

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Zeitraum Januar bis Dezember 2017					Zeitraum Januar bis 15. Juni 2017				Erläuterung
	Ergebnis 2016 -Euro- 1	Ansatz und HR 2017 -Euro- 2	Prognose 2017 -Euro- 3	Abweichung		Planung -Euro- 6	Ist -Euro- 7	Abweichung		
				absolut -Euro- 4	in % % 5			absolut -Euro- 8	in % % 9	
12. Summe ordentliche Erträge	12.975	12.799	12.800	1	0,0	6.880	6.884	4	0,1	
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.291	39.337	38.878	-459	-1,2	15.135	14.957	-178	-1,2	
14. Aufwendungen für Versorgung	875	796	796	0	0,0	329	329	0	0,0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.094	12.474	12.217	-257	-2,1	3.798	3.627	-171	-4,5	
16. Abschreibungen	4.849	4.340	4.340	0	0,0	28	28	0	0,0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214	149	149	0	0,0	38	38	0	0,0	
18. Transferaufwendungen	1.930	2.082	2.082	0	0,0	617	617	0	0,0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128	1.415	1.337	-78	-5,5	290	240	-50	-17,2	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	57.381	60.593	59.799	-794	-1,3	20.235	19.836	-399	-2,0	
21. ordentliches Ergebnis	-44.406	-47.794	-46.999	795	1,7	-13.355	-12.952	403	3,0	
24. außerordentliches Ergebnis	-121	0	122	122		0	122	122		
25. Jahresergebnis	-44.527	-47.794	-46.877	917	1,9	-13.355	-12.830	525	2,7	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.407	-4.242	-4.242	0	0,0	-2.902	-2.902	0	0,0	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-48.934	-52.036	-51.119	917	1,8	-16.257	-15.732	525	2,5	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge (Pos. 12) verläuft insgesamt planmäßig. Bei den Aufwendungen für aktives Personal (Pos. 13) ist z. Zt. von einer Unterschreitung des Personalkostenbudgets (u.a. auf Grund verzögerter Besetzungen neu eingerichteter Stellen) i.H.v. -459 T€ (-1,2%) auszugehen. Die übrigen ordentlichen Aufwendungen (Pos. 15 bis 19) weisen im Vergleich zu den für 2017 zur Verfügung stehenden Mitteln (Spalte 2, Ansatz 2017 zuzüglich als Haushaltsrest übertragene nicht verbrauchte Ansätze des Haushaltsjahres 2016) zum Stichtag 15.06.2017 eine Unterschreitung i.H.v. -335 T€ (-1,6%) aus. Die nicht verausgabten Sachmittel 2017 werden ggf. im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 zur Übertragung als Haushaltsrest für das nachfolgende Haushaltsjahr 2018 beantragt. Die Prognose des ordentlichen Ergebnisses 2017 (Pos. 21) ergibt für den TEH 67 insgesamt gegenüber der Jahresplanung ein um 795 T€ verbessertes Ergebnis.

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

Ergebnis 2016 -Euro- 1	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis 15. Juni 2017				Erläuterung
	Ansatz und HR 2017 -Euro- 2	Prognose 2017 -Euro- 3	Abweichung		Planung -Euro- 6	Ist -Euro- 7	Abweichung		
			absolut -Euro- 4	in % % 5			absolut -Euro- 8	in % % 9	

Öffentliches Grün		55102									
ordentliche Erträge	3.196	3.053	3.060	7	0,2	2.330	2.333	3	0,1		
ordentliche Aufwendungen	29.424	31.748	31.310	-438	-1,4	10.285	10.059	-226	-2,2		
ordentliches Ergebnis	-26.228	-28.695	-28.250	445	1,6	-7.955	-7.726	229	2,9		

außerordentliches Ergebnis	-156		37	37			37	37			
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	-2.883	-2.714	-2.714	0	0,0	0	0	0	0,0		
Anteil interne Leistungsbez.	-3.337	-2.690	-2.690	0	0,0	-2.354	-2.354	0	0,0		
Ergebnis	-32.604	-34.099	-33.617	482	1,4	-10.309	-10.043	266	1,6		

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge verläuft insgesamt planmäßig.

Bei den ordentlichen Aufwendungen sind z. Zt. (inkl. Personalaufwendungen) insgesamt Einsparungen i.H.v. 438 T€ für 2017 zu erwarten, sodass die Prognose des ordentlichen Ergebnisses 2017 für das Produkt 55102 insgesamt zum Stichtag 15.06.2017 gegenüber der Jahresplanung ein um 445 T€ verbessertes Ergebnis ergibt.

