



# ESAM (Energetic Stratetic Asset Management)





- Bisheriger Mainstream in der Wohnungswirtschaft: Betriebskosten sind "durchlaufende Posten" und unterliegen nicht der Verantwortung des Vermieters.
- Betriebskosten gewinnen jedoch immer mehr an Bedeutung für die Gesamtkosten des Wohnens.
- Entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der Wohnung wird somit zunehmend der "Gesamtpreis" (= die Warmmiete) für die Wohnung.





- Ein Paradigmenwechsel in der Wohnungswirtschaft steht an:
  - Die Wohnungswirtschaft muss sich für den "Gesamtpreis" ihres Produkts verantwortlich fühlen, um auch künftig am Markt mit ihren Produkten konkurrenzfähig zu bleiben.
  - Die Wohnungswirtschaft muss die Einflussgrößen auf die Nebenkosten systematisch in ihre strategischen Überlegungen zur Bestandsentwicklung d.h. in ihr Portfoliomanagement einbeziehen.





- Dabei muss sich das Management von Immobilienbeständen verstärkt Sachverhalten stellen, die gesellschaftlich und betriebswirtschaftlich an Bedeutung gewinnen:
  - Bezahlbare Energiekosten durch rechtzeitige und angemessene Investitionen sicherstellen sowohl unter energetischen als auch unter sozialpolitischen Aspekten.
  - Optimierung von knappen Investitionsmitteln im strategisch und langfristig angelegten Rahmen einer integrierten (= ökonomisch, ökologisch und sozial) Investitionsstrategie.
  - Einsatz von "energy awareness" Systemen, um den Kunden Hilfestellung beim Begrenzen der Energiekosten ohne (!) Komfortverlust zu geben.





- Der Markt wird Immobilien mit geringeren Energiekosten erzwingen.
- Die Verteufelung von energiesparenden Investitionen als wirtschaftlich untragbar wird insofern selbst wirtschaftlich untragbar werden.
- Die Übernahme von Mitverantwortung für Klimaschutz durch nachhaltige, energetische vorausschauende Bestandspflege trägt zu einem positiven Image des Unternehmens bei.
- Hierzu sind die Rahmenbedingungen energetischer Investitionsmassnahmen systematisch aufzuarbeiten und strategisch in unternehmerisches Handeln einzubinden.





- Die "Philosophie" des ESAM-Projekts liegt darin, sich diesen Aufgaben zu stellen und im Verbund einer europäischen Entwicklungszusammenarbeit angemessene, praxisrobuste und fachlich fundierte, unternehmerische Handlungsoptionen zu identifizieren sowie Investitionsentscheidungen vorzubereiten.
- Auf der Grundlage von im Projekt entwickelten und erprobten Werkzeugen und Methoden - die universell einsetzbar sind - werden die dazu erforderlichen Daten und Informationen ermittelt und transparent aufbereitet.



