

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2015 -Euro- 1	Zeitraum Januar bis Dezember 2016				Zeitraum Januar bis Juni 2016				Erläuterung
		Ansatz 2016 -Euro- 2	Prognose 2016 -Euro- 3	Abweichung		Planung -Euro- 6	Ist -Euro- 7	Abweichung		
				absolut -Euro- 4	in % % 5			absolut -Euro- 8	in % % 9	
12. Summe ordentliche Erträge	13.462	13.152	13.140	-12	0	7.683	7.673	-10	0	x
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.131	38.161	36.999	-1.162	-3	17.588	16.991	-597	-3	
14. Aufwendungen für Versorgung	804	963	963	0	0	448	448	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.726	10.785	11.193	408	4	3.625	3.403	-222	-6	
16. Abschreibungen	4.766	4.495	4.495	0	0	2.351	2.351	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141	149	134	-15	-10	18	5	-13	-72	
18. Transferaufwendungen	1.705	1.791	2.756	965	54	1.094	1.094	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125	1.513	1.616	103	7	302	244	-58	-19	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	55.398	57.857	58.156	299	1	25.426	24.537	-889	-3	x
21. ordentliches Ergebnis	-41.936	-44.705	-45.016	-311	-1	-17.743	-16.864	879	5	x
24. außerordentliches Ergebnis	-143		35	35		0	35	35		
25. Jahresergebnis	-42.079	-44.705	-44.981	-276	-1	-17.743	-16.829	914	5	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.102	-4.071	-4.099	-28	-1	-2.910	-2.910	0	0	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-46.181	-48.776	-49.080	-304	-1	-20.653	-19.740	913	4	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge (Pos. 12) verläuft insgesamt planmäßig.

Die im Quartalsbericht in der Prognose für 2016 ausgewiesene Unterschreitung der Personalaufwendungen (Pos. 13) von -1.162 T€ ist nicht realistisch. So ist z.B. die Tarifsteigerung 2016 in der EDV- gestützten Personalkostenhochrechnung noch nicht enthalten. Es ist aktuell davon auszugehen, dass die Personalkostenaufwendungen 2016 dem Ansatz entsprechen werden. Die Hochrechnung wird zum III. Quartalsbericht 2016 korrigiert.

Die ordentlichen Aufwendungen (Pos. 14. bis 19.) weisen in der Prognose für 2016 auf der Basis einer 100 %- Mittelfreigabe insgesamt eine Überschreitung der Ansätze von 1.416 T€ aus. Diese Überschreitung ergibt sich daraus, dass in der Prognose 2016 anteilig Aufwendungen für Leistungen enthalten sind, die für das Jahr 2015 geplant waren, jedoch erst verzögert in 2016 ausgeführt werden konnten. Die entsprechenden Ansätze des Jahres 2015 stehen als sogenannter „übertragener Haushaltsrest“ in 2016 zusätzlich zu den Ansätzen 2016 als Ausgabeermächtigung zur Verfügung. Im Quartalsbericht werden diese zusätzlichen Mittel nicht ausgewiesen, sodass die entsprechenden Aufwendungen, obwohl sie aus den übertragenen Haushaltsresten gedeckt sind, im Quartalsbericht rechnerisch als Überschreitung ausgewiesen werden.

In nachfolgender Übersicht ist sowohl die Korrektur der Personalkostenhochrechnung 2016 als auch die zusätzliche Ausgabeermächtigung aus ins Haushaltsjahr 2016 übertragenen Haushaltsresten 2015 berücksichtigt. Im Ergebnis ergibt die Prognose für 2016 nach dem 1. Halbjahr eine Unterschreitung der Ansatzplanung um 307 T€ (rd. 0,6%).

		Zeitraum Januar bis Dezember 2016		
		Ansatz/ HR	Prognose	Abweichung
12.	Summe ordentliche Erträge	13.152	13.140	-12
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.161	36.999	-1.162
	manuelle Korrektur Prognose		1.162	1.162
	Zwischensumme Personalaufwendungen	38.161	38.161	0
14. bis 19.	Übrige ordentliche Aufwendungen	19.696	21.157	1.461
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	57.857		
	Übertragene Haushaltsreste aus 2015	1.780		
		59.637	59.318	319
21.	Ordentliches Ergebnis	-46.485	-46.178	307

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2015 -Euro-	Zeitraum Januar bis Dezember 2016					Zeitraum Januar bis Juni 2016				Erläuterungen
		Ansatz 2016 -Euro-	HR -Euro-	Prognose 2016 -Euro-	Abweichung		Pla- nung -Euro-	Ist -Euro-	Abweichung		
					absolut -Euro-	in %			absolut -Euro-	in %	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9		
Öffentliches Grün 55102											
ordentliche Erträge	3.293	3.047		3.050	3	0	2.598	2.602	4	0	
ordentliche Aufwendungen	28.478	29.460	462.132	29.017	-443	-2	12.905	12.426	-479	-4	
ordentliches Ergebnis	-25.185	-26.413	-462.132	-25.967	446	2	-10.307	-9.824	483	5	
außerordentliches Ergebnis	-168			-2	-2			-2	-2		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	3.218	2.644		2.644	0	0	10	10	0	0	
Anteil interne Leistungsbez.	2.618	2.557		2.577	20	1	2.136	2.136	0	0	
Ergebnis	-31.189	-31.614	-462.132	-31.190	424	1	-12.453	-11.972	481	4	

Erläuterungen zum Produkt 55102 (Öffentliches Grün)

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge verläuft insgesamt planmäßig.

