

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich 4
Fachbereich Fachbereichsleiter 7
Bearbeitet von: Herrn Schul / Herrn König

Datum
13.08.2002

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Bauausschuss

02.09.2002

Betreff:

Bericht über den Haushaltsvollzug per 31.07.2002 im Fachbereich 7 - Städtebau und Umwelt

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 (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 31.07.2002

	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	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.470.650	538.365	808.598		1.373.300	-97.350
Sonstige Finanzeinnahmen	10.500	22.272	39.892		10.500	0
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>1.481.150</u>	<u>560.637</u>	<u>848.490</u>	<u>0</u>	<u>1.383.800</u>	<u>-97.350</u>

Sonstige Personalausgaben	29.000	8.976	14.682		29.000	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	218.705	44.225	74.104		204.279	-14.426
Zuweisungen und Zuschüsse	3.500	0	786		3.150	-350
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0		0	0
<u>Ausgaben gesamt (ohne SN A)</u>	<u>251.205</u>	<u>53.201</u>	<u>89.572</u>	<u>0</u>	<u>236.429</u>	<u>-14.776</u>

Zuschuss (-) / Überschuss (+)	1.229.945	507.436	758.918	0	1.147.371	-82.574
--------------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------	------------------	----------------

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:

Der aus dem ursprünglichen HH-Soll resultierende Überschussbetrag für den Fachbereich 7 in Höhe von 1.229.945 € reduziert sich aufgrund der von den Fachabteilungen abgegebenen Prognosen um 82.574 € auf nunmehr 1.147.371 €.

Durch die angeordnete hauswirtschaftliche Teilsperre von 10% verringert sich das HH-Soll in der Ausgabe um 18.210 €. Diese Summe kann nach derzeitigen Einschätzungen nicht in voller Höhe durch Ausgabenreduzierungen erwirtschaftet werden. Im Vergleich zum reduzierten HH-Soll (Ausgaben) ist daher von einer Mehrausgabe in Höhe von rd. 3.500 € auszugehen.

Entscheidend für den Abbau des Überschusses ist aber wie im Bericht vom 30.04. die erwartete Mindereinnahme bei den Bauscheingebühren (HHSt. 1.613.1000.0).

Die aus dem Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben resultierende Haushaltsstruktur bietet auch nach eingehender Prüfung keinen Ausgleich für die Finanzierungslücke auf Fachbereichsebene. Auch im Geschäftsbereich 4 zeichnet sich z. Z. noch keine Kompensationsmöglichkeit ab. Negative Auswirkungen auf den Gesamthaushalt sind daher nicht auszuschließen.

Aufgrund der im Berichtswesen der Stadt Siegen praktizierten Trennung von Sachleistungen und Personalausgaben liegen noch keine Ergebnisse für die unterjährige Entwicklung der Personalkosten im Fachbereich 7 vor. Unabhängig davon wird sich aber die längere Vakanz einer Ingenieur-Stelle in der Haushaltsentwicklung tendenziell positiv bemerkbar machen.

Vermögenshaushalt:

In der Anlage 1 ist der Haushaltsvollzug im Fachbereich 7 dargestellt.

Auch im Hinblick auf die hauswirtschaftliche Teilsperre in Höhe von 9.550 € wird die Bewirtschaftung des Vermögenshaushaltes im Fachbereich 7, unter Bezugnahme auf die aktuellen Prognosen, im Rahmen des HH-Solls verlaufen.

Ergänzende Informationen zum Stand der Einzelmaßnahmen können bei Bedarf in der Sitzung erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen

☐ ja

☐ nein

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

Veranschlagung

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

Anlagen: