

**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		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		0	22		→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	0	0	0		0	22		→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.175	15.448	4.864	31%	17.309	3.661	21%	↓
Privatrechtliche Entgelte	7.985	8.210	3.904	48%	8.087	3.462	43%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	618	598	277	46%	623	115	18%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	2	2	2	100%	2	0	0%	→
Sonstige ordentliche Erträge	129	116	70	60%	125	104	83%	→
davon Konzessionsabgaben	129	115	70	61%	125	59	47%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	43.698	47.829	19.900	42%	50.259	18.210	36%	↓

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
Aufwendungen für aktives Personal	22.414	22.218	22.218	10.696	48%	22.629	22.629	10.450	46%	→
Aufwendungen für Versorgung	1.957	1.878	1.878	1.015	54%	1.934	1.934	903	47%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.888	32.191	32.191	12.878	40%	34.072	34.072	11.561	34%	→
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%	→
Abschreibungen	44.468	43.625	43.625	22.099	51%	44.186	44.186	22.080	50%	→
Transferaufwendungen	99	75	75	37	49%	0	0	37		→
davon Zuwendungen an Dritte	99	75	75	37	49%	0	0	37		→
sonstige ordentl. Aufwendungen	1.157	891	891	575	65%	1.040	1.040	338	33%	→
davon Geschäftsaufwendungen	541	568	568	245	43%	537	537	240	45%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	101.982	100.878	100.878	47.300	47%	103.861	103.861	45.369	44%	→

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 ¹	↑	
	Instandhaltung und Neubau von Radwegen ²	→	
	Sonderprogramm Grunderneuerung im Bestand ³	→	
Barrierefreier Ausbau	Bushaltestellen, Bordsteinabsenkungen, taktile Leitsysteme, etc. ⁴	↑	

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

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

³ z.B. Constantinstr., Schützenallee, Wolfstr., Lisbethstr., Zeißstr., Körnerstr., Am Graswege, Sextrostr., Pettenkorferstr.

⁴ z.B. Bushaltestellen Friedrichswall, Georgstr., Ernst-August-Platz

Legende:

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