

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich 1
Fachbereich Fachbereichsleiter 1
Bearbeitet von: Herrn Gerald Kühn

Datum
06.05.2002

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

23.05.2002

Betreff:

**Bericht über den Haushaltsvollzug per 30.04.2002 im Fachbereich 1 -
Stadtentwicklung, Strukturförderung, Liegenschaften, Statistik -**

Beschlussvorschlag:

Sachverhalt / Begründung:

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

Die Darstellung umfasst darüber hinaus die Prognosen des Fachbereiches 1 zum voraussichtlichen Jahresabschluss und evtl. daraus resultierende 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 würde 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 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	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.694.150	796.308	0	0	1.694.150	0
Sonstige Finanzeinnahmen	26.000	14.918	0	0	26.000	0
<u>Einnahmen gesamt</u>	1.720.150	811.226	0	0	1.720.150	0

Sonstige Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.206.000	291.512	0	0	1.206.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	63.150	40.903	0	0	63.150	0
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben gesamt (ohne SN A)</u>	1.269.150	332.415	0	0	1.269.150	0

Zuschuss (-) / Überschuss (+)	451.000	478.811	0	0	451.000	0
--------------------------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist noch von der Einhaltung der Budgetvorgabe 2002 im Verwaltungshaushalt auszugehen.

Das relativ hohe Anordnungs-Soll bei den „Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb“ (hier: Erbbauzinsen) resultiert aus einem Buchungsfehler. Bei der Jahresprognose ist z. Zt. noch die Erreichung des Haushaltsansatzes (345 T€) zu erwarten.

Konsequenzen zur Einhaltung der Budgetvorgabe 2002:

Aufgrund der vorstehenden Erläuterungen ergibt sich nicht die Notwendigkeit, zum jetzigen Zeitpunkt Konsequenzen zur möglichen Budgeteinhaltung vorzuschlagen!

Vermögenshaushalt: (siehe Anlage)

In der Anlage ist der Haushaltsvollzug im Fachbereich 1 *abteilungsbezogen* dargestellt. Die Ursachen für wesentliche Abweichungen sind - ebenso wie die Vorstellungen, diese im laufenden Haushaltsvollzug möglichst aufzufangen - erforderlichenfalls erläutert. Nähere 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
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------

Im Auftrag

Gerald Kühn
Fachbereichsleiter

Anlagen: 1