

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
II/20

Verantwortliche/r:
Stadtkämmerei

Vorlagennummer:
201/016/2012

Controlling-Zwischenbericht zum 30.09.2012 (Budgets und Arbeitsprogramme)

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

Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	17.10.2012	Ö	Kenntnisnahme	
--	------------	---	---------------	--

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Der Stand der Sachkosten- und Personalkostenbudgets 2012 zum Stichtag 30.09.2012 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.

Für 2013 ist vorgesehen – ausgehend von der Diskussion im HFPA am 26.09.2012 – die Controlling-Berichte per 31.5. und 30.09. abzufragen und aufzulegen. Ämter, die prognostizieren ihre Budgets und/oder Arbeitsprogramme nicht einhalten zu können, sollen Lösungswege aufzeigen, die dem Bericht beizulegen sind. Diese sind den Fachausschüssen und dem HFPA vorzulegen.

Anlagen:

- Anlage 1:** Ämterbudgets 2012 – Sachkosten – Zwischenstände zum 30.09.2012
- Anlage 2:** Ämterbudgets 2012 – Personalkosten – Zwischenstände zum 30.09.2012
- Anlage 3:** Budget und Arbeitsprogramm 2012 – Stand: 30.09.2012 – sog. „Ampel“
- Anlage 4:** Controlling-Bericht Amt 20
- Anlage 5:** Controlling-Bericht Amt 24
- Anlage 6:** Controlling-Bericht Amt 43
- Anlage 7:** Controlling-Bericht Abt. 451
- Anlage 8:** Controlling-Bericht Amt 51
- Anlage 9:** Controlling-Bericht Amt 63
- Anlage 10:** Controlling-Bericht Amt 66

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang