

1. Entwicklung Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2011 -Euro- 1	Zeitraum Januar bis Dezember 2012						Zeitraum Januar bis Dezember 2012				Erläuterungen
		Ansatz 2012 -Euro- 2	HR -Euro- 3	Gesamt- betrag -Euro- 4	Prognose 2012 -Euro- 5	Abweichung		Pla- nung -Euro- 8	Ist -Euro- 9	Abweichung		
						absolut -Euro- 6	in % 7			absolut -Euro- 10	in % 11	
12. Summe ordentliche Erträge	13.179.436	12.722.800		12.722.800	12.775.000	52.200	0	12.150.000	12.189.754	39.754	0	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	33.006.811	32.617.033		32.617.033	33.448.832	831.799	3	32.617.033	33.448.832	831.799	3	X
14. Aufwendungen für Versorgung	656.377	694.977		694.977	665.488	-29.488	-4	694.977	665.488	-29.488	-4	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.837.053	7.849.462	19.366	7.868.828	16.247.850	8.379.022	106	7.045.300	6.893.467	-151.833	-2	X
16. Abschreibungen	3.254.024	3.225.044		3.225.044	3.225.044	0	0	3.101.144	3.101.144	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.851				29.600	29.600	0	0	25.484	25.484	0	
18. Transferaufwendungen	2.641.810	996.700	256.499	1.253.199	1.282.200	29.001	2	1.041.700	1.065.104	23.404	2	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.095	2.105.330	33.956	2.139.286	2.031.100	-108.186	-5	1.549.100	1.477.715	-71.385	-5	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	51.125.020	47.488.546	309.821	47.798.367	56.930.115	9.131.748	19	46.049.254	47.198.275	1.149.021	2	X
21. ordentliches Ergebnis	-37.945.585	-34.765.746	-309.821	-35.075.567	-44.155.115	-9.079.548	-26	-33.899.254	-35.008.520	-1.109.266	-3	X
24. außerordentliches Ergebnis	367.119				0	0	0	0	2.887.680	2.887.680	0	
25. Jahresergebnis	-37.578.466	-34.765.746	-309.821	-35.075.567	-44.155.115	-9.079.548	-26	-33.899.254	-32.120.840	1.778.414	5	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.304.885	-220.064		-220.064	-488.100	-268.036	-122	-316.500	-485.379	-168.879	-53	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.883.351	-34.985.810	-309.821	-35.295.631	-44.643.215	-9.347.584	-26	-34.215.754	-32.606.219	1.609.535	5	

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt IV / 2012

Erläuterungen

zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im

FB 67 Umwelt und Stadtgrün

Das ordentliche Ergebnis (Zeile 21) weist insgesamt in der Jahresprognose 2012 nach dem IV. Quartal eine Überschreitung des geplanten Zuschussbedarfs um rd. 9.080.000 € aus.

Der Grund für diese Entwicklung liegt in der Überschreitung der Ansätze der ordentlichen Aufwendungen, insbesondere der Personalaufwendungen (Zeile 13) sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 15).

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen überschreiten die Ansätze um rd. 9.132.000 €. Diese Überschreitung hängt überwiegend mit den nachfolgend aufgeführten Pflichtrückstellungen zusammen, die vom FB 20 im Januar 2013 zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 gebildet wurden:

- 3.176.000 € Umsetzung Altlastensanierungsprogramm 2013 – 2016 (Ratsauftrag)
- 4.374.000 € Rückstellung für die Deponie Bemerode (Altlastendeponie, Kontroll- und Unterhaltungsaufwand für die Jahre 2013 bis 2063)
- 1.000.000 € Mehrjähriges Sonderprogramm „Straßenbäume auf Versorgungsleitungen“ in Kooperation mit den Stadtwerken Hannover (Programm zur Gefahrenabwehr, z.B. Durchwurzelung von Gasleitungen)

Diese Rückstellungen i.H.v. insgesamt 8.550.000 €, aus denen die entsprechenden Aufwendungen nachfolgender Haushaltsjahre finanziert werden, waren für das Haushaltsjahr 2012 nicht geplant, sodass die Ansätze im TEH 67 in entsprechender Höhe überschritten werden. Diese Überschreitung wird durch den FB 20 aus dem gesamtstädtischen Haushalt gedeckt.

