

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2015

TH 67 - Umwelt und Stadtgrün

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2014	Zeitraum Januar bis Dezember 2015				Zeitraum Januar bis Juni 2015				Erläuterung
		Ansatz 2015	Prognose 2015	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	12.879	13.289	13.320	31	0	8.050	8.068	18	0	
13. Aufwendungen für aktives Personal	35.800	37.301	37.185	-116	0	17.110	17.053	-57	0	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.047	854	854	0	0	433	433	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.336	9.794	9.938	144	1	2.585	2.470	-115	-4	
16. Abschreibungen	4.689	4.495	4.495	0	0	2.318	2.318	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171	149	125	-24	-16	20	8	-12	-60	
18. Transferaufwendungen	1.378	1.807	2.676	869	48	970	970	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043	1.466	1.605	139	9	394	316	-78	-20	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	53.464	55.866	56.878	1.012	2	23.830	23.568	-262	-1	
21. ordentliches Ergebnis	-40.585	-42.577	-43.558	-981	-2	-15.780	-15.500	280	2	
24. außerordentliches Ergebnis	1.237		29	29			29	29		
25. Jahresergebnis	-39.348	-42.577	-43.529	-952	-2	-15.780	-15.471	309	2	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.025	-3.871	-3.871	0	0	-2.695	-2.695	0	0	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-42.373	-46.448	-47.400	-952	-2	-18.475	-18.166	309	2	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge verläuft mit aktuell prognostizierten Mehrerträgen i.H.v. 31 T€ insgesamt planmäßig. Bei den Aufwendungen für aktives Personal/ Versorgung (Pos. 13/14) ist z. Zt. von einer Unterschreitung des Budgets i.H.v. -116 T€ auszugehen. Die übrigen ordentlichen Aufwendungen (Pos. 15 bis 19) weisen z. Zt. im Vergleich zum Ansatz 2015 eine Überschreitung i.H.v. 1.128 T€ aus. Diese Überschreitung ergibt sich daraus, dass in der Prognose 2015 Aufwendungen i.H.v. 1.381 T€ enthalten sind, die durch (in der Spalte 2 "Ansatz 2015" nicht berücksichtigte) übertragene Haushaltsreste aus 2014 gedeckt sind. Unter Berücksichtigung der Deckung von Aufwendungen 2015 aus Haushaltsresten ergibt der Vergleich zu den Ansätzen 2015, dass zum aktuellen Stand bei den Pos. 15 bis 19 von einer Einsparung i.H.v. 253 T€ ausgegangen werden kann. Es ist absehbar, dass die aktuelle Freigabe von Ansätzen i.H.v. von 80% auf Grund vertraglicher und gesetzlicher Vorschriften (z.B. Reinigung Grün-/ Spielflächen, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Finanzierung durch Gebühren/ Entgelte gegenfinanzierte Leistungen) nicht auskömmlich sein wird und die veranschlagten Mittel, wie in den Vorjahren, nahezu ungekürzt benötigt werden. Unter Berücksichtigung der Ermächtigung aus dem o.g. übertragenen HR 2014 ergibt sich in der Prognose des Jahresergebnisses 2015 für den TH 67 mit -42.177 T€ gegenüber der Ansatzplanung ein um 400 T€ verbessertes Ergebnis

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2015

TH 67 - Umwelt und Stadtgrün

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2014	Zeitraum Januar bis Dezember 2015				Zeitraum Januar bis Juni 2015				Erläuterungen
		Ansatz 2015	Prognose 2015	Abweichung		Pla- nung	Ist	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Öffentliches Grün 55102										
ordentliche Erträge	3.176	3.148	3.165	17	1	2.655	2.662	7	0	
ordentliche Aufwendungen	27.297	28.090	28.246	156	1	12.032	11.963	-69	-1	
ordentliches Ergebnis	-24.121	-24.942	-25.081	-139	-1	-9.377	-9.301	76	1	
außerordentliches Ergebnis	-98		1	1		0	1	1		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	2.353	2.553	2.553	0	0	0	0	0		
Anteil interne Leistungsbez.	2.725	2.418	2.418	0	0	1.949	1.949	0	0	
Ergebnis	-29.297	-29.913	-30.051	-138	0	-11.326	-11.249	77	1	

Erläuterungen

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge verläuft mit aktuell prognostizierten Mehrerträgen i.H.v. 17 T€ insgesamt planmäßig. Die ordentlichen Aufwendungen weisen z. Zt. im Vergleich zum Ansatz 2015 eine Überschreitung i.H.v. 156 T€ aus. Diese Überschreitung ergibt sich daraus, dass in der Prognose 2015 Aufwendungen i.H.v. 285 T€ enthalten sind, die durch (in der Spalte 2 "Ansatz 2015" nicht berücksichtigte) übertragene Haushaltsreste aus 2014 gedeckt sind. Unter Berücksichtigung der Deckung von Aufwendungen 2015 aus Haushaltsresten ergibt der Vergleich zu den Ansätzen 2015, dass zum aktuellen Stand bei den ordentlichen Aufwendungen von einer Einsparung i.H.v. 129 T€ ausgegangen werden kann. Es ist absehbar, dass die aktuelle Freigabe von Ansätzen i.H.v. von 80% auf Grund vertraglicher und gesetzlicher Vorschriften (z.B. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht für 550 Spielplätze, 45.000 Straßenbäume, 6 Mio. m² Park- und Grünflächen) nicht auskömmlich sein wird und die veranschlagten Mittel, wie in den Vorjahren, nahezu ungekürzt benötigt werden. Unter Berücksichtigung der Ermächtigung aus dem o.g. übertragenen HR 2014 ergibt sich in der Prognose des Ergebnisses 2015 für das wesentliche Produkt 55102 mit -29.766 T€ gegenüber der Ansatzplanung ein um 147 T€ verbessertes Ergebnis.

