

2.2.4 PPP-Projekte

Haushaltsplanung 2018

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Tabelle 1

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Gymnasium	BbS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hufften	Kröllwitz	Diestenweg	Am Heiderand	Sek Heine	SK Reil				KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle	
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Baunterhaltung	83.534	85.497	77.789	85.968	87.732	58.637	116.572	96.219	143.728	102.987	126.077	219.250	171.576	1.455.566
d) Rate Bewirtschaftung	148.451	158.039	141.463	83.093	113.261	95.808	219.233	120.368	215.750	160.780	178.666	470.865	157.481	2.263.258
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	92.085	77.995	122.890	42.775	54.992	0	155.356	0	127.087	39.982	56.820	281.787	0	1.051.769
f) Rate Gemeinkosten	3.840	3.890	3.890	17.131	36.577	10.255	3.840	15.308	3.889	3.840	3.889	3.840	17.735	127.924
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	11.598	12.177	10.963	8.454	10.051	7.723	16.791	10.830	17.974	13.192	15.237	34.506	16.493	185.989
Haushaltsansatz 2018 ohne Zs.u.Tilgung	339.508	337.598	356.995	237.421	302.613	172.423	511.792	242.725	508.428	320.781	380.689	1.010.248	363.285	5.084.506

Haushaltsplanung 2017

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Tabelle 2

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Gymnasium	BbS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diestenweg	Am Heiderand	Sek Heine	SK Reil				KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle	
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Baunterhaltung	80.157	82.040	74.644	82.492	84.183	56.266	111.871	92.329	137.917	98.823	120.980	210.386	164.639	1.396.727
d) Rate Bewirtschaftung	143.167	152.413	136.428	79.651	108.570	92.083	211.430	115.689	208.070	155.121	172.306	454.105	151.360	2.180.393
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	89.452	72.732	121.758	42.384	49.454	0	111.251	0	126.708	34.527	58.591	282.400	0	989.257
f) Rate Gemeinkosten	3.702	3.750	3.750	16.422	35.061	10.008	3.703	14.938	3.750	3.703	3.750	3.702	17.308	123.547
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	11.166	11.722	10.553	8.107	9.637	7.417	16.165	10.400	17.299	12.697	14.664	33.224	15.799	178.850
Haushaltsansatz 2017 ohne Zs.u.Tilgung	327.644	322.657	347.133	229.056	286.905	165.774	454.420	233.356	493.744	304.871	370.291	983.817	349.106	4.868.774

Abweichungen zum Vorjahr:

(mehr+ / weniger -)

Tabelle 3

Schule	Grundschulen						Sek		Gymnasium	BbS V	FÖs	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diestenweg	Am Heiderand*	H.Heine	J.Chr.Reil*				KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle*	
Produkt				21101			21601		21701	23101	22101	21801		
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Baunterhaltung	3.377 €	3.457 €	3.145 €	3.476 €	3.549 €	2.371 €	4.701 €	3.890 €	5.811 €	4.164 €	5.097 €	8.864 €	6.937 €	58.839 €
d) Rate Bewirtschaftung	5.284 €	5.626 €	5.035 €	3.442 €	4.691 €	3.725 €	7.803 €	4.679 €	7.680 €	5.659 €	6.360 €	16.760 €	6.121 €	82.865 €
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom, FW, Gas Wasser/Abwasser	2.633 €	5.263 €	1.132 €	391 €	5.538 €	0 €	44.105 €	0 €	379 €	5.455 €	-1.771 €	-613 €	0 €	62.512 €
f) Rate Gemeinkosten	138 €	140 €	140 €	709 €	1.516 €	247 €	137 €	370 €	139 €	137 €	139 €	138 €	427 €	4.377 €
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	432 €	455 €	410 €	347 €	414 €	306 €	626 €	430 €	675 €	495 €	573 €	1.282 €	694 €	7.139 €
Abweichungen (mehr+ / weniger -)	11.864 €	14.941 €	9.862 €	8.365 €	15.708 €	6.649 €	57.372 €	9.369 €	14.684 €	15.910 €	10.398 €	26.431 €	14.179 €	215.732 €

Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte

Tabelle 4

Haushaltsplanung 2017

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	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	163.610	174.860	153.940	492.410	161.870	249.260	149.080	159.430	459.250	1.671.300
HH-Ansatz gesamt	396.010	378.540	333.250	1.107.800	391.790	539.600	360.840	345.140	1.111.630	3.856.800

Haushaltsplanung 2018

Tabelle 5

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	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	153.400	164.580	144.900	462.880	151.750	234.600	139.760	150.060	430.550	1.569.600
HH-Ansatz gesamt	385.800	368.260	324.210	1.078.270	381.670	524.940	351.520	335.770	1.082.930	3.755.100

**Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte
Differenz Plan 2017 /2018**

Tabelle 6

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	-10.210	-10.280	-9.040	-29.530	-10.120	-14.660	-9.320	-9.370	-28.700	-101.700
Differenz (mehr+ / weniger -)	-10.210	-10.280	-9.040	-29.530	-10.120	-14.660	-9.320	-9.370	-28.700	-101.700

Erläuterungen der Differenzen der Planansätze

Durch die vorgenommenen Tilgungsleistungen verringern sich die Zinszahlungen.

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