

## Produktgruppe 52 – Gebäudemanagement

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

*Verschlechterung 3,87*

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

#### Zuschuss je Einwohner/in

*Verschlechterung 16,95*

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Bei den Kennzahlen im Haushaltsplan wird die Mittelübertragung nicht berücksichtigt. Daher ist die Kennzahl nun schlechter, obwohl es Verbesserungen gibt.

### Ergebnisplan

*Verbesserung: 2.170 TEUR*

- Mehrerträge: 370 TEUR
- Minderaufwendungen: 1.800 TEUR

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

*Mehrerträge 370 TEUR*

Die Prüfung des Mittelabrufs aus dem Jahr 2022 dauert an. Im Jahr 2022 erwartete Erträge (Förderung EFRE) werden erst im Jahr 2023 eingehen.

#### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*Minderaufwendungen 1.800 TEUR*

Durch die Strom- und Gaspreisbremse und den milden Winter können voraussichtlich Minderaufwendungen erzielt werden (1.800.000 €).

### Finanzplan

*Verbesserung: 18.747 TEUR*

- Mehreinzahlungen 247 TEUR
- Minderauszahlungen: 18.500 TEUR

#### 18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

*Mehreinzahlungen 247 TEUR*

Die III. Tranche Bundesmittel zur Finanzierung ukrainischer Flüchtlinge wird den Wohneinheiten am Helenenweg zugeordnet.

#### 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

*Minderauszahlungen 18.500 TEUR*

Siehe Projekte

## Projekte

### 5202-1101092 GSO-Südeschule:

*Verbesserung 4.000 TEUR*

Die Planung beginnt im Jahr 2023. Die übrigen Mittel werden in den Folgejahren neu veranschlagt.

### 5202-186 Magazin Museen:

*Verbesserung 300 TEUR*

Die Planung soll im Jahr 2024 beginnen.

### 5202-199 FW-Wache-Elte-Erweiterung:

*Verbesserung 100 TEUR*

Die Planung soll im Jahr 2024 beginnen.

### 5202-950 Elsa-Brändström-Realschule-Neubau:

*Verbesserung 13.000 TEUR*

Es ist beabsichtigt die Rohbauarbeiten in diesem Jahr zu beauftragen. Die übrigen Mittel werden in den Folgejahren neu veranschlagt.

### 5202-951 Alexander-von-Humboldt-Schule-Neubau:

*Verbesserung 100 TEUR*

Der Beginn der Planungsleistung wird in das Jahr 2026 verschoben.

### 5202-958 Erweiterung Euregio-Gesamtschule:

*Verbesserung 1.000 TEUR*

Die Planung soll im Jahr 2025 beginnen.