

Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement

Finanzbericht September 2020

Stand: 30.09.2020

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019			2020			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104	0	104		0	21		→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	0	0	0		0	9		→
Privatrechtliche Entgelte	826	1.051	568	54%	1.021	557	55%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	245	238	71	30%	38	4	11%	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	0	18	0	0%	18	0	0%	→
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6	0	0		0	0		→
davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen	0	0	0		0	0		→
Sonstige ordentliche Erträge	432	108	323	299%	0	0		→
Summe aller ordentlichen Erträge	5.653	4.847	1.820	38%	5.509	1.330	24%	→

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
TH19 - Gebäudemanagement

Finanzbericht September 2020

Stand: 30.09.2020

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019				2020				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Aufwendungen für aktives Personal	24.999	24.739	24.739	17.593	71%	27.159	27.159	19.061	70%	→
Aufwendungen für Versorgung	1.186	975	975	913	94%	1.158	1.158	849	73%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.480	91.328	91.328	54.849	60%	96.526	96.526	61.498	64%	→
davon bauliche Unterhaltung	34.941	19.272	19.272	12.783	66%	19.096	19.096	14.314	75%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	40.644	44.614	44.614	29.864	67%	48.785	48.785	30.785	63%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	24.414	26.943	26.943	11.853	44%	28.146	28.146	16.067	57%	→
Abschreibungen	18.272	12.369	12.369	11.396	92%	14.697	14.697	12.213	83%	→
Transferaufwendungen	60	0	0	0		0	0	20		→
davon Zuwendungen an Dritte	60	0	0	0		0	0	20		→
sonstige ordentl. Aufwendungen	7.586	1.582	1.582	502	32%	882	907	312	34%	→
davon Geschäftsaufwendungen	943	1.066	1.066	382	36%	566	591	300	51%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	152.582	130.993	130.993	85.252	65%	140.422	140.447	93.953	67%	→

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	190.000
Minderaufwendungen	

Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement
Finanzbericht September 2020
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.09.2020

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
						30.06.	30.09.
	1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	vorhandene und verausgabte Mittel für Instandhaltung und Wartung in Mio. €	23,10	16,09	7,01	↑	↑
	2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	Höhe der Investitionen in Mio. €	80,73	50,08	30,65	↑	↑
	3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	Abweichung der geplanten Energie-kosten < 10 % vom Planwert in Mio. €	17,43	10,70	6,73	↑	↑

INFO

zu Ziel 1: Zum derzeitigen Mittelabfluss von 16,09 Mio. € kommen Beauftragungen (Obligos) in Höhe von 11,27 Mio. €.
zu Ziel 2: Die Höhe der Investitionen setzt sich seit dem Jahr 2017 aus dem jährlich zur Verfügung gestellten Finanzkorridor und den zusätzlichen Mitteln aus dem Programm "Investitionsmemorandum 500 plus" zusammen.
zu Ziel 3: Zum derzeitigen Mittelabfluss von 50,08 Mio. € kommen Beauftragungen (Obligos) in Höhe von 73,65 Mio. €. Im IST sind Zahlungen bis zum 30.09.20 für Verbrauchsabrechnungen bis August 2020 enthalten.

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement
Finanzbericht September 2020
Teil III: Leistungsbericht

30.09.2020

Strategische Ziele			
Ziele (in 2020)	Maßnahmen (in 2020)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	* Begehung zur Überwachung der Liegenschaften * Durchführung der technisch erforderlichen Prüfungen und Wartungen * umgehende Beseitigung von Schäden und Störungen	↑	↑
2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	* Basis: die aktuellen baulichen Standards * Sicherung der Gebäudewerte * Anpassung der Gebäudefunktionen an die aktuellen Anforderungen der Nutzer * Neugründung von Kitas, Grundschulen und Integrierten Gesamtschulen * ein weiteres Gymnasium * Wiedereinführung G9	↑	↑
3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	* Minimierung der Energiekosten durch bedarfsgerechten Energieeinsatz (Energiecontrolling, örtliche Energieinspektionen, nichtinvestive Einsparprojekte, zentrale Gebäudeleittechnik) * kostenorientiertes Vertragsmanagement * verstärkter Einsatz regenerativer Energien (PV-Anlagen, KWK-Anlagen) * energetische Gebäudemodernisierung * energetisch optimierte Neubauten	↑	↑

Legende:

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