

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich 4
Fachbereich 8 / Grünflächen
Bearbeitet von: Herrn Bonstein / Herrn Kölsch

Datum
23.05.2002

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Bauausschuss

10.06.2002

Betreff:

Bericht über den Haushaltsvollzug per 30.04.2002 im Fachbereich 8 - Abt. 8/1 - Grünflächen - (Bereich Bestattungswesen)

Beschlussvorschlag:

Sachverhalt / Begründung:

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zum Haushaltsvollzug im **Verwaltungshaushalt** werden das **Fachbereichsbudget** sowie der Bewirtschaftungsstand zum 30. 04. des Jahres 2002 ausgewiesen.

Die Darstellung umfasst darüber hinaus die Prognosen des Fachbereiches 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.

Sofern die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis in erheblichem Umfang von der Budgetvorgabe 2002 abweicht, sind die maßgeblichen Gründe hierfür erläutert. Andererseits wird 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
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.250.700	508.958			3.181.700	-69.000
Sonstige Finanzeinnahmen	0	0			0	0
Einnahmen gesamt	3.250.700	508.958	0	0	3.181.700	-69.000

Sonstige Personalausgaben	0	0			0	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.106.521	991.800			4.106.521	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.500	0			1.500	0
Sonstige Finanzausgaben	0	0			0	0
Ausgaben gesamt (ohne SN A)	4.108.021	991.800	0	0	4.108.021	0

Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-857.321	-482.842	0	0	-926.321	-69.000
--------------------------------------	-----------------	-----------------	----------	----------	-----------------	----------------

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:***Einnahmen des Verwaltungshaushaltes***

Bezogen auf das Jahressoll von 3,25 Mio. € wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Mindereinnahme von 69.000 € bei den Bestattungsgebühren prognostiziert. Dies entspricht 2% des Einnahmesolls. Die Abweichung ist allein im Kalkulationsrisiko begründet und als gering einzustufen. Gegensteuerungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Bei den Ausgaben werden keine Abweichungen von der Sollvorgabe (4,11 Mio. €) erwartet.

Vermögenshaushalt:

Abweichungen im Bereich des Bestattungswesens werden weder bei den Einnahmen (Soll 2.000 €) noch bei den Ausgaben (Soll 230.000 €) erwartet.

Im Auftrag

Bonstein

Anlagen: keine