

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	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	19.10.2011	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 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. Behandlung im Gremium

Beratung im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 19.10.2011

Protokollvermerk:

Die Mitteilung zur Kenntnis wird auf Antrag der SPD-Fraktion zum Tagesordnungspunkt erhoben. Es wird um genauere Angaben zu dem in Aussicht gestellten Budgetdefizit des Ordnungs- und Straßenverkehrsamtes gebeten.

Ergebnis/Beschluss:

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

gez. Dr. Balleis
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichtersteller/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang