

Landeshauptstadt Hannover
TH61 - Planen und Stadtentwicklung
Finanzbericht September 2021
Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Stand: 30.09.2021

Wesentliche Erträge	nachrichtl. Rechnung 2020	2020			2021			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124	2	87	4350%	38	66	174%	➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	124	2	87	4350%	38	16	42%	➔
Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.257	18.470	13.668	74%	24.350	21.161	87%	➔
Privatrechtliche Entgelte	205	137	155	113%	147	38	26%	➔
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.317	12.995	4.057	31%	12.709	3.343	26%	➔
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	11.745	12.400	3.500	28%	12.128	2.783	23%	➔
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	500	518	500	97%	498	497	100%	➔
Sonstige ordentliche Erträge	23.376	26.726	19.953	75%	26.593	12.745	48%	➔
Summe aller ordentlichen Erträge	59.599	59.436	38.840	65%	65.866	38.551	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	0
Mindererträge	0

Landeshauptstadt Hannover
TH61 - Planen und Stadtentwicklung

Finanzbericht September 2021

Stand: 30.09.2021

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. Rechnung 2020	2020				2021				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	28.729	29.511	29.511	20.335	69%	28.952	28.952	20.844	72%	→
Aufwendungen für Versorgung	3.153	3.065	3.065	2.390	78%	3.131	3.131	2.267	72%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.481	24.522	24.522	10.172	41%	15.227	15.627	10.424	67%	→
davon bauliche Unterhaltung	1.322	3.005	3.005	957	32%	1.205	1.205	591	49%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	9.553	14.005	14.005	7.156	51%	9.076	9.076	7.462	82%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	3.093	5.169	5.169	1.848	36%	3.768	3.768	1.575	42%	→
Abschreibungen	14.007	5.990	5.990	10.129	169%	12.833	12.833	10.883	85%	→
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91	400	400	25	6%	390	390	61	16%	→
davon Zinsen für Investitionskredite an Kreditinstitute	0	0	0	0		0	0	15		→
Transferaufwendungen	2.695	6.830	6.830	1.537	23%	6.440	6.440	1.761	27%	→
davon Zuwendungen an Dritte	2.695	6.800	6.800	1.537	23%	6.413	6.413	1.761	27%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	41.663	23.827	24.706	30.888	125%	47.782	47.788	30.933	65%	→
davon Geschäftsaufwendungen	708	961	965	548	57%	1.359	1.365	429	31%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	35.880	18.339	19.213	26.393	137%	40.822	40.822	26.619	65%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	104.819	94.146	95.025	75.475	79%	114.755	115.161	77.172	67%	→

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	300
Minderaufwendungen	0

Landeshauptstadt Hannover
TH61 - Planen und Stadtentwicklung
Finanzbericht September 2021
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.09.2021

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 Beteiligungverfahren, Schaffung von Baurechten, Begleitung der Realisierungsphasen.	Fertigstellungsgrad der verschiedenen durchzuführenden Verfahren (in %)	72 v. H.	70 v. H.	-2 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 2020-2022 Baurechte für insgesamt 1500 Wohneinheiten (in %)	66 v. H.	90 v. H.	24 v. H.	↑↑	↑↑
Unterbringung von Personen*	Erhöhung des Einzelzimmerbestandes in Obdachlosenunterkünften	prozentualer Anteil Einzelzimmer	44 v. H.	44 v. H.	0 v. H.	↑	↑
	Erhalt des Bestandes an angemieteten Wohnungen für die dezentrale Unterbringung	Anzahl angemieteter Wohnungen	265	265	0 v. H.	↑	↑

Legende:

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

* Die Ausweisung des Produktes Unterbringung von Personen als wesentliches Produkt wurde erst bei den Haushaltsplanberatungen 2021/22 beschlossen. Im Finanzbericht September 2021 wird erstmalig über die Zielerreichung berichtet.

