



**Gelsenkirchen**

Der Oberbürgermeister

Mitteilungsvorlage	
<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich
Drucksache Nr.	
<b>14-20/7699</b>	

Referat, Auskunft erteilt, Telefon-Durchwahl

VB 6 - Büro Vorstand für Planen, Bauen, Umwelt und Liegenschaften -

Frau Svenßon, Tel.-Nr. 1 69-40 84

Datum

26.08.2019

---

Beratungsfolge

Sitzungstermine Top

---

**Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Mitte**

**11.09.2019**

---

Betreff

**Bericht zum Stichtag 30.06.2019 (Bezirksvertretung 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 2019 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 10.000 € sind nicht berichtspflichtig) oder
- bei den Produktkennzahlen die Prognose mindestens um 10% vom Planwert abweicht.

Erläutert werden die Abweichungen in den Produkten

**111005 – Hochbaumanagement; Schulen Mitte**

**111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen 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.

Sollte Beratungsbedarf zu dieser Mitteilungsvorlage bestehen, ist dieser Beratungsbedarf rechtzeitig im Vorfeld bei der Schriftführung anzumelden. Ausschließlich dann wird eine auskunftsfähige Dienstkraft der Verwaltung zur Beratung dieser Vorlage anwesend sein.

**Anlage 1 - Bericht zum NKF-Haushalt**

**Anlage 2 - Bericht zur Ausführung von Beschlüssen**

Harter