

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich 4
Fachbereich 7 - Städtebau und Umwelt
Bearbeitet von: Herr Schul / Herr König

Datum
15.05.2002

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Bauausschuss

10.06.2002

Betreff:

Bericht über den Haushaltsvollzug per 30.04.2002 im Fachbereich 7 - Städtebau und Umwelt

Beschlussvorschlag:

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zum Haushaltsvollzug im **Verwaltungshaushalt** werden das Fachbereichsbudget sowie der Bewirtschaftungsstand zum 30.04. des Jahres 2002 ausgewiesen.

Die Darstellung umfasst darüber hinaus die Prognosen des Fachbereiches zum voraussichtlichen Jahresabschluss und die daraus resultierenden Abweichungen zu der vom Rat der Stadt Siegen beschlossenen Soll-Vorgabe.

Die Berichterstattung über die Budgetabwicklung erfolgt verwaltungseinheitlich nach vorgegebenen Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes. Die persönlichen Ausgaben lt. SN A sind Bestandteil der zentralen Berichterstattung über den Gesamthaushaltsvollzug!

Sofern die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis in erheblichem Umfang (negativ) von der Budgetvorgabe 2002 abweicht, sind die maßgeblichen Gründe hierfür erläutert. Andererseits wird in der Konsequenz aufgezeigt, durch welche Entscheidungen (z. B. Verzicht auf die Durchführung vorgesehener Maßnahmen der Höhe und/oder dem Grunde nach) das beschlossene Budget in 2002 eingehalten werden könnte.

Verwaltungshaushalt:

Bewirtschaftungsstand 30.04.2002

	HH-Soll €	AO-Soll 30.04.2002 €	AO-Soll 31.07.2002 €	AO-Soll 31.10.2002 €	Prognose zum Jahres- ergebnis €	Abweichung der Prognose vom H.-Soll
Steuern, Allg. Zuweisungen	0	0			0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.470.650	538.365			1.370.650	-100.000
Sonstige Finanzeinnahmen	10.500	22.272			10.500	0
Einnahmen gesamt	1.481.150	560.637	0	0	1.381.150	-100.000

Sonstige Personalausgaben	29.000	8.976			29.000	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	218.705	44.225			218.605	-100
Zuweisungen und Zuschüsse	3.500	0			3.500	0
Sonstige Finanzausgaben	0	0			0	0
Ausgaben gesamt (ohne SN A)	251.205	53.201	0	0	251.105	-100

Zuschuss (-) / Überschuss (+)	1.229.945	507.436	0	0	1.130.045	-99.900
--------------------------------------	------------------	----------------	----------	----------	------------------	----------------

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:

Bezogen auf das Jahresergebnis wird zum derzeitigen Zeitpunkt für den Fachbereich 7 eine Mindereinnahme von rd. 100.000,00 € prognostiziert. Diese Summe ergibt sich insgesamt aus der Haushaltsstelle

1.613.1000.0 - Bauscheingebühren -.

Die Festlegung der Einnahme "Bauscheingebühren" (HH-Soll 1,1 Mio. €) ist im Rahmen der jährlichen Mittelanmeldung zwangsläufig mit einem hohen Planungsrisiko verbunden, das nahezu ausschließlich von außen beeinflusst wird.

Da die Entwicklung einiger Großprojekte zur Zeit noch nicht erkennbar ist, wurde die Einnahme für das laufende Jahr vorsorglich um 100.000,00 € reduziert.

Sollte diese Mindereinnahme auch zum Jahresende bestehen, kann - auch im Hinblick auf die Höhe des Gesamtsolls bei Einnahme und Ausgabe - dieser Betrag im Fachbereich 7 nicht zusätzlich erwirtschaftet werden. Maßnahmen zum Budgetausgleich auf Geschäftsbereichsebene werden - falls erforderlich - bis zum nächsten Berichtstermin erörtert.

Vermögenshaushalt:

In der Anlage 1 ist der Haushaltsvollzug im Fachbereich 7 dargestellt.
Informationen zum Stand der Einzelmaßnahmen können bei Bedarf in der Sitzung erfolgen.

Im Auftrag

Schul

Anlagen : 1