Landeshauptstadt Hannover
TH61 - Planen und Stadtentwicklung
Finanzbericht September 2021
Teil III: Leistungsbericht

30.09.2021

<u>Stadtentwicklung</u> als strategisches Ziel			
Ziele (in 2021)	Maßnahmen (in 2021)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Innenstadtentwicklung	Umsetzung von Einzelprojekten aus City 2020+ ¹ Erarbeitung eines neuen Innenstadtkonzeptes mit Öffentlichkeitsbeteiligung ²	↑	↑
Umsetzung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung	Nachhaltige und zukunftsfähige Siedlungsentwicklung sowie stadtplanerische Entwicklung / Begleitung diverser Wohnungsbauvorhaben im Rahmen der Wohnungsbauintiative ³	↑	↑
Stadtplatzprogramm	Umbau von Stadtplätzen mit funktionalen und gestalterischen Defiziten ⁴	↑	↑

¹ Baubeginn Klagesmarkt 2. BA ab Mai 2021, Bauzeit voraussichtlich 2 Jahre = Fertigstellung

² Das 2021 laufende Beteiligungsverfahren schließt unterschiedliche Themen und Formate, z. B. in temporären Experimentierräumen, eine repräsentative Befragung sowie die Einbeziehung eines Beirates ein. Die Zusammenfassung der Ergebnisse des Dialogprozesses in einer Informationsdrucksache ist Ende 2021 geplant.

Ein Büro wurde beauftragt zur Durchführung einer gutachterlichen Bestandsaufnahme der unterschiedlichen Funktionen der Innenstadt und der Erarbeitung des integrierten Innenstadtkonzeptes.

³ U. a. Kronsberg-Süd, Steinbruchsfeld-Ost, Wasserstadt Limmer

⁴ Der Umbau des Schweriner Platzes ist abgeschlossen, das Programm ruht, da 2021/2022 keine HH-Mittel zur Verfügung stehen

Finanzbericht Teilergebnishaushalt

<u>Stadterneuerung als strategisches Ziel</u>			
Ziele	Maßnahmen	Zielerreichung	
(in 2021)	(in 2021)	30.06.	30.09.
Umsetzung von Maßnahmen zur Stadterneuerung⁵ - Sanierungsschwerpunkte	Lebendige Zentren - Marktplatz Stöcken	↑	↑
	Sozialer Zusammenhalt- Hainholz, Stöcken, Sahlkamp-Mitte, Mühlenberg, Oberricklingen Nord-Ost	↑	↑
	Nationale Projekte des Städtebaus - Ihmezentrum ⁶	→	→
	Sanierungsgebiet Oberricklingen Süd-West ⁷	→	→
	Quartiersmanagement in Nichtfördergebieten - Roderbruch, Linden-Süd, Vahrenheide-Ost ⁸	↑	↑
	Energetische Stadtsanierung - Mühlenberg, Gundlachsiedung Seelhorst ⁹	↑	↑

Legende:

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

Bemerkungen:

⁵ 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.

⁶ Die konkrete Planung zur Umsetzung der Maßnahme "Durchwegung Ihmezentrum" ist in Bearbeitung.
Der Förderzeitraum ist durch den Fördermittelgeber bis zum 30.9.2022 verlängert worden. Es bleibt abzuwarten, ob dies ausreichend ist.

⁷ Das Gebiet soll aus der Sanierung entlassen werden (DS 1035/2021).

⁸ Im Gebiet Vahrenheide-Ost erfolgt eine Nachbetreuung im Rahmen des damaligen Modellprojektes Soziale Stadt.

⁹ Im Gebiet Mühlenberg kommt Komponente B des KfW-Programms 432 begleitend zur städtebaulichen Sanierung zum Einsatz. In Seelhorst erfolgt die Durchführung des KfW-Programms 432 durch das Wohnungsunternehmen (in Kooperation mit der LHH). Komponente A ist nahezu abgeschlossen, im Zuge der Komponente B soll das Projekt fortgeführt werden.