

Wirtschaftliche Vergleichsrechnung

	I. Variante	II.Variante	III.Variante
TG-Anlage insgesamt	40.000.000,00 €	12.000.000,00 €	40.000.000,00 €
<i>davon</i>			
<i>Rest VNG</i>	12.000.000,00 €	12.000.000,00 €	12.000.000,00 €
<i>Mehrbetrag Stadt</i>	28.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>TG-Anlage Stadtwerke ab 01.06.14</i>	0,00 €	0,00 €	28.000.000,00 €
Kassenkredit	310.970.000,00 €	282.970.000,00 €	282.970.000,00 €
Zinserträge für Mehrbetrag(28 Mio.)	2.788.800,00 €	0,00 €	2.271.266,67 €
<i>davon</i>			
2014	448.000,00 €	0,00 €	378.000,00 €
2015	996.800,00 €	0,00 €	828.800,00 €
2016	1.148.000,00 €	0,00 €	918.400,00 €
2017	196.000,00 €	0,00 €	146.066,67 €
Zinsaufwendung an Stadtwerke	0,00 €	0,00 €	517.533,33 €
<i>davon</i>			
2014	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
2015	0,00 €	0,00 €	168.000,00 €
2016	0,00 €	0,00 €	229.600,00 €
2017	0,00 €	0,00 €	49.933,33 €
KK-Zinersparnis/ Minderaufwand	0,00 €	427.933,33 €	427.933,33 €
<i>davon</i>			
2014	0,00 €	53.200,00 €	53.200,00 €
2015	0,00 €	134.400,00 €	134.400,00 €
2016	0,00 €	196.000,00 €	196.000,00 €
2017	0,00 €	44.333,33 €	44.333,33 €

I. Variante: Aufrechterhaltung der TG-Anlage in der bisherigen Höhe von 40 Mio. EUR (- wie bisher praktiziert-)

- _ TG-Anlage > VNG-Restbetrag
- _ Kassenkreditanspruchnahme > tatsächlicher KK-Bedarf
- _ hoher Zinsertrag
- _ Beanstandung durch Kommunalaufsicht möglich

II. Variante: Teilauflösung der bestehenden TG-Anlage i.H. von 28 Mio. EUR

- _ TG-Anlage = VNG-Restbetrag
- _ Kassenkreditanspruchnahme = tatsächlicher KK-Bedarf
- _ Verzicht auf hohen Zinsertrag aus I.
- _ KK-Zinersparnis durch KK-Reduzierung
- _ keine Beanstandung durch Kommunalaufsicht

III. Variante: Übernahme des Anlageanteils i.H. von 28 Mio. EUR durch Stadtwerke GmbH (- gemäß Beschlussvorlage -)

- _ TG-Anlage = VNG-Restbetrag
- _ Kassenkreditanspruchnahme = tatsächlicher KK-Bedarf
- _ Der geplante Zinsertrag aus I. wird nur um die an Stadtwerke auszahlende Zinsen vermindert
- _ KK-Zinersparnis durch KK-Reduzierung
- _ keine Beanstandung durch Kommunalaufsicht