

Berechnung des kalkulatorischen Mischzinssatzes im HH-Jahr 2012

I. Ermittlung des Anteils der Eigenmittel bei der Anlagenfinanzierung

- in T E U R -

Nr.	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Summe aller Investitionsausgaben					
1.1	Sachinvestitionen (Gr. 94-96 und 932-939)	11.871	17.173	14.215	14.019	5.410
	zzgl. Haushaltsreste aus VJ	3.244	5.386	13.265	9.747	5.397
	abzgl. Haushaltsreste lfd. Jahr	-5.386	-13.265	-9.747	-5.397	0
1.2	Finanzinvestitionen (Gr. 92, 98 und 930)	442	1.065	794	961	395
	zzgl. Haushaltsreste aus VJ	120	99	128	331	328
	abzgl. Haushaltsreste lfd. Jahr	-99	-128	-331	-328	0
	Summe der Investitionen	10.192	10.330	18.324	19.333	11.530
2.	Objektbezogene Einnahmen (ohne Veräußerungserlöse und Darlehensrückflüsse)					
2.1	Investitionszuschüsse (Gr. 36)	2.549	2.941	3.193	2.384	1.878
	zzgl. Haushaltsreste aus VJ	388	936	1.778	2.105	2.128
	abzgl. Haushaltsreste lfd. Jahr	-936	-1.778	-2.105	-2.128	0
2.2	Beiträge und ähnliche Entgelte (Gr. 35)	0	0	0	0	0
2.3	Objektbezogene Kredite	0	0	0	0	0
	Summe objektbezogener Einnahmen	2.001	2.099	2.866	2.361	4.006
3.	Restliche Finanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung (Ziff. 1 - Ziff. 2)	8.191	8.231	15.458	16.972	7.524
4.	Kreditaufnahmen (Gr. 37) (ohne objektbezogene Kredite)	0	0	0	6.022	5.087
5.	Eigenmittel absolut (Ziff. 3 - Ziff. 4)	8.191	8.231	15.458	10.950	2.437
	Eigenmittel relativ (Ziff. 5 in % von Ziff. 3)	100,00	100,00	100,00	64,52	32,39

II. Ermittlung des durchschnittlichen Zinssatzes für Kredite und Festgeldanlagen

Nr.	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Durchschnittlicher Zins für Kredite (Kapitalmarkt)					
1.1	Zinsaufwand (Gr. 80, ohne Gr. 807)	1.740	1.695	1.639	1.398	1.455
1.2	Kreditbeschaffungskosten (Gr. 990)	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.740	1.695	1.639	1.398	1.455
2.	Zinsen für objektbezogene Kredite	0	0	0	0	0
3.	Kreditbeschaffungskosten für objektbezogene Kredite	0	0	0	0	0
4.	Restliche Zinsen (Ziff. 1 - Ziff. 2 und 3)	1.740	1.695	1.639	1.398	1.455
5.	Stand der <u>aufgenommenen</u> Kredite (ohne objektbezogene Kredite) Stand 01.01.	49.192	44.530	41.883	39.220	43.981
	Stand 31.12.	44.530	41.883	39.220	43.981	41.230
	Zwischensumme	93.722	86.413	81.103	83.201	85.211
	Mittlerer Kreditstand	46.861	43.207	40.552	41.601	42.606
6.	Jährlicher Zinssatz für Kredite (Ziff. 4 x 100/Ziff. 5)	3,71	3,92	4,04	3,36	3,42
7.	<i>Durchschnittlicher Zinssatz für Kredite im arithmetischen Mittel für 5 Jahre</i>	-	-	-	-	07-11 3,69
8.	Jährlicher Zinssatz für Festgeldanlagen	4,12	3,66	1,79	1,10	1,82
9.	<i>Durchschnittl. Zinssatz für Festgeldanlagen im arithmetischen Mittel für 5 Jahre</i>	-	-	-	-	07-11 2,50

III. Kalkulatorischer Mischzinssatz

Nr.	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Eigenkapitalanteil	1,0000	1,0000	1,0000	0,6452	0,3239
	Eigenkapitalanteil im arithmetischen Mittel für 5 Jahre	-	-	-	-	<i>07-11</i> 0,7938
	x Zinssatz (Ziff. II.9)	-	-	-	-	2,4967
	Ergebnis 1	-	-	-	-	1,9819
2.	Fremdkapitalanteil	0,0000	0,0000	0,0000	0,3548	0,6761
	Fremdkapitalanteil im arithmetischen Mittel für 5 Jahre	-	-	-	-	<i>07-11</i> 0,2062
	x Zinssatz (Ziff. II.7)	-	-	-	-	3,6907
	Ergebnis 2	-	-	-	-	0,7610
3.	Kalkulatorischer Mischzinssatz (Summe Ziff. 1 und 2)	-	-	-	-	2,74