

Landeshauptstadt Hannover
TH61 - Planen und Stadtentwicklung

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	1	2	1	50%	2	87	4350%	→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	1	2	1	50%	2	87	4350%	→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.059	18.470	9.884	54%	18.470	13.389	72%	→
Privatrechtliche Entgelte	168	137	116	85%	137	155	113%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.700	12.595	557	4%	12.995	4.057	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	16.972	74%	26.726	19.953	75%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	49.042	54.538	28.451	52%	59.436	38.561	65%	→

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
TH61 - Planen und Stadtentwicklung

Finanzbericht September 2020

Stand: 30.09.2020

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019				2020				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		
				Ist	%			Ist	%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Aufwendungen für aktives Personal	27.647	28.345	28.345	19.654	69%	29.511	29.511	20.322	69%	→
Aufwendungen für Versorgung	3.067	2.925	2.925	2.321	79%	3.065	3.065	2.193	72%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.521	24.522	24.547	10.914	44%	24.522	24.522	10.050	41%	↑
davon bauliche Unterhaltung	1.190	3.005	3.005	777	26%	3.005	3.005	894	30%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	10.237	14.005	14.005	7.630	54%	14.005	14.005	7.148	51%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	3.537	5.169	5.169	2.157	42%	5.169	5.169	1.806	35%	→
Abschreibungen	12.478	5.990	5.990	9.030	151%	5.990	5.990	10.129	169%	↓
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	400	400	4	1%	400	400	25	6%	→
Transferaufwendungen	2.339	6.856	6.856	1.269	19%	6.830	6.830	1.490	22%	→
davon Zuwendungen an Dritte	2.339	6.826	6.826	1.269	19%	6.800	6.800	1.490	22%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	41.493	23.965	25.987	31.610	122%	23.827	24.706	30.610	124%	↓
davon Geschäftsaufwendungen	842	1.099	1.101	564	51%	961	965	516	53%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	36.650	18.339	20.339	27.825	137%	18.339	19.213	26.182	136%	↓
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	102.555	93.002	95.049	74.802	79%	94.146	95.025	74.819	79%	↓

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

Minderaufwendungen

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

30.09.2020

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.	300 v. H.	200 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 September 2020
Teil III: Leistungsbericht

30.09.2020

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	↑	↑

Finanzbericht Teilergebnishaushalt

Stadterneuerung als strategisches Ziel			
Ziele	Maßnahmen	Zielerreichung	
(in 2020)	(in 2020)	30.06.	30.09.
Umsetzung von Maßnahmen zur Stadterneuerung⁴ - Sanierungsschwerpunkte	Lebendige Zentren⁸ - Marktplatz Stöcken	↑	↑
	Sozialer Zusammenhalt⁸ - Hainholz, Stöcken, Sahlkamp-Mitte, Mühlenberg, Oberricklingen Nord-Ost	↑	↑
	Nationale Projekte des Städtebaus - Ihmezentrum ⁵	↑	→
	Sanierungsgebiet Oberricklingen Süd-West ⁶	↑	→
	Quartiersmanagement in Nichtfördergebieten - Roderbruch, Linden-Süd, Vahrenheide-Ost ⁷	↑	↑

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, Oststadtkrankenhaus, 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

⁵ Die konkrete Planung zur Umsetzung der Maßnahme "Durchwegung Ihmezentrum" ist in Bearbeitung.

Der verbleibende Förderzeitraum ist sehr knapp (Verzögerungen bei der Projektumsetzung aufgrund des Eigentümerwechsels).

⁶ Die Maßnahme erfolgt im vereinfachten Sanierungsverfahren ohne Städtebaufördermittel. Mit Einführung des seit 2020 geltenden Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen (§ 35c EStG) ist die bisher verfolgte Strategie in Ihrer Wirksamkeit zu überprüfen und anzupassen.

⁷ Im Gebiet Vahrenheide-Ost erfolgt eine Nachbetreuung im Rahmen des damaligen Modellprojektes Soziale Stadt.

⁸ Neustrukturierung der Städtebauförderung