

## Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
II/20

Verantwortliche/r:  
Stadtkämmerei

Vorlagennummer:  
201/015/2012

### Controlling-Zwischenbericht zum 30.06.2012

**hier: Stellungnahmen der Fachämter zu Verlustvortrag / Problemen mit dem Budget und / oder Arbeitsprogramm**

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	26.09.2012	Ö	Kenntnisnahme	

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

#### II. Sachbericht

In der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses am 25.07.2012 wurde der Controlling-Zwischenbericht mit Stand 30.06.2012 behandelt. Hierbei wurde Folgendes festgelegt:

Ämter, die mitteilen, ihr Arbeitsprogramm bzw. Budget mit Ausblick auf das Jahresende nicht einhalten zu können sowie Ämter mit Verlustvortrag werden von Amt 20 zur Stellungnahme aufgefordert.

Mit Mail vom 01.08.2012 wurden die betroffenen Fachämter um Mitteilung gebeten, welche Maßnahmen ergriffen werden, damit das jeweilige Budget - gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus 2011 - zum Jahresende 2012 eingehalten werden kann. Soweit keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden können, sollten die Gründe dafür angegeben werden. Die hierzu eingegangenen Stellungnahmen der betroffenen Fachämter sind als Anlage beigefügt.

#### Hinweis:

Der zweite jährliche Controlling-Zwischenbericht mit Stand 30.09.2012 (Ende III. Quartal) wird dem HFPA in der Sitzung am 17. Oktober 2012 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

#### **Anlagen:**

- Anlage 1:** Stellungnahme Amt 24
- Anlage 2:** Stellungnahme Amt 33
- Anlage 3:** Stellungnahme Amt 41
- Anlage 4:** Stellungnahme Amt 42
- Anlage 5:** Stellungnahme Amt 43
- Anlage 6:** Stellungnahme Amt 44
- Anlage 7:** Stellungnahme Abt. 451
- Anlage 8:** Stellungnahme Amt 51
- Anlage 9:** Stellungnahme Amt 63
- Anlage 10:** Stellungnahme Amt 66

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang