

## Produktgruppe 52 - Gebäudemanagement

### Kennzahlen

Anzahl bearbeiteter Projekte über 500 TEur

*Abweichung 5*

davon fertiggestellt

*Abweichung 3*

Anzahl bearbeiteter Projekte unter 500 TEur

*Abweichung -4*

davon fertiggestellt

*Abweichung 0*

Anzahl baufachlicher Stellungnahmen

*Abweichung 6*

### Deckungsgrad

*Verschlechterung 11,27 €*

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 42,92 €*

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.

### Ergebnisplan

*Verschlechterung: 200 TEUR*

➤ Mehraufwendungen: 200.000 Euro

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*Mehraufwendungen 200 TEUR*

Aufgrund der Corona-Pandemie wird es im Bereich der Unterhaltsreinigung zur Einhaltung der erhöhten Hygienestandards, insbesondere an den Schulen, Mehraufwendungen geben. Auch im Bereich der Reinigungsmittel (Handseife, Handdesinfektion, Flächendesinfektion, etc.) und des Verbrauchs von Papierhandtüchern wird es zu Mehraufwendungen kommen.

Die Höhe ist abhängig von der Dauer der aufgrund der Pandemie erhöhten Hygienestandards und evtl. zu erwartender Lockerungen.

Derzeit werden Mehraufwendungen in Höhe von ca. 200.000 Euro erwartet.

### Finanzplan

Es gibt keine berichtenswerten Abweichungen.