

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich	4	Datum
Fachbereich	9 - Bauverwaltung und Straßenbau	14.05.2003
Bearbeitet von:	Herrn Schul / Herrn Kölsch	

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Bauausschuss

10.06.2003

Betreff:

**Bericht über den Haushaltsvollzug per 30.04.2003 im Fachbereich 9
- Bauverwaltung und Straßenbau -**

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zum Haushaltsvollzug im **Verwaltungshaushalt** werden das Fachbereichsbudget sowie der Bewirtschaftungsstand zum 30.04.2003 ausgewiesen.

Die Darstellung umfasst darüber hinaus die Prognosen des Fachbereiches 9 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 2003 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 2003 eingehalten werden könnte.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss nimmt den Haushaltsvollzugsbericht zum 30.04.2003 mit der Prognose der Abweichungen zum Ende des HH-Jahres 2003 zur Kenntnis.

Verwaltungshaushalt:Bewirtschaftungsstand 30.04.2003

	HH-Soll 2003 €	AO-Soll 30.04.2003 €	AO-Soll 31.07.2003 €	AO-Soll 31.10.2003 €	Prognose zum Jahres- ergebnis €	Abweichung der Prognose vom H.-Soll
Steuern, Allg. Zuweisungen	0	0			0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	595.650	173.470			603.932	8.282
Sonstige Finanzeinnahmen	1.000	9			1.000	0
Einnahmen gesamt	596.650	173.479	0	0	604.932	8.282

Sonstige Personalausgaben	0	0			0	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.158.011	2.370.999			6.302.363	144.352
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0			0	0
Sonstige Finanzausgaben	0	0			0	0
Ausgaben gesamt (ohne SN A)	6.158.011	2.370.999	0	0	6.302.363	144.352

Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.561.361	-2.197.520	0	0	-5.697.431	-136.070
--------------------------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	-----------------

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

Bezogen auf das Jahressoll wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine bedeutende Einnahmeabweichung prognostiziert.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die Ausgaben werden nach derzeitiger Einschätzung um rd. 144.000 € über dem HH-Soll von 6,16 Mio. € liegen. Dies entspricht einer negativen Abweichung von etwa 2% des Ausgabe-Solls.

Die Ursache liegt darin, dass Wartungskostenrechnungen für die Straßenbeleuchtung von 2002 nach 2003 verschoben worden sind und somit den realen Bedarf im laufenden Haushaltsjahr erhöhen.

Auf dieselbe Weise kann die Abweichung auch in 2003 rechnerisch wieder bereinigt werden. Die Verbindlichkeiten bleiben jedoch bestehen und verlagern sich lediglich in die Folgejahre.

Vermögenshaushalt: (siehe Anlagen 1 und 2)

In den Anlagen sind die zu erwartenden finanziellen Abweichungen bei den Einnahmen (Anlage 1) und Ausgaben (Anlage 2) des Vermögenshaushaltes des Fachbereiches 9 dargestellt und erläutert. Gleichzeitig wird jeweils das Gesamtsoll der Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen.

Die im Sinne des Haushaltsvollzuges planmäßig verlaufenden Maßnahmen sind nicht aufgeführt.

Im Auftrag

Schul

Anlagen: 2