

## 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