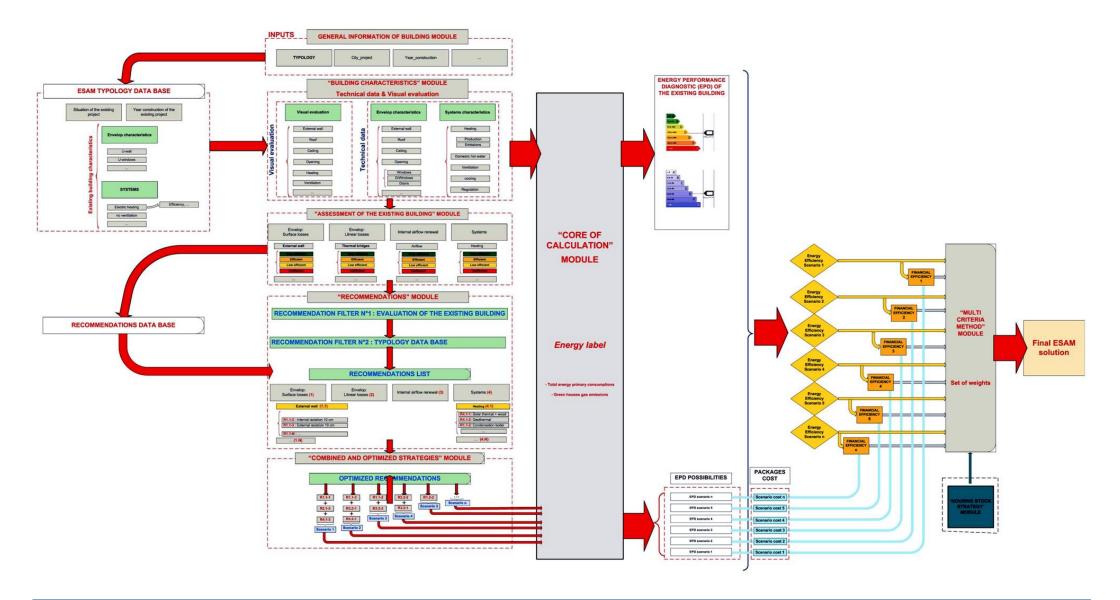


Energiekosten (der Mieter) werden zu einem durch das Unternehmen zu managenden, integralen Bestandteil in der Sicherung der langfristigen Vermietbarkeit von Immobilien.





## Systematik ESAM





#### Wesentliche Komponenten ESAM

- Die energetischen Informationen bauen auf dem vom IWU entwickelten "vereinfachten Verfahren" zur Erstellung eines bedarfsorientierten Energieausweises auf, das im Rahmen des Projektes für die spezifische Situation des Testgebiets angepasst wurde (Customizing).
- Verbrauchsorientierte Bedarfsausweise bieten keine Informationen, aus denen Maßnahmenpakete und Investitionsstrategien abgeleitet werden können.
- Dieses Verfahren speist sich aus hinterlegten **Gebäudetypologien** des Testgebiets und einer Reihe weiter vorwiegend unternehmensbezogener **Datenbanken**.





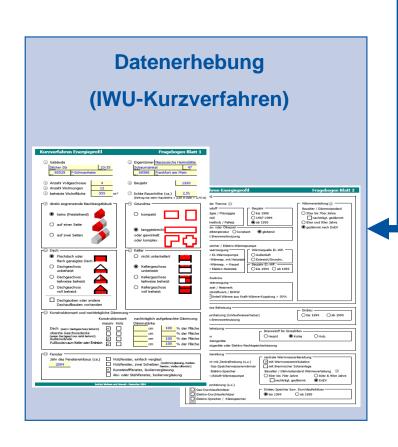
#### Wesentliche Komponenten ESAM

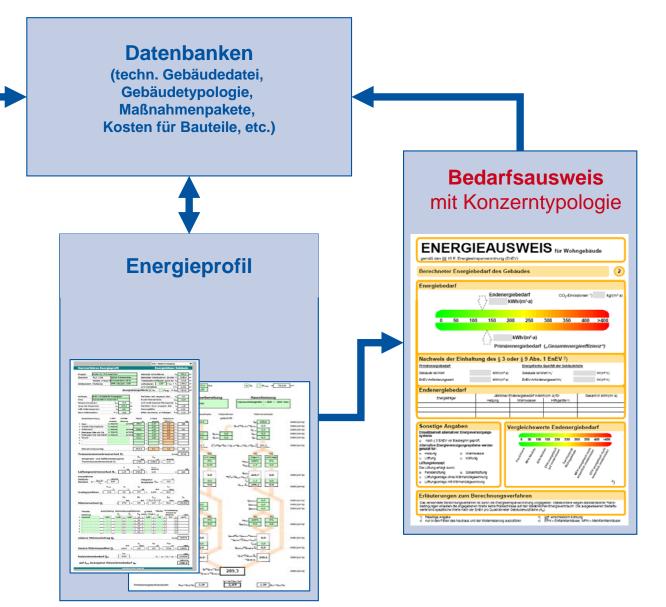
- Die Bewertung der energetischen Wirtschaftlichkeit basiert auf dem "Calculation Model", das ebenfalls vom IWU entwickelt wurde (dynamische Kalkulation)
  - Tool I: Kalkulation der Wirtschaftlichkeit auf der Basis der eingesparten Energie
  - Tool II: Kalkulation der Wirtschaftlichkeit auf der Basis der zu erwartenden Miete nach Modernisierung
- Diese Daten fließen in das **SAM-System (Portfoliomanagement)** der NH ein und bilden die Basis für die konkrete Investitionsentscheidung.





