

Landeshauptstadt Hannover
TH23 - Wirtschaft

Finanzbericht September 2020

Stand: 30.09.2020

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019			2020			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		
			Ist	%		Ist	%	
1	2	3	4	5	6	7		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0	0		0	0		→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	41	0	0		0	0		→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.780	2.995	2.018	67%	2.995	990	33%	→
Privatrechtliche Entgelte	6.975	6.916	5.278	76%	6.916	4.987	72%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.219	143	162	113%	143	11	8%	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	35	36	0	0%	36	0	0%	→
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9	13	9	69%	13	0	0%	→
davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen	9	9	9	100%	9	0	0%	→
Sonstige ordentliche Erträge	966	144	131	91%	123	25	20%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	12.080	10.262	7.689	75%	10.240	6.088	59%	→

Legende



Entwicklung positiv, Abweichung größer 5 Mio. €

Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

Entwicklung problematisch, Abweichung größer 5 Mio. €

Prognose zu coronabedingten Auswirkungen in Tausend Euro (Summe je TH):

Mehrerträge

Mindererträge

Landeshauptstadt Hannover

TH23 - Wirtschaft

Finanzbericht September 2020

Stand: 30.09.2020

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019				2020				Bewertung
		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	6.196	6.154	6.154	4.463	73%	6.430	6.430	4.628	72%	→
Aufwendungen für Versorgung	1.452	1.364	1.364	1.124	82%	1.431	1.431	1.066	74%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.387	7.672	7.672	3.180	41%	7.672	7.672	2.661	35%	→
davon bauliche Unterhaltung	9.614	1.591	1.591	1.048	66%	1.591	1.591	940	59%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	735	525	525	565	108%	525	525	550	105%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	2.635	3.114	3.114	1.048	34%	3.114	3.114	993	32%	→
Abschreibungen	670	626	626	509	81%	626	626	484	77%	→
Transferaufwendungen	3.790	4.399	4.399	2.878	65%	4.494	4.494	12.880	287%	↓
davon Zuwendungen an Dritte	3.790	4.399	4.399	2.878	65%	4.494	4.494	12.880	287%	↓
sonstige ordentl. Aufwendungen	2.901	2.661	2.661	1.172	44%	2.661	2.661	1.008	38%	→
davon Geschäftsaufwendungen	1.410	1.098	1.098	586	53%	1.098	1.098	353	32%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	30.396	22.876	22.876	13.325	58%	23.315	23.315	22.728	97%	↓

Legende



Entwicklung positiv, Abweichung größer 5 Mio. €

Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

Entwicklung problematisch, Abweichung größer 5 Mio. €

Prognose zu coronabedingten Auswirkungen in Tausend Euro (Summe je TH):

Mehraufwendungen

10.006

Minderaufwendungen

0

Landeshauptstadt Hannover

TH23 - Wirtschaft

Finanzbericht September 2020

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.09.2020

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
						30.06.	30.09.
1. Immobilienverkehr	1. Kompetenzzentrum und Dienstleister Immobilienhandel für alle Fachbereiche	Einzahlungen aus Gesamtverkäufen in Mio €	23,0	11,3	11,7	→	→
		Auszahlungen für Ankäufe in Mio €	6,7	4,9	1,8	→	→
	2. Grundstücksangebote für den Wohnungsbau für verschiedene Segmente (Einfamilien- und Geschosswohnungsbau, Eigentum und Miete) und Zielgruppen (z.B. Familien, Baugruppen oder Studenten)	Verkäufe in Wohneinheiten (WE)	90	160	+ 70	↑↑	↑↑
		Verkäufe mit Hannover-Kinder-Bauland-Bonus	40	16	24	→	→
2. Wirtschaftsförderung	1. Gute Rahmenbedingungen schaffen für die Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, sowie die Stadt als verlässlichen Partner der Unternehmen repräsentieren	Anzahl Betriebsberatungen	375	600	+ 225	↑↑	↑↑
		Anzahl Firmenkontakte	1.200	1.000	200	↑↑	↑
	2. Stärkung der lokalen Ökonomie insbesondere auf Stadtteilebene	Anzahl der Projekte der Wirtschaftsförderung	35	20	15	↑	→
	3. Maßnahmen, um Aufmerksamkeit auf Genderthemen zu lenken und dafür zu sensibilisieren.	Anzahl genderspezifische Projekte	4	2	2	↑	↑

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover
TH23 - Wirtschaft
Finanzbericht September 2020
Teil III: Leistungsbericht

30.09.2020

Strategische Ziele			
Ziele (in 2020)	Maßnahmen (in 2020)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Vermarktung / Nachnutzung Deutscher Pavillon 23. 1 und 23.03			
Herstellung eines bauordnungsrechtlich ordnungsgemäßen Zustands (Anmerkung *) Vorbereitung eines öffentlichen Verkaufsverfahren	1. Feststellung der bauordnungsrechtlichen Situation, Analyse der Reichweite der derzeitigen Genehmigung Definition evtl. erforderlicher Erweiterungen 23.03 2. Klärung der Finanzierung für Planung, Bauantrag und notwendige Baumaßnahmen 23.03 3. Beauftragung einen Architektur- und eines Brandschutzbüros zur Erarbeitung eines Bauantrags 23.03 4. Abstimmung der städtebaulichen Rahmenbedingungen mit den FB 61,20, 15, ggfs Einschaltung externer Gutachter) 5. Verkaufsverfahren nach Freigabe des Pavillons	↑	↑
Gewerbegebiet Lister Damm/Am Listholze (23.3)			
Profilschärfung Gewerbegebiet und Aufbau eines Unternehmensnetzwerks Umsetzung ausgewählter Maßnahmen aus dem Klimaschutzteilkonzept	1. Tätigkeitsaufnahme Klimaschutzmanagerin Februar 2018 2. Vertrieb Investitionskostenzuschussprogramm IKOPROLIST (permanent) 3. regelmässige Unternehmensmittagstische im Gewerbegebiet List, im Rahmen derer neue Entwicklungen zu Nachhaltigkeits/- Klimaschutzthemen, Kooperationsansätze und Neues aus dem Quartier Themen sind (coronabedingt ausgesetzt) 4. Energieberatungen im Quartier (coronabedingt ausgesetzt)	→	→

Finanzbericht Teilergebnishaushalt

	<p>5. Vorbereitung einer großangelegten Kampagne im Quartier zur CO2-Minderung unter Einbindung diverser Akteure mit vielen Veranstaltungen. Coronabedingt stattdessen Entwicklung einer digitalen Plattform für die Akteure des Quartiers: Wer macht was, Suchen finden, Kooperationen, Digitale Meetings etc. inkl. Öffentlichkeitskampagne. Umsetzung erfolgt im letzten Quartal</p>		
Wissenschafts- und Technologiepark Hannover (23.3)			
<p>Nachhaltige Nutzung der Flächen des Wissenschafts- und Technologieparks Hannover für technikaffine Wissenschafts- und Forschungsunternehmen</p>	<p>1. Die baureifen Flächen im WTH sind derzeit vollständig mit Projekten belegt. Die jeweiligen Projektentwicklungen werden bis zur Vertragsreife unterstützt und begleitet.</p> <p>2. Die Marketingaktionen der letzten Jahre haben zu einer strukturierten Zusammenarbeit mit der Taurus Holding Deutschland im Sinne einer Clusterentwicklung geführt, die Grundstücke an der Hollerithallee erworben hat, um Mietflächen für technologieorientierte Unternehmen zu errichten. Im Zuge der Zusammenarbeit werden vorrangig die weitere Flächenentwicklung und das nationale und internationale Marketing unter Einbindung von hannoverimpuls begleitet.</p> <p>3. Die letzten zur Verfügung stehenden Flächen an der Pascalstraße (insgesamt rd. 3 ha) werden entwickelt. Hierbei sind zu berücksichtigen: Altlastenuntersuchungen und -sanierungen, Reste eines Arbeitslager aus dem 2. WK, Artenschutz, umfangreicher Baumbestand, ggf. Neuplanung der Erschließung mit Verkehr und Abwasser,</p> <p>4. Für den vorhandenen Bedarf an Unterkunftskapazitäten für projektbezogen in Hannover weilende Mitarbeiter von Unternehmen und Forschungseinrichtungen des WTH und seines Umfeldes soll ein Inklusions-Hotel mit Boardinghouse-Funktionen errichtet werden. Die Preisentwicklung in der Baubranche und aktuell die Corona-Krise erschweren die Projektumsetzung erheblich.</p>	<p>↑</p>	<p>↑</p>

Legende:



***Ein Zeitplan zur technischen Ertüchtigung wird jetzt erstellt.**

- Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- Maßnahme läuft nicht
- Maßnahme ist abgeschlossen