Die Aufwendungen für aktives Personal überschreiten die Ansätze um rd. 832.000 €. Der Planansatz 2012 für die Personalaufwendungen des FB 67 wurde mit rd. 32.617.000 € zu niedrig gebildet, da er trotz nahezu unverändertem Stellenplan im Vergleich zu 2011 sowie Personalkostensteigerungen durch den Tarifabschluss 2012 unterhalb des Rechnungsergebnisses 2011 von rd. 33.007.000 € liegt. Die damit verbundene Überschreitung wird innerhalb des gesamtstädtischen Personalkostenbudgets ausgeglichen werden.

Im steuerbaren Sachkostenbudget des FB 67 wurden Mittel i.H.v. 220.000 € eingespart. Mit insgesamt 12.775.000 € werden die ordentlichen Erträge (Zeile 12) im Vergleich zur Veranschlagung in der Haushaltsplanung 2012 um rd. 52.000 € überschritten. Somit konnte die o.a. Budgetüberschreitung zu einem geringen Anteil erwirtschaftet werden.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt IV / 2012

Umwelt und Stadtgrün

2. Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße	Zielerreichung			
				31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Öffentliches Grün	Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich, Erhalt von Baumstandorten	Neupflanzung Straßenbäume (Stück)	25	↑	↑	↑	↑
		Anzahl der sanierten Altbaumstandorte	50	↑	↑	↑	↑

Legende:

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

3. Entwicklung wesentliche Produkte

	Ergebnis 2011 -Euro-	Zeitraum Januar bis Dezember 2012						Zeitraum Januar bis Dezember 2012				Erläuterung	
		Ansatz 2012 -Euro-	HR -Euro-	Gesamt- betrag -Euro-	Prognose 2012 -Euro-	Abweichung		Pla- nung -Euro-	Ist -Euro-	Abweichung			
						absolut -Euro-	in %			absolut -Euro-	in %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
55102 Öffentliches Grün													
Erträge	2.225.583	2.357.999		2.357.999	2.549.500	191.501	8	2.144.810	2.328.245	183.435	9		
Aufwendungen	22.207.203	23.529.449	9.250	23.538.699	24.988.000	1.449.301	6	23.232.900	23.695.433	462.533	2		
Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen	1.952.695	1.633.011		1.633.011	1.633.011	0	0	0	0	0	0		
Anteil interne Leistungsbeziehungen	56.915	1.919.056		1.919.056	2.121.500	202.444	11	2.014.800	2.118.124	103.324	5		
Ergebnis	-21.991.231	-24.723.518	-9.250	-24.732.768	-26.193.011	-1.460.243	-6	-23.102.890	-23.485.312	-382.422	-2		

Für das wesentliche Produkt 55102 ist nach dem IV. Quartal 2012 eine Überschreitung der Ansätze (Gesamtergebnis) i.H.v. rd. 1.460.000 € zu erwarten. Die Gesamtüberschreitung bei den Aufwendungen (inkl. interner Leistungsverrechnungen) i.H.v. 1.652.000 € konnte durch gegenüber der Planung für 2012 erzielte Mehrerträge i.H.v. 192.000 € reduziert werden.

Die Überschreitung bei den Aufwendungen liegt zum einen in den zu niedrig veranschlagten Personalaufwendungen für 2012 begründet (s. Erläuterung für den gesamten TEH 67 auf Seite 2). Zum anderen wurde vom FB 20 im Januar 2013 eine Pflichtrückstellung für das Programm "Baumwurzeln auf Versorgungsleitungen" i.H.v. 1.000.000 € gebildet (s. Erläuterungen S. 2). Diese Rückstellung zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2012 noch nicht absehbar und deshalb in den Ansätzen nicht berücksichtigt. Die Rückstellung wird aus dem allgemeinen Haushalt gedeckt.

