

Landeshauptstadt Hannover
TH66 - Tiefbau

Finanzbericht Juni 2020

Stand: 30.06.2020

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019			2020			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.062	14.948	6.043	40%	15.448	4.721	31%	↓
Privatrechtliche Entgelte	8.020	8.210	3.819	47%	8.210	3.883	47%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	567	598	37	6%	598	277	46%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	2	2	0	0%	2	2	100%	→
Sonstige ordentliche Erträge	891	203	95	47%	116	70	60%	→
davon Konzessionsabgaben	120	115	47	41%	115	70	61%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	45.949	48.023	20.760	43%	47.829	19.736	41%	↓

Legende

- ↑ Entwicklung positiv
- Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
- ↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH66 - Tiefbau

Finanzbericht Juni 2020

Stand: 30.06.2020

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019				2020				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	21.693	21.180	21.180	10.246	48%	22.218	22.218	10.689	48%	→
Aufwendungen für Versorgung	1.909	1.793	1.793	980	55%	1.878	1.878	885	47%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.831	32.240	32.240	11.522	36%	32.191	32.191	11.843	37%	→
davon bauliche Unterhaltung	30	60	60	12	20%	60	60	27	45%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	288	296	296	13	4%	296	296	8	3%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	3.606	3.595	3.595	1.255	35%	3.495	3.495	1.952	56%	→
Abschreibungen	44.384	43.625	43.625	22.026	50%	43.625	43.625	22.099	51%	→
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0	0	0		0	0	0		→
Transferaufwendungen	79	76	76	18	24%	75	75	37	49%	→
davon Zuwendungen an Dritte	79	76	76	18	24%	75	75	37	49%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	1.089	891	891	523	59%	891	891	513	58%	→
davon Geschäftsaufwendungen	636	568	568	343	60%	568	568	244	43%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	101.986	99.804	99.804	45.314	45%	100.878	100.878	46.065	46%	→

Legende



Entwicklung positiv
Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover

TH66 - Tiefbau

30.06.2020

Finanzbericht Juni 2020

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abwei- chung	Zielerreichung	
						30. 06.	30. 09.
	Optimierung der städtischen Verkehrsflächen; insbesondere Intensivierung der Erhaltungsmaßnahmen und Verbesserung des noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwegenetzes (ca. 120 km) um 10 %, d.h. für 2020: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 58 km auf 52 km.	Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepasste Radwege (in km)	52	55	3	↑	

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover

TH66 - Tiefbau

Finanzbericht Juni 2020

Teil III: Leistungsbericht

30.06.2020

Strategische Ziele			
Ziele (in 2020)	Maßnahmen (in 2020)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Instandhaltung des Straßennetzes	Neubau (inkl. Erschließung) und Grunderneuerung ¹	↑	
	Instandhaltung und Neubau von Radwegen ²	↑	
	Sonderprogramm Grunderneuerung im Bestand ³	↑	
Instandhaltung und Ausbau von Verkehrseinrichtungen	Verbesserung der Verkehrssicherheit (inkl. Schulwegsicherung) bzw. Beseitigung von Unfallschwerpunkten ⁴	↑	

¹ z.B. Kattenbrookstrift, Am Marstall, Brabeckstraße

² z.B. Radschnellweg Lehrte, Limmerstr.

³ z.B. Wennigser Str., Vahrenwalder Str., Ferdinand-Wallbrecht-Str.

⁴ z.B. Eisteichweg, Mainzer Str./Wolfstr., Querung Badenstedter Str. (IGS Linden)

Legende:



Maßnahme läuft planmäßig

Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken

Maßnahme läuft nicht

Maßnahme ist abgeschlossen