

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	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	13.07.2011	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen

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. Behandlung im Gremium

Beratung im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 13.07.2011

Protokollvermerk:

Die Mitteilung zur Kenntnis wird auf Antrag der SPD-Fraktion zum Tagesordnungspunkt erhoben. Es wird bemängelt, dass aufgrund der Beratungsfolge zu wenig Zeit existiert, um Konsequenzen ziehen zu können. Herr StR Dr. Janik regt an, den Stichtag für den Zwischenbericht im nächsten Jahr auf den 30.05.2011 festzulegen. Der Vorsitzende OBM Dr. Balleis sagt zu, dass Fragen zum Bericht bis zum 26.07.2011 an die Verwaltung schriftlich gestellt werden können, die in der Stadtratssitzung am 28.07.2011 beantwortet werden.

Ergebnis/Beschluss:

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

gez. Dr. Balleis
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichterstatte/r

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang