

**Landeshauptstadt Hannover
TH61 - Planen und Stadtentwicklung**

Finanzbericht Juni 2021

Stand: 30.06.2021

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	2020			2021			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
1	2	3	4	5	6	7		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124	2	2	100%	38	42	111%	➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	124	2	2	100%	38	-8		➔
Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.257	18.470	6.955	38%	24.350	14.020	58%	➔
Privatrechtliche Entgelte	205	137	165	120%	147	22	15%	➔
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.317	12.995	4.041	31%	12.709	3.326	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	13.290	50%	26.593	12.734	48%	➔
Summe aller ordentlichen Erträge	59.599	59.436	25.066	42%	65.866	30.994	47%	➔

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

Mindererträge

Landeshauptstadt Hannover
TH61 - Planen und Stadtentwicklung

Finanzbericht Juni 2021

Stand: 30.06.2021

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	2020				2021				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	28.729	29.511	29.511	13.574	46%	28.952	28.952	13.935	48%	→
Aufwendungen für Versorgung	3.153	3.065	3.065	1.606	52%	3.131	3.131	1.422	45%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.481	24.522	24.522	7.100	29%	15.227	15.627	7.122	46%	→
davon bauliche Unterhaltung	1.322	3.005	3.005	710	24%	1.205	1.205	460	38%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	9.553	14.005	14.005	5.009	36%	9.076	9.076	5.255	58%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	3.093	5.169	5.169	1.221	24%	3.768	3.768	1.076	29%	→
Abschreibungen	14.007	5.990	5.990	6.686	112%	12.833	12.833	7.265	57%	→
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91	400	400	17	4%	390	390	45	12%	→
davon Zinsen für Investitionskredite an Kreditinstitute	0	0	0	0		0	0	15		→
Transferaufwendungen	2.695	6.830	6.830	1.346	20%	6.440	6.440	1.572	24%	→
davon Zuwendungen an Dritte	2.695	6.800	6.800	1.346	20%	6.413	6.413	1.572	25%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	41.663	23.827	24.706	21.362	86%	47.782	47.788	21.147	44%	→
davon Geschäftsaufwendungen	708	961	965	366	38%	1.359	1.365	290	21%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	35.880	18.339	19.213	17.929	93%	40.822	40.822	18.078	44%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	104.819	94.146	95.025	51.691	54%	114.755	115.161	52.508	46%	→

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	<input type="text" value="300"/>
Minderaufwendungen	<input type="text" value="0"/>

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

30.06.2021

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2021	Messgröße Ist 2021	Abwei- chung	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.	↑↑	

Legende:

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

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

30.06.2021

Stadtentwicklung 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 Wohnungsbauinitiative ³	↑	
Stadtplatzprogramm	Umbau von Stadtplätzen mit funktionalen und gestalterischen Defiziten ⁴	↑	

Stadterneuerung als strategisches Ziel			
Ziele (in 2021)	Maßnahmen (in 2021)	Zielerreichung	
		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:

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 gutachterliche Bestandsaufnahme der unterschiedlichen Funktionen der Innenstadt und der Erarbeitung des integrierten Innenstadtkonzeptes.

³ U. a. Kronsberg-Süd, Steinbruchfeld-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

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 verbleibende Förderzeitraum ist sehr knapp (Verzögerungen bei der Projektumsetzung aufgrund des Eigentümerwechsels und der Pandemie).

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.