

Landeshauptstadt

Hannover

Informations-
drucksache

In den Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen

Nr. 2883/2012

Anzahl der Anlagen 1

Zu TOP

3. Quartalsbericht 2012 zum Teilhaushalt 67

Mit dieser Drucksache legt die Verwaltung den dritten Quartalsbericht 2012 (zum Stichtag 30.09.2012 (für den Zeitraum 01.01. bis 30.09.2012) des Teilergebnishaushaltes 67 (Fachbereich 67, Umwelt und Stadtgrün) vor. Die Systematik, Darstellungsweise und Gliederung des Berichts sind stadtweit für alle Fachbereiche einheitlich vorgegeben.

Der Quartalsbericht besteht aus drei Teilen:

Teil I: Gesamtübersicht über die Entwicklung des Teilergebnishaushaltes 67

Der Teilergebnishaushalt des FB 67 besteht aus den 5 Produkten

- 55102 Öffentliches Grün
- 55104 Naherholungsflächen und Landschaftsräume
- 55301 Bestattung und Grabpflege
- 55501 Land- und Forstwirtschaft
- 56101 Umweltschutzmaßnahmen

In Teil I erfolgt die Darstellung von Abweichungen der für das Jahr prognostizierten Erträge und Aufwendungen (Spalte 5) gegenüber den Haushaltsansätzen (Spalte 4) sowie die Darstellung von Abweichungen der Erträge und Aufwendungen des aktuellen Berichtszeitraums (Spalte 9) gegenüber der Planung (Spalte 8) für den gesamten Teilergebnishaushalt 67.

In Zeile 12 sind alle planbaren (ordentlichen) Erträge (u.a. Gebühren, Entgelte, Zuwendungen Dritter) in einer Summe zusammengefasst.

Die planbaren (ordentlichen) Aufwendungen werden detaillierter in den Zeilen 13 bis 19 entsprechend den jeweiligen Aufwandskontengruppen dargestellt. Die Kontengruppen 13/ 14 (Personalaufwendungen) und 16/ 17 (Abschreibungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen) werden zentral von den Fachbereichen 18 und 20 bewirtschaftet. Die Kontengruppen 15, 18 und 19 werden vom Fachbereich 67 bewirtschaftet und beinhalten das zur Aufgabenerfüllung benötigte Sachmittelbudget.

- Kontengruppe 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Mittel u.a. für die Unterhaltung der Grünanlagen, Naherholungs-, Forst- und Friedhofsflächen, die Pflege/ Unterhaltung der Straßenbäume sowie der Fuß- und Radwege, Mieten und Pachten, Energiekosten, Grundwassermonitoring sowie Unterhaltung der betrieblichen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte.
- Kontengruppe 18 (Transferaufwendungen)
U.a. Zuwendungen des Zuwendungsverzeichnisses und Sachmittel für die vom Bund, dem Land bzw. der EU gegenfinanzierten Projekte (z.B. CONCERTO).
- Kontengruppe 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
U.a. Aufwendungen für das Agenda- Büro, nichtinvestive Maßnahmen zur Energieeinsparung, Programm Minimierung Folgen Klimaerwärmung, Beratung z.ero Park, Klimaschutzaktionsprogramm, Bürobedarf, Porto, Telefon, Bekanntmachungen sowie die Zahlungen für den kommunalen Schadensausgleich (Pflichtversicherung für die kommunalen Beschäftigten).

Das außerordentliche Ergebnis in Zeile 24 beinhaltet alle nicht planbaren Aufwendungen und Erträge (z.B. Abrechnung von Schadensfällen).

In Zeile 28 erfolgt die Gesamtdarstellung der Inanspruchnahme von Leistungen anderer Fachbereiche für den FB 67 (z.B. Gebäudereinigung, zentrale Personal-/ Finanzverwaltung, EDV) sowie Leistungen des FB 67 für andere Fachbereiche (z.B. Pflege Grünanlagen Kindertagesstätten und Schulen). Diese Darstellung ist lediglich nachrichtlich, um die zentralen stadtinternen Leistungen verursachungsgerecht bei den jeweiligen Produkten anteilig auszuweisen. Es finden keine finanziellen Verrechnungen zwischen den Fachbereichen statt.

Auf den nachfolgenden Seiten des ersten Teils werden wesentliche Abweichungen erläutert.

Teil II: Informationen zu den wesentlichen Produkten

Teil II beinhaltet die Darstellung des wesentlichen Produkts des Fachbereichs 67 mit Zielen und Kennzahlen sowie eine etwas detailliertere Übersicht zu der jeweiligen finanziellen Entwicklung.

Teil III: Leistungsbericht des Fachbereichs 67

Teil 3 beinhaltet die Darstellung von Zielen und Maßnahmen sowie Themen/ Leistungen von besonderer Bedeutung und deren aktuellen Umsetzungsstand.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Mit dieser Informationsdrucksache wird über die finanzielle Entwicklung und die Zielerreichung der Fachbereiche berichtet. Genderspezifische Aspekte sind hierdurch nicht betroffen.

Kostentabelle

Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.

67.02
Hannover / 17.12.2012