

# Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
II/201/HHC - T. 1822

Verantwortliche/r:  
Hollmann Heike

Vorlagennummer:  
201/007/2011

## Controlling-Zwischenbericht zum 31.08.2011 (Budgets und Arbeitsprogramme)

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
----------------	--------	-----	-------------	------------

Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	19.10.2011	Ö	Kenntnisnahme	
--	------------	---	---------------	--

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

#### II. Sachbericht

Der Stand der Sachkosten- und Personalkostenbudgets 2011 zum Stichtag 31. August 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 31.08.2011
- Anlage 2:** Ämterbudgets 2011 - Personalkosten - Zwischenstände zum 31.08.2011
- Anlage 3:** Budget und Arbeitsprogramm 2011 – Stand: 31.08.2011 – sog. „Ampel“
- Anlage 4:** Controlling-Bericht Amt 13
- Anlage 5:** Controlling-Bericht Personalrat
- Anlage 6:** Controlling-Bericht eGov
- Anlage 7:** Controlling-Bericht Amt 20
- Anlage 8:** Vermerk II/201/HWA vom 25.07.2011
- Anlage 9:** Controlling-Bericht Amt 32
- Anlage 10:** Controlling-Bericht Amt 42
- Anlage 11:** Controlling-Bericht Amt 43
- Anlage 12:** Mail vom 07.09.2011 Amt 50
- Anlage 13:** Controlling-Bericht Amt 24
- Anlage 14:** Controlling-Bericht Amt 66

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang