

Landeshauptstadt Hannover
TH61 - Planen und Stadtentwicklung

Finanzbericht Juni 2020

Stand: 30.06.2020

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019			2020			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	2	1	50%	2	2	100%	→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	1	2	1	50%	2	2	100%	→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.059	18.470	6.588	36%	18.470	6.926	37%	→
Privatrechtliche Entgelte	168	137	53	39%	137	165	120%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.700	12.595	542	4%	12.995	4.041	31%	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	8.128	12.000	0	0%	12.400	3.500	28%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	500	518	500	97%	518	500	97%	→
Sonstige ordentliche Erträge	25.099	22.840	11.335	50%	26.726	13.288	50%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	49.042	54.538	19.133	35%	59.436	25.035	42%	→

Legende

- ↑ Entwicklung positiv
- Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
- ↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH61 - Planen und Stadtentwicklung

Finanzbericht Juni 2020

Stand: 30.06.2020

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019				2020				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Aufwendungen für aktives Personal	27.647	28.345	28.345	13.037	46%	29.511	29.511	13.563	46%	→
Aufwendungen für Versorgung	3.067	2.925	2.925	1.547	53%	3.065	3.065	1.398	46%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.521	24.522	24.547	7.364	30%	24.522	24.522	6.840	28%	→
davon bauliche Unterhaltung	1.190	3.005	3.005	524	17%	3.005	3.005	584	19%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	10.237	14.005	14.005	5.086	36%	14.005	14.005	5.002	36%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	3.537	5.169	5.169	1.521	29%	5.169	5.169	1.103	21%	→
Abschreibungen	12.478	5.990	5.990	5.953	99%	5.990	5.990	6.686	112%	↓
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	400	400	0	0%	400	400	17	4%	→
Transferaufwendungen	2.339	6.856	6.856	1.196	17%	6.830	6.830	1.346	20%	→
davon Zuwendungen an Dritte	2.339	6.826	6.826	1.196	18%	6.800	6.800	1.346	20%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	41.493	23.965	25.987	20.573	79%	23.827	24.706	20.955	85%	↓
davon Geschäftsaufwendungen	842	1.099	1.101	314	29%	961	965	353	37%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	36.650	18.339	20.339	18.108	89%	18.339	19.213	17.664	92%	↓
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	102.555	93.002	95.049	49.670	52%	94.146	95.025	50.803	53%	↓

Legende

- ↑ Entwicklung positiv
- Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
- ↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH61 - Planen und Stadtentwicklung
Finanzbericht Juni 2020
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2020

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
						30.06.	30.09.
Städtebauliche Planung	Entwicklung der Wasserstadt Limmer in 5 Bauabschnitten, u. a. Abschluss der Sanierung, Durchführung der Beteiligungsverfahren, Schaffung von Baurechten, Begleitung der Realisierungsphasen.	Fertigstellungsgrad der verschiedenen durchzuführenden Verfahren (in %)	70 v. H.	60 v. H.	- 10 v. H.	↑	
Städtebauliche Planung	Wohnbauflächeninitiative auf Grundlage des beschlossenen Wohnkonzeptes. Durch Bauleitplanung sollen Baurechte für mindestens 500 Wohneinheiten jährlich geschaffen werden.	Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren Bis 2020 Baurechte für insgesamt 1500 Wohneinheiten (in %)	100 v. H.	242 v. H.	142 v. H.	↑↑	

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover
TH61 - Planen und Stadtentwicklung
Finanzbericht Juni 2020
Teil III: Leistungsbericht

30.06.2020

Stadtentwicklung als strategisches Ziel			
Ziele (in 2020)	Maßnahmen (in 2020)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Innenstadtentwicklung (große Projekte)	Einzelprojekte City 2020+: Umgestaltung des öffentlichen Raumes am Klagesmarkt inkl. Hochbaumaßnahmen ¹	↑	
Umsetzung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung	Nachhaltige und zukunftsfähige Siedlungsentwicklung sowie stadtplanerische Entwicklung / Begleitung diverser Wohnungsbauvorhaben im Rahmen der Wohnungsbauinitiative ²	↑	
Stadtplatzprogramm	Stadtplatzprogramm: Umbau des "Schweriner Platz" ³	↑	

Stadterneuerung als strategisches Ziel			
Ziele (in 2020)	Maßnahmen (in 2020)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Umsetzung von Maßnahmen zur Stadterneuerung ⁴ - Sanierungsschwerpunkte	Lebendige Zentren ⁸ - Marktplatz Stöcken	↑	
	Sozialer Zusammenhalt ⁸ - Hainholz, Stöcken, Sahlkamp-Mitte, Mühlenberg, Oberricklingen Nord-Ost	↑	
	Nationale Projekte des Städtebaus - Ihmezentrum⁵	↑	
	Sanierungsgebiet Oberricklingen Süd-West⁶	↑	
	Quartiersmanagement in Nichtfördergebieten - Roderbruch, Linden-Süd, Vahrenheide-Ost⁷	↑	

Legende:

- ↑ Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Maßnahme läuft nicht
- ✓ Maßnahme ist abgeschlossen

Bemerkungen:

¹ Die Gesamtmaßnahme (1. BA) ist abgeschlossen, die Planungen für den 2. BA laufen. Ein Hochbauwettbewerb wurde durchgeführt. Der Bauantrag ist derzeit in der Prüfung
² u. a. Kronsberg-Süd, Oststadt Krankenhaus, Wasserstadt Limmer
³ Drucksache ist beschlossen. Teilumbau ab Mitte 2020.
⁴ Generell sind Projekte der Stadterneuerung davon abhängig, dass ausreichend Fördermittel bewilligt werden, um die Maßnahmen in dem von der Stadt für erforderlich erachteten Umfang abzuarbeiten.
⁵ Die konkrete Planung zur Umsetzung der Maßnahme "Durchwegung Ihmezentrum" hat begonnen.
⁶ Die Maßnahme erfolgt im vereinfachten Sanierungsverfahren ohne Städtebaufördermittel.
⁷ Im Gebiet Vahrenheide-Ost erfolgt eine Nachbetreuung im Rahmen des damaligen Modellprojektes Soziale Stadt.
⁸ Neustrukturierung der Städtebauförderung