

## VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich 2  
Fachbereich/Institut Musikschule  
Bearbeitet von: Frau Braumann

Datum  
15.10.2002

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

**Kulturausschuss**

**05.11.2002**

Betreff:

**Bericht über den Haushaltsvollzug per 30.09.2002 im Institut Musikschule**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Kulturausschuss nimmt den Sachstandsbericht zum Haushaltsvollzug per 30.09.2002 im Institut Musikschule einschließlich der Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis gemäß dem Sachverhalt sowie der Anlage zur Kenntnis und beschließt die vorgeschlagenen Konsequenzen zur Budgeteinhaltung 2002.

***Bei lediglicher Kenntnisnahme (keine erheblichen Prognoseabweichungen) erübrigt sich i. d. R. ein Beschlussvorschlag!***

### **Sachverhalt / Begründung:**

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zum Haushaltsvollzug im **Verwaltungshaushalt** werden das Institutsbudget sowie der Bewirtschaftungsstand zum 30. September des Jahres 2002 ausgewiesen.

Die Darstellung umfasst darüber hinaus die Prognosen des Institutes 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 30.09.2002**

	HH-Soll	AO-Soll 30.04.2002	AO-Soll 31.07.2002	AO-Soll 30.09.2002	Prognose zum Jahres- ergebnis €	Abweichung der Prognose vom H.-Soll
	€	€	€	€		
Steuern, Allg. Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	499.350	0	443.129	464.839	499.350	0
Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
<b><u>Einnahmen gesamt</u></b>	<b>499.350</b>	<b>0</b>	<b>443.129</b>	<b>464.839</b>	<b>499.350</b>	<b>0</b>

Sonstige Personalausgaben	85.000	5.997	36.675	41.937	73.000	-12.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.350	7.532	87.947	93.141	162.950	43.600
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
<b><u>Ausgaben gesamt (ohne SN A)</u></b>	<b>204.350</b>	<b>13.529</b>	<b>124.622</b>	<b>135.078</b>	<b>235.950</b>	<b>31.600</b>

<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>295.000</b>	<b>-13.529</b>	<b>318.507</b>	<b>329.761</b>	<b>263.400</b>	<b>-31.600</b>
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:**

Die Abweichungen im Verwaltungshaushalt resultieren aus notwendigen Maßnahmen im Bereich der Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Brandschutzmaßnahmen. Erforderliche Mehrausgaben, die nicht durch Einsparungen der Musikschule gedeckt sind, werden im Rahmen der verfügbaren Mittel des Deckungsringes Bauunterhaltung übernommen.

**Vermögenshaushalt:**

Die Bewirtschaftung des Vermögenshaushalts des Instituts Musikschule verläuft planmäßig.

Im Auftrag

Ernst