

Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement
Finanzbericht September 2021
Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Stand: 30.09.2021

Wesentliche Erträge	nachrichtl. Rechnung 2020	2020			2021			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45	0	21		0	333		➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	13	0	9		0	329		➔
Privatrechtliche Entgelte	724	1.021	557	55%	686	559	81%	➔
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	176	38	4	11%	75	23	31%	➔
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	0	18	0	0%	0	0		➔
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5	0	0		0	0		➔
davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen	0	0	0		0	0		➔
Sonstige ordentliche Erträge	183	0	0		0	24		➔
Summe aller ordentlichen Erträge	5.400	5.509	1.330	24%	6.600	3.273	50%	➔

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 2021

Stand: 30.09.2021

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. Rechnung 2020	2020				2021				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	9
Aufwendungen für aktives Personal	26.978	27.159	27.159	19.066	70%	30.666	30.666	19.391	63%	→
Aufwendungen für Versorgung	1.245	1.158	1.158	930	80%	1.275	1.275	957	75%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.836	96.526	96.526	62.480	65%	99.580	99.580	63.738	64%	→
davon bauliche Unterhaltung	26.563	19.096	19.096	15.055	79%	22.631	22.631	15.020	66%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	40.970	48.785	48.785	30.793	63%	47.045	47.045	32.186	68%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	24.854	28.146	28.146	16.287	58%	29.163	29.163	16.076	55%	→
Abschreibungen	17.510	14.697	14.697	12.213	83%	19.000	19.000	13.352	70%	→
Transferaufwendungen	20	0	0	20		0	0	0		→
davon Zuwendungen an Dritte	20	0	0	20		0	0	0		→
sonstige ordentl. Aufwendungen	1.877	882	907	339	37%	1.177	1.177	583	50%	→
davon Geschäftsaufwendungen	967	566	591	326	55%	577	577	449	78%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	140.467	140.422	140.447	95.049	68%	151.698	151.698	98.022	65%	→

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
TH19 - Gebäudemanagement
Finanzbericht September 2021
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.09.2021

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. €	26,60	15,93	-10,67	↑	↑
	2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	Höhe der Investitionen in Mio. €	114,17	91,16	-23,01	↑	↑
	3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	Abweichung der geplanten Energiekosten < 10 % vom Planwert in Mio. €	17,70	10,80	-6,90	↑	↑
		--> prozentuale Abweichung	100,00%	91,53%	-8,47%	↑	↑

INFO
zu Ziel 1: Zum derzeitigen Mittelabfluss von 15,93 Mio. € kommen Beauftragungen (Obligos) in Höhe von 9,15 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 91,16 Mio. € kommen Beauftragungen (Obligos) in Höhe von 97,23 Mio. €.
Im IST sind Zahlungen bis zum 30.09.21 für Verbrauchsabrechnungen bis August 2021 enthalten. Unter Berücksichtigung des Zeitanteiles im IST liegt die Abweichung bei ./ 8,47 %.

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

Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement
Finanzbericht September 2021
Teil III: Leistungsbericht

30.09.2021

Strategische Ziele			
Ziele (in 2021)	Maßnahmen (in 2021)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	* Begehung zur Überwachung der Liegenschaften * Durchführung der technisch erforderlichen Prüfungen und * 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 * Umsetzung des Investitionsmemorandums 500plus	↑	↑
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	↑	↑

Legende:

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