

Anlage - Finanzielle Auswirkungen

Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

Pos.	Amt	PSP-Element	Sachkonto	Bestandsvertrag			Ausübung Optionsrecht					
				Prognose 2019 in EUR	Prognose 2020 in EUR	01.01.-30.09.2021 in EUR	01.10.- 31.12.2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
1	65	10.100.11.1.6.02	4231 0000	1.229.300	1.253.850	951.550	323.000	1.297.950	1.321.750	1.345.900	1.370.500	1.041.950
			4231 1000	486.650	496.400	379.750	126.600	508.850	519.050	529.450	540.000	411.050
			Summe	1.715.950	1.750.250	1.331.300	449.600	1.806.800	1.840.800	1.875.350	1.910.500	1.453.000
2	geplante Finanzmittel (in der HHPL 2019/2020 berücksichtigt)			1.715.950	1.750.250	0	0	0	0	0	0	0
3	Mittelfristige Finanzplanung (bis zum Haushaltsjahr 2023)			0	0	1.331.300	418.950	1.750.250	1.750.250	0	0	0
3.1	zusätzlicher Mittelbedarf gegenüber dem Bestandsvertrag ab 2021			0	0		30.650	56.550	90.550	0	0	0
4	Mittelbedarf ab dem Haushaltsjahr 2024			0	0	0	0	0	0	1.875.350	1.910.500	1.453.000
5	Gesamtvolumen Mietaufwand			4.797.500			9.336.050					

Legende	
10.100.11.1.6.02	Bereitstellung von Raum- und Flächenressourcen für städtische Einrichtungen
4231 0000	Mieten und Pachten
4231 1000	Betriebskosten Miet- und Pachtverträge