Landeshauptstadt Hannover
TH66 - Tiefbau
Finanzbericht September 2019

Stand: 30.09.2019

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018 Ansatz	2018 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2018 Berichtszeitraum Januar - September %	2019 Ansatz	2019 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2019 Berichtszeitraum Januar - September %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**32**	**0**	**32**		**0**	**0**		→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**10.196**	**11.185**	**6.974**	**62%**	**14.948**	**8.955**	**60%**	→
Privatrechtliche Entgelte	**7.563**	**8.162**	**5.735**	**70%**	**8.210**	**5.816**	**71%**	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**262**	**729**	**231**	**32%**	**598**	**40**	**7%**	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	2	2	2	100%	2	2	100%	→
Sonstige ordentliche Erträge	**552**	**130**	**176**	**135%**	**203**	**132**	**65%**	→
davon Konzessionsabgaben	116	0	74		115	69	60%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	**42.498**	**44.351**	**29.281**	**66%**	**48.023**	**31.103**	**65%**	→

Legende

↑ Entwicklung positiv

→ Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH66 - Tiefbau
Finanzbericht September 2019
Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Stand: 30.09.2019

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018 Ansatz	2018 fortgeschrie-bener Ansatz (Ansatz+HR)	2018 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2018 Berichtszeitraum Januar - September %	2019 Ansatz	2019 fortgeschrie-bener Ansatz (Ansatz+HR)	2019 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2019 Berichtszeitraum Januar - September %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	**20.895**	**20.607**	**20.607**	**14.808**	**72%**	**21.180**	**21.180**	**15.421**	**73%**	→
Aufwendungen für Versorgung	**1.928**	**1.868**	**1.868**	**1.458**	**78%**	**1.793**	**1.793**	**1.323**	**74%**	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**30.622**	**31.714**	**33.407**	**17.488**	**52%**	**32.240**	**32.240**	**19.316**	**60%**	→
davon bauliche Unterhaltung	142	75	135	86	64%	60	60	15	25%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	289	299	299	283	95%	296	296	281	95%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	3.714	3.592	3.592	2.291	64%	3.595	3.595	1.987	55%	→
Abschreibungen	**43.911**	**42.916**	**42.916**	**32.794**	**76%**	**43.625**	**43.625**	**33.088**	**76%**	→
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**2**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**1**		→
Transferaufwendungen	**120**	**65**	**65**	**111**	**171%**	**76**	**76**	**70**	**92%**	→
davon Zuwendungen an Dritte	120	65	65	111	171%	76	76	70	92%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	**1.023**	**946**	**946**	**647**	**68%**	**891**	**891**	**757**	**85%**	→
davon Geschäftsaufwendungen	593	567	567	428	75%	568	568	510	90%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**98.502**	**98.115**	**99.808**	**67.306**	**67%**	**99.804**	**99.804**	**69.976**	**70%**	→

Legende

↑ Entwicklung positiv

→ Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH66 - Tiefbau
Finanzbericht September 2019
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.09.2019

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 2019: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 64 km auf 58 km.	Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepasste Radwege (in km)	58	59	1	↑	↑

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover

TH66 - Tiefbau

30.09.2019

Finanzbericht September 2019

Teil III: Leistungsbericht

Strategische Ziele			
Ziele (in 2019)	**Maßnahmen (in 2019)**	**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. Geveker Kamp, Nebenanlage Friedrichswall
[3] z.B. Bebelstraße, Dieckbornstraße, Hogrefestraße
[4] z.B. Knotenpunkt Lutherstraße, Moltkeplatz, Querung Badenstedter Str. (IGS Linden)

Legende:

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