

## **VERWALTUNGSVORLAGE**

Geschäftsbereich	4	Datum
Fachbereich	9 - Bauverwaltung / Straße und Verkehr	23.05.2002
Bearbeitet von:	Herrn Schul / Herrn Kölsch	

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

---

**Bauausschuss**

**10.06.2002**

---

Betreff:

**Bericht über den Haushaltsvollzug per 30.04.2002 im Fachbereich 9 -  
Bauverwaltung / Straße und Verkehr**

---

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	771.950	411.337			744.413	-27.537
Sonstige Finanzeinnahmen	1.000	14			1.000	0
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>772.950</u>	<u>411.351</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>745.413</u>	<u>-27.537</u>

Sonstige Personalausgaben	0	0			0	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.314.427	3.888.606			6.474.128	159.701
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0			0	0
Sonstige Finanzausgaben	0	0			0	0
<u>Ausgaben gesamt (ohne SN A)</u>	<u>6.314.427</u>	<u>3.888.606</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.474.128</u>	<u>159.701</u>

<u>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</u>	<u>-5.541.477</u>	<u>-3.477.255</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.728.715</u>	<u>-187.238</u>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	-----------------

### **Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:**

#### Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Bezogen auf das Jahressoll wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Mindereinnahme von rd. 28.000 € prognostiziert. Dies entspricht knapp 4% des Einnahmesolls von rd. 773.000 €. Die Abweichungsursache liegt in der zu hoch angesetzten Einnahmeerwartung bei den neuen Parkscheinautomaten, für die noch keine Erfahrungswerte hinsichtlich der Einnahmееinschätzung bestehen. Die Hochrechnung lässt zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine um etwa 80.000 € geringere Einnahme gegenüber dem HHSoll von 350.000 € erwarten.

Teilweise ausgeglichen werden die Mindereinnahmen durch eine überplanmäßige Einnahme in Form einer Versicherungsleistung von 53.000 € bei den Gebühren des Straßenverkehrsamtes.

#### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die Ausgaben werden nach derzeitiger Einschätzung um rd. 160.000 € über dem HHSoll von 6.264.677 € liegen. Das entspricht einer negativen Abweichung von 2,5 %.

Die Hauptursache hierfür liegt darin, dass Stromrechnungen für die Straßenbeleuchtung aus 2001 nach 2002 verschoben worden sind. Diese Verschiebung bewirkt alleine eine Abweichung von 139.000 €

Hinzuzurechnen sind Mehraufwendungen von etwa 15.000 € für Pflichtuntersuchungen von Brücken, für die die bewilligten Haushaltsmittel von 50.000 € nicht ausreichen.

Aufgrund der im Verhältnis zum HHSoll relativ geringfügigen Abweichungen bei den Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 9 besteht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch kein Anlass, konkrete Maßnahmen zur Gegensteuerung zu ergreifen, da die Abweichungen möglicherweise noch im Rahmen des Deckungsringes ausgeglichen werden können.

### **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**