

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich 4
Fachbereich 7 / Umwelt
Bearbeitet von: Herrn Dr. Kraft / Herrn König

Datum
19.11.2002

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie

12.12.2002

Betreff:

Bericht über den Haushaltsvollzug per 31.10.2002 im Fachbereich 7 - Städtebau und Umwelt

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zum Haushaltsvollzug im **Verwaltungshaushalt** werden das Abteilungsbudget sowie der Bewirtschaftungsstand zum 31.10. des Jahres 2002 ausgewiesen.

Die Darstellung umfasst darüber hinaus die Prognose 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 31.10.2002

	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	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	15.850	4.401	7.600	18.339	22.403	6.553
Sonstige Finanzeinnahmen	500	0		0	0	-500
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>16.350</u>	<u>4.401</u>	<u>7.600</u>	<u>18.339</u>	<u>22.403</u>	<u>6.053</u>

Sonstige Personalausgaben	29.000	8.976	14.682	22.232	29.000	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.317	5.232	6.585	26.553	35.617	-6.700
Zuweisungen und Zuschüsse	3.500		786	1.994	2.000	-1.500
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben gesamt (ohne SN A)</u>	<u>74.817</u>	<u>14.208</u>	<u>22.052</u>	<u>50.779</u>	<u>66.617</u>	<u>-8.200</u>

Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-58.467	-9.807	-14.452	-32.440	-44.214	14.253
-------------------------------	---------	--------	---------	---------	---------	--------

HH-Sperre von 10%	2.160
-------------------	-------

Abweichung vom Zuschuss
unter Berücksichtigung der Sperre: **12.093**

Erläuterungen:

Durch eine verantwortliche Bewirtschaftung der bereitgestellten Haushaltsmittel kann der Zuschussbetrag in der Abt. 7/4, der sich aus der Differenz von Gesamtausgaben und Gesamteinnahmen ergibt, in 2002 voraussichtlich von 58.467 € auf 44.214 € verringert werden.

Bezieht man die 10%-Sperre in diesen Vergleich mit ein, erfolgt insgesamt noch ein Abbau des Zuschusses in Höhe von 12.093 €.

Ergänzende Informationen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel enthalten die beigefügten Anlagen **1 - 3**.

Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt können geringfügige Mindereinnahmen durch Einsparungen auf der Ausgabenseite ausgeglichen werden.

In der **Anlage 4** ist der Haushaltsvollzug in der Abteilung Umwelt dargestellt.

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

Im Auftrag

Schul

Anlagen: 4