Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2013

Gebäudemanagement

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2012	Zeitraum Januar bis Dezember 2013					Zeitraum Januar bis Juni 2013				Erläuterung
		Ansatz 2013	Gesamtbetrag incl. HR	Prognose 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %	Planung	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12. Summe ordentliche Erträge	2.163	2.505	2.505	2.523	18	1	738	833	95	13	x
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.843	13.131	13.131	13.280	149	1	6.566	6.155	-411	-6	x
14. Aufwendungen für Versorgung	562	916	916	916	0	0	458	465	7	2	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.246	55.558	55.558	55.558	0	0	25.705	24.060	-1.645	-6	x
16. Abschreibungen		15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								0	0	0	
18. Transferaufwendungen								0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	899	1.033	1.033	1.033	0	0	200	171	-29	-15	x
20. Summe ordentliche Aufwendungen	71.551	85.638	85.638	85.787	149	0	32.929	30.851	-2.078	-6	
21. ordentliches Ergebnis	-69.387	-83.133	-83.133	-83.264	-131	0	-32.191	-30.018	2.173	7	
24. außerordentliches Ergebnis				77	77	0		0	0	0	
25. Jahresergebnis	**-69.387**	**-83.133**	**-83.133**	**-83.187**	**-54**	**0**	**-32.191**	**-30.018**	**2.173**	**7**	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.724	83.274	83.274	83.274	0	0	42.237	42.727	490	1	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**13.337**	**140**	**140**	**87**	**-53**	**-38**	**10.046**	**12.709**	**2.663**	**27**	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Ziffer 12: Die Abweichung von 95 T€ teilt sich auf in 1.) 18 T€ aufgrund vereinnahmter ungeplanter Zuschüsse und 2.) 77 T€ aus Vorjahren (überwiegend für Nebenkostenabrechnungen). Die 77 T€ sind in der Ganzjahresprognose als außerordentliches Ergebnis (Spalte 4, Position 24) dargestellt.
Ziffer 13: Plan-/IST-Vergleich: Die Auflösung und Zuführung der Pensions-, Beihilfe- und ATZ-Rückstellungen wurde zum Stichtag 30.06. zentral im Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste gebucht und nicht mehr auf die Produkte verteilt. Prognose: Der Personalaufwand ist in erster Linie durch Mindersachaufwand oder Mehreinnahmen im Teilhaushalt zu decken. Dieses gilt insbesondere, wenn der Personalmehraufwand durch die Einrichtung zusätzlicher Stellen bedingt ist. Personalmehraufwand, der durch die allgemeine Bewirtschaftung verursacht wird, kann im Dezernatsbudget, ggf. innerhalb des zentralen Personalaufwandsbudgets, gedeckt werden.
Ziffer 15: Die Abweichung erfolgt aufgrund ausstehender Rechnungen, davon aus dem Bereich Bewirtschaftung im Bereich Energie allein 1,06 Mio. €. Der Rest der Abweichung entsteht überwiegend aus dem Bereich der baulichen Unterhaltung.
Ziffer 19: Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich erwartungsgemäß. Für Planungsaufwendungen (Ansatz 500 T€) wurden bislang zwölf Machbarkeitsstudien mit einem Volumen von rd. 440 T€ in Auftrag gegeben, deren Mittelabfluss in der zweiten Jahreshälfte 2013 vorgesehen ist.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2013

Gebäudemanagement

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

		Ergebnis 2012	Zeitraum Januar bis Dezember 2013					Zeitraum Januar bis Juni 2013				Erläuterun
			Ansatz 2013	Gesamtbetrag incl. HR	Prognose 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %	Pla-nung	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11118	**Gebäudemanagement**											
	Erträge	2.163	2.505	2.505	2.600	95	4	738	833	95	13	
	Aufwendungen	71.551	85.638	85.638	85.787	149	0	32.929	30.851	-2.078	-6	
	Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen											
	Anteil interne Leistungsbeziehungen	-82.724	-83.274	-83.274	-83.274	0	0	-42.237	-42.727	-490	-1	
	Ergebnis	13.337	140	140	87	-53	-38	10.046	12.709	2.663	27	

Erläuterungen

Die Werte des wesentlichen Produktes entsprechen denen des Teilergebnishaushaltes.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2013

Gebäudemanagement

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung			
						31. 03.	30. 06.	30. 09.	31. 12.
Gebäudemanagement	1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	vorhandene und verausgabte Mittel für Instandhaltung in €	15,42 Mio. €	4,64 Mio. €	10,78 Mio. €	↑	↑		
	2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz nach aktuellen baulichen Standards	Plan- / Istvergleich gemäß Mittelabflussprognose	45,00 Mio. €	21,03 Mio. €	23,97 Mio. €	↑	↑		
	3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	Abweichung der geplanten Energiekosten < 10 %	14,48 Mio. €	8,91 Mio. €	5,57 Mio. €	↑	↑		

Legende:

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

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2013

Gebäudemanagement

Teil III: Leistungsbericht

Schaffung / Verbesserung der Infrastruktur zur Förderung von Bildung mit einem nachhaltigen Gebäudemanagement als strategisches Ziel					
Ziele (in 2013)	**Maßnahmen (in 2013)**	**Zielerreichung**			
		31.03.	**30.06.**	**30.09.**	**31.12.**
1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	* Begehungen zur Überwachung der Liegenschaften * technisch erforderliche Prüfungen und Wartungen * umgehende Beseitigung von Störungen und Schäden	↑	↑		
2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz nach aktuellen baulichen Standards	* Sicherung der Gebäudewerte * Anpassung der Gebäudefunktionen an die aktuellen Anforderungen der Nutzer (Ganztagsschulen, U3-Kitas)	↑	↑		
3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	* verlässliche Prognose der zu erwartenden Energiekosten * Minimierung der Energieverbräuche durch bedarfgerechten 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