## Datenerhebung Energieausweis





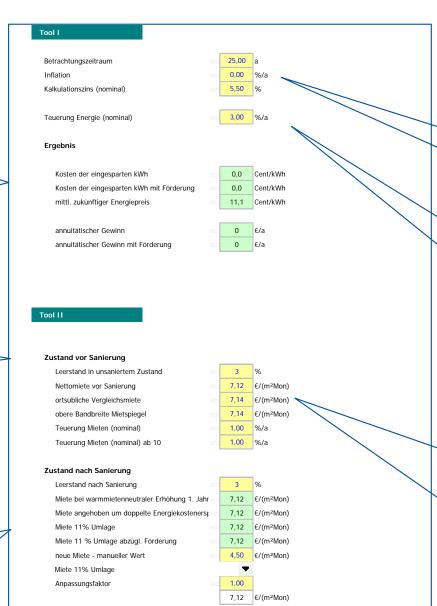


#### **Economical Assessment Form**

Profitability related to saving of energy costs

**Profitability related to additional rent** 

Vacancy rate after refurbishment, legal rent, warm rent after refurbishment



Period under review, inflation rate, interest rate

Actual energy price, future energy price increase

Vacancy rate before refurbishment, actual rent before refurbishment, local rent level (,,rent mirror"), future rent increase





#### Berechnung von Szenarien

- Definition von Modernisierungsmaßnahmen bzw. verschiedenen Modernisierungspaketen
- Hinterlegung der Maßnahmen mit typischen Kosten der NH
- Berechnung von Energieeinsparpotentialen je Gebäudetyp (Endenergie, Primärenergie etc.)
- Hochrechnung der Einsparmöglichkeiten auf das gesamte Testgebiet





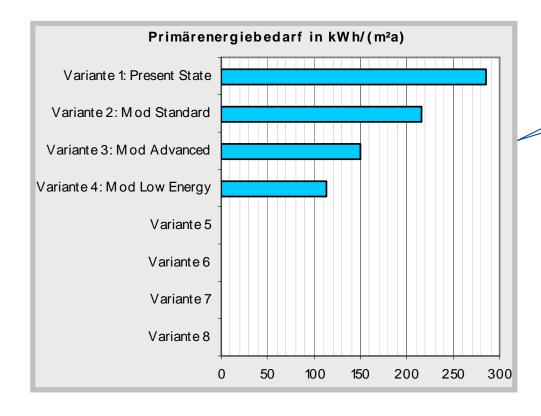
#### Berechnung von Szenarien

- Berechnung der Energiekosten bzw. Energiekostenersparnis
- Berechnung der Warmmiete und der Warmmietenentwicklung
- Berechnung der Rentabilität für verschiedene
   Mieterhöhungsmöglichkeiten (warmmietenneutral, § 558 und § 559 BGB)
- Hochrechnung des gesamten Investitionsbedarfs für das Testgebiet

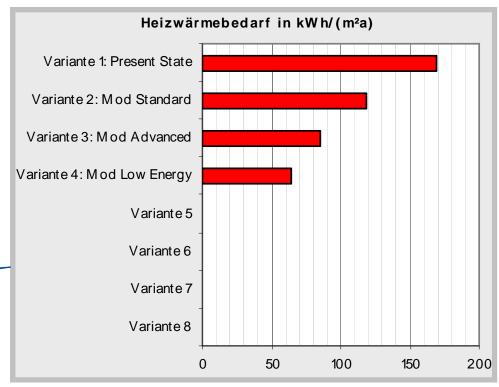




#### Results pilot site (building type I)



e.g. Primary energy



e.g. Heat energy



#### Predefined sets of energy saving measures

- Mod. Standard:
  - insulation of wall and upper ceiling/roof (14 cm)
- Mod. Advanced:
  - insulation of wall (14 cm) and upper ceiling/roof (14 cm), insulation of cellar ceiling (8 cm), new windows (double glazing)
- Mod Low Energy:
  - insulation of wall (20 cm) and upper ceiling/roof (24 cm), insulation of cellar ceiling (8 cm), new windows (double glazing), solar DHW system



