

21.02.2012

Vergleich Haushaltsansatz PPP-Rate (Bewirtschaftung) 2011 / 2012

Tabelle 4

Haushaltsplanung 2011 inklusive Veränderungen

PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Schule	Grundschulen						Sek Heine	Giebichenstein Gymnasium	BbS V	FÖ Pestalozzi	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz*	Diesterweg*							
Unterabschnitt	1.2111	1.2111	1.2111	1.2111	1.2111	1.2111	1.2121	1.2303	1.2420	1.2703	1.2811	
Kostenstelle	4000.6149	4000.6146	4000.6147	4000.6150	4000.6151	gesamt	4000.6238	4000.6313	4000.6744	4000.6500	4000.6401	
Ratenbestandteile												
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung**	68.700	70.400	64.000	0	0	203.100	95.900	118.200	84.700	103.700	180.300	785.900
d) Rate Bewirtschaftung**	117.700	126.100	112.900	0	0	356.700	174.900	172.100	128.400	142.600	375.600	1.350.300
e) Rate Medienver- u. Entsorgung** Strom FW Wasser/Abwasser	58.700	59.900	84.600	0	0	203.200	77.700	117.200	40.000	57.800	201.500	697.400
f) Rate Gemeinkosten**	3.100	3.100	3.100	0	0	9.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	24.800
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	9.320	9.825	8.845	0	0	27.990	13.540	14.515	10.655	12.315	27.795	106.810
HH-Ansatz ohne Zs.u.Tilgung	257.520	269.325	273.445	80.000	100.000	980.290	365.140	425.115	266.855	319.515	788.295	3.145.210
HH-Ansatz inkl. 2%iger Steigerung in 2012 - gerundet	262.700	274.700	279.000	80.000	100.000	996.400	372.400	433.600	272.200	325.900	804.100	3.204.600
Änderung HH-Ansatz	20.200	21.800	16.600	-1.600	-1.700	55.300	14.100	10.200	2.900	6.600	25.300	114.400
HH-Ansatz inkl. Veränderung	282.900	296.500	295.600	78.400	98.300	1.051.700	386.500	443.800	275.100	332.500	829.400	3.319.000

Haushaltsplanung 2012
 PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Tabelle 5

Schule	Grundschulen						Sek Heine	Giebichenstein Gymnasium	BbS V	FÖ Pestalozzi	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz*	Diesterweg*							
Produkt	21101					gesamt	21601	21701	23101	22101	21801	
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32		21601.08	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	
Ratenbestandteile												
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	69.906	71.550	65.100	72.640	74.129	353.325	97.564	120.279	86.185	105.507	183.480	946.340
d) Rate Bewirtschaftung	122.410	130.317	116.641	68.619	93.533	531.520	180.776	177.905	132.632	147.325	388.270	1.558.428
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	81.365	67.733	104.540	45.927	36.282	335.847	96.212	131.475	44.416	66.602	236.508	911.060
f) Rate Gemeinkosten	3.168	3.204	3.204	14.147	30.205	53.928	3.166	3.206	3.166	3.206	3.166	69.838
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	9.616	10.093	9.087	7.063	8.383	44.242	13.917	14.909	10.941	12.642	28.587	125.238
Haushaltsansatz 2012 ohne Zs.u.Tilgung	286.465	282.897	298.572	208.396	242.532	1.318.862	391.635	447.774	277.340	335.282	840.011	3.610.904
Haushaltsansatz 2012 inkl. 5%iger Steigerung in 2012	300.788	297.042	313.500	218.816	254.659	1.384.805	411.217	470.163	291.207	352.046	882.012	3.791.449

* Lebenszyklusprojekt - Betriebsbeginn 01.08.2011

Abweichung zum Vorjahr:

Tabelle 6

Schule	Grundschulen						Sek Heine	Giebichenstein Gymnasium	BbS V	FÖ Pestalozzi	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz*	Diesterweg*							
Produkt	21101					gesamt	21601	21701	23101	22101	21801	
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32		21601.08	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	
Planansatz 2011	282.900	296.500	295.600	78.400	98.300	1.051.700	386.500	443.800	275.100	332.500	829.400	3.319.000
Planansatz 2012	300.788	297.042	313.500	218.816	254.659	1.384.805	411.217	470.163	291.207	352.046	882.012	3.791.450
Differenz - weniger / + mehr	17.888	542	17.900	140.416	156.359	333.105	24.717	26.363	16.107	19.546	52.612	472.450

* Lebenszyklusprojekt - Betriebsbeginn 01.08.2011

Begründung der Abweichung zum Vorjahr:

PPP-Schulen:

Die Haushaltsplanung 2012 erfolgte auf der Basis der Indizierung zum 31.03.2011. Inzwischen haben sich die Preise für die Medienver- und -entsorgung sowie die Anzahl der Klassen/Schüler verändert.

Der Arbeitspreis für Gas stieg um ca. 20%; der für Fernwärme um 42,6%.

Der Anstieg der Ratenbestandteile Bewirtschaftung, Bauunterhaltung/Reinvestition und der Gemeinkostenrate betrug jeweils ca. 3%.

Grund hierfür ist der Anstieg der Tariflöhne, des Verbraucherpreis- und des Baupreisindex.

Zudem stieg zum Schuljahresbeginn 2011/12 die Klassenzahl um 8 und die Schülerzahl um 59 an.

Die Erhöhung der Klassenzahl wirkt sich auf den Gas-/Fernwärme- und Stromverbrauch aus.

Die Erhöhung der Schülerzahl bewirkt einen höheren Wasserverbrauch.

Lebenszyklusprojekt:

Die Ratenzahlung für beide Grundschulen begann am 01.08.2011, darum wurden im Vorjahr 5 Monate und im laufenden Jahr 12 Monate für die Bewirtschaftung eingeplant .

Zudem stiegen hier ebenfalls die Preise für Gas/Fernwärme und Strom deutlich an.