

**Landeshauptstadt Hannover  
TH66 - Tiefbau**

**Finanzbericht Juni 2021**

**Stand: 30.06.2021**

**Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro**

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	2020			2021			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0		0	22		→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	0	0	0		0	22		→
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	11.175	15.448	4.864	31%	17.309	3.661	21%	↓
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	7.985	8.210	3.904	48%	8.087	3.462	43%	→
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	618	598	277	46%	623	115	18%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	2	2	2	100%	2	0	0%	→
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	129	116	70	60%	125	104	83%	→
davon Konzessionsabgaben	129	115	70	61%	125	59	47%	→
<b>Summe aller ordentlichen Erträge</b>	<b>43.698</b>	<b>47.829</b>	<b>19.900</b>	<b>42%</b>	<b>50.259</b>	<b>18.210</b>	<b>36%</b>	<b>↓</b>

**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 2021

Stand: 30.06.2021

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	2020				2021				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
<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>22.414</b>	<b>22.218</b>	<b>22.218</b>	<b>10.696</b>	<b>48%</b>	<b>22.629</b>	<b>22.629</b>	<b>10.450</b>	<b>46%</b>	→
<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>1.957</b>	<b>1.878</b>	<b>1.878</b>	<b>1.015</b>	<b>54%</b>	<b>1.934</b>	<b>1.934</b>	<b>903</b>	<b>47%</b>	→
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.888</b>	<b>32.191</b>	<b>32.191</b>	<b>12.878</b>	<b>40%</b>	<b>34.072</b>	<b>34.072</b>	<b>11.561</b>	<b>34%</b>	→
davon bauliche Unterhaltung	44	60	60	27	45%	50	50	3	6%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	307	296	296	8	3%	292	292	13	4%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	4.840	3.530	3.530	2.173	62%	4.090	4.090	1.162	28%	→
<b>Abschreibungen</b>	<b>44.468</b>	<b>43.625</b>	<b>43.625</b>	<b>22.099</b>	<b>51%</b>	<b>44.186</b>	<b>44.186</b>	<b>22.080</b>	<b>50%</b>	→
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>99</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>37</b>	<b>49%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>		→
davon Zuwendungen an Dritte	99	75	75	37	49%	0	0	37		→
<b>sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.157</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>575</b>	<b>65%</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>338</b>	<b>33%</b>	→
davon Geschäftsaufwendungen	541	568	568	245	43%	537	537	240	45%	→
<b>Summe aller ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>101.982</b>	<b>100.878</b>	<b>100.878</b>	<b>47.300</b>	<b>47%</b>	<b>103.861</b>	<b>103.861</b>	<b>45.369</b>	<b>44%</b>	→

**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 Juni 2021

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2021

Wesentliches Produkt	Ziel	Kennzahl	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 2021: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 49 km auf 44 km.	Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepasste Radwege (in km)	44	46	2	↑	

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover

TH66 - Tiefbau

30.06.2021

Finanzbericht Juni 2021

Teil III: Leistungsbericht

Strategische Ziele			
Ziele ( in 2021 )	Maßnahmen ( in 2021 )	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Instandhaltung des Straßennetzes	Neubau (inkl. Erschließung) und Grunderneuerung <sup>1</sup>	↑	
	Instandhaltung und Neubau von Radwegen <sup>2</sup>	→	
	Sonderprogramm Grunderneuerung im Bestand <sup>3</sup>	→	
Barrierefreier Ausbau	Bushaltestellen, Bordsteinabsenkungen, taktile Leitsysteme, etc. <sup>4</sup>	↑	

<sup>1</sup> z.B. Fichtestr., Ernst-August-Platz, Brabeckstr., Erschließung Kronsberg+Kronsrode, Steinbruchfeld Ost

<sup>2</sup> z.B. Veloroute 08, Bornumer Str., Veloroute 03, Radschnellwege nach Lehrte und Langenhagen, Edenstr.

<sup>3</sup> z.B. Constantinstr., Schützenallee, Wolfstr., Lisbethstr., Zeißstr., Körnerstr., Am Graswege, Sextrostr., Pettenkorferstr.

<sup>4</sup> z.B. Bushaltestellen Friedrichswall, Georgstr., Ernst-August-Platz

Legende:

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