Landeshauptstadt Hannover
TH66 - Tiefbau
Finanzbericht Juni 2019

Stand: 30.06.2019

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018 Ansatz	2018 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2018 Berichtszeitraum Januar - Juni %	2019 Ansatz	2019 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2019 Berichtszeitraum Januar - Juni %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**32**	**0**	**32**		**0**	**0**		→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**10.196**	**11.185**	**4.797**	**43%**	**14.948**	**5.971**	**40%**	→
Privatrechtliche Entgelte	**7.563**	**8.162**	**3.828**	**47%**	**8.210**	**3.803**	**46%**	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**262**	**729**	**231**	**32%**	**598**	**37**	**6%**	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	2	2	2	100%	2	0	0%	→
Sonstige ordentliche Erträge	**552**	**130**	**104**	**80%**	**203**	**95**	**47%**	→
davon Konzessionsabgaben	116	0	37		115	47	41%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	**42.498**	**44.351**	**19.742**	**45%**	**48.023**	**20.672**	**43%**	→

Legende

↑ Entwicklung positiv

→ Entwicklung erwartet

↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH66 - Tiefbau
Finanzbericht Juni 2019

Stand: 30.06.2019

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018 Ansatz	2018 fortgeschrie-bener Ansatz (Ansatz+HR)	2018 Berichtszeitraum Juni Januar - Ist	2018 Berichtszeitraum Juni Januar - %	2019 Ansatz	2019 fortgeschrie-bener Ansatz (Ansatz+HR)	2019 Berichtszeitraum Juni Januar - Ist	2019 Berichtszeitraum Juni Januar - %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	**20.895**	**20.607**	**20.607**	**9.626**	**47%**	**21.180**	**21.180**	**10.236**	**48%**	→
Aufwendungen für Versorgung	**1.928**	**1.868**	**1.868**	**980**	**52%**	**1.793**	**1.793**	**856**	**48%**	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**30.622**	**31.714**	**33.407**	**10.456**	**31%**	**32.240**	**32.240**	**11.494**	**36%**	→
davon bauliche Unterhaltung	142	75	135	73	54%	60	60	12	20%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	289	299	299	13	4%	296	296	13	4%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	3.714	3.592	3.592	1.603	45%	3.595	3.595	1.228	34%	→
Abschreibungen	**43.911**	**42.916**	**42.916**	**21.797**	**51%**	**43.625**	**43.625**	**22.026**	**50%**	→
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**2**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		→
Transferaufwendungen	**120**	**65**	**65**	**57**	**88%**	**76**	**76**	**18**	**24%**	→
davon Zuwendungen an Dritte	120	65	65	57	88%	76	76	18	24%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	**1.023**	**946**	**946**	**376**	**40%**	**891**	**891**	**507**	**57%**	→
davon Geschäftsaufwendungen	593	567	567	277	49%	568	568	327	58%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**98.502**	**98.115**	**99.808**	**43.291**	**43%**	**99.804**	**99.804**	**45.136**	**45%**	→

Legende

↑ Entwicklung positiv
→ Entwicklung erwartet
↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover

TH66 - Tiefbau

30.06.2019

Finanzbericht Juni 2019

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 2019: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 64 km auf 58 km.	Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepasste Radwege (in km)	58	61	3	↑	

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover

TH66 - Tiefbau

30.06.2019

Finanzbericht Juni 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	↑	
	Instandhaltung und Neubau von Radwegen	↑	
	Sonderprogramm Grunderneuerung im Bestand	↑	
Instandhaltung und Ausbau von Verkehrseinrichtungen	Verbesserung der Verkehrssicherheit (inkl. Schulwegsicherung) bzw. Beseitigung von Unfallschwerpunkten	↑	

Legende:

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