

## **VERWALTUNGSVORLAGE**

Geschäftsbereich 2  
Fachbereich Kultur  
Bearbeitet von: Herrn Lange

Datum  
20.5.2003

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

---

**Kulturausschuss**

**03.06.2003**

---

Betreff:

**Bericht über den Haushaltsvollzug per 30.4.2003 in der Abteilung 4/2 Kultur**

---

**Sachstandsbericht:**

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zum Haushaltsvollzug im **Verwaltungshaushalt** werden das Abteilungsbudget sowie der Bewirtschaftungsstand zum 30. April des Jahres 2003 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 30.04.2003**

	HH-Soll €	AO-Soll 30.04.2003 €	AO-Soll 31.07.2003 €	AO-Soll 31.10.2003 €	Prognose zum Jahres- ergebnis €	Abweichung der Prognose vom H.-Soll
Steuern, Allg. Zuweisungen	0	0			0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	199.500	47.159			234.700	35.200
Sonstige Finanzeinnahmen	0	0			0	0
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>199.500</b>	<b>47.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.700</b>	<b>35.200</b>

Sonstige Personalausgaben	20.300	5.811			16.000	-4.300
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	339.551	65.340			386.851	47.300
Zuweisungen und Zuschüsse	276.750	2.500			276.750	0
Sonstige Finanzausgaben	0	0			0	0
<b>Ausgaben gesamt (ohne SN A)</b>	<b>636.601</b>	<b>73.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679.601</b>	<b>43.000</b>

<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-437.101</b>	<b>-26.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-444.901</b>	<b>-7.800</b>
--------------------------------------	-----------------	----------------	----------	----------	-----------------	---------------

**Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:**

Die zu erwartende Abweichung bei den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ergibt sich im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.343.1100.2 – Eintrittsgelder Sommerfestival in Höhe von 26.000 €, 1.343.1102.9 – Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen in Höhe von 7000 € sowie bei Haushaltsstelle 1.343.1680.2 – Beteiligungen Dritter an Veranstaltungen in Höhe von ca. 6.500 €

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

Die Einnahme bei Haushaltsstelle 1.331.1100.0 – Benutzungsentgelte Bühne der Stadt Siegen ist in der Prognose um 4.300 € vermindert, da der Hauptmieter in diesem Jahr eine eigenständige Abrechnung mit dem einzusetzenden Bühnenmeister vornimmt. Entsprechend verringert sich die Prognose bei Haushaltsstelle 1.331.4160.0 – Sonstige Personalkosten Bühne der Stadt Siegen.

Ein möglicher Fehlbedarf wird durch Mehreinnahmen oder Minderausgaben bei den übrigen Haushaltsstellen ausgeglichen.

**Vermögenshaushalt:**

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

Im Auftrag

Körper

| |