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Zielerreichung			
					31. 03.	30. 06.	30. 09.	31. 12.
Öffentliches Grün	Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich	Anzahl neugepflanzte Straßenbäume	100	55	↑	↑		
Öffentliches Grün	Erhalt von Baumstandorten	Anzahl der sanierten Altbaumstandorte	50	20	↑	↑		

Legende:

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

Die Erläuterungen des Fachbereiches 67 sind plausibel. Der Fachbereich ist verpflichtet, die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Flächen umzusetzen. Ob eine nahezu 100 % Freigabe de

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2015

TH 67 - Umwelt und Stadtgrün

Teil III: Leistungsbericht

Alle nachfolgend aufgeführten Ziele dienen dem gesamtstädtischen Oberziel "Nachhaltigkeit"

Stadtgrün und Lebensqualität				
Ziele (in 2015)	Maßnahmen (in 2015)	Umsetzungsstand		
		31.03.	30.06.	30.09.
Verbesserung der Lebensqualität durch Straßenbäume	Neupflanzung und Erhalt von Straßenbäumen	↑	↑	
Ökologische Aufwertung von Schulhöfen, Spielplätzen und 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 2015)	Maßnahmen (in 2015)	Umsetzungsstand		
		31.03.	30.06.	30.09.
Steigerung der biologischen Vielfalt und des Naturerlebens in der Stadt	Öffentlichkeitsarbeit	↑	↑	
	Projektantrag im Bundesprogramm Biologische Vielfalt	↑	↑	
	Umsetzung der Projekte "Mehr Natur in der Stadt"	↑	↑	
	Präsentation der Ausstellung	↑	↑	
Erhalt der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten in den Stadtwäldern	Mountainbikeparcours	↑	↑	
	Forstbetriebswerk 2012-2022 mit den Zielen: Waldschutzfunktion, Erholungsfunktion und Nutzfunktion	↑	✓	

Klimaschutz und Klimawandel				
Ziele (in 2015)	Maßnahmen (in 2015)	Umsetzungsstand		
		31.03.	30.06.	30.09.
Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramms 2008-2020	Fachliche Begleitung der Klimaschutzsiedlung „zero:e park“	↑	↑	
	Kampagne „Hannover auf Sonnenfang - 1 Mio m ² PV-Flächen bis 2020“	↑	↑	
	Nachbarschaftsdialog Wasserkraftanlage Döhrener Wolle	↑	↑	
	Energetische Sportstättenanierung und Umweltberatung (früher Programm e.co-sport und e.co-Fit)	↑	↑	
Erstellung Masterplan 100% Klimaschutz	Umsetzung erster Maßnahmen	↑	↑	
	Fortführung der Klimaallianz-Arbeitsgruppen	↑	↑	
Klimawandelanpassung	Ergänzung der Fachkarte Klimaanpassung	↑	↑	
	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung in Kooperation mit dem BUND	↑	↑	
	Sanierung von Baumstandorten, Nachpflanzung klimaangepasster Arten	↑	↑	

Lebensgrundlagen und Umweltqualität				
Ziele (in 2015)	Maßnahmen (in 2015)			
		31.03.	30.06.	30.09.
Einhaltung der EU-Grenz-werte für Feinstaub und NO₂	Umsetzung und Fortschreibung des Luftqualitätsplans	↑	↑	
Förderung von Flächenrecycling	Umsetzung des Bodensanierungsplans Wasserstadt Limmer sicherstellen	↑	↑	
Altlastensanierung	Altlastenprogramm 2012 - 2016: Verdachtsflächenuntersuchung und Altlastensanierung auf stadteigenen Flächen	↑	↑	
	Altlastenprogramm 2012 - 2016: Förderung privater Maßnahmen	keine Anträge	keine Anträge	

Nachhaltigkeit und Lebensstil				
Ziele (in 2015)	Maßnahmen (in 2015)	Umsetzungsstand		
		31.03.	30.06.	30.09.
Förderung der Umweltbildung und der Bildungsarbeit für nachhaltige Entwicklung	Fortentwicklung Kinderwald: Pflegekonzept 2013-2015	↑	✓	
	Bildungsarbeit zum nachhaltigen Konsum	↑	↑	
	Konzeption und Umsetzung: Fairer Handel in der Bildungsarbeit	↑	↑	

Legende:



- ↑ Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Maßnahme läuft nicht
- ↻ planmäßiger Beginn der Maßnahme
- ✓ Maßnahme abgeschlossen