

Landeshauptstadt Hannover
TH66 - Tiefbau

Finanzbericht September 2020

Stand: 30.09.2020

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019			2020			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.062	14.948	8.976	60%	15.448	7.286	47%	→
Privatrechtliche Entgelte	8.020	8.210	5.816	71%	8.210	5.891	72%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	567	598	40	7%	598	370	62%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	2	2	2	100%	2	2	100%	→
Sonstige ordentliche Erträge	891	203	132	65%	116	100	86%	→
davon Konzessionsabgaben	120	115	69	60%	115	100	87%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	45.949	48.023	31.124	65%	47.829	29.824	62%	→

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	<input type="text"/>
Mindererträge	<input type="text" value="-400"/>

Landeshauptstadt Hannover
TH66 - Tiefbau

Finanzbericht September 2020

Stand: 30.09.2020

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019				2020				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	21.693	21.180	21.180	15.428	73%	22.218	22.218	15.873	71%	→
Aufwendungen für Versorgung	1.909	1.793	1.793	1.463	82%	1.878	1.878	1.380	73%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.831	32.240	32.240	19.391	60%	32.191	32.191	20.191	63%	→
davon bauliche Unterhaltung	30	60	60	15	25%	60	60	36	60%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	288	296	296	281	95%	296	296	10	3%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	3.606	3.595	3.595	1.991	55%	3.495	3.495	2.742	78%	→
Abschreibungen	44.384	43.625	43.625	33.088	76%	43.625	43.625	33.159	76%	→
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0	0	1		0	0	0		→
Transferaufwendungen	79	76	76	70	92%	75	75	99	132%	→
davon Zuwendungen an Dritte	79	76	76	70	92%	75	75	99	132%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	1.089	891	891	782	88%	891	891	758	85%	→
davon Geschäftsaufwendungen	636	568	568	534	94%	568	568	386	68%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	101.986	99.804	99.804	70.224	70%	100.878	100.878	71.459	71%	→

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

Minderaufwendungen

Landeshauptstadt Hannover

TH66 - Tiefbau

Finanzbericht September 2020

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.09.2020

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	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	50	-2	↑	↑↑

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover

TH66 - Tiefbau

Finanzbericht September 2020

Teil III: Leistungsbericht

30.09.2020

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, Brabeckstraße

² z.B. Radschnellweg Lehrte

³ Grundsätzlich laufen die GiB-Maßnahmen planmäßig (z.B. Wennigser Str., Bernhard-Caspar-Str., Vahrenwalder Str.), einige mussten jedoch aufgrund fehlender Förderzusagen für GVFG-Mittel ins Jahr 2021 verschoben werden.

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