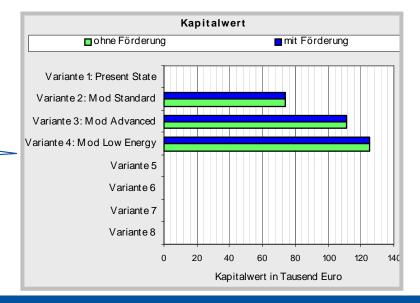


## Results pilot site (building type I)

general data							
project		ESAM					
adress		Schwanheim					
name		MFH - building type I: Zur Frankenfurt S1230					
year of construction		1958-68					
Variantenbezeichnung	[-]	present state	Mod Standard	Mod Advanced	Mod Low Energy		
living area	[m²]	2263	2263	2263	2263		
net rent before refurbishment	[€(m²Mon)]	5,32	5,32	5,32	5,32		
local rent level	[€(m²Mon)]	7,14	7,14	7,14	7,14		
new rent I (warm rent neutrality)	[€(m²Mon)]	5,32	5,67	5,89	6,12		
new rent II (legal rent)	[€(m²Mon)]	5,32	5,84	6,09	6,21		
new rent III (break-even-rent)	[€(m²Mon)]	5,32	5,66	5,82	5,89		

**Profitability related to additional rent:** 

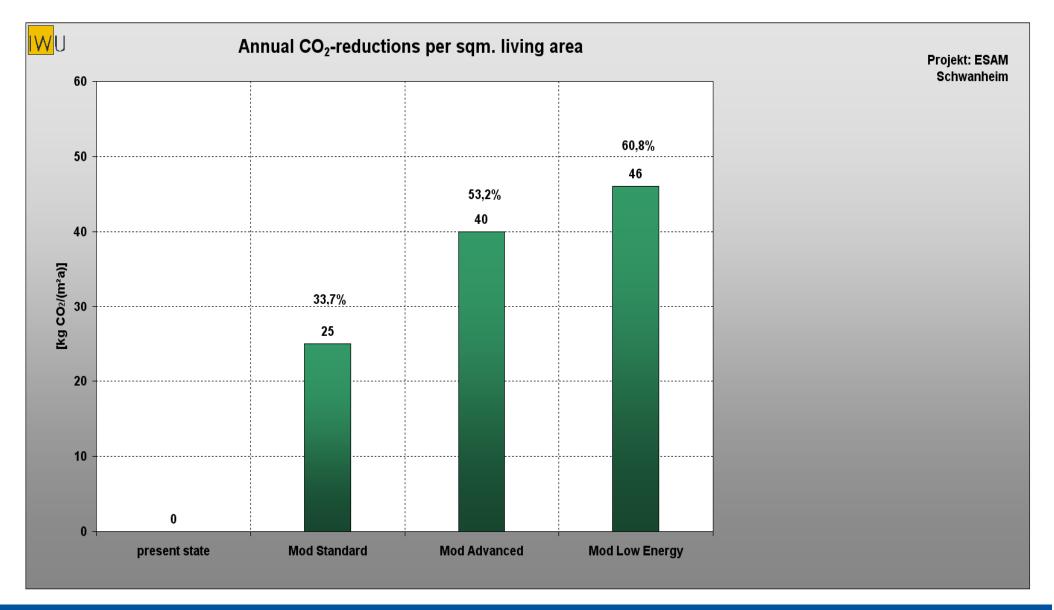
e.g. new rent II = legal rent







