

## **VERWALTUNGSVORLAGE**

Geschäftsbereich 2  
Fachbereich Schulverwaltung  
Bearbeitet von: Herrn Klaus

Datum  
13.11.2002

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

---

**Ausschuss für Schul- und Bildungswesen**

**02.12.2002**

---

Betreff:

**Bericht über den Haushaltsvollzug per 31.10.2002 in der Abteilung 4/1 -  
Schulverwaltung**

---

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schul- und Bildungswesen nimmt den Sachstandsbericht zum Haushaltsvollzug per 31.10.2002 zur Kenntnis.

### **Sachverhalt / Begründung:**

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zum Haushaltsvollzug im **Verwaltungshaushalt** werden das Abteilungsbudget sowie der Bewirtschaftungsstand zum 31.10.2002 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. 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:**

	HH-Soll	AO-Soll	noch zu verein- nahmen	Prognose zum Jahres- ergebnis	Abwei- chung der Pro- gnose vom HH- Soll
Steuern, allg. Zuweisungen	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	302.870	376.549	-73.679	399.731	96.861
sonstige Finanz- einnahmen	0	0	0	0	0
<u>Einnahmen ge- samt:</u>	302.870	376.549	-73.679	399.731	96.861

	HH-Soll	Sperre HH-Soll	AO-Soll	Aufträ- ge	noch ver- fügbar	Prognose zum Jahres- ergebnis	Abwei- chung der Pro- gnose vom HH- Soll
sonstige Perso- nal- ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
sächlicher Ver- waltungs- und Betriebsaufwand	9.762.750	627.625	7.382.477	960.467	1.419.806	9.151.720	-611.030
Zuweisungen und Zuschüsse	140.070	0	195.672	0	-55.602	222.648	82.578
sonstige Finanz- ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben gesamt:</u>	9.902.820	627.625	7.578.148	960.467	1.364.205	9.374.368	-528.452

<u>Zuschuss(-) /</u>	-9.599.950
<u>Überschuss(+)</u>	

-
7.201.599

-8.974.637	625.313
------------	---------

**Erläuterung zu Abweichungen:**

**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:** Die erhöhten Einnahmen resultieren im Wesentlichen aus höheren Landeszuweisungen aufgrund vermehrter Betreuungsangebote sowie zu einem geringen Teil aus höheren Mieteinnahmen. Die Mehreinnahmen aus dem Bereich der Betreuungsangebote (84077 €) fließen bei den Ausgaben in gleicher Höhe ein (Zuweisungen und Zuschüsse).

**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:** Die Minderausgaben resultieren im Wesentlichen aus der verfügbaren zehnpromtigen Haushaltssperre sowie vorläufigen Sperren außerhalb des Deckungsringes bei den Bewirtschaftungskosten. Mehrausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen können durch Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen mehrheitlich kompensiert werden.

Im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Bauunterhaltungsmittel wurde zugunsten der Abteilung Sport/Bäder (FB 4/3) eine Haushaltssollübertragung in Höhe von 65.000,00 € zulasten der Schulbauunterhaltung vorgenommen.

**Fazit:** Die durch die Haushaltssperren zu erwirtschaftenden Einsparvorgaben werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten (Kassenwirksamkeitsprinzip) erreicht werden.

### Vermögenshaushalt:

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes werden sich nach derzeitigem Kenntnisstand im Rahmen des Haushaltssolls bewegen.

Finanzielle Auswirkungen

☐ ja

☒ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einnahmen	Abstimmung mit dem Kämmerer
				<input type="checkbox"/> ist erfolgt <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen

Veranschlagung

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

i.A.

Körper

Anlagen: keine