

VERWALTUNGSVORLAGE

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

Datum
28.05.2003

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Bauausschuss

10.06.2003

Betreff:

Bericht über den Haushaltsvollzug per 30.04.2003 im Fachbereich 8 -Abt. 8/1 -Grünflächen- (Teilbereich Bestattungswesen)

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsvollzugsbericht zum 30.04.2003 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt / Begründung:

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zum Haushaltsvollzug des **Verwaltungshaushalts** werden das **Teilbereichsbudget Bestattungswesen** sowie der Bewirtschaftungsstand zum 30.04.2003 ausgewiesen.

Die Darstellung umfasst darüber hinaus die Prognosen 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.

Verwaltungshaushalt:

**Bewirtschaftungsstand 30.04.2003 Abteilung 8/1 -Grünflächen- Teilbereich Bestat-
tungen UA 750 (s. Tabelle):**

	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	3.226.610	548.371			3.226.610	0
Sonstige Finanzeinnahmen	0	0			0	0
Einnahmen gesamt	3.226.610	548.371			3.226.610	0
Sonstige Personalausgaben	0	0			0	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.851.994	197.176			1.851.994	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0			0	0
Sonstige Finanzausgaben	0	0			0	0
Ausgaben gesamt (ohne SN A)	1.851.994	197.176			1.851.994	0
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	1.374.616	351.195			1.374.616	0

Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist weder bei den Einnahmen noch bei den Ausgaben im Bestattungswesen ein Abweichungstrend zu erkennen. Der Haushaltsvollzug verläuft plan-mäßig.

Vermögenshaushalt:

Auch im UA 750 des Vermögenshaushalts sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder bei den Einnahmen (702.000 €) noch den Ausgaben (920.000 €) Abweichungstrends feststellbar. Die Einnahmen beinhalten die Versicherungsleistungen für die Vermögensschäden an der Halle des Friedhofs Am Lindenberg von 700.000 €. In den Ausgaben sind die Kosten für deren Wiederaufbau in Höhe von 600.000 € und Neuausstattung von 100.000 € enthalten. Weiterhin sind 20.000 € für Grunderwerb vorgesehen.

Im Auftrag

Bonstein

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
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------

i. A.

Bonstein

Anlagen: keine