



Gelsenkirchen

Der Oberbürgermeister

Mitteilungsvorlage	
<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich
Drucksache Nr.	
14-20/4800	

Referat, Auskunft erteilt, Telefon-Durchwahl

VB 6 - Büro Vorstand für Planen, Bauen, Umwelt und Liegenschaften -
Frau Svenßon, T. 169-4084

Datum

24.08.2017

Beratungsfolge

Sitzungstermine Top

Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Mitte

13.09.2017

Betreff

Bericht zum Stichtag 30.06.2017 (Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Mitte/VB 6)

Inhalt der Mitteilung

Mit der **Anlage 1** wird die Bezirksvertretung auf der Ebene der Produkte über die wesentlichen Abweichungen zu den im Haushaltsplan 2017 vereinbarten Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Leistungsdaten sowie über Chancen und Risiken in ihrem Aufgabenbereich informiert.

Wesentliche Abweichungen liegen vor, wenn

- die definierten Ziele und/oder Maßnahmen im Planjahr voraussichtlich nicht oder nicht vollständig erreicht werden oder
- im Teilergebnisplan die Prognose mindestens um 10% oder 250.000 € vom fortgeschriebenen Planwert abweicht (Abweichungen unterhalb des Mindestbetrages von 2.000 € sind nicht berichtspflichtig) oder
- bei den Produktkennzahlen die Prognose mindestens um 10% vom Planwert abweicht.

Zur Optimierung der Arbeitsabläufe wurde mit der Berichtsbearbeitung bereits vor dem 30.06. begonnen, sodass die Ist-Daten einen Stand vom 16.06. ausweisen.

Erläutert werden die Abweichungen in den Produkten

111005 - Hochbaumanagement; Schulen Mitte

111006 - Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte

540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Mitte

Darüber hinaus wird in **Anlage 2** über Beschlüsse berichtet, die länger als ein halbes Jahr zurückliegen, aber noch nicht abschließend umgesetzt worden sind.

Anlage 1 Bericht zum NKF-Haushalt

Anlage 2 Bericht zur Ausführung von Beschlüssen

Dr. Schmitt - V 6 ViA. -