

## **VERWALTUNGSVORLAGE**

|                  |                                    |            |
|------------------|------------------------------------|------------|
| Geschäftsbereich | 4                                  | Datum      |
| Fachbereich      | 8 / Grünflächen und Stadtreinigung | 10.06.2002 |
| Bearbeitet von:  | Herrn Bonstein/Herrn Kölsch        |            |

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

---

**Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie**

**11.07.2002**

---

Betreff:

**Bericht über den Haushaltsvollzug per 30.04.2002 im Fachbereich 8**

---

### **Sachverhalt / Begründung:**

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 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<br>€      | AO-Soll<br>30.04.2002<br>€ | AO-Soll<br>31.07.2002<br>€ | AO-Soll<br>31.10.2002<br>€ | Prognose<br>zum Jahres-<br>ergebnis<br>€ | Abweichung<br>der<br>Prognose<br>vom H.-Soll |
|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| Steuern, Allg. Zuweisungen              | 0                 | 0                          |                            |                            | 0  | 0  |
| Einnahmen aus Verwaltung<br>und Betrieb | 13.745.367        | 9.447.284                  |                            |                            | 13.659.092                               | -86.275                                      |
| Sonstige Finanzeinnahmen                | 26.500            | 386                        |                            |                            | 26.500                                   | 0  |
| <b>Einnahmen gesamt</b>                 | <b>13.771.867</b> | <b>9.447.670</b>           |                            |                            | <b>13.685.592</b>                        | <b>-86.275</b>                               |

|  |                   |                  |          |          |                   |               |
|--|-------------------|------------------|----------|----------|-------------------|---------------|
| Sonstige Personalausgaben                      | 14.700            | 1.795            |          |          | 14.700            | 0             |
| Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand | 11.559.514        | 3.793.167        |          |          | 11.634.514        | 75.000        |
| Zuweisungen und<br>Zuschüsse                   | 6.500             | 736              |          |          | 6.750             | 250           |
| Sonstige Finanzausgaben                        | 0                 | 0                |          |          | 0                 | 0             |
| <b>Ausgaben gesamt (ohne SN A)</b>             | <b>11.580.714</b> | <b>3.795.698</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11.655.964</b> | <b>75.250</b> |

|                                      |                  |                  |          |          |                  |                 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|-----------------|
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>2.191.153</b> | <b>5.651.972</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.029.628</b> | <b>-161.525</b> |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|-----------------|

**Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:****Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**

Bezogen auf das Jahressoll von 13,77 Mio. € wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Mindereinnahme von 86.000 € prognostiziert, im wesentlichen bedingt durch das Kalkulationsrisiko bei den Bestattungs- (- 69.000 €) sowie bei den Straßenreinigungsgebühren (-14.000 €). Die Abweichung entspricht insgesamt 6‰ des Einnahmesolls und ist im Hinblick auf das Gesamteinnahmesoll unbedeutend. Gegensteuerungsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich.

**Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**

Bei den Ausgaben werden Abweichungen in Höhe von 75.000 € erwartet. Dies entspricht ebenfalls etwa 6‰ des vorgegebenen Haushaltssolls von 11,58 Mio. €. Der Abweichungsgrund liegt in den Winterdienstmehrkosten, die aufgrund der Auswirkungen des Winters 2001/2002 entstanden sind. Gegensteuerungsmaßnahmen sind z.Zt. ebenfalls noch nicht erforderlich.

**Vermögenshaushalt:**

Abweichungen im Bereich des Bestattungswesens werden weder bei den Einnahmen (Soll 61.000 €) noch bei den Ausgaben (Soll + Reste aus Vorjahr: 1,29 Mio. €) erwartet.

Im Auftrag

Bonstein

Anlagen: 1