

Finanzbericht des Amtes 23

Übersicht über die Budgetergebnisse - 2. Halbjahresbericht 2004

Budgetnummer	Budgetbezeichnung	Einnahmen			Ausgaben				
		Ansätze lt. HPL. Inc. NPL	Ist (ohne KER)	Abweichung in %	Ansätze lt. HPL. Incl. NPL.	Ausgabeermächtigung	angeordnet auf Ausgabeermächtigung	Abweichung in %	nachrichtl.: Sperren
523001	Verwaltung OE 23	9.500	18.503	95%	140.900	124.872	99.437	-20%	28.180
523002	Grundvermögen	5.763.300	4.280.687	-26%	865.400	713.530	652.661	-9%	173.080
523003	Wirtsch. Förderung	40.500	105.420	160%	503.000	509.052	489.330	-4%	100.600
523004	Hannover impuls	0	0		2.000.000	2.673.908	1.152.340	-57%	460.000
523005	Marktwesen	2.554.500	1.922.987	-25%	1.482.600	1.128.397	1.054.509	-7%	749442
523006	Hannover Marketing	355.600	366.300		355.600	438.800	428.100	-2%	-
5230B3	Zuwendungen Wifö	0	0		276.900	291.900	276.023	-5%	-
5230P1	Personalausgaben OE 23	0	0		2.245.900	2.245.900	2.133.200	-5%	-
5230P2	Personalausg. Marktwesen	0	0		525.100	541.648	524.565	-3%	0
5230P3	Personalausg. Wifö	-	50.309		534.100	584.409	379.000	-35%	-
5230Z1	OE 23, Z-Budget	112.000	109.192	-3%	265.000	265.000	260.357	-2%	-
5230Z2	Grundverm. Z-Budget	0	0		1.327.300	1.327.300	1.124.152	-15%	-
5230Z5	Marktwesen; Z-Budget	0	0		394.700	394.700	391.144	-1%	-
Summe		8.835.400	6.853.398	-22%	10.916.500	11.239.416	8.964.818	-20%	1.511.302

Übersicht über die Entwicklung bedeutsamer Haushaltsstellen oder Leistungen - 2. Halbjahresbericht 2004

Hinweis:

"Bedeutsame Haushaltsstellen oder Leistungen" sind solche,

- die fachlich bzw. politisch relevant sind oder
- die maßgeblich zum nicht planmäßigen Verlauf des Budgets beitragen. In dieser Hhst wurde das jeweilige Einnahme- oder Ausgabeziel nicht erreicht.

Budget-Nr und Bezeichnung	Haushaltsstelle und Bezeichnung	EINNAHMEN			AUSGABEN				Gründe für Nichterreichung von Einnahme- bzw. Ausgabeziel, Darstellung von Gegensteuerungsmaßnahmen
		Ansatz lt. HPL incl. NPL	Ist (ohne KER)	Abweichung in %	Ansatz lt. HPL incl. NPL	Ausgabeermächtigung	Angeordnet auf Ausgabeermächtigung	Abweichung in %	
523003 Wirtschaftsförderung	7910.602000.0 Wirtschafts- und Strukturförderung				459.000	445.346	456.358	2%	Mehrausgaben sind abgedeckt durch Minderausgaben im Budget 523003
523002 Grundvermögen	1.8810.142000.0 Mieten und Grundrenten	1.760.000	1.896.744	8%					Neuvermietung und Nichtrealisierung von geplanten Verkäufen in 2004
523002 Grundvermögen	8810.153000.0 Überschüsse aus Geschäftsbesorgungsvertrag	350.000	87.616	-75%					Immobilienverkäufe und erheblich erhöhte Instandhaltungskosten im Bereich der von der GBH verwalteten städtischen Gebäude bedingte die Überschussreduzierung 2003
523002 Grundvermögen	8810.507000.3 Übrige Grundstücksunterhaltung				202.300	158.450	158.100	0%	keine größere Abweichung
523002 Grundvermögen	8810.531000.4 Überschüsse aus Sanierungsgeb.				105.000	0	0		Objekte Edwin-Oppler-Weg 5 und Heisenstr. 6 B mussten im Rahmen der Sanierung Nordstadt nicht mehr abgerechnet werden
523002 Grundvermögen	8890.141000.8 Pachten für Lagerplätze	650.000	754.516	16%					Zusätzliche Mieteinnahmen durch Übernahme Reiterhof Stolberg von 15,5, Vermietung weiterer Flächen; Verkauf von Parkplatzflächen noch nicht realisiert (z.B. Kopernikusstr. 5)
523005 Marktwesen	1.7310.111200.6 Gebühren für Sondernutzungen	960.000	943.953	-2%					Einnahmen in diesem Bereich nur bedingt steuerbar; Mindereinnahmen werden durch Ausgabeesparungen gedeckt
523005 Marktwesen	1.7310.601000.7 Sonstige Veranstaltungen				300.000	300.000	226.200	-25%	Einsparungen in der allgemeinen Bewirtschaftung

Stand: 31.12.2004