

Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte ab 2010 im EPL 9 (kameral) eingeordnet

Tabelle 1

Haushaltsplanung 2011

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
Unterabschnitt	2.9100	2.9100	2.9100	2.9100	2.9100	2.9100	2.9100	2.9100	2.9100	
PSP-Element	J-9100-002-24	J-9100-002-24	J-9100-002-24	gesamt	J-9100-002-24	J-9100-002-24	J-9100-002-24	J-9100-002-24	J-9100-002-24	
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	232.400	203.680	179.310	615.390	229.920	290.340	211.760	185.710	652.380	2.185.500
Unterabschnitt	1.9100	1.9100	1.9100	1.9100	1.9100	1.9100	1.9100	1.9100	1.9100	
Kostenstelle	2040.5100	2040.5100	2040.5100	gesamt	2040.5100	2040.5100	2040.5100	2040.5100	2040.5100	
Ratenbestandteile										
b) Rate Finanzierung =Zinsen	225.000	236.600	208.300	669.900	222.600	337.300	205.000	215.700	631.500	2.282.000
HH-Ansatz gesamt	457.400	440.280	387.610	1.285.290	452.520	627.640	416.760	401.410	1.283.880	4.467.500

Haushaltsplanung 2012 (doppisch)

Tabelle 2

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
PSP-Element	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	gesamt	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	232.400	203.680	179.310	615.390	229.920	290.340	211.760	185.710	652.380	2.185.500
PSP-Element	1.61201	1.61201	1.61201	gesamt	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	
Ratenbestandteile										
b) Rate Finanzierung =Zinsen	214.740	226.290	199.210	640.240	212.440	322.570	195.660	206.320	602.770	2.180.000
HH-Ansatz gesamt	447.140	429.970	378.520	1.255.630	442.360	612.910	407.420	392.030	1.255.150	4.365.500

**Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte ab 2010
Differenz Plan 2011 /2012**

Tabelle 3

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Rate Finanzierung =Zinsen	-10.260	-10.310	-9.090	-29.660	-10.160	-14.730	-9.340	-9.380	-28.730	-102.000
Differenz (mehr+ / weniger -)	-10.260	-10.310	-9.090	-29.660	-10.160	-14.730	-9.340	-9.380	-28.730	-102.000

Erläuterungen der Differenzen der Planansätze

Durch die vorgenommenen Tilgungsleistungen verringern sich die Zinszahlungen.

Im Übrigen sind die Raten der Bauleistung und Finanzierung für den Gesamtzeitraum von 25 Jahren im Zins- und Tilgungsplan des jeweiligen Vertragsobjekts festgeschrieben.