#### Overall results pilot site (all building types)





## Testgebiet Schwanheim-Goldstein-Niederrad





# Gebäudetypologie

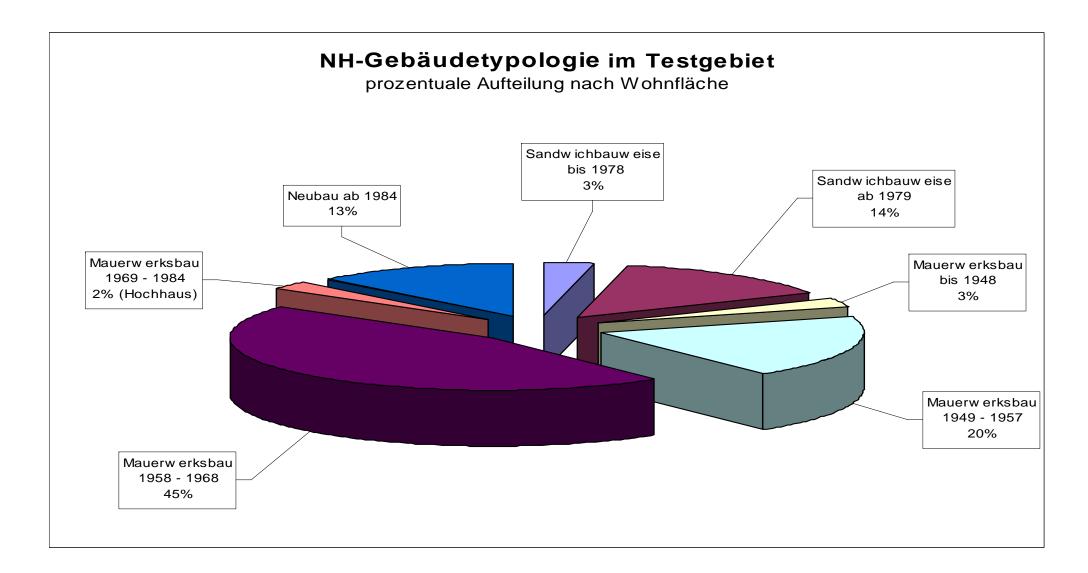
I	sandwich construction Holzmann-Coignet Zur Frankenfurt 199-205, FFM multiple-family dwelling - 32 units year of construction 1966
II	sandwich construction Holzmann-Coignet Am Waldgraben 10-12, FFM multiple-family dwelling - 16 units year of construction 1981
Ш	brickwork until 1948 Silcherstraße 33-35, FFM multiple-family dwelling - 12 units year of construction 1930



IV	brickwork from 1949 to 1957, Rheinlandstraße 52-54, FFM multiple-family dwelling - 24 units year of construction 1952	
v	brickwork from 1958 to 1968, Heinrich Seliger Straße 85-89, FFM multiple-family dwelling - 45 units year of construction 1958	
VI	high-riser  Henriette-Fürth-Straße 14, FFM multiple-family dwelling - 48 units year of construction 1968	HERE E E

