

## **VERWALTUNGSVORLAGE**

Geschäftsbereich 4  
Fachbereich 7 / Umwelt  
Bearbeitet von: Herrn Dr. Kraft / Herrn König

Datum  
13.08.2002

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

---

**Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie**

**10.09.2002**

---

Betreff:

**Bericht über den Haushaltsvollzug per 31.07.2002 im Fachbereich 7 - Städtebau und Umwelt**

---

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zum Haushaltsvollzug im **Verwaltungshaushalt** werden das Abteilungsbudget sowie der Bewirtschaftungsstand zum 31.07. des Jahres 2002 ausgewiesen.

Die Darstellung umfasst darüber hinaus die Prognose der Abteilung 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 31.07.2002

	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
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	15.850	4.401	7.600		15.850	0
Sonstige Finanzeinnahmen	500	0			500	0
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>16.350</b>	<b>4.401</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>16.350</b>	<b>0</b>

Sonstige Personalausgaben	29.000	8.976	14.682		29.000	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.317	5.232	6.585		40.057	-2.260
Zuweisungen und Zuschüsse	3.500		786		3.150	-350
Sonstige Finanzausgaben	0					0
<b>Ausgaben gesamt (ohne SN A)</b>	<b>74.817</b>	<b>14.208</b>	<b>22.052</b>	<b>0</b>	<b>72.207</b>	<b>-2.610</b>

<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-58.467</b>	<b>-9.807</b>	<b>-14.452</b>	<b>0</b>	<b>-55.857</b>	<b>2.610</b>
--------------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------	----------------	--------------

## Vermögenshaushalt:

In der Anlage 1 ist der Haushaltsvollzug in der Abteilung Umwelt dargestellt.  
Informationen zum Stand der Einzelmaßnahmen können bei Bedarf in der Sitzung erfolgen.

Im Auftrag

Schul

**Anlagen : 1**