

Anlage 1

Berechnung Eigenmittel 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.126.861,56 €	-1.944.889,71 €	-2.052.267,75 €	-1.096.115,56 €	-848.061,95 €
./i. Einzahlungen aus investitionstätigkeit	1.738.251,95 €	1.432.835,10 €	963.763,02 €	477.420,88 €	401.406,37 €
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.191.509,69 €	919.735,49 €	591.363,59 €	25.004,28 €	23.773,43 €
Beiträge	105.638,45 €	76.218,44 €	23.454,75 €	162.569,24 €	57.131,49 €
Veräußerung Sachvermögen	400.474,43 €	351.176,26 €	310.785,82 €	204.957,08 €	282.445,32 €
sonstige investitionstätigkeit	40.629,38 €	85.704,91 €	38.158,86 €	84.890,28 €	38.056,13 €
Investitionsanteile Stadt Schortens	-1.388.609,61 €	-512.054,61 €	-1.088.504,73 €	-618.694,68 €	-446.655,58 €
Kreditaufnahme	1.076.300,00 €	1.076.477,50 €	1.000.000,00 €	535.976,90 €	579.512,00 €
Eigenmittel	-312.309,61 €	564.422,89 €	-88.504,73 €	-82.717,78 €	132.856,42 €

Anlage 2

Finanzierungsverhältnis

Jahr	Eigenmittel	Fremdkapital
2010	-312.309,61 €	9.558.474,65 €
2011	564.422,89 €	11.075.400,95 €
2012	-88.504,73 €	11.498.956,62 €
2013	-82.717,78 €	10.587.856,42 €
2014	132.856,42 €	10.969.846,97 €
Summe	213.747,19 €	53.690.535,61 €
Ø pro Jahr		10.738.107,12 €
EK / FK in %	1,95%	98,05%

Anlage 3

Ermittlung Zinssatz für Fremdkapital 2010

Darlehens-Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz	RBW 01.01.2010	Zinsen 2010	Tilgung 2010	RBW 31.12.2010	Ø Schulden in 2010	Anteil	gewogener Zinssatz
410	Land Niedersachsen	1,250%	62.727,49	780,08	1.290,66	61.436,83	62.082,16	0,65%	0,01%
430	LZO jetzt NBank	1,250%	76.652,13	953,59	1.465,13	75.187,00	75.919,57	0,79%	0,01%
610	Bremer Landesbank	4,175%	477.563,96	19.487,33	43.657,21	433.906,75	455.735,36	4,77%	0,20%
630	Bremer Landesbank	4,160%	388.993,00	15.695,20	47.304,80	341.688,20	365.340,60	3,82%	0,16%
640	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	4,090%	313.166,27	12.351,05	44.738,04	268.428,23	290.797,25	3,04%	0,12%
660	Bremer Landesbank	4,390%	413.884,80	17.762,69	37.477,57	376.407,23	395.146,02	4,13%	0,18%
670	HELABA Thüringen	5,710%	447.913,45	25.196,19	26.976,35	420.937,10	434.425,28	4,54%	0,26%
680	DGHYP	3,910%	185.521,66	7.093,99	16.518,39	169.003,27	177.262,47	1,85%	0,07%
690	WL- Bank	3,900%	1.343.549,88	58.556,51	78.086,67	1.265.463,21	1.304.506,55	13,65%	0,53%
720	WL- Bank	4,750%	804.902,91	37.692,61	46.037,17	758.865,74	781.884,33	8,18%	0,39%
730	Bremer Landesbank	4,160%	860.444,08	35.867,11	26.132,89	834.311,19	847.377,64	8,87%	0,37%
740	KfW	4,200%	118.970,00	4.910,58	8.206,00	110.764,00	114.867,00	1,20%	0,05%
750	WL- Bank	3,610%	783.431,13	27.990,74	28.207,90	755.223,23	769.327,18	8,05%	0,29%
760	HELABA Thüringen	3,610%	583.780,79	20.668,35	45.406,65	538.374,14	561.077,47	5,87%	0,21%
770	Volksbank Jever Umschuldung	3,980%	409.751,88	16.039,76	27.239,24	382.512,64	396.132,26	4,14%	0,16%
780	Volksbank Jever	4,180%	279.323,52	11.485,92	18.352,36	260.971,16	270.147,34	2,83%	0,12%
781	DGHYP	4,668%	206.690,79	9.512,21	11.799,73	194.891,06	200.790,93	2,10%	0,10%
782	Investitionsbank Schleswig-Holstein	4,062%	261.371,25	10.474,27	14.187,97	247.183,28	254.277,27	2,66%	0,11%
783	Landessparkasse zu Oldenburg	3,830%	990.000,00	37.721,83	20.578,17	969.421,83	979.710,92	10,25%	0,39%
784	Volksbank Jever eG	3,650%	830.000,00	30.229,21	16.665,79	813.334,21	821.667,11	8,60%	0,31%
			9.838.638,99	400.469,22	560.328,69	9.278.310,30	9.558.474,65	100,00%	4,05%

Anlage 4

Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes

		Quote ³⁾	gewichtete Zinsen
Sollzinsen ¹⁾	3,623%	98,05%	3,553%
Habenzinsen ²⁾	1,000%	1,95%	0,020%
		100,00%	3,572%

kalkulatorischer Zinssatz: 3,60%

¹⁾ durchschnittliche Sollzinsen der letzten 5 Jahre

²⁾ Quelle: Monatsbericht Deutsche Bank, Januar 2015, VIII.5

³⁾ sh. Tabelle Finanzierungsverhältnis