

## **VERWALTUNGSVORLAGE**

Geschäftsbereich 2  
Fachbereich Sport, Bäder  
Bearbeitet von: Frau Stettner

Datum  
18.11.2002

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

---

**Sport- und Bäderausschuss**

**03.12.2002**

---

Betreff:

**Bericht über den Haushaltsvollzug per 31.10.2002 im Fachbereich 4/3  
- Sport und Bäder -**

---

### **Beschlussvorschlag:**

Der Sport- und Bäderausschuss des Rates der Stadt Siegen nimmt den Sachstandsbericht zum Haushaltsvollzug per 31.10.2002 im Fachbereich 4/3, Sport-Bäder einschließlich der Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis gemäß dem Sachverhalt zur Kenntnis.

### **Sachverhalt / Begründung:**

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zum Haushaltsvollzug im **Verwaltungshaushalt** werden das Abteilungsbudget sowie der Bewirtschaftungsstand zum 31. Oktober des Jahres 2002 ausgewiesen.

Die Darstellung umfasst darüber hinaus die Prognosen *der Abteilung* 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.

### **Verwaltungshaushalt:**

**Bewirtschaftungsstand 31.10.2002**

	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	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.158.950	530.966	797.593	930.253	1.134.396	-24.554
Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>1.158.950</b>	<b>530.966</b>	<b>797.593</b>	<b>930.253</b>	<b>1.134.396</b>	<b>-24.554</b>

Sonstige Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.917.261	1.057.999	1.531.784	1.838.290	2.258.276	341.015
Zuweisungen und Zuschüsse	212.100	0	62.920	172.606	212.100	0
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben gesamt (ohne SN A)</b>	<b>2.129.361</b>	<b>1.057.999</b>	<b>1.594.704</b>	<b>2.010.896</b>	<b>2.470.376</b>	<b>341.015</b>

<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-970.411</b>	<b>-527.033</b>	<b>-797.111</b>	<b>-1.080.643</b>	<b>-1.335.980</b>	<b>-365.569</b>
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------

**Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:**

Die Gegenüberstellung des Haushaltssolls und der Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis ergibt eine Budgetverschlechterung von rund 365.500 €. Dieser Betrag verringert sich zum Jahresende noch um rund 30.000 € durch die Erledigung vorgebuchter Aufträge.

Die Mindereinnahmen in Höhe von ca. 24.500 € resultieren im wesentlichen aus geringeren Benutzungsgebühren für die Hallen- und Freibäder und die Sauna in Höhe von 60.000 € sowie Mehreinnahmen in anderen Bereichen in Höhe von 35.000 €.

Ursachen für die Mindereinnahmen sind einerseits die wochenlange Schließung des Hallenbades Löhrtor sowie die Schlechtwetterperioden während der diesjährigen Freibadesaison.

Die Mehrausgaben in Höhe von rund 335.500 € setzen sich zusammen aus 135.000 € für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen in den Hallen- und Freibädern, aus 110.000 € zu niedrig veranschlagter Bewirtschaftungskosten für die Hallenbäder und Mehrausgaben in Höhe von 90.000 € bei den Bewirtschaftungskosten für die Sportstätten. Ursache für die letztgenannten Mehrausgaben sind durch einen zu geringen Haushaltsansatz, Instandsetzungen/Reparaturen sowie Buchungen von Grundbesitzabgaben in 2002, die im Jahr 2001 kassenwirksam gewesen wären, zu begründen.

Finanzielle Auswirkungen

☐ ja☒ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objekt bezogene Einnahmen	Abstimmung mit dem Kämmerer
				<input type="checkbox"/> ist erfolgt  <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmit- tel im Haus- haltsjahr zur Verfügung stehen

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im VermH	<input type="checkbox"/> im VerwH	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Haushaltsstelle
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------

Im Auftrag

Körper

Anlagen: ---