

Anlage 1

Investitions- und Finanzierungsrechnung
Rathaus, Sozialrathaus und
Seeackerschule

Erläute- rungen	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Summe €
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

I. Investitionsrechnung

Planwerte

Erlöse aus der Einspeisevergütung

Betriebskosten

Wartung

Instandhaltung

Instandhaltung
Versicherungen

Zahlungsüberschüsse der Investition

Barwerte bei 4,5 % Kalkulationszinssatz

Barwerte bei 4,5 % Kapitalstruktur

Anschaffungs-
Kapitalwert

Kapitalwert

Interne Verzinsung des gebundenen Kapitals

[illegible]

II. Finanzierungsrechnung

Förderdarlehen (KfW - Programm 146)

Kreditaufnahme

Zinsen

Tilgung

Auffällendes Darlehen von Kreditinstituten

Kreditaufnahme

Zinsen

Tilgung

Kapitaldienst

Zahlungsüberschüsse der Investition

Zahlungsüberschüsse nach Fren

Zahlungsbüberschüsse nach Fremdfinanzierung

(6)	(238.840)	0	-9.056	-10.868	-10.868	-10.708	-10.068	-9.429	-8.790	-8.150	-7.511	-6.872	-6.232	-5.594	-4.954	-4.314	-3.676	-3.036	-2.397	-1.758	-1.118	-479	-125.878
(7)		0	0	0	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.040	-238.840	
	(238.839)	-995	-11.822	-11.453	-11.066	-10.658	-10.231	-9.781	-9.309	-8.813	-8.292	-7.744	-7.169	-6.565	-5.930	-5.263	-4.562	-3.825	-3.052	-2.239	-1.385	-488	-140.642
		-597	-7.286	-7.655	-8.042	-8.450	-8.877	-9.327	-9.799	-10.295	-10.816	-11.364	-11.939	-12.543	-13.178	-13.845	-14.546	-15.283	-16.056	-16.869	-17.723	-14.349	-238.839
(8)	-1.592	-28.164	-29.976	-29.976	-43.866	-43.226	-42.587	-41.948	-41.308	-40.669	-40.030	-39.390	-38.752	-38.112	-37.472	-36.834	-36.194	-35.555	-34.916	-34.276	-29.356	-744.199	
(9)	3.443	40.357	40.297	39.515	39.429	39.341	39.251	39.158	39.063	38.965	38.864	38.763	37.810	37.284	36.759	36.235	35.710	35.186	34.663	34.139	30.553	754.358	
(10)	1.851	12.193	10.321	9.539	-4.437	-3.885	-3.336	-2.790	-2.245	-1.704	-1.166	-1.054	-942	-828	-713	-599	-484	-369	-253	-137	1.197	10.159	
	1.851	12.193	10.321	9.539	-4.437	-3.885	-3.336	-2.790	-2.245	-1.704	-1.166	-1.054	-942	-828	-713	-599	-484	-369	-253	-137	1.197	10.159	
	597	7.286	7.655	8.042	-22.500	-22.927	-23.377	-23.849	-24.345	-24.866	-25.414	-25.989	-26.593	-27.228	-27.895	-28.596	-29.333	-30.106	-30.919	-31.773	-28.389	477.679	
	-1.990	-23.884	-23.884	-23.884	-23.884	-23.884	-23.884	-23.884	-23.884	-23.884	-23.884	-23.884	-23.884	-23.884	-23.884	-23.884	-23.884	-23.884	-23.884	-23.884	-21.693	477.679	
	4.405	-4.405	-5.908	-6.303	-5.821	-4.842	-3.843	-2.825	-1.784	-722	364	1.051	1.767	2.516	3.298	4.113	4.965	5.853	6.782	7.752	7.693	-10.159	