

**Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement**

Finanzbericht Juni 2019

Stand: 30.06.2019

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018			2019			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
		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	447	58%	1.051	446	42%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38	93	2	2%	238	0	0%	→
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	71	44%	108	54	50%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	4.088	1.701	936	55%	4.847	1.105	23%	→

Legende

- ↑ Entwicklung positiv
- Entwicklung erwartet
- ↓ Entwicklung problematisch

**Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement**

Finanzbericht Juni 2019

Stand: 30.06.2019

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018				2019				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	22.102	23.909	23.909	9.975	42%	24.739	24.739	11.515	47%	→
Aufwendungen für Versorgung	1.031	953	953	493	52%	975	975	509	52%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.946	78.441	78.441	35.326	45%	91.328	91.328	34.050	37%	→
davon bauliche Unterhaltung	37.062	15.450	15.450	6.474	42%	19.272	19.272	7.782	40%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	34.683	34.556	34.556	17.381	50%	44.614	44.614	19.963	45%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	23.733	27.889	27.889	11.285	40%	26.943	26.943	6.083	23%	→
Abschreibungen	15.053	11.126	11.126	6.925	62%	12.369	12.369	7.474	60%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	2.609	1.082	1.082	226	21%	1.582	1.582	250	16%	→
davon Geschäftsaufwendungen	455	548	548	169	31%	1.066	1.066	196	18%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	136.741	115.511	115.511	52.944	46%	130.993	130.993	53.798	41%	→

Legende

- ↑ Entwicklung positiv
- Entwicklung erwartet
- ↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover

TH19 - Gebäudemanagement

Finanzbericht Juni 2019

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2019

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	8,67	14,60	↑	
	2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	Höhe der Investitionen in Mio. €	50,04	27,04	23,00	↑	
	3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	Abweichung der geplanten Energiekosten < 10 % vom Planwert in Mio. €	16,34	3,76	12,58	↑	

INFO
zu Ziel 1: Zum derzeitigen Mittelabfluss von 8,67 Mio. € kommen Beauftragungen (Obligos) in Höhe von 8,158 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.
zu Ziel 3: Zum derzeitigen Mittelabfluss von 27,04 Mio. € kommen Beauftragungen (Obligos) in Höhe von 29,913 Mio. €. Die Zahlungen an die Energieversorgungsunternehmen wurden geleistet. Aus technischen Gründen fehlen in den IST-Werten Monatsabrechnungen vom Energieerfassungssystem ins SAP-System.

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

Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement
Finanzbericht Juni 2019
Teil III: Leistungsbericht

30.06.2019

Strategische Ziele			
Ziele (in 2019)	Maßnahmen (in 2019)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	<ul style="list-style-type: none"> * Begehung zur Überwachung der Liegenschaften * Durchführung der technisch erforderlichen Prüfungen und Wartungen * umgehende Beseitigung von Schäden und Störungen 	↑	
2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	<ul style="list-style-type: none"> * 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	<ul style="list-style-type: none"> * 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 	↑	

Finanzbericht Teilergebnishaushalt

Erläuterungen zum Leistungsbericht

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 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