

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich 2
Fachbereich/Institut Stadtbibliothek
Bearbeitet von: Herr Vollmer

Datum
28.06.2002

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Kulturausschuss

16.07.2002

Betreff:

Bericht über den Haushaltsvollzug per 30.04.2002 im Institut Stadtbibliothek

Sachstandbericht:

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zum Haushaltsvollzug im Verwaltungshaushalt werden das Institutbudget sowie der Bewirtschaftungsstand zum 30. April des Jahres 2002 ausgewiesen.

Die Darstellung umfasst darüber hinaus die Prognosen des Institutes 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	18.500	2.240			18.500	0
Sonstige Finanzeinnahmen	10.500	1.112			10.500	0
Einnahmen gesamt	29.000	3.352			29.000	0

Sonstige Personalausgaben	0	0			0	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	167.950	87.290			167.950	0
Zuweisungen und Zuschüsse	500	0			500	0
Sonstige Finanzausgaben	0	0			0	0
Ausgaben gesamt (ohne SN A)	168.450	87.290	0	0	168.450	0

Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-139.450	-83.938	0	0	-139.450	0
--------------------------------------	-----------------	----------------	----------	----------	-----------------	----------

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist mit wesentlichen Abweichungen nicht zu rechnen. Die Budgetbewirtschaftung verläuft planmäßig.

Vermögenshaushalt:

Die Bewirtschaftung des Vermögenshaushaltes verläuft planmäßig.

Im Auftrag

Vollmer