Vergleichbar der Prognose für den gesamten Teilergebnishaushalt 67 (s. Seite 1) ist die anteilig in der Prognose der ordentlichen Aufwendungen enthaltene Personalkostenhochrechnung fehlerhaft (Korrektur erfolgt zum III. Quartalsbericht). Ebenso ist die zusätzliche Ermächtigung (Erhöhung des Ansatzes) durch übertragene Haushaltsreste aus dem Haushaltsjahr 2015 nicht berücksichtigt.

In nachfolgender Übersicht ist sowohl die Korrektur der Personalkostenhochrechnung 2016 als auch die zusätzliche Ausgabeermächtigung aus ins Haushaltsjahr 2016 übertragenen Haushaltsresten 2015 berücksichtigt. Im Ergebnis ergibt die Prognose für 2016 nach dem 1. Halbjahr eine Unterschreitung der Ansatzplanung um 217 T€ (rd. 0,8%).

	Zeitraum Januar bis Dezember 2016		
	Ansatz/ HR	Prognose	Abweichung
12. Summe ordentliche Erträge	3.047	3.050	3
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.396	18.705	-691
manuelle Korrektur Prognose		691	691
Zwischensumme Personalaufwendungen	19.396	19.396	0
14. bis 19. Übrige ordentliche Aufwendungen	10.064	10.312	248
20. Summe ordentliche Aufwendungen	29.460		
Übertragene Haushaltsreste aus 2015	462		
	29.922	29.708	214
21. Ordentliches Ergebnis	-26.875	-26.658	217

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung			
						31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Öffentliches Grün	Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich	Anzahl neugepflanzte Straßenbäume	100	94	-6	↑	↑↑		
Öffentliches Grün	Erhalt von Baumstandorten	Anzahl der sanierten Altbaumstandorte	50	16	-34	↓	↑		

Legende:

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

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2016

TH 67 - Umwelt und Stadtgrün

Teil III: Leistungsbericht

Alle nachfolgend aufgeführten Ziele dienen dem gesamtstädtischen Oberziel "Nachhaltigkeit"

Stadtgrün und Lebensqualität					
Ziele (in 2016)	Maßnahmen (in 2016)	Umsetzungsstand			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Verbesserung der Lebensqualität durch Straßenbäume	Neupflanzung und Erhalt von Straßenbäumen	↑	↑		
Ökologische Aufwertung von Spielplätzen und Schulhöfen	Fortsetzung des Programms zur ökologischen Umgestaltung von Spielplätzen und Schulhöfen mit Beteiligung der Kinder und Jugendlichen	↑	↑		
Freiraumentwicklungskonzept	Erarbeitung eines Freiraumentwicklungskonzepts für das gesamte Stadtgebiet als Referenzprojekt von "Mein Hanover 2030"	↑	↑		

Natur und Naherholung					
Ziele (in 2016)	Maßnahmen (in 2016)	Umsetzungsstand			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Steigerung der biologischen Vielfalt und des Naturerlebens in der Stadt	Fortführung der Projekte "Mehr Natur in der Stadt"	↑	↑		
	Umsetzung des Projektes "Wildnis wagen"	↑	↑		
	Öffentlichkeitsarbeit und Mitwirkung im interkommunalen Bündnis	↑	↑		
	Projektantrag "Stadtgrün-artenreich und vielfältig"	→	↑		
Erhalt der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten in den Stadtwäldern	Evaluierung des Mountainbikeparcours	↑	↑		
	Waldökologische Bestandsanalyse	↑	↑		

Klimaschutz und Klimawandel					
Ziele (in 2016)	Maßnahmen (in 2016)	Umsetzungsstand			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramms und des Masterplans 100 % Klimaschutz	Kampagne „Hannover auf Sonnenfang - 1 Mio m ² PV-Flächen bis 2020“	↑	↑		
	Erstellung Energiekonzepte für Neubaugebiete (u.a. Wasserstadt L.)	↑	↑		
	Energetische Sportstättenanierung und Umweltberatung (früher Programm e.co-sport und e.co-Fit)	↑	↑		
	Erstellung eines Konzeptes Klimaneutrale Stadtverwaltung	↑	↑		
	Erstellung eines E-Mobilitätskonzeptes	↑	↑		
	Förderprogramm "Energ. Sanierung bei stabilen Mieten"	↑	↑		
Klimawandelanpassung	Aktualisierung der Klimafunktionskarte (-> Modellierung)	↑	↑		
	Dachbegrünung auf städtischen Dächern	↑	↑		
	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung in Kooperation mit dem BUND	↑	↑		
	Kooperationsprojekt mit Gundlach Klimaangepasstes Quartier Hilligenwöhren	↑	↑		

Lebensgrundlagen und Umweltqualität					
Ziele (in 2016)	Maßnahmen (in 2016)				
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
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 - 2018: Verdachtsflächenuntersuchung und Altlastensanierung auf stadteigenen Flächen	↑	↑		
	Altlastenprogramm 2012 - 2018: Förderung privater Maßnahmen	keine Anträge			

Nachhaltigkeit und Lebensstil					
Ziele (in 2016)	Maßnahmen (in 2016)	Umsetzungsstand			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Umsetzung Ratsbeschluss SDG/ Fairer Handel und faire Beschaffung	Fairer Einkaufsführer,	↑	↑		
	Evaluation Faire Beschaffung	→	→		
Umsetzung Ratsauftrag SDG/ Bildung für nachhaltige Entwicklung	Etablierung Fairtrade - Schools;	↑	↑		
	Einbeziehung von MigrantInnen/Flüchtlingen in die Bildungsarbeit	↑	↑		

Legende:



↑ Maßnahme läuft planmäßig
 → Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
 ↓ Maßnahme läuft nicht
 ○ planmäßiger Beginn der Maßnahme
 ✓ Maßnahme abgeschlossen