

Bericht:

1. Budget Verwaltung

Ergebnis Produktbereich

VerwHH - Budget 11	Haushaltsansatz (nach Haushaltsplan)	Rechnungsergebnis	Abweichungen
Einnahmen	362.900,00	360.348,16	-2.551,84
Ausgaben	<u>277.300,00</u>	<u>327.549,21</u>	<u>-50.249,21</u>
Budgetüberschuss	85.600,00	32.798,95	-52.801,05

Nach einzelnen Produkten

Produkt	Produkt- bez.	Budget Haushalt 2008	Budget Haushalt 2008 Rechnungsergebnis	Abweichungen
1135	Zentrale Finanzen	-21.900,00	-14.512,18	7.387,82
1140	Kassengeschäfte	-1.700,00	-2.473,21	-773,21
1145	Finanzservice	106.600,00	109.033,33	2.433,33
1150	Liegenschaftsverwaltung	172.500,00	178.637,65	6.137,65
5710	Förderung der Wirtschaft	-169.900,00	-237.886,64	-67.986,64
11	Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung	85.600,00	32.798,95	-52.801,05

Der Budgetbereich 11 hat sich mit einem Überschuss von 32.798,95 € gegenüber dem Planansatz von 85.600 € um 52.801,05 € verschlechtert. Grund ist die Mehrausgabe bei dem Produkt 5710 – Förderung der Wirtschaft für den Zuschuß an die Gründerzentrum GmbH im TCN. Hierfür wurden 25.000 € veranschlagt, ausgegeben wurden aber 91.000 €.

Die entsprechenden Beschlüsse hat der Verwaltungsausschuss am 24.06. und 24.09.2008 gefasst.

Die Mehrausgabe von 66.000 € war innerhalb des Budgets nicht zu kompensieren, deshalb musste budgetübergreifende Deckung beansprucht werden (siehe auch SV 6//0460).

2. Budget Vermögen

Ergebnis Produktbereich

VermHH - Budget 11	Haushaltsansatz (nach Haushaltsplan)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
Einnahmen	375.600,00	139.437,51	-236.162,49
Ausgaben	238.100,00	399.468,26	-161.368,26
Budgetüberschuss	137.500,00		
Budgetzuschuss		-260.030,75	
Veränderung			-397.530,75

Nach einzelnen Produkten

Produkt	Produkt- bez.	Budget Haushalt 2008	Budget Haushalt 2008 Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1150	Liegenschaftsverwaltung	160.100	-154.752,65	-314.852,65
5710	Förderung der Wirtschaft	-22.600	-105.278,10	-82.678,10
11	Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung	137.500	-260.030,75	-397.530,75

Die Mindereinnahmen vom 236.162,49 € entstanden aus dem Verkauf von Grundstücken (unbebaute Baugrundstücke, bebaute Grundstücke, Erbbaugrundstücke), weil wie bereits in der SV 06//0364 erläutert, ein Zuschuss die Einnahmen schmälert.

Die Mehrausgaben von 161.368,26 € entstanden für die beschlossenen überplanmäßigen Maßnahmen „Umbau Rheinstr. 2“ und „Gründerwerb Branterei“, die zumeist durch die außerplanmäßige Entnahme aus der Rücklage (Budgetbereich 61) gedeckt wurden.