

# Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
II/20/HHC - T. 1822

Verantwortliche/r:  
Frau Hollmann

Vorlagennummer:  
201/005/2011

## Controlling-Zwischenbericht zum 30.06.2011 (Budgets und Arbeitsprogramme)

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	13.07.2011	Ö	Kenntnisnahme	

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

#### II. Sachbericht

Der Stand der Sachkosten- und Personalkostenbudgets 2011 zum Stichtag 30. Juni 2011 kann aus den beiliegenden Übersichten 1 und 2 entnommen werden. In der sog. Ampel (Übersicht 3) wird aufgezeigt, welche Ämter voraussichtlich mit ihrem Budget auskommen und ihr Arbeitsprogramm erfüllen. Probleme von Ämtern mit ihrem Budget und/oder Arbeitsprogramm sind erläutert.

#### Anlagen:

- Anlage 1:** Ämterbudgets 2011 – Sachkosten – Zwischenstände zum 30.06.2011
- Anlage 2:** Ämterbudgets 2011 – Personalkosten – Zwischenstände zum 30.06.2011
- Anlage 3:** Budget und Arbeitsprogramm 2011 – Stand: 30.06.2011 – sog. „Ampel“
- Anlage 4:** Budget und Arbeitsprogramm 2011 – Amt 24
- Anlage 5:** Budget und Arbeitsprogramm 2011 – Amt 40
- Anlage 6:** Budget und Arbeitsprogramm 2011 – Amt 42
- Anlage 7:** Anmerkungen zu den Budgetzahlen - Amt 11
- Anlage 8:** Anmerkungen zu den Budgetzahlen - Amt 33
- Anlage 9:** Anmerkungen zu den Budgetzahlen - Amt 44:

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang