

## **VERWALTUNGSVORLAGE**

Geschäftsbereich 4  
Fachbereich Fachbereichsleiter 9  
Bearbeitet von: Herrn Schul / Herrn Kölsch

Datum  
08.08.2002

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

---

**Bauausschuss**

**02.09.2002**

---

Betreff:

**Bericht über den Haushaltsvollzug per 31.07.2002 im Fachbereich 9 -  
Bauverwaltung / Straße und Verkehr**

---

### **Beschlussvorschlag:**

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

### **Sachverhalt / Begründung:**

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zum Haushaltsvollzug im **Verwaltungshaushalt** werden das Fachbereichsbudget sowie der Bewirtschaftungsstand zum 31. 07. 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 31.07.2002

|   | 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  | 0  |
| Einnahmen aus Verwaltung<br>und Betrieb | 771.950        | 411.337                    | 577.538                    |                            | 748.680                                  | -23.270                                      |
| Sonstige Finanzeinnahmen                | 1.000          | 14                         | 26                         |                            | 0  | -1.000                                       |
| <b>Einnahmen gesamt</b>                 | <b>772.950</b> | <b>411.351</b>             | <b>577.564</b>             | <b>0</b>                   | <b>748.680</b>                           | <b>-24.270</b>                               |

|  |                  |                  |                  |          |                  |               |
|--|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|---------------|
| Sonstige Personalausgaben                      | 0                | 0                | 0                |          | 0                | 0             |
| Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand | 6.314.427        | 3.888.606        | 4.893.834        |          | 6.399.943        | 85.516        |
| Zuweisungen und<br>Zuschüsse                   | 0                | 0                | 0                |          |                  |               |
| Sonstige Finanzausgaben                        | 0                | 0                | 0                |          | 0                | 0             |
| <b>Ausgaben gesamt (ohne SN A)</b>             | <b>6.314.427</b> | <b>3.888.606</b> | <b>4.893.834</b> | <b>0</b> | <b>6.399.943</b> | <b>85.516</b> |

|                                      |                   |                   |                   |          |                   |                 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|
| <b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b> | <b>-5.541.477</b> | <b>-3.477.255</b> | <b>-4.316.270</b> | <b>0</b> | <b>-5.651.263</b> | <b>-109.786</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|

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

Bezogen auf das Jahressoll wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Mindereinnahme von rd. 24.000 € prognostiziert. Dies entspricht 3% des Einnahmesolls von rd. 773.000 €. Die Abweichungsursache liegt in der zu hoch angesetzten Einnahmeerwartung bei den neuen Parkscheinautomaten, für die zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen noch keine Erfahrungswerte hinsichtlich der Einnahmееinschätzung bestanden haben. Die Hochrechnung lässt zum gegenwärtigen Zeitpunkt hier eine um etwa 80.000 € geringere Einnahme gegenüber dem HH-Soll von 350.000 € erwarten.

Teilweise ausgeglichen werden die Mindereinnahmen durch Mehreinnahmen im Rahmen der Bauverwaltung in Höhe von rd. 57.000 €, im wesentlichen bedingt durch eine überplanmäßige Einnahme in Form einer Versicherungsleistung von 53.000 € bei den Gebühren des Straßenverkehrsamtes.

***Ausgaben des Verwaltungshaushaltes***

Die Fachbereichs-Ausgaben werden nach derzeitiger Einschätzung um knapp 86.000 € über dem HH-Soll von 6.314.427 € liegen. Das entspricht einer negativen Abweichung von 1,3 %. Die Hauptursache hierfür liegt darin, dass Stromrechnungen für die Straßenbeleuchtung aus 2001 nach 2002 verschoben worden sind. Diese Verschiebung bewirkt alleine eine Abweichung von 139.000 €

Hinzuzurechnen sind Mehraufwendungen von etwa 15.000 € für Pflichtuntersuchungen von Brücken sowie 45.000 € für die Wartung der Lichtsignalanlagen, für die keine ausreichenden Mittel bereit gestellt worden sind.

Durch einen geringeren Jahresverbrauch bei den Stromkosten der Straßenbeleuchtung werden 42.000 € eingespart. Hinzuzurechnen sind eine Vielzahl haushaltssperrenbedingter Einsparungen.

Insgesamt werden die Mehrausgaben im Fachbereich 9 ohne spürbare Leistungseinschränkungen jedoch nicht unter den Betrag von 85.000 € gesenkt werden können.

Aufgrund der dennoch im Verhältnis zum HH-Soll relativ geringfügigen Abweichungen bei den Einnahmen (3 %) und Ausgaben (1%) des Fachbereichsbudgets besteht vorerst noch kein Anlass, konkrete Maßnahmen zur Gegensteuerung unter Inkaufnahme von Leistungseinschränkungen zu ergreifen, da die Abweichungsprognosen nicht zuletzt aufgrund der Haushaltssperre günstiger liegen als im April dieses Jahres.

### **Vermögenshaushalt:** (siehe Anlagen 1 und 2)

In den Anlagen sind die zu erwartenden finanziellen Abweichungen bei den Einnahmen (Anlage 1) und Ausgaben (Anlage 2) des Vermögenshaushaltes des Fachbereiches 9 dargestellt und erläutert. Gleichzeitig wird jeweils das Gesamtsoll der Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen.

Die im Sinne des Haushaltsvollzuges planmäßig verlaufenden Maßnahmen sind nicht aufgeführt.

## Finanzielle Auswirkungen

☐ ja☐ nein

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

## Veranschlagung

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

Anlagen: