

Betreff:

Kostenentwicklung PPP

Organisationseinheit: Dezernat III 65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	Datum: 01.06.2018
---	----------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)	31.05.2018	Ö

Sachverhalt:

Zu den gestellten Fragen nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu Frage 1.

Folgende Gesamtaufwendungen sind bislang jährlich seit Vertragsbeginn für die Objekte des PPP-Projektes entstanden:

Gesamtaufwendungen PPP

2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
Mio. €						
7,6	9,2	11,4	10,8	11,0	10,9	60,9

Die nachfolgende Tabelle enthält die Istwerte für den Investitionsabtrag für das kreditähnliche Rechtsgeschäft. Diese Position ist nur zahlungswirksam und hat keine Auswirkung auf die Ergebnisrechnung (Aufwand) und ist deshalb nicht Bestandteil der vorstehenden Tabelle.

Investitionsabtrag PPP

2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
Mio. €						
0,0	0,1	1,3	2,4	2,7	2,9	9,4

Der Investitionsabtrag stellt die Mittel für die Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des PPP-Projektes „Schulen und Kitas“ sowie der Neu- und Umbaumaßnahmen zur Errichtung der IGS Heidberg (einschl. Mensa) dar.

Zu Frage 2.

Folgende Gesamtaufwendungen sind seit 2011 bis 2017 jährlich für Bau-, Sanierungs-, Instandhaltungs- und Betriebsaufwendungen entstanden:

Gesamtaufwendungen Stadt

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
Mio. €							
43,0	43,4	41,1	48,0	45,6	44,0	41,4	306,5

Zu Frage 3.

Folgende Gesamtaufwendungen sind seit 2007 bis 2017 jährlich für Bau-, Sanierungs-, Instandhaltungs- und Betriebsaufwendungen entstanden.

Gesamtaufwendungen Stadt und PPP

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
Mio. €											
35,0	37,1	43,5	44,5	43,0	51,0	50,3	59,4	56,4	55,0	52,3	527,5

Auch wenn die Zinsen PPP keine Betriebskosten sind, sind sie in der vorstehenden Tabelle mit aufgeführt, da sie Aufwand darstellen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Beträge:

Zinsen PPP

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
0	0	0	0	0	0	0,3	2,1	3,2	3,2	3,1	11,9

Die in den Tabellen zu den Fragen 1 – 3 genannten Werte für 2017 sind vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2017 noch nicht abgeschlossen ist.

Leuer

Anlage/n:

keine