

Федерально-земельне підприємство «Будівництво та нерухомість Гессен»

Господарський план

План діяльності – Пояснення – Паспорт програми
Пояснення до Проекту №. 2.:

Зниження рівня викидів CO2 та програма енергоефективності

IPR-№. 713 – Захист клімату (захист від глобального потепління)

1. Виконавець

Земельне підприємство «Будівництво та нерухомість Гессен»

2. Нормативно-правова база чи інша основа

Гессенський закон про енергетику
Реалізація концепції сталого розвитку Землі Гессен

3. Опис програми та діяльності

3.1 Короткий опис проекту

У рамках "Фонду майбутнього Гессена" має бути істотно покращеною енергоефективність будівлі, за якою доглядає Земельне підприємство будівництво та нерухомість Гессен. Сюди входить, пер за все, скорочення викидів CO2. Крім того, з метою покращення енергоефективності провадяться такі заходи, як, наприклад, утеплення будівель, оновлення опалювальної техніки і т.д.

3.2 Фахова, спеціалізована діяльність з метою виконання проекту

- Загальне управління проектом
- Загальне регулювання проекту та забезпечення якості
- Енергетична оцінка та оцінка з точки зору економіки експлуатації
- Підготовка та проведення технічних і будівельних заходів за рахунок власних засобів
- Підготовка та проведення санаційно-ремонтних проектів за схемою «PPP» (Публічно-приватне партнерство).

4. Зв'язок із політичними цілями

Проект служить фаховій меті 5:
Використання майна Землі орієнтовано на майбутнє та оптимізація будівельних інвестицій Землі.

5. Отримувач (реципієнт)

Службові відділи та інституції Землі

6. Кількісні та якісні показники

	Одиниця	План 2016	План 2015	Факт 2014	Факт 2013	Факт 2012
6.1 Числовий вимір/Кількість						
Проекти	Шт.	1	1	1	1	1
6.2 Показники успішності (результативність послуг)						
6.2.1 Скорочення річних викидів CO2						
Скорочення CO2 (30 років)	Тонн	20.000	25.000	15.645	5.140	—

Федерально-земельне підприємство «Будівництво та нерухомість Гессен»

Господарський план

План діяльності – Пояснення – Паспорт програми

Завершена енергетична санація(ремонт)	Будівлі	5	4	1	4	—
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)						
6.3.1 Проведення проекту економічно правильно						
Енергетично важливі буд. витрати на одну заощадж. тону CO2 (30 років)	EUR	550	450	516	529	---
6.3.2 Забезпечення оптимального в плані часу відрахування фін. засобів						
Заплановані витрати фінансів	Млн. EUR	40,0	38,0	10,3	8,1	---

7. Структура витрат

Розбивка за видами витрат (у євро)

Розбивка за видами витрат (у євро)	План 2016 EUR	План 2015 EUR	Факт 2014 EUR
Витрати на персонал	2.876.900	-	-
Витрати на матеріали і ін.	37.126.800	-	-
Загальні витрати	40.003.700	-	-
Доходи	3.700	-	-
Операційний результат	-40.000.000	-	-
Нейтральні витрати	-	-	-
Нейтральні доходи	-	-	-
Бюджетне фінансування	40.000.000	-	-
Результат			

Витрати, пов'язані зі скороченням викидів CO2 та з програмою енергоефективності, фінансуються надходженнями з Фонду майбутнього Гессена (Epl. 17).