



Gelsenkirchen

Der Oberbürgermeister

Mitteilungsvorlage	
<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich
Drucksache Nr.	
14-20/5139	

Referat, Auskunft erteilt, Telefon-Durchwahl
2 - Rat und Verwaltung - Herr Weiß, Tel.-Nr.: 169-4786

Datum
16.11.2017

Beratungsfolge

Sitzungstermine Top

**Haupt-, Finanz-, Beteiligungs- und
Personalausschuss**

07.12.2017

Betreff

Bericht zum Stichtag 30.09.2017 (HFBP/VB OB)

Inhalt der Mitteilung

Mit der **Anlage 1** wird der Ausschuss auf der Ebene der Produktgruppen über die wesentlichen Abweichungen zu den im Haushaltsplan 2017 vereinbarten Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Leistungsdaten sowie über Chancen und Risiken in seinem 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.

Erläutert werden die Abweichungen in den Produktgruppen:

**1101 - Politische Gremien, 1102 - Verwaltungsführung, 2507 - MiR, NPW,
5205 - ggw, 5301 - Stadtwerke, 5303 - Konzessionsabgaben und 5703 - Finanz-
beziehungen zu sonstigen Beteiligungen**

Anlage 1: Bericht zum NKF-Haushalt

Welge - OB/ViA. -

