Landeshauptstadt Hannover
TH66 - Tiefbau
Finanzbericht September 2024 Stand: 30.09.2024
Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. Rechnung 2023	2023 Ansatz	2023 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2023 Berichtszeitraum Januar - September %	2024 Ansatz	2024 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2024 Berichtszeitraum Januar - September %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**137**	**75**	**57**	**76%**	**75**	**64**	**85%**	→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	137	75	57	76%	75	56	75%	→
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**15.628**	**13.588**	**11.192**	**82%**	**13.588**	**11.565**	**85%**	→
Privatrechtliche Entgelte	**6.075**	**7.489**	**4.488**	**60%**	**7.489**	**4.592**	**61%**	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**1.052**	**576**	**324**	**56%**	**576**	**333**	**58%**	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	2	2	2	100%	2	2	100%	→
Sonstige ordentliche Erträge	**-16**	**317**	**0**	**0%**	**317**	**0**	**0%**	→
davon Konzessionsabgaben	0	317	0	0%	317	0	0%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	**47.906**	**48.328**	**33.010**	**68%**	**48.638**	**33.581**	**69%**	→

Legende

↑ Entwicklung positiv, Abweichung größer 5 Mio. €

→ Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Entwicklung problematisch, Abweichung größer 5 Mio. €

Landeshauptstadt Hannover
TH66 - Tiefbau
Finanzbericht September 2024 Stand: 30.09.2024
Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. Rechnung 2023	2023				2024				Bewertung
		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	**22.047**	**23.358**	**23.358**	**15.685**	**67%**	**23.928**	**23.928**	**17.033**	**71%**	→
Aufwendungen für Versorgung	**2.184**	**2.358**	**2.358**	**1.679**	**71%**	**2.198**	**2.198**	**1.555**	**71%**	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**32.895**	**36.206**	**36.206**	**21.001**	**58%**	**36.827**	**36.827**	**22.025**	**60%**	→
davon bauliche Unterhaltung	7	57	57	7	12%	57	57	14	25%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	360	365	365	16	4%	365	365	54	15%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	2.571	4.541	4.541	1.328	29%	5.030	5.030	1.974	39%	→
Abschreibungen	**48.810**	**45.700**	**45.700**	**36.160**	**79%**	**45.700**	**45.700**	**36.512**	**80%**	→
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-485**	**0**	**0**	**-485**		**0**	**0**	**0**		→
Transferaufwendungen	**40**	**40**	**40**	**0**	**0%**	**40**	**40**	**0**	**0%**	→
davon Zuwendungen an Dritte	40	40	40	0	0%	40	40	0	0%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	**1.102**	**1.177**	**1.177**	**768**	**65%**	**1.178**	**1.178**	**538**	**46%**	→
davon Geschäftsaufwendungen	498	568	568	363	64%	568	568	300	53%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**106.592**	**108.840**	**108.840**	**74.807**	**69%**	**109.872**	**109.872**	**77.663**	**71%**	→

Legende

↑ Entwicklung positiv, Abweichung größer 5 Mio. €

→ Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Entwicklung problematisch, Abweichung größer 5 Mio. €

Landeshauptstadt Hannover
TH66 - Tiefbau
Finanzbericht September 2024
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.09.2024

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 2024: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 36 km auf 32 km.	36	32	35	-3	↑	↑

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover
TH66 - Tiefbau 30.09.2024
Finanzbericht September 2024
Teil III: Leistungsbericht

Strategische Ziele			
Ziele (in 2024)	**Maßnahmen (in 2024)**	**Zielerreichung**	
		30.06.	**30.09.**
Instandhaltung des Straßennetzes	Neubau (inkl. Erschließung) und Grunderneuerung	➔	➔
	Instandhaltung und Neubau von Radwegen	➔	➔
Barrierefreier Ausbau	Bushaltestellen, Bordsteinabsenkungen, taktile Leitsysteme, etc.	➔	➔

Legende:

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