

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich 2
Fachbereich Fachbereichsleiter 5
Bearbeitet von: Frau Wilhelm / Herrn Fischer

Datum
30.10.2002

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Jugendhilfeausschuss	12.11.2002
Ausschuss für Soziales, Familien- u. Seniorenfragen	21.11.2002

Betreff:

Bericht über den Haushaltsvollzug per 31.10.2002 im Fachbereich 5 - Soziales, Familien, Jugend, Wohnen -

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Siegen und der Ausschuss für Soziales, Familien- und Seniorenfragen des Rates der Stadt Siegen nehmen den Sachstandsbericht zum Haushaltsvollzug per 31.10.2002 (Bewirtschaftungsstand 28.10.2002) im Fachbereich 5 – einschließlich der Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zum Haushaltsvollzug im **Verwaltungshaushalt** werden das Fachbereichsbudget sowie der Bewirtschaftungsstand zum 31. Oktober des Jahres 2002 ausgewiesen.

Verwaltungshaushalt:**Haushaltsplan 2002****Haushaltsvollzug per
28.10.2002**

UA	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
110	6.000	6.000	14.088	10.918
400	19.350	130.950	16.584	111.086
406	0	0	0	0
407	149.350	6.434	122.308	8.864
410	0	4.453.000	0	4.453.000
420	1.340.600	1.557.500	825.999	1.097.549
421	75.000	2.346.200	45.317	1.846.915
435	27.800	69.750	8.866	54.660
436	275.700	234.881	282.976	312.141
437	539.450	439.000	539.655	419.139
440	156.300	186.600	116.934	130.964
451	88.050	400.300	96.903	372.407
452	4.100	29.550	4.140	19.947
454	14.250	222.100	19.157	182.533
455	921.550	8.133.900	788.856	8.083.231
456	122.300	1.389.550	87.463	1.032.828
457	250	6.250	0	2.507
458	0	5.100	0	4.214
460	266.274	446.392	234.007	350.745
464	7.801.650	14.005.600	6.447.562	15.318.126
465	0	368.000	0	332.137
470	0	654.500	0	642.915
481	643.000	940.000	548.654	833.117
486	0	129.700	0	87.443
498	6.400	167.900	1.876	102.466
620	56.000	0	52.290	0
	12.513.374	36.329.157	10.253.635	35.809.852

In bezug auf die bisherige Berichterstattung 2002 und der sich daraus ergebenden Fortschreibung bestand nach dem Stand 31.07.2002 ein Defizit von rd. **1 Mio. €**. Daraus ergab sich als Prognose ein voraussichtliches Defizit von rd. **0,7 Mio. €**.

Durch weitere Einsparungen im Asylbewerberleistungsgesetz, der Erzieherischen Hilfen und der Kinder- und Jugendarbeit und einer leichten Verbesserung im Kindertageseinrichtungsbereich wird das voraussichtliche Defizit zum Ende des Jahres bei unter 500.000 € liegen. Ansonsten kann auf die Verwaltungsvorlage vom 16.08.2002, Nr. 2157/2002, verwiesen werden.

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 erforder- lich, 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

Horst Fischer
Fachbereichsleiter 5

Anlagen: