

OE	Budgetkreis, HMK, Bezeichnung	Ansatz Hpl. in €	zzgl. HR/üpl. in €	abzgl. Sperrn in €	Jahreswerte verfügbar in €	Berichtszeitraum 01.01. bis 30.06.2008				Erläuterungen	
						AS in €	gebunden in €	Abw. in €	Abw. in %		
	I. bedeutende Haushaltsstellen										
	Einnahmen (HMK)										
23.41	7310.000/110000 Gebühren Märkte	1.176.200			1.176.200	794.176		-382.024	-32%	Einnahmesituation planmäßig; Teileinnahmen aus Oktober-, Weihnachts- und Wochenm. (Tageszahler) fehlen noch	
23.42	7311.000/110000 Gebühren Sondernutz	1.173.500			1.173.500	640.517		-532.983	-45%	Einnahmesituation verläuft quartalsgerecht und aufgrund bisher guter Wetterlage mit leichtem Plus zum Vorjahr.	
23.03	8810.000/140000 Mieten u. Pachten Ertr	2.680.900			2.680.900	1.625.335		-1.055.565	-39%	planmäßiger Verlauf	
23.03	8810.000/141000 Erbbauzinsen Ertrag	2.012.000			2.012.000	1.733.707		-278.293	-14%	tendenzielle Mehreinnahmen	
23.03	8810.000/150000 Übersch. Gesch.bes.ve	200.000			200.000	171.762		-28.238	-14%	Teilabführung an OE 61 (Sanierung) in Höhe von 51.546,95 € erfolgt noch; dann Mindereinnahme von rd. 75.000,- €	
23	8890.002/340000 Erlöse aus Grdst.verka	15.000.000			15.000.000	15.961.166		961.166	6%	davon 9.488.117 € bereits im Ist; der Ansatz wird in diesem Jahr erreicht werden (Umbuchungen stehen noch aus)	
	Ausgaben (HMK)										
23.43	7310.000/6000000 Sonstige Veranstaltung	245.000	98.102	24.500	318.602	134.220	73.823	-110.559	-35%	Ausgaben für Weihnachts- und Oktoberm. 2008 sind z.Teil bereits gebunden; es ergeben sich leicht erhöhte Ausg.	
23.41	7310.000/677000 Reinigung der Märkte	200.000		20.000	180.000	96.937	0	-83.063	-46%	Die Ausgaben sind aufgrund der Winterdienste geringfügig erhöht.	
23.31	7910.000/6000000 Allg. Wirtschaftsförderu	680.000	58.846	68.000	670.846	149.061	21.338	-500.447	-75%	Die veranschlagten Mittel sind in voller Höhe verplant; u.a. für Lokale Ökonomie sowie Messen und Veranstaltungen	
23.03	8810.000/507000 Unterhaltung Grundstü	207.000	80.029	20.700	266.329	174.150	87.927	-4.252	-2%	erhöhte Ausgaben durch Sturmschäden sowie Mängelfeststellungen bei Ortsbegehungen	
23.03	8810.002/940000 Sonstige Baumaßnahm	500.000	122.200		622.200	508.502	101.394	-12.304	-2%	Die Maßnahmen sind für 2008 abschließend durchgeplant; Mittel gebunden	
23	8890.002/932100 Grunderwerb allgemein	9.630.000	7.146.946	3.020.000	13.756.946	609.023	9.101.853	-4.046.070	-29%	1,9 Mio. Seligmannallee, 3,8 Mio. Komatsu Hanomog, 3 Mio. für In der Rehre gebunden	
23.1	8890.001/932100 Grunderwerb Straße, U	2.040.000	343.405		2.383.405	755.954	25.708	-1.601.743	-67%	1.250.000,- € sind für Umlegung eingeplant; die Umbuchung erfolgt zum Jahresende	
	II. Budgetkreise insgesamt										
	Einnahmen										
23.0	Budget 523001 Liegenschaften, UA 0351	19.800			19.800	69.592		49.792	251%	davon Verwaltungskosten 23.040,- € für Walderseestr. 1 und 40.000,- € für Seligmannallee	
23.03	Budget 523002 Grundvermögen, 8810	5.051.600			5.051.600	3.606.230		-1.445.370	-29%	planmäßiger Verlauf (tendenziell Mehreinnahmen)	
23.31	Budget 523003 Wifö, UA 7910	20.100			20.100	0		-20.100	-100%	davon 17.900,- € Ansatz für Gewinnanteile von wirtsch. Untern., Beteiligungen (OE 20)	
23.4	Budget 523005 Marktwesen, UA 7310	1.571.900			1.571.900	1.090.374		-481.526	-31%	Die Einnahmesituation verläuft planmäßig.	
23.4	Budget 523007 Sondernutzung, UA 7311	1.176.700			1.176.700	641.122		-535.578	-46%	Die Einnahmesituation verläuft planmäßig.	
23.03	Budget 523008 Verm. Gastst., UA 8420	1.130.000			1.130.000	641.234		-488.766		planmäßiger Verlauf (tendenziell Mehreinnahmen)	
	Ausgaben										
23.0	Budget 523001 Liegenschaften, UA 0351	103.900		10.390	93.510	52.920	6.370	-34.220	-37%	gekürzter Ansatz voraussichtlich nicht auskömmlich; die Ansätze waren bereits äußerst knapp bemessen.	
23.03	Budget 523002 Grundvermögen, 8810	627.100	141.529	46.010	722.619	387.775	162.446	-172.398	-24%	erhöhte Aufwendungen (siehe 8810.000.507000)	
23.31	Budget 523003 Wifö, UA 7910	685.400	58.846	68.540	675.706	151.588	23.308	-500.810	-74%	siehe 7910.000.600000; ansonsten Fahr- und Reisekosten sowie Fernmelde- und Rundfunkgebühren	
23.0	Budget 523004 Hannoverimpuls, UA 844	1.860.000	783.660	0	2.643.660	2.447.000	0	-196.660	-7%	bis April 08 monatliche Anforderung von hannoverimpuls, ab Mai Zahlung in festgelegten Raten an Hannover Holding	
23.4	Budget 523005 Marktwesen, UA 7310	1.152.700	136.606	117.990	1.171.316	714.835	129.681	-326.800	-28%	Ungepl. Ausg. für Gebäude Leinstr.17 (Instandhaltungsmaßnahmen) sowie Niederschlagswassergeb. Schützenpl.	
23.0	Budget 523006 Marketing GmbH, UA 84	543.200		81.880	461.320	299.588	86.500	-75.232	-16%	Zahlungen 2008 an HMG erledigt; Mittel gebunden für bes. Maßnahmen (36.500 €) und Personalkosten (50.000 €)	
23.4	Budget 523007 Sondernutzung, UA 7311	9.100		910	8.190	5.020	230	-2.940	-36%	Unvorhergesehene Ausgaben durch Veröffentlichung der Anzeige zur Außengastronomie "Hohes Ufer"	
23.03	Budget 523008 Verm. Gastst., UA 8420	584.300	33.650	10.230	607.720	214.970	19.667	-373.083	-61%	planmäßiger Verlauf	
23.0	Budget 523009 Han-Tourismus, UA 7900	1.000.000			1.000.000	520.000	480.000	0	0%	planmäßiger Verlauf	
23.0	Budget 523011 Hannover Holding, UA 84	140.000		21.000	119.000	44.000	75.000	0	0%	Zahlungen an Hannover Holding gemäß Lliquidiätsplan	
23.0	Budget 5230B3 Zuwend. Wifö, UA 7910	295.000		0	295.000	176.765	0	-118.235	-40%	Zuwendungen werden auf Antrag gezahlt	
	III. Budgetkreise Personal										
23.0	5230P1 Personal 0351	1.897.400	36.920		1.934.320	1.128.928	0	-805.392	-42%	Kosten Bea für Juli bereits enthalten; Kosten für eine Mitarbeiterin fallen ab sofort weg (Ruhestand)	
23.0	5230P2 Personal 7310/7311 (Marktweser	756.200	16.048		772.248	427.608	0	-344.640	-45%	Kosten Bea für Juli bereits enthalten; mehr Kosten für zusätzliche Marktmeister (Gebührenhaushalt)	
23.0	5230P3 Personal 7910 (Wirtsch.förderund	674.600			674.600	371.821	0	-302.779	-45%	Kosten Bea für Juli bereits enthalten; Kosten für einen Mitarbeiter fallen jetzt weg wegen Versetzung	
	PK 23 ges.	3.328.200			3.381.168	1.928.357		-1.452.811	-43%	originäre Ansätze ausreichend/aber pauschal gekürzt; bisher keine besondere Fluktuation, um Kürzung auszugleichen	