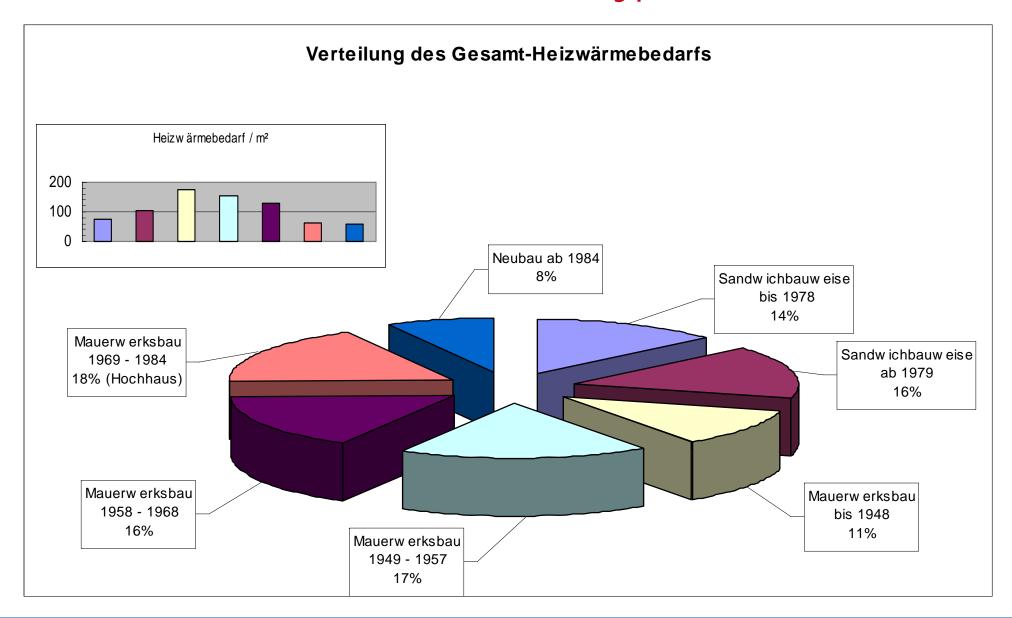


## Gebäudetypologie





### Heizwärmebedarf nach Gebäudetypen





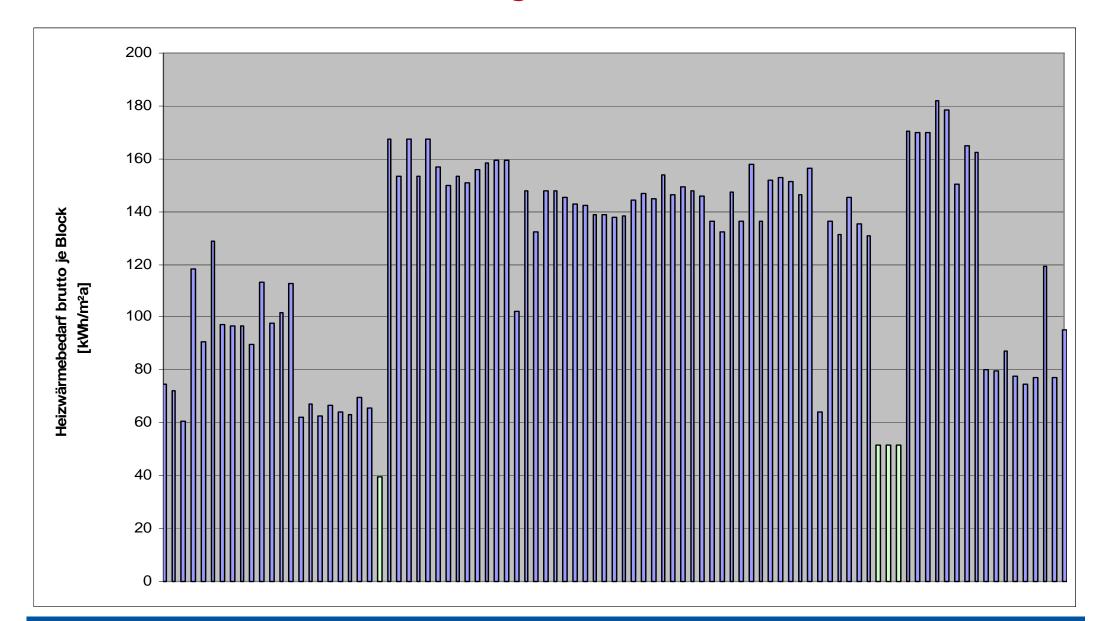
#### Heizwärmebedarf im Testgebiet

- Der Heizwärmebedarf qH reicht von 32 bis 180 kWh/m²a
  - Die hohe Differenz liegt
    - an den unterschiedlichen **Wärmedämmniveaus** der Baujahre und
    - an den verschiedenen **Modernisierungsstandards** der Bearbeitungsjahre
  - Teilmodernisierungen: Fensteraustausch, Flachdachsanierungen oder Heizungseinbau.





## Heizwärmebedarf im Testgebiet





#### Primärenergiebedarf im Testgebiet

- Reicht von 52 bis 280 kWh/m²a.
- Teilweise Fernwärme durch das Heizkraftwerk Niederrad (Kraft-Wärme-Kopplung - günstige Primärkennzahl)
- In Niederrad vereinzelt Gas-, Öl-Kesselanlagen
- von 2099 Wohnungen sind 855 mit zentral Heizwärmeversorgung
- Einige Wohnungen (37 %) werden durch Gasetagenheizungen beheizt
- Der Restbestand der NH (in diesem Gebiet) mit Einzel- und Mehrraumöfen (22 %).



# Heizwärme- und Primärenergiebedarf im Testgebiet



