

Landeshauptstadt Hannover
TH67 - Umwelt und Stadtgrün

Finanzbericht September 2022

Stand: 30.09.2022

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Erträge	Ergebnis 2021	2021			2022			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen	1.565	442	545	123	408	173	42	→
Vom Land für Pflege Kriegsgräberanlagen	236	213	0	0	233	0	0	
Spenden/Sponsoring/ Zuweisung für Projekte (Ansatz 2022 inkl. Zuweisung Bund für "H-stromert" i.H.v. 163T €/ Veranstaltungen	1.329	229	545	238	175	173	99	
Auflösung aus Sonderposten/ Sonst. Transfererträge	375	393	266	68	406	273	67	→
u.a. Buchung jährlicher Anteil (verteilt auf Abschreibungszeitraum) von Zuwendungen Dritter für investive Maßnahmen (zentrale Buchung FB 20), Kostenbeteiligung Dritter an Unterhaltung Deponie Bemerode								
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.537	7.843	6.085	78	8.189	6.430	79	→
Benutzungsgebühren Friedhöfe	8.413	7.758	6.025	78	8.100	6.373	79	
übrige Verwaltungsgebühren (u.a. Baumschutzsatzung)	124	85	60	71	89	57	64	
Privatrechtliche Entgelte	2.943	3.098	2.821	91	3.200	2.953	92	→
Mieten/ Pachten (u.a. Verpachtung Kleingärten)	1.902	1.960	1.886	96	2.025	1.850	91	
Verkaufserträge (z.B. Holz) und Schadenersatz (z.B. Baumschäden)	265	361	203	56	372	349	94	
Grabpflege Friedhöfe	776	777	732	94	803	754	94	
Kostenerstattungen/-umlagen, sonstige Finanzerträge	569	577	507	88	596	598	100	→
Eingliederung jährl. Anteil Ertrag aus Einmalzahlung für mehrjährige Grabpflegeverträgen, Abrechnung Leistung für andere FB/ Dritte								
Aktivierungsfähige Eigenleistungen	644	366	338	92	378	151	40	→
Abrechnung Leistungen (Planung/Baumschule) für investive Maßnahmen								
Sonstige ordentliche Erträge	559	1	559	55.900	1	166	16.600	→
überwiegend Auflösung Rückstellung Alterteilszeit (zentrale Buchung FB 18) ab 2020 Auflösung gegen Aufwand gebucht, in 2022 Rückerstattung Umsatzsteuer Friedhöfe								
Summe aller ordentlichen Erträge	15.192	12.720	11.121	87	13.178	10.745	82	→

Legende



Entwicklung positiv
Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
Entwicklung problematisch

Prognose zu coronabedingten Auswirkungen in Tausend Euro (Summe je TH):

Mehrerträge

Mindererträge

Landeshauptstadt Hannover
TH67 - Umwelt und Stadtgrün
Finanzbericht September 2022

Stand: 30.09.2022

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	Ergebnis 2021	2021				2022				Bewertung
		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	44.948	46.713	46.713	31.846	68%	47.433	47.433	32.510	69%	→
Aufwendungen für Versorgung	924	977	977	724	74%	990	990	646	65%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.870	13.870	15.257	6.536	43%	14.081	14.597	7.178	49%	→
Unterhaltung Grün-, Park-, Spiel-, Naherholungsflächen, Forsten, Friedhöfe, Straßenbäume, Grundwassermonitoring	8.441	6.716	8.103	3.248	40%	6.849	7.349	3.725	51%	
Grundbesitzabgaben	3.455	3.290	3.290	774	24%	3.290	3.290	570	17%	
Unterhaltung/ Reparatur Maschinen, Geräte, Kfz	3.951	3.864	3.864	2.514	65%	3.942	3.958	2.883	73%	
Abschreibungen Zinsen und ähnl. Aufwendungen	6.310	5.365	5.365	4.387	82%	5.472	5.472	4.701	86%	→
überwiegend Buchung der zentralen Anlagenbuchung (FB 20)										
Transferaufwendungen	469	575	942	198	21%	538	650	266	41%	→
Zuwendungsverzeichnis/Klimaschutzagentur/sonst. Zuw.										
sonstige ordentl. Aufwendungen	1.164	1.307	1.745	506	29%	1.371	2.107	558	26%	→
davon u.a. Bürobedarf, Haftpflichtversicherung Beschäftigte, Sachverständige (Gehölzwertermittlung, Prüfung Standfestigkeit Bäume), Post-/ Tel.gebühren	722	787	798	245	31%	802	816	270	33%	
davon sonst. Geschäftsaufwendungen (u.a. Maßn. Energieeinsparung, Klimaschutzprogramm)	439	520	947	261	28%	568	1.290	288	22%	
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	69.685	68.806	70.999	44.197	62%	69.885	71.249	45.859	64%	→

Legende



Entwicklung positiv
Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
Entwicklung problematisch

Prognose zu coronabedingten Auswirkungen in Tausend Euro (Summe je TH):

Mehraufwendungen



Minderaufwendungen



Finanzbericht Teilergebnishaushalt

TH 67 - Umwelt und Stadtgrün

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abwei- chung	Zielerreichung		E
						30.06.	30.09.	
Öffentliches Grün	1. Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich	Anzahl neugepflanzte Straßenbäume	100	378	278	↑↑	↑↑	
Öffentliches Grün	2. Erhalt von Baumstandorten	Anzahl der sanierten Altbaumstandorte	50	65	15	↑	↑	

Legende:

- ↑↑
- ↑
-
- ↓
- ✓

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

Alle nachfolgend aufgeführten Ziele dienen dem gesamtstädtischen Oberziel "Nachhaltigkeit"

1. Stadtgrün und Lebensqualität						Bemerkungen*
Ziele (in 2022)			Maßnahmen (in 2022)	Zielerreichung		
				30.06.	30.09.	
1.1	Verbesserung der Lebensqualität durch Straßenbäume und Blühwiesen	67.3	Controlling der Baumerfassung im Kataster sowie die Bonitierung Pflanzung vs. Fällung als Steuerungsinstrument für Baumpflanzungen bzgl. Zielvorgabe 1:3	↑	↑	
			Controlling naturnaher Grünflächen durch Erfassung und Zielvorgaben zur Erhöhung der Blühwiesenanteile	↑	↑	
1.2	Ökologische Aufwertung von Spielplätzen und Schulhöfen	67.2	Fortsetzung des Programms zur ökologischen Umgestaltung von Spielplätzen und Schulhöfen mit Beteiligung der Kinder und Jugendlichen	→	→	*
1.3	Freiraumentwicklungskonzept	67.2	Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts für das gesamte Stadtgebiet als Referenzprojekt von "Mein Hannover 2030"	↑	↑	

2. Natur und Naherholung						Bemerkungen*
Ziele (in 2022)			Maßnahmen (in 2022)	Zielerreichung		
				30.06.	30.09.	
2.1	Steigerung der biologischen Vielfalt und des Naturerlebens in der Stadt	67.7	Fortführung der Projekte "Mehr Natur in der Stadt"	↑	↑	
			Öffentlichkeitsarbeit und Mitwirkung im interkommunalen Bündnis, Insekten-Bündnis	↑	↑	
			Ökomodellregion, Förderprogramm zur Unterstützung des Agrikulturprogramms	↑	↑	

3. Klimaschutz und Klimawandel						Bemerkungen*
Ziele (in 2022)			Maßnahmen (in 2022)	Zielerreichung		
				30.06.	30.09.	
3.1	Umsetzung Klimaschutzprogramm	67.1	CO ₂ -Bilanz	↑	↑	
			PV-Beratungen	↑	↑	
			e.coSport energetische Sportstättenanierung und Umweltberatung	↑	↑	
			Betreuung Netzwerke der Klima-Allianz	↑	↑	
			Beratungen zur Elektromobilität	↑	↑	
			H-stromert (Projektträger DLR) - Aufbau Ladeinfrastruktur (LIS) mit Projektpartnern in nichtöffentlichen Flächen	↑	↑	
3.2	Klimawandelanpassung	67.1	Aktualisierung Stadtklimaanalyse	↑	↑	
		67.2	Neupflanzungen klimaangepasster Stadtbäume ("1000-Bäume-Programm")	↑	↑	
		67.3	Standortsanierung Straßenbäume/Wurzelraumverbesserungen	↑	↑	

4. Lebensgrundlagen und Umweltqualität						Bemerkungen*
Ziele (in 2022)			Maßnahmen (in 2022)	Zielerreichung		
				30.06.	30.09.	
4.1	Einhaltung der EU-Grenzwerte für NO ₂	67.1	Abwicklung Vergleich mit DUH	✓		
4.2	Grundwasserschutz	67.1	Grundwassermonitoring (Qualität, Quantität, Fauna)	↑	↑	

5. Nachhaltigkeit und Lebensstil						Bemerkungen*
Ziele (in 2022)			Maßnahmen (in 2022)	Zielerreichung		
				30.06.	30.09.	
5.1	Umsetzung Ratsbeschluss SDG/ Fairer Handel und faire Beschaffung	Agenda 21	Fortführung Evaluation, verwaltungsinterne Öffentlichkeitsarbeit	↑	↑	
5.2	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit stärken	Agenda 21	Brunnenbau- und Pflanzprojekt Blantyre/Malawi; Bildungs- und Ö-Arbeit in Hannover zu globalen Klimaschutz	↑	↑	
5.3	Umsetzung Ratsauftrag SDG/ "Nachhaltige Lebensstile"	Agenda 21	Intensivierung HOP!-Hannover ohne Plastik; "Dicker Pulli-Tag"; Ausstellung "use:less"	↑	→	*

Legende:



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

- 1.2 fehlende personelle Kapazitäten
 5.3 Aufgrund der Pandemie ist die Umsetzung bisher nur sehr eingeschränkt möglich.

|