Landeshauptstadt Hannover
TH66 - Tiefbau
Finanzbericht Juni 2022 Stand: 30.06.2022
Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2021	2021 Ansatz	2021 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2021 Berichtszeitraum Januar - Juni %	2022 Ansatz	2022 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2022 Berichtszeitraum Januar - Juni %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**84**	**0**	**22**		**0**	**0**		➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	84	0	22		0	0		➔
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**11.045**	**17.309**	**3.849**	**22%**	**17.875**	**5.646**	**32%**	⬇
Privatrechtliche Entgelte	**7.461**	**8.087**	**3.493**	**43%**	**8.354**	**3.872**	**46%**	➔
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**505**	**623**	**132**	**21%**	**643**	**184**	**29%**	➔
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	2	2	0	0%	2	2	100%	➔
Sonstige ordentliche Erträge	**321**	**125**	**104**	**83%**	**129**	**75**	**58%**	➔
davon Konzessionsabgaben	119	125	59	47%	129	59	46%	➔
Summe aller ordentlichen Erträge	**43.880**	**50.259**	**18.446**	**37%**	**52.145**	**20.990**	**40%**	⬇

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
TH66 - Tiefbau
Finanzbericht Juni 2022 — Stand: 30.06.2022
Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2021	2021 Ansatz	2021 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2021 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2021 Berichtszeitraum Januar - Juni %	2022 Ansatz	2022 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2022 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2022 Berichtszeitraum Januar - Juni %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	**22.164**	**22.629**	**22.629**	**10.459**	**46%**	**22.946**	**22.946**	**10.675**	**47%**	➔
Aufwendungen für Versorgung	**2.071**	**1.934**	**1.934**	**1.035**	**54%**	**1.847**	**1.847**	**899**	**49%**	➔
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**33.461**	**34.072**	**34.072**	**12.613**	**37%**	**34.746**	**34.746**	**11.219**	**32%**	➔
davon bauliche Unterhaltung	7	50	50	3	6%	51	51	5	10%	➔
davon Miete, Pacht, Leasing	320	292	292	13	4%	298	298	13	4%	➔
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	3.709	4.090	4.090	1.793	44%	4.165	4.165	1.065	26%	➔
Abschreibungen	**47.198**	**44.186**	**44.186**	**22.080**	**50%**	**45.070**	**45.070**	**23.926**	**53%**	➔
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**544**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		➔
Transferaufwendungen	**37**	**0**	**0**	**37**		**0**	**0**	**0**		➔
davon Zuwendungen an Dritte	37	0	0	37		0	0	0		➔
sonstige ordentl. Aufwendungen	**1.059**	**1.040**	**1.040**	**355**	**34%**	**1.061**	**1.061**	**356**	**34%**	➔
davon Geschäftsaufwendungen	454	537	537	257	48%	548	548	187	34%	➔
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**106.534**	**103.861**	**103.861**	**46.579**	**45%**	**105.669**	**105.669**	**47.074**	**45%**	➔

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
30.06.2022
Finanzbericht Juni 2022
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
						30. 06.	30. 09.
Gemeindestraßen	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 2022: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 44 km auf 40 km.	Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepasste Radwege (in km)	40	43	3	➔	

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover
TH66 - Tiefbau 30.06.2022
Finanzbericht Juni 2022
Teil III: Leistungsbericht

Strategische Ziele			
Ziele (in 2022)	**Maßnahmen (in 2022)**	**Zielerreichung**	
		30.06.	**30.09.**
Instandhaltung des Straßennetzes	Neubau (inkl. Erschließung) und Grunderneuerung	↑	
	Instandhaltung und Neubau von Radwegen	➔	
	Sonderprogramm Grunderneuerung im Bestand	➔	
Barrierefreier Ausbau	Bushaltestellen, Bordsteinabsenkungen, taktile Leitsysteme, etc.	➔	

Legende:

↑	Maßnahme läuft planmäßig
➔	Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
↓	Maßnahme läuft nicht
✓	Maßnahme ist abgeschlossen