Darüber hinaus kommt es zu Abweichungen gegenüber der Planung, weil verrechnete interne Leistungen i.H.v. rd. 202.000 € für das Produkt 55102 (Stadtgärtnerei, Stützpunkt Hölderlinstr.) für das Haushaltsjahr 2012 nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden. Die o.a. erzielten Mehrerträge i.H.v. 192.000 € wurden überwiegend auf Grund abgerechneter aktivierter Eigenleistungen (Erstattung von stadinternen Leistungen der Baumschule für investive Vorhaben des Finanzhaushaltes, u.a. 2. Bauabschnitt Neugestaltung Operndreieck) erzielt.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt IV / 2012

Umwelt und Stadtgrün

4. Leistungsbericht

Stadtgrün und Lebensqualität					
Ziele (in 2012)	Maßnahmen (in 2012)	Zielerreichung			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Wissenschafts- und Technologiepark Hannover	Anlage einer öffentlichen Grünfläche	↑	↑	↑	✓
	Naturnaher Gewässerumbau	↑	✓		
Wiederaufbau Bockwindmühle (HLP)	Erarbeitung der Prüfstatik, Tragwerksplanung, Beantragung der Baugenehmigung, Ausschreibung	↑	↑	✓	
Fortführung des Sonderpro-gramms zur ökologischen Aufwertung v. Schulhöfen, Spielplätzen u. Grünflächen	Realisierung der jeweils von den Stadtbezirksräten benannten Projekte; intensive Beteiligung der Kinder und Jugendlichen bei der Planung, z. T. auch bei der Ausführung, unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Belange	↑	↑	↑	↑

Natur und Naherholung					
Ziele (in 2012)	Maßnahmen (in 2012)	Zielerreichung			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Umsetzung des Programms "Mehr Natur in der Stadt"	Öffentlichkeitsarbeit	↑	↑	↑	↑
	Projektantrag im Bundesprogramm Biologische Vielfalt	↑	↑	↑	↑
	Umsetzung der einzelnen Projekte	↑	↑	↑	↑
	Ausstellung erarbeiten und präsentieren	↑	↑	↑	↑

Natur und Naherholung (Fortsetzung von Seite 1)					
Ziele (in 2012)	Maßnahmen (in 2012)	Zielerreichung			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Forsteinrichtungswerk 2012 - 2022	Ausschreibung	✓			
	Beteiligung der Umweltverbände, der Gremien und der Öffentlichkeit	↑	↑	↑	↑
	Bestandsaufnahme der Waldflächen	↻	↑	↑	↑
	Neuaufnahme von Waldflächen	Abstimmungsprozesse erfolgen derzeit			

Klimaschutz und Klimawandel					
Ziele (in 2012)	Maßnahmen (in 2012)	Zielerreichung			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
40 % CO₂-Minderung bis 2020 gegenüber 1990	Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramms 2008-2020	↑	↑	↑	↑
	Fachliche Begleitung der Klimaschutzsiedlung „zero:e park“	↑	↑	↑	↑
	EU-Projekt Concerto/act2	↑	↑	↑	↑
	(Altbausanierung / Nutzung erneuerbarer Energien)	↑	↑	↑	↑
	Kampagne „Hannover auf Sonnenfang - 1 Mio m ² PV-Flächen bis 2020“	↑	↑	↑	↑
	Nachbarschaftsdialog Wasserkraftanlage Döhrener Wolle	↑	↑	↑	↑
	Programme e.coFit und e.coSport	↑	↑	↑	↑
Klimawandelanpassung	Vorlage einer Infodrucksache	↑	✓		
	Umsetzung der Anpassungsstrategien für die Problemfelder Hitze, Trockenheit und Starkregen/Hochwasser	↑	↑	↑	↑

Ziele (in 2012)	Maßnahmen (in 2012)	Zielerreichung			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Einhaltung der EU-Grenz-werte für Feinstaub und NO ₂	Umsetzung des Luftqualitätsplans	↑	↑	↑	↑
Fachliche Begleitung bei Flächenrecycling- und Sanierungsprojekten	Sanierung Riedel de Haën	↑	↑	↑	↑
	Flächenrecycling Conti-Limmer	↑	↑	↑	↑

Nachhaltigkeit und Lebensstil					
Ziele (in 2012)	Maßnahmen (in 2012)	Zielerreichung			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Fortentwicklung des Kinderwaldes	Entwicklung Pflegekonzept 2012-2015	↑	↑	↑	↑
	Optimierung Werkstattangebot und Öffentlichkeitsarbeit	↑	↑	↑	↑

Legende:

- ↑
-
- ↓
- ✓

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

|