

## **VERWALTUNGSVORLAGE**

Geschäftsbereich 2  
Fachbereich Kultur  
Bearbeitet von: Herrn Lange

Datum  
20.6.02

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

---

**Kulturausschuss**

**16.07.2002**

---

Betreff:

**Bericht über den Haushaltsvollzug per 30.04.2002 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. April 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 30.04.2002**

	HH-Soll €	AO-Soll 30.04.2002 €	AO-Soll 31.07.2002 €	AO-Soll 31.10.2002 €	Prognose zum Jahres- ergebnis €	Abweichung der Prognose vom H.-Soll
Steuern, Allg. Zuweisungen	0	0			0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	154.800	42.210			212.900	58.100
Sonstige Finanzeinnahmen	0	0			0	0
<b><u>Einnahmen gesamt</u></b>	<b>154.800</b>	<b>42.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.900</b>	<b>58.100</b>

Sonstige Personalausgaben	20.600	6.327			20.600	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	327.600	84.250			360.400	32.800
Zuweisungen und Zuschüsse	286.850	17.839			286.850	0
Sonstige Finanzausgaben	0	0			0	0
<b><u>Ausgaben gesamt (ohne SN A)</u></b>	<b>635.050</b>	<b>108.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667.850</b>	<b>32.800</b>

<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-480.250</b>	<b>-66.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-454.950</b>	<b>25.300</b>
--------------------------------------	-----------------	----------------	----------	----------	-----------------	---------------

**Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:**

Die zu erwartende Abweichung bei Einnahmen des Verwaltungshaushalts ergibt sich im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.343.1100.2 – Eintrittsgelder in Höhe von € 49.300, sowie bei Haushaltsstelle 1.343.1780.9 – Beteiligungen Dritter an Veranstaltungen in Höhe von € 9.700.

Die Prognose zu Mehreinnahmen bei Eintrittsgeldern wurde aufgrund von Erfahrungswerten der letzten Jahre getroffen.

Die Mehreinnahmen sollen zur Deckung von Mehrausgaben bei den entsprechenden Haushaltsstellen 1.343.6624.9 – Sommerfestival und 1.343.6625.7 – Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen verwendet werden.

Die Abweichung vom Haushaltssoll bei den genannten Ausgabehaushaltsstellen ergibt sich aus der diesjährigen Programmgestaltung bzw. unvorhersehbar hoher Ausgaben für die Veranstaltungstechnik.

**Vermögenshaushalt:**

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

Körper

Anlagen: 0