



Gelsenkirchen

Die Oberbürgermeisterin

Mitteilungsvorlage	
☒ öffentlich	☐ nichtöffentlich
Drucksache Nr. 20-25/5428	

Referat, Auskunft erteilt, Telefon-Durchwahl
VB 4 - HBV - Frau Schlinker, Tel. 1 69-91 64

Datum
28.09.2023

Beratungsfolge

Sitzungstermine Top

Bezirksvertretung Gelsenkirchen-West

24.10.2023

Betreff

Bericht zum Stichtag 30.09.2023 (Bezirksvertretung West/VB 4)

Inhalt der Mitteilung

Mit der **Anlage 1** wird die Bezirksvertretung auf der Ebene der Produkte über die wesentlichen Abweichungen zu den im Haushaltsplan 2023 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.

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

Heselhaus

