Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement

Finanzbericht Juni 2022 Stand: 30.06.2022

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2021	2021 Ansatz	2021 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2021 Berichtszeitraum Januar - Juni %	2022 Ansatz	2022 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2022 Berichtszeitraum Januar - Juni %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**427**	**0**	**333**		**0**	**278**		➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	417	0	329		0	275		➔
Privatrechtliche Entgelte	**782**	**686**	**430**	**63%**	**713**	**331**	**46%**	➔
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**62**	**75**	**2**	**3%**	**77**	**44**	**57%**	➔
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**4**	**0**	**0**		**0**	**0**		➔
davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen	0	0	0		0	0		➔
Sonstige ordentliche Erträge	**152**	**0**	**0**		**0**	**0**		➔
Summe aller ordentlichen Erträge	**7.351**	**6.600**	**2.836**	**43%**	**6.667**	**1.178**	**18%**	➔

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 Juni 2022 — Stand: 30.06.2022
Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2021	2021 Ansatz	2021 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2021 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2021 Berichtszeitraum Januar - Juni %	2022 Ansatz	2022 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2022 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2022 Berichtszeitraum Januar - Juni %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	**27.104**	**30.666**	**30.666**	**13.024**	**42%**	**31.663**	**31.663**	**13.204**	**42%**	➔
Aufwendungen für Versorgung	**1.361**	**1.275**	**1.275**	**686**	**54%**	**1.235**	**1.235**	**542**	**44%**	➔
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**99.170**	**99.580**	**99.580**	**42.100**	**42%**	**103.239**	**103.239**	**45.305**	**44%**	➔
davon bauliche Unterhaltung	29.328	22.631	22.631	9.568	42%	23.084	23.084	10.467	45%	➔
davon Miete, Pacht, Leasing	42.897	47.045	47.045	21.418	46%	49.045	49.045	22.541	46%	➔
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	26.356	29.163	29.163	10.749	37%	30.354	30.354	11.942	39%	➔
Abschreibungen	**18.647**	**19.000**	**19.000**	**8.493**	**45%**	**17.267**	**17.267**	**8.971**	**52%**	➔
sonstige ordentl. Aufwendungen	**2.230**	**1.177**	**1.177**	**364**	**31%**	**1.698**	**1.698**	**426**	**25%**	➔
davon Geschäftsaufwendungen	1.404	577	577	257	45%	1.086	1.086	168	15%	➔
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**148.512**	**151.698**	**151.698**	**64.667**	**43%**	**155.102**	**155.102**	**68.447**	**44%**	➔

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	171
Minderaufwendungen	

Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement
Finanzbericht Juni 2022
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2022

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung 30. 06.	Zielerreichung 30. 09.
	1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	vorhandene und verausgabte Mittel für Instandhaltung und Wartung in Mio. €	27,14	11,81	15,33	↑	
	2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	Höhe der Investitionen in Mio. €	144,07	39,28	104,79	↑	
	3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	Abweichung der geplanten Energiekosten < 10 % vom Planwert in	18,71	8,27	10,44		
		--> prozentuale Abweichung	100%	44,19%	-6,14%	↑	

INFO

zu Ziel 1: Zum derzeitigen Mittelabfluss von 11,81 Mio. € kommen Beauftragungen (Obligos) in Höhe von 12,79 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.
Zum derzeitigen Mittelabfluss von 39,3 Mio. € kommen Beauftragungen (Obligos) in Höhe von 90,8 Mio. €.
In der Gesamtsumme von 144,07 Mio. € sind 39,0 Mio. € für die anteilige Finanzierung von drei ÖPP-Maßnahmen enthalten.

zu Ziel 3: Zur Ermittlung der prozentualen Abweichung wurde das IST als 5 von 12 (Monaten) zum Planansatz berechnet.

Legende:

↑ Maßnahme läuft planmäßig
➔ Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
🡻 Maßnahme läuft nicht
✓ Maßnahme ist abgeschlossen

Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement 30.06.2022
Finanzbericht Juni 2022
Teil III: Leistungsbericht

Strategische Ziele			
Ziele (in 2022)	**Maßnahmen (in 2022)**	**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