2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 19 - Gebäudemanagement

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis September 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	2.316	1.798	1.853	55	3	1.405	1.518	113	8	
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.100	20.943	18.853	-2.090	-10	15.707	11.431	-4.276	-27	X
14. Aufwendungen für Versorgung	1.016	850	850	0	0	637	594	-43	-7	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.043	74.757	75.689	932	1	56.068	49.642	-6.426	-11	X
16. Abschreibungen	12.617	11.126	12.833	1.707	15	8.355	9.624	1.269	15	X
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1						0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	778	1.082	887	-195	-18	812	428	-384	-47	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	96.554	108.758	109.111	353	0	81.579	71.719	-9.860	-12	
21. ordentliches Ergebnis	-94.238	-106.960	-107.258	-298	0	-80.174	-70.201	9.973	12	
24. außerordentliches Ergebnis	-5.620		-813	-813			-647	-647		X
25. Jahresergebnis	**-99.858**	**-106.960**	**-108.071**	**-1.111**	**-1**	**-80.174**	**-70.848**	**9.326**	**12**	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.254	106.969	106.969	0	0	80.226	80.459	233	0	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehunge	**-7.603**	**9**	**-1.103**	**-1.112**	**-12.355**	**52**	**9.611**	**9.559**	**18.271**	**X**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Allgemein: Durch Änderung des Berichtszeitraumes auf den 15.09.17 werden die jeweils zum Ende eines Monats vorzunehmenden Buchungen nicht berücksichtigt. Die Planwerte beinhalten somit 9 Monate während die IST-Werte in diversen Positionen nur 8 Monate enthalten.

zu 13/14: Die IST-Werte enthalten Zahlungen für acht Monate. Zusätzlich sorgen Stellenvakanzen zu einem reduzierten IST-Wert per 15.09.2017.

zu 15: Aktuell stehen mögliche Rechnungen aus Beauftragungen in Höhe von rd. 9,56 Mio. € aus. Der Anspruch auf Rechnungsausgleich besteht jedoch erst mit Leistungserbringung. Zur Zeit führt dieser Effekt zu Abweichungen im Plan-/Ist-Ausweis. Die Budgetfreigabe in Höhe von 100 % wurde beantragt.

zu 16: Aufgrund von Aktivierung abgeschlossener investiver Projekte auf Anlagen mit Abnutzungsdauer erhöhen sich die laufenden Abschreibungen.

zu 19: Einsparungspotential zu dem prognostizierten Mehrbedarf für die lfd. Bewirtschaftung der Liegenschaften bietet nur der Bereich Geschäftsaufwendungen. Durch restriktive Bewirtschaftung werden Einsparungen von 195 T€ erwartet.

zu 24: Im ausserordentlichen Ergebnis werden überwiegend Aufwendungen aus Vorjahren für investive Projekte ausgewiesen.

zu 29: Ohne Berücksichtigung der Minderaufwendungen aus dem Personalbereich weist die Jahresprognose insgesamt eine Verschlechterung des Jahresergebnisses aus. Der Fachbereich Gebäudemanagement geht davon aus, dass für die Positionen 15 und 19 Freigaben in Höhe der Ansätze benötigt werden.

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 19 - Gebäudemanagement

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

		Zeitraum Januar bis Dezember 2017					Zeitraum Januar bis September 2017				
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigung 2017	Prognose 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %	Pla-nung	Ist 15.9.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %	Erläuterungen
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	
Gebäudemanagement 800											
ordentliche Erträge	2.316	1.798	1.798	1.853	55	3	1.405	1.518	113	8	
ordentliche Aufwendungen	96.554	108.758	98.295	109.111	353	0	81.579	71.719	-9.860	-12	
ordentliches Ergebnis	**-94.238**	**-106.960**	**-96.497**	**-107.258**	**-298**	**0**	**-80.174**	**-70.201**	**9.973**	**12**	
außerordentliches Ergebnis	-5.620			-813	-813			-647	-647		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.											
Anteil interne Leistungsbez.	-92.254	-106.969	-106.969	-106.969	0	0	-80.226	-80.459	-233	0	
Ergebnis	**-7.604**	**9**	**10.472**	**-1.103**	**-1.112**	**-12.352**	**52**	**9.611**	**9.559**	**18.383**	

Erläuterungen

Die Entwicklung des wesentlichen Produktes entspricht der des Teilergebnishaushaltes.

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 19 - Gebäudemanagement

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung 15. 06.	Zielerreichung 15. 09.	Zielerreichung 31. 12.
Gebäudemanagement	1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	∑ vorhandene und verausgabte Mittel für Instandhaltung und Wartung in Mio. €	18,70	14,92	3,78	↑	↑	
	2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	Höhe der Investitionen in Mio. €	38,74	27,00	11,74	➔	➔	
	3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	Abweichung der geplanten Energiekosten < 10 % vom Planwert in €	16,73	10,56	6,17	↑	↑	

INFO:

zu Ziel 1: Zum derzeitigen Mittelabfluss von 14,92 Mio. € kommen Beauftragungen (Obligos) in Höhe von 9,56 Mio. €.

zu Ziel 2: Zum derzeitigen Mittelabfluss von 27,00 Mio. € kommen Beauftragungen (Obligos) in Höhe von 52,62 Mio. €.

Investzahlen 2017

	Ist	Obligo/VE	Gesamt
Eigenbestand FB Gebäudemanagement	26.997.655 €	52.616.102 €	**79.613.757 €**
Fremdbestand (Bestand LHH betreut vom FB Gebäudemanagemen	3.443.656 €	6.125.247 €	**9.568.903 €**
Flüchtlingsunterkünfte	23.122.058 €	25.875.226 €	**48.997.283 €**
	53.563.369 €	**84.616.575 €**	**138.179.944 €**

Legende:

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

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 19 - Gebäudemanagement

Teil III: Leistungsbericht

Schaffung / Verbesserung der Infrastruktur zur Förderung von Bildung mit einem nachhaltigen Gebäudemanagement als strategisches Ziel				
Ziele (in 2017)	**Maßnahmen (in 2017)**	**Zielerreichung**		
		15.06.	**15.09.**	**31.12.**
1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	* Begehungen 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 (Bsp.: Nutzungserweiterung zum Ganztagsschulbetrieb, U3-Kitas)	➔	➔	
3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	* Minimierung der Energiekosten durch bedarfsgerechten Energieeinsatz (Energiecontrolling, örtliche Energie-inspektion, nichtinvestive Einsparprojekte, zentrale Gebäudeleittechnik) * Kostenorientiertes Vertragsmanagement * verstärkter Einsatz regenerativer Energien (PV-Anlagen, KWK-Anlagen) * energetische Gebäudemodernisierung * energetisch optimierte Neubauten	↑	↑	

Teil III

Erläuterungen zum Leistungsbericht

hier: 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.
Die für die Begehung und Überwachung genehmigten Stellen konnten bislang aufgrund fehlender geeigneter Bewerbungen nicht besetzt werden.

hier: Ziel 2 Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz
Die Maßnahmen im Eigenbestand konnten wegen der Verlagerung personeller Kapazitäten für die kurzfristige Umsetzung zur Bereitstellung von Unterkünften nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden.

Legende:

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