

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Zeitraum Januar bis Dezember 2017					Zeitraum Januar bis 15. Sept. 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	17.115	4.316	34	8.935	11.599	2.664	30	x
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.291	39.337	38.747	-590	-1	24.546	24.183	-363	-1	x
14. Aufwendungen für Versorgung	875	796	796	0	0	521	521	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.094	12.474	12.135	-339	-3	6.001	5.763	-238	-4	x
16. Abschreibungen	4.849	4.340	4.340	0	0	3.649	3.649	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214	149	149	0	0	70	70	0	0	
18. Transferaufwendungen	1.930	2.082	2.086	4	0	725	728	3	0	x
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128	1.415	1.420	5	0	415	419	4	1	x
20. Summe ordentliche Aufwendungen	57.381	60.593	59.673	-920	-2	35.927	35.333	-594	-2	
21. ordentliches Ergebnis	-44.406	-47.794	-42.558	5.236	11	-26.992	-23.734	3.258	12	x
24. außerordentliches Ergebnis	-121	0	74	74		0	74	74		
25. Jahresergebnis	-44.527	-47.794	-42.484	5.310	11	-26.992	-23.660	3.332	3	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.407	-4.242	-4.242	0	0	-3.014	-3.014	0	0	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-48.934	-52.036	-46.726	5.310	10	-30.006	-26.674	3.332	2	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Die Prognose der ordentlichen Erträge (Pos. 12) für das Jahr 2017 weist einen Mehrertrag von 4.316 T€ auf Grund von einmaligen Nachzahlungen des Landes für vergangene Jahre bis 2016 (Ruherechtsentschädigungen für die Kriegs- und Zivilopfergräber auf den städtischen Friedhöfen) aus. Die Erträge aus der Nachzahlung waren nicht planbar, da das Land den Zeitpunkt der Nachzahlung nicht zusagen konnte. Die Umbuchung dieser Erträge in das außerordentliche Ergebnis erfolgt noch. Die jährlichen Entschädigungszahlungen für das Jahr 2017 sind dagegen in der Planung berücksichtigt. Die Entwicklung aller übrigen ordentlichen Erträge 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) von -590 T€ auszugehen. Die übrigen ordentlichen Aufwendungen (Pos. 15 bis 19) weisen im Vergleich zu den für 2017 zur Verfügung stehenden Mitteln (Spalte 2, Ansatz 2017 inkl. als Haushaltsrest übertragene nicht verbrauchte Ansätze des Haushaltsjahres 2016) in der Prognose für 2017 insgesamt eine Unterschreitung von -330 T€ aus. Die nicht verausgabten Sachmittel 2017 werden 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 5.236 T€ verbessertes Ergebnis. Diese Entwicklung ist zum größten Teil auf die o.a. einmalige Nachzahlung des Landes zurückzuführen.

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	3.065	12	0	2.765	2.772	7	0
ordentliche Aufwendungen	29.424	31.748	31.240	-508	-2	19.580	19.188	-392	-2
ordentliches Ergebnis	-26.228	-28.695	-28.175	520	2	-16.815	-16.416	399	2

außerordentliches Ergebnis	-156		9	9			9	-9	
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	-2.883	-2.714	-2.714	0	0	-923	-923	0	0
Anteil interne Leistungsbez.	-3.337	-2.690	-2.690	0	0	-2.153	-2.153	0	0
Ergebnis	-32.604	-34.099	-33.570	529	2	-19.891	-19.483	408	2

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge verläuft insgesamt planmäßig. Bei den ordentlichen Aufwendungen sind z. Zt. insgesamt Einsparungen von 508 T€ für 2017 zu erwarten. Die Prognose des ordentlichen Ergebnisses 2017 ergibt für das Produkt 55102 insgesamt gegenüber der Jahresplanung ein um 520 T€ verbessertes Ergebnis ergibt. Die nicht verausgabten Sachmittel 2017 werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 zur Übertragung als Haushaltsrest für das nachfolgende Haushaltsjahr 2018 beantragt.

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	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