Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement
Finanzbericht Juni 2020 Stand: 30.06.2020
Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019 Ansatz	2019 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2019 Berichtszeitraum Januar - Juni %	2020 Ansatz	2020 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2020 Berichtszeitraum Januar - Juni %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**104**	**0**	**104**		**0**	**11**		➔
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	0	0	0		0	9		➔
Privatrechtliche Entgelte	**826**	**1.051**	**446**	**42%**	**1.021**	**429**	**42%**	➔
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**245**	**238**	**69**	**29%**	**38**	**2**	**5%**	➔
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	0	18	0	0%	18	0	0%	➔
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**6**	**0**	**0**		**0**	**0**		➔
davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen	0	0	0		0	0		➔
Sonstige ordentliche Erträge	**432**	**108**	**54**	**50%**	**0**	**0**		➔
Summe aller ordentlichen Erträge	**5.653**	**4.847**	**1.174**	**24%**	**5.509**	**944**	**17%**	➔

Legende

↑ Entwicklung positiv

➔ Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement
Finanzbericht Juni 2020 — Stand: 30.06.2020
Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019 Ansatz	2019 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2019 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2019 Berichtszeitraum Januar - Juni %	2020 Ansatz	2020 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2020 Berichtszeitraum Januar - Juni Ist	2020 Berichtszeitraum Januar - Juni %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	**24.999**	**24.739**	**24.739**	**11.521**	**47%**	**27.159**	**27.159**	**12.679**	**47%**	➔
Aufwendungen für Versorgung	**1.186**	**975**	**975**	**585**	**60%**	**1.158**	**1.158**	**521**	**45%**	➔
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**100.490**	**91.328**	**91.328**	**35.281**	**39%**	**96.526**	**96.526**	**41.669**	**43%**	➔
davon bauliche Unterhaltung	34.941	19.272	19.272	8.712	45%	19.096	19.096	10.291	54%	➔
davon Miete, Pacht, Leasing	40.644	44.614	44.614	19.969	45%	48.785	48.785	20.691	42%	➔
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	24.425	26.943	26.943	6.331	23%	28.146	28.146	10.463	37%	➔
Abschreibungen	**18.272**	**12.369**	**12.369**	**7.474**	**60%**	**14.697**	**14.697**	**8.054**	**55%**	➔
Transferaufwendungen	**60**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**20**		➔
davon Zuwendungen an Dritte	60	0	0	0		0	0	20		➔
sonstige ordentl. Aufwendungen	**7.586**	**1.582**	**1.582**	**283**	**18%**	**882**	**907**	**218**	**24%**	➔
davon Geschäftsaufwendungen	943	1.066	1.066	227	21%	566	591	180	30%	➔
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**152.592**	**130.993**	**130.993**	**55.143**	**42%**	**140.422**	**140.447**	**63.162**	**45%**	➔

Legende

↑ Entwicklung positiv

➔ Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement 30.06.2020
Finanzbericht Juni 2020
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

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. €	23,10	8,44	14,66	↑	
	2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	Höhe der Investitionen in Mio. €	80,73	28,21	52,52	↑	
	3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	Abweichung der geplanten Energie-kosten < 10 % vom Planwert in Mio. €	17,43	6,61	10,83	↑	

INFO

zu Ziel 1: Zum derzeitigen Mittelabfluss von 8,44 Mio. € kommen Beauftragungen (Obligos) in Höhe von 21,23 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 28,21 Mio. € kommen Beauftragungen (Obligos) in Höhe von 71,10 Mio. €.

zu Ziel 3: Im IST sind Zahlungen bis zum 30.06.20 für Verbrauchsabrechnungen bis Mai 2020 enthalten.

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement 30.06.2020
Finanzbericht Juni 2020
Teil III: Leistungsbericht

Strategische Ziele			
Ziele (in 2020)	**Maßnahmen (in 2020)**	**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, 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