

## **VERWALTUNGSVORLAGE**

Geschäftsbereich 2  
Fachbereich Musikschule  
Bearbeitet von: Frau Braumann

Datum  
01.07.2002

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

---

**Kulturausschuss**

**16.07.2002**

---

Betreff:

**Bericht über den Haushaltsvollzug per 30.04.2002 im Institut Musikschule**

---

### **Sachverhalt / Begründung:**

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zum Haushaltsvollzug im **Verwaltungshaushalt** werden das Institutsbudget 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	499.350	0			499.350	0
Sonstige Finanzeinnahmen	0	0			0	0
<b><u>Einnahmen gesamt</u></b>	<b>499.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499.350</b>	<b>0</b>

Sonstige Personalausgaben	85.000	5.997			85.000	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.350	7.532			119.350	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0			0	0
Sonstige Finanzausgaben	0	0			0	0
<b><u>Ausgaben gesamt (ohne SN A)</u></b>	<b>204.350</b>	<b>13.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.350</b>	<b>0</b>

<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>295.000</b>	<b>-13.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>
--------------------------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------

Die Bewirtschaftung des Verwaltungshaushalts der Musikschule verläuft planmäßig.

**Vermögenshaushalt:** (siehe Anlage 1)

Die Bewirtschaftung des Vermögenshaushalts der Musikschule verläuft planmäßig.

Im Auftrag

Braumann