

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 19 - Gebäudemanagement

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Erklärung
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		
				absolut	in %	
1	2	3	4	5		
12. Summe ordentliche Erträge	2.262	1.701	1.738	37	2	
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.561	23.909	22.839	-1.070	-4	
14. Aufwendungen für Versorgung	889	953	953	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.207	78.441	78.441	0	0	
16. Abschreibungen	13.773	11.126	13.731	2.605	23	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	803	1.082	1.082	0	0	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	120.233	115.511	117.046	1.535	1	
21. ordentliches Ergebnis	-117.971	-113.810	-115.308	-1.498	-1	
24. außerordentliches Ergebnis	-3.187		-789	-789		X
25. Jahresergebnis	-121.158	-113.810	-116.097	-2.287	-2	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.413	113.811	113.811	0	0	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-13.746	1	-2.286	-2.287	-228.700	

	Zeitraum Januar bis Juni 2018				Erklärung
	Planung	Ist 15.6.2018	Abweichung		
			absolut	in %	
6	7	8	9		
	853	916	63	7	
	11.954	8.389	-3.565	-30	
	477	409	-68	-14	
	39.220	30.913	-8.307	-21	
	5.581	6.866	1.285	23	X
		0			
		0			
	541	181	-360	-67	
	57.773	46.758	-11.015	-19	
	-56.920	-45.842	11.078	19	
		-789	-789		X
	-56.920	-46.631	10.289	18	
	56.905	-976	-57.881	-102	
	-15	-47.607	-47.592	-317.280	X

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

- zu Pkt. 16: In dem Maße, in dem Anlagen im Bau nach Fertigstellung als Anlagen mit Nutzungsdauer aktiviert werden, nimmt die Höhe der Abschreibung zu. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass voraussichtlich jedes Jahr eine Erhöhung des Ansatzes um eine Million Euro erforderlich sein wird.
- zu Pkt. 24: Im außerordentlichen Ergebnis werden überwiegend Aufwendungen aus Vorjahren ausgewiesen. Im Zuge der Vorbereitung zur Aktivierung investiver Projekte stellte sich heraus, dass Rechnungen im genannten Umfang nicht wertsteigernd sind.
- zu Pkt. 29: Der Fachbereich geht davon aus, dass für die Positionen 15 und 19 Freigaben in Höhe der Ansätze benötigt werden. Ohne Berücksichtigung der Entwicklung der Personalkosten weist die Prognose eine Verschlechterung des Ergebnisses von rd. 3,35 Mio. € aus, begründet durch die Aktivierung fertiggestellter Investitionsprojekte sowie aus dem nicht beplanten außerordentlichen Ergebnis.

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 19 - Gebäudemanagement

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018					Zeitraum Januar bis Juni 2018				Erläuterungen
		Ansatz 2018	Ermächtigung 2018	Prognose 2018	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.6.2018	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Gebäudemanagement	11118										
ordentliche Erträge	2.262	1.701	1.701	1.738	37	2	853	916	63	7	
ordentliche Aufwendungen	120.233	115.511	103.158	117.046	1.535	1	57.774	46.758	-11.016	-19	
ordentliches Ergebnis	-117.971	-113.810	-101.457	-115.308	-1.498	-1	-56.921	-45.842	11.079	19	
außerordentliches Ergebnis	-3.187			-789	-789			-789	-789		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.											
Anteil interne Leistungsbez.	-107.413	-113.811	-113.811	-113.811	0	0	-56.905	976	57.881	102	
Ergebnis	-13.745	1	12.354	-2.286	-2.287	-228.700	-16	-47.607	-47.591	-297.444	

Erläuterungen

Die Entwicklung des wesentlichen Produktes entspricht der des Teilergebnishaushaltes.

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 19 - Gebäudemanagement

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						15. 06.	15. 09.	31. 12.
	1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	vorhandene und verausgabte Mittel für Instandhaltung und Wartung in Mio. €	19,45	5,78	13,67	↑		
	2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	Höhe der Investitionen in Mio. €	61,15	16,82	44,33	↑		
	3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	Abweichung der geplanten Energiekosten < 10 % vom Planwert in Mio. €	17,93	6,16	11,77	↑		

INFO

zu Ziel 1:

Zum derzeitigen Mittelabfluss von 5,78 Mio. € kommen Beauftragungen (Obligos) in Höhe von 9,27 Mio. €.

zu Ziel 2:

Die Höhe der Investitionen setzt sich im Jahr 2018 aus dem jährlich zur Verfügung gestellten Finanzkorridor und den zusätzlichen Mitteln aus dem Programm "Investitionsmemorandum 500 plus" zusammen.

Zum derzeitigen Mittelabfluss von 16,82 Mio. € kommen Beauftragungen (Obligos) in Höhe von 32,49 Mio. €.

Diese betreffen zu 95 % den Finanzkorridor.

Legende:



Ziel wird übererfüllt



Ziel wird erreicht



Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken



Ziel wird nicht erreicht



Ziel wurde erreicht

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 19 - Gebäudemanagement

Teil III: Leistungsbericht

als strategisches Ziel				
Ziele (in 2018)	Maßnahmen (in 2018)	Zielerreichung		
		15.06.	15.09.	31.12.
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 (Energiecontrollingm, örtliche Energieinspektionen, nichtinvestive Einsparprojekte, zentrale Gebäudeleittechnik) * kostenorientiertes Vertragsmanagement * verstärkter Einsatz regenerativer Energien (PV-Anlagen, KWK-Anlagen) * energetische Gebäudemodernisierung * energetisch optimierte Neubauten	↑		

Erläuterungen zum Leistungsbericht

zu Ziel 1: Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte

Aufgrund der personellen Situation können die Liegenschaften derzeit nur in gestreckten Intervallen begangen werden.

Die Beseitigung von Schäden und Störungen erfolgt für sicherheitsrelevante Mängel umgehend, für sonstige Mängel im Rahmen der verfügbaren Mittel.

zu Ziel 2: Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz, hier: Investitionsmemorandum 500 plus

Im Rahmen des Investitionsmemorandums 500 plus wurde die Personalisierung begonnen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen ist.

Die für das Jahr 2018 zur Verfügung gestellten Mittel werden zur Beauftragung der Grundlagenermittlung wie geplant bis zur Genehmigungsphase (zur Umsetzung der Maßnahmen mit Fertigstellungsziel bis 2021) umgesetzt.

Legende:



Maßnahme läuft planmäßig



Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken



Maßnahme läuft nicht



Maßnahme ist abgeschlossen