

## Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
II/20

Verantwortliche/r:  
Stadtkämmerei

Vorlagennummer:  
201/016/2012

### Controlling-Zwischenbericht zum 30.09.2012 (Budgets und Arbeitsprogramme)

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	17.10.2012	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen

#### 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. Behandlung im Gremium

#### Beratung im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 17.10.2012

#### 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