

Technische Werke Eberswalde GmbH · Angermünder Straße 68 · 16225 Eberswalde

Stadt Eberswalde  
Herrn Gatzlaff  
Breite Straße 41-44  
16225 Eberswalde

I

|                                 |                                     |    |    |    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------|----|----|----|--------------------------------------|
| Verwaltungsdezernat             |                                     |    |    |    | Ein Unternehmen der Stadt Eberswalde |
| 10                              | <input checked="" type="checkbox"/> | 18 | 20 | 30 |                                      |
| Eingang: 19. Okt. 2012          |                                     |    |    |    |                                      |
| Bearbeitungsvermerke:           |                                     |    |    |    |                                      |
| <i>[Signature]</i> 15. 10. 2012 |                                     |    |    |    |                                      |

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen  
GF-hu

Datum  
17. Okt. 2012

### Fördermittelrückzahlung „baff“

Sehr geehrter Herr Gatzlaff,

mit Datum vom 30.04.2001 erhielt die Stadt Eberswalde einen Zuwendungsbescheid zum Bauvorhaben „Modernisierung und Erweiterung der Schwimmhalle Eberswalde zu einem Freizeitbad“ aus dem Förderprogramm „Förderung der Instandsetzung, Modernisierung und des Neubaus von Freizeitbädern“.

Mit der Förderung des Bauvorhabens wurde eine Betreiberpflichtung bis zum Jahr 2026 festgeschrieben. Aus heutiger Sicht wird die TWE den jährlichen Verlustausgleich für das Sportzentrum ohne Zuschüsse der Gesellschafterin über das Jahr 2019 hinaus nicht leisten können.

Bei Schließung des Sportzentrums im Jahre 2019 sind, lt. Aussage der ILB, die für die verbleibende Zweckbindungsdauer anteiligen Fördermittel inklusive einer Verzinsung von 5 % über dem Basiszinssatz, gerechnet ab der letzten Fördermittelauszahlung an die ILB zurückzuzahlen.

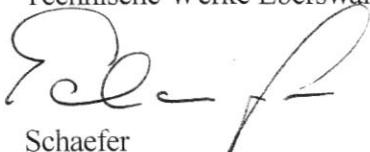
Der Rückzahlungsbetrag beläuft sich per 01.01.2020 auf ca. **3,26 Mio. Euro**.

Per 01.01.2020 beträgt die Restschuld aus der Darlehensaufnahme bei der Sparkasse Barnim und der KfW **3.902.499,06 Euro**.

Die Darlehensverträge beinhalten eine Zinsbindung bis 2022. Bei vorzeitiger Ablösung ist darüber hinaus eine Vorfälligkeitsentschädigung zu leisten, die zurzeit nicht beziffert werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Technische Werke Eberswalde GmbH



Schaefer  
Geschäftsführer

Fördermittel Schwimmhalle

$4.763.830/25*7 = 1.333.872,40$

Berechnung

| Bezeichnung  | Restsumme<br>Euro   | Zeitraum              | Zinssatz | Zinstage | Zinsbetrag<br>Euro |
|--------------|---------------------|-----------------------|----------|----------|--------------------|
| Fördermittel | 1.333.872,40        | 01.01.2004-30.06.2004 | 6,14     | 181      | 40.613,31          |
|              | 1.374.485,71        | 01.07.2004-31.12.2004 | 6,13     | 184      | 42.474,24          |
|              | 1.416.959,95        | 01.01.2005-30.06.2005 | 6,21     | 181      | 43.634,99          |
|              | 1.460.594,94        | 01.07.2005-31.12.2005 | 6,17     | 184      | 45.429,70          |
|              | 1.506.024,65        | 01.01.2006-30.06.2006 | 6,37     | 181      | 47.572,64          |
|              | 1.553.597,28        | 01.07.2006-31.12.2006 | 6,95     | 184      | 54.431,24          |
|              | 1.608.028,52        | 01.01.2007-30.06.2007 | 7,70     | 181      | 61.400,26          |
|              | 1.669.428,78        | 01.07.2007-31.12.2007 | 8,19     | 184      | 68.925,00          |
|              | 1.738.353,78        | 01.01.2008-30.06.2008 | 8,32     | 181      | 71.721,14          |
|              | 1.810.074,92        | 01.07.2008-31.12.2008 | 8,19     | 184      | 74.731,79          |
|              | 1.884.806,71        | 01.01.2009-30.06.2009 | 6,62     | 181      | 61.874,33          |
|              | 1.946.681,05        | 01.07.2009-31.12.2009 | 5,12     | 184      | 50.244,64          |
|              | 1.996.925,68        | 01.01.2010-30.06.2010 | 5,12     | 181      | 50.701,12          |
|              | 2.047.626,81        | 01.07.2010-31.12.2010 | 5,12     | 184      | 52.850,09          |
|              | 2.100.476,90        | 01.01.2011-30.06.2011 | 5,12     | 181      | 53.330,25          |
|              | 2.153.807,14        | 01.07.2011-31.12.2011 | 5,37     | 184      | 58.305,03          |
|              | 2.212.112,18        | 01.01.2012-31.12.2012 | 5,12     | 365      | 113.260,14         |
|              | 2.325.372,32        | 01.01.2013-31.12.2013 | 5,12     | 365      | 119.059,06         |
|              | 2.444.431,38        | 01.01.2014-31.12.2014 | 5,12     | 365      | 125.154,89         |
|              | 2.569.586,27        | 01.01.2015-31.12.2015 | 5,12     | 365      | 131.562,82         |
|              | 2.701.149,08        | 01.01.2016-31.12.2016 | 5,12     | 365      | 138.298,83         |
|              | 2.839.447,92        | 01.01.2017-31.12.2017 | 5,12     | 365      | 145.379,73         |
|              | 2.984.827,65        | 01.01.2018-31.12.2018 | 5,12     | 365      | 152.823,18         |
|              | 3.137.650,83        | 01.01.2019-30.09.2019 | 5,12     | 273      | 120.155,69         |
| <b>Summe</b> | <b>3.257.806,52</b> |                       |          |          | 0,00               |