Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement

Finanzbericht September 2019 Stand: 30.09.2019

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018 Ansatz	2018 Berichtszeitraum Ist	2018 Berichtszeitraum %	2019 Ansatz	2019 Berichtszeitraum Ist	2019 Berichtszeitraum %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**42**	**0**	**11**		**0**	**104**		➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	18	0	11		0	0		➔
Privatrechtliche Entgelte	**794**	**774**	**577**	**75%**	**1.051**	**568**	**54%**	➔
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**38**	**93**	**36**	**39%**	**238**	**71**	**30%**	➔
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	0	18	0	0%	18	0	0%	➔
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**7**	**0**	**0**		**0**	**0**		➔
davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen	0	0	0		0	0		➔
Sonstige ordentliche Erträge	**2.187**	**160**	**107**	**67%**	**108**	**323**	**299%**	➔
Summe aller ordentlichen Erträge	**4.088**	**1.701**	**1.337**	**79%**	**4.847**	**1.820**	**38%**	➔

Legende

↑ Entwicklung positiv

➔ Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement
Finanzbericht September 2019 Stand: 30.09.2019
Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018 Ansatz	2018 bener Ansatz (Ansatz+HR)	2018 Berichtszeitraum Ist	2018 Berichtszeitraum %	2019 Ansatz	2019 bener Ansatz (Ansatz+HR)	2019 Berichtszeitraum Ist	2019 Berichtszeitraum %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	**22.102**	**23.909**	**23.909**	**15.552**	**65%**	**24.739**	**24.739**	**17.589**	**71%**	➔
Aufwendungen für Versorgung	**1.031**	**953**	**953**	**770**	**81%**	**975**	**975**	**827**	**85%**	➔
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**95.946**	**78.441**	**78.441**	**52.760**	**67%**	**91.328**	**91.328**	**53.928**	**59%**	➔
davon bauliche Unterhaltung	37.062	15.450	15.450	10.732	69%	19.272	19.272	12.067	63%	➔
davon Miete, Pacht, Leasing	34.683	34.556	34.556	26.068	75%	44.614	44.614	29.853	67%	➔
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	23.733	27.889	27.889	15.712	56%	26.943	26.943	11.664	43%	➔
Abschreibungen	**15.053**	**11.126**	**11.126**	**10.644**	**96%**	**12.369**	**12.369**	**11.396**	**92%**	➔
sonstige ordentl. Aufwendungen	**2.609**	**1.082**	**1.082**	**489**	**45%**	**1.582**	**1.582**	**456**	**29%**	➔
davon Geschäftsaufwendungen	455	548	548	268	49%	1.066	1.066	348	33%	➔
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**136.741**	**115.511**	**115.511**	**80.215**	**69%**	**130.993**	**130.993**	**84.195**	**64%**	➔

Legende

↑ Entwicklung positiv

➔ Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover

TH19 - Gebäudemanagement

30.09.2019

Finanzbericht September 2019

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

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. €	23,27	11,44	11,83	↑	↑
	2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	Höhe der Investitionen in Mio. €	50,04	40,90	9,14	↑	↑
	3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	Abweichung der geplanten Energiekosten < 10 % vom Planwert in Mio. €	16,34	7,71	8,63	↑	↑

INFO

zu Ziel 1: Zum derzeitigen Mittelabfluss von 11,44 Mio. € kommen Beauftragungen (Obligos) in Höhe von 7,92 Mio. €.

zu Ziel 2: Die Höhe der Investitionen setzt sich seit dem Jahr 2018 aus dem jährlich zur Verfügung gestellten Finanzkorridor und den zusätzlichen Mitteln aus dem Programm "Investitionsmemorandum 500 plus" zusammen.
Zum derzeitigen Mittelabfluss von 40,90 Mio. € kommen Beauftragungen (Obligos) in Höhe von insgesamt 70,087 Mio. €. Davon aus der Ermächtigung für 2019 Mio. € 27,181 sowie 42,906 Mio. € als Vorgriff auf die Verpflichtungsermächtigung 2020.

zu Ziel 3: Die Zahlungen an die Energieversorgungsunternehmen wurden geleistet. Aus personellen Gründen fehlen in den IST-Werten Monatsabrechnungen von Energieerfassungssystem ins SAP-System.

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover

TH19 - Gebäudemanagement 30.09.2019

Finanzbericht September 2019

Teil III: Leistungsbericht

Strategische Ziele			
Ziele (in 2019)	**Maßnahmen (in 2019)**	**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, konsumtive Einsparprojekte, zentrale Gebäudeleittechnik) * kostenorientiertes Vertragsmanagement * verstärkter Einsatz regenerativer Energien (PV-Anlagen, KWK-Anlagen) * energetische Gebäudemodernisierung * energetisch optimierte Neubauten	↑	↑

Erläuterungen zum Leistungsbericht

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

Die für das Jahr 2019 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