

VERWALTUNGSVORLAGE

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

Datum
15.05.2002

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie

11.07.2002

Betreff:

Bericht über den Haushaltsvollzug per 30.04.2002 im Fachbereich 7 - Städtebau und Umwelt

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zum Haushaltsvollzug im **Verwaltungshaushalt** werden das Abteilungsbudget sowie der Bewirtschaftungsstand zum 30.04. 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 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
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	15.850	4.401			15.850	0
Sonstige Finanzeinnahmen	500	0			500	0
Einnahmen gesamt	16.350	4.401	0	0	16.350	0

Sonstige Personalausgaben	29.000	8.976			29.000	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.317	5.232			42.217	-100
Zuweisungen und Zuschüsse	3.500				3.500	0
Sonstige Finanzausgaben	0					0
Ausgaben gesamt (ohne SN A)	74.817	14.208	0	0	74.717	-100

Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-58.467	-9.807	0	0	-58.367	100
--------------------------------------	----------------	---------------	----------	----------	----------------	------------

Vermögenshaushalt:

In der Anlage 1 ist der Haushaltsvollzug in der Abteilung Umwelt dargestellt.
Informationen zum Stand der Einzelmaßnahmen können bei Bedarf in der Sitzung erfolgen.

Im Auftrag

Schul

Anlagen : 1