

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich 2
Fachbereich Kultur
Bearbeitet von: Herrn Lange

Datum
26.08.02

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Kulturausschuss

05.11.2002

Betreff:

Bericht über den Haushaltsvollzug per 30.09.2002 in der Abteilung 4/2 - Kultur

Sachverhalt / Begründung:

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zum Haushaltsvollzug im **Verwaltungshaushalt** werden das *Abteilungsbudget* sowie der Bewirtschaftungsstand zum 30. September 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!

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	154.800	42.210	92.125	190.329	238.147	83.347
Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen gesamt	154.800	42.210	92.125	190.329	238.147	83.347

Sonstige Personalausgaben	20.600	6.327	12.851	18.070	25.300	4.700
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	327.600	84.250	236.442	304.368	402.880	75.280
Zuweisungen und Zuschüsse	286.850	17.839	30.339	55.801	293.550	6.700
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
Ausgaben gesamt (ohne SN A)	635.050	108.416	279.632	378.239	721.730	86.680

Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-480.250	-66.206	-187.507	-187.910	-483.583	-3.333
--------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:

Die Abweichung bei Einnahmen des Verwaltungshaushalts ergibt sich im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei Eintrittsgeldern sowie Beteiligungen Dritter an Veranstaltungen.

Die Mehreinnahmen werden zur Deckung von erforderlichen Mehrausgaben bei den entsprechenden Haushaltsstellen verwendet.

Der in der Prognose ausgewiesene Zuschuss von 3.333 € wird durch Verschiebung des Haushaltssolls ausgeglichen

Vermögenshaushalt:

Die Bewirtschaftung des Vermögenshaushalts der Abteilung 4/2 verläuft planmäßig.

Im Auftrag

Gesehen:

Körper

Dr. Rohr