

Produkt: 011102 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Vergleich 2018 / 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Vergleich 2019 / 2022
Erträge	1.417.742	1.445.653	1.385.057	-60.596	1.549.576	1.571.358	1.573.175	188.119
Aufwendungen	1.965.773	2.715.659	2.376.940	-338.719	2.967.015	2.834.208	3.201.076	824.136
Saldo	-548.031	-1.270.006	-991.883	278.123 	-1.417.439	-1.262.849	-1.627.900	-636.017 

Erläuterung

Erträge

30.000 € höhere Erträge aus Einnahmen bei städtebaulichen Verträgen

60.000 € geringere Erträge aus Einnahmen Tiefgarage

40.000 € geringere Erträge durch Verringerung der Erbbauzinsen durch Verkäufe sowie Entfall Nebenkostenvorauszahlung Fröbelschule

Aufwendungen

34.000 € höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen

35.000 € höhere Aufwendungen für Unterhaltung Tiefgarage

215.600 € geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, da der Abriss der Jeanette-Wolff-Realschule in 2019 noch nicht stattfindet; Reduzierung der Grundbesitzabgaben Fliehbürg

11.600 € geringere Abschreibungen

49.250 € geringere Transferaufwendungen für Flächenentwicklungsgesellschaft

60.600 € geringere Aufwendungen für Miete: zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen waren 60.600 € geringere Aufwendungen für Miete geplant, da die Verlagerung der Musikschule in ein städtisches Gebäude geplant war. Inzwischen wurde die Anmietung privater Räume beschlossen. Die Mittel werden nachgemeldet.