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						15. 06.	15. 09.	31. 12.
Öffentliches Grün	Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich	Anzahl neugepflanzte Straßenbäume	100	170	70	↑↑		
Öffentliches Grün	Erhalt von Baumstandorten	Anzahl der sanierten Altbaumstandorte	50	20	-30	↑		

Legende:

- ↑↑ Ziel wird übererfüllt
- ↑ Ziel wird erreicht
- Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Ziel wird nicht erreicht
- ✓ Ziel wurde erreicht

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 67 - Umwelt und Stadtgrün

Teil III: Leistungsbericht

Alle nachfolgend aufgeführten Ziele dienen dem gesamtstädtischen Oberziel "Nachhaltigkeit"

Stadtgrün und Lebensqualität				
Ziele (in 2017)	Maßnahmen (in 2017)	Umsetzungsstand		
		15.06.	15.09.	31.12.
Verbesserung der Lebensqualität durch Straßenbäume	Neupflanzung und Erhalt von Straßenbäumen	↑		
Ökologische Aufwertung von Spielplätzen und Schulhöfen	Fortsetzung des Programms zur ökologischen Umgestaltung von Spielplätzen und Schulhöfen mit Beteiligung der Kinder und Jugendlichen	↑		
Freiraumentwicklungskonzept	Erarbeitung eines Freiraumentwicklungskonzepts für das gesamte Stadtgebiet als Referenzprojekt von "Mein Hanover 2030"	↑		
Agrikulturprogramm	Das Agrikulturprogramm ist die zweite Fortschreibung des Landwirtschaftsprogramms und berücksichtigt alle Formen der Nahrungsmittelproduktion	↑		

Natur und Naherholung				
Ziele (in 2017)	Maßnahmen (in 2017)	Umsetzungsstand		
		15.06.	15.09.	31.12.
Steigerung der biologischen Vielfalt und des Naturerlebens in der Stadt	Fortführung der Projekte "Mehr Natur in der Stadt"	↑		
	Umsetzung des Projektes "Wildnis wagen"	↑		
	Öffentlichkeitsarbeit und Mitwirkung im interkommunalen Bündnis	↑		
Erhalt der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten in den Stadtwäldern	Evaluierung des Mountainbikeparcours	↑		
	Auswertung der waldökologischen Bestandsanalyse	↑		

Klimaschutz und Klimawandel				
Ziele (in 2017)	Maßnahmen (in 2017)	Umsetzungsstand		
		15.06.	15.09.	31.12.
Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramms und des Masterplans 100 % Klimaschutz	Kampagne „Hannover auf Sonnenfang - 1 Mio m² PV-Flächen bis 2020“	↑		
	Erstellung Energiekonzepte für Neubaugebiete (u.a. Kronsberg-Süd)	↑		
	Energetische Sportstättenanierung und Umweltberatung (früher Programm e.co-sport und e.co-Fit)	↑		
	Erstellung eines E-Mobilitätskonzeptes	↑		
	Förderprogramm "Energ. Sanierung bei stabilen Mieten"	↑		
	Förderprogramm "Energ. Quartiersentwicklung - Förderung Kraft-Wärme-Kopplung"	↑		
	Umsetzung Konzept Klimaneutrale Stadtverwaltung	↑		
Klimawandelanpassung	Förderprogramm Dach-/Fassadenbegrünung und Entsiegelung in Kooperation mit dem BUND	↻ 1.4.2017		
	Dachbegrünung auf städtischen Dächern	↑		
	Kooperationsprojekt mit Gundlach Klimaangepasstes Quartier Hilligenwöhren	↑		

Lebensgrundlagen und Umweltqualität				
Ziele (in 2017)	Maßnahmen (in 2017)	Umsetzungsstand		
		15.06.	15.09.	31.12.
Einhaltung der EU-Grenzwerte für Feinstaub und NO₂	Fortschreibung des Luftqualitätsplans	→		
Altlastensanierung	Altlastenprogramm 2012 - 2018: Verdachtsflächenuntersuchung und Altlastensanierung auf stadteigenen Flächen mit sensibler Nutzung	↑		
	Altlastenprogramm 2012 - 2018: Förderung privater Maßnahmen	keine Anträge		

Nachhaltigkeit und Lebensstil				
Ziele (in 2017)	Maßnahmen (in 2017)	Umsetzungsstand		
		15.06.	15.09.	31.12.
Umsetzung Ratsbeschluss SDG/ Fairer Handel und faire Beschaffung	Evaluation, verwaltungsinterne Fortbildung und Einführung neuer fairer Produktgruppen	↑		
Umsetzung Ratsauftrag SDG/ Bildung für nachhaltige Entwicklung	Angebote BNE für neue Zielgruppen	↑		

Legende:



↑ Maßnahme läuft planmäßig
 → Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
 ↓ Maßnahme läuft nicht
 ↻ planmäßiger Beginn der Maßnahme
 ✓ Maßnahme abgeschlossen