

Festlegung Kalkulatorischer Zins

Kapitalstruktur:

Anlagekapital:	2.542.289,55 €	
Fremdkapital (FK):	- €	0,00
Eigenkapital (EK):	2.542.289,55 €	100,00

1. Durchschnittlicher (tatsächlicher) FK-Zinssatz: 1,48 %

2. EK-Verzinsung (vgl. GK 10/2022/90) 2 %
(Durchschnitt der letzten 20 Jahre, Alle Laufzeiten)

3. Gewichtetes Mittel 2,00 %

Es wurde bei der EK-Verzinsung der Durchschnitt der letzten 20 Jahre verwendet, da der Mittelwert der ND für den Bereich der Wasserversorgung 36,72 Jahre beträgt. Möglich wären auch 30 Jahre gewesen.

Schuldenstand Markt Isen am 31.12.2021

Kreditakt	Bank	Beginn/Ende	Anfangsstand	Zinssatz in %	Saldo am 31.12.2020	Aufnahmen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Zinsleistungen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Tilgungsleistungen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Saldo am 31.12.2021	
55	Landesbank Baden-Württemberg	03.06.1993/ 30.10.2019	869.196,20	5,80	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
58	Landesbank Baden-Württemberg	25.02.2004/ 01.09.2018	240.307,18	4,40	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
66	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	11.12.2006/ 30.12.2031	700.000,00	3,95	387.295,07 €		14.868,71 €	29.231,29 €	358.063,78 €	
67	Landesbank Baden-Württemberg	06.02.2007/ 30.12.2036	500.000,00	4,42	266.666,20 €		11.763,11 €	16.666,70 €	249.999,50 €	
68	Investitionsbank Schleswig-Holstein	/ 30.03.2023	1.390.000,00	4,299	276.605,63 €		10.042,03 €	115.739,09 €	160.866,54 €	1 bis 5
69	Investitionsbank Schleswig-Holstein	15.12.2010/ 30.12.2030	980.000,00	3,666	490.000,00 €		17.289,78 €	49.000,00 €	441.000,00 €	
72	LfA Förderbank Bayer.	25.03.2013/ 15.08.2023	186.000,00	1,490	51.150,00 €		658,20 €	18.600,00 €	32.550,00 €	1 bis 5
73	Landesbausparkasse Bayern	11.10.2013/ 01.11.2037	1.565.000,00	2,440	1.565.000,00 €		38.186,05 €	0,00 €	1.565.000,00 €	
75	BayernLabo	17.10.2014/ 15.08.2024	260.000,00	0,300	97.500,00 €		263,26 €	26.000,00 €	71.500,00 €	
78	BayernLabo	19.05.2015/ 15.05.2025	140.000,00	0,040	63.000,00 €		23,10 €	14.000,00 €	49.000,00 €	
80	LfA Förderbank	20.07.2016/ 15.05.2026	35.500,00	0,00	19.525,00 €		- €	3.550,00 €	15.975,00 €	Breitbandausbau Teil I
81	LfA Förderbank	08.12.2016/ 13.11.2026	35.500,00	0,00	21.300,00 €		- €	3.550,00 €	17.750,00 €	Breitbandausbau Teil I
82	LfA Förderbank	2016/2026	130.000,00	0,00	91.000,00 €		- €	13.000,00 €	78.000,00 €	Breitbandausbau Teil II
84	LfA Förderbank	2018	217.866,00 €	-0,42		217.866,00 €	- 738,38 €	21.786,60 €	196.079,40 €	Breitbandausbau Teil III
85	LfA Förderbank	22.12.2017/ 12.12.2022	500.000,00	0,22	199.115,42 €		354,97 €	100.745,03 €	98.370,39 €	Rathaus
86	BayernLabo	13.12.2018/ 15.11.2038	900.000,00	0,54	810.000,00 €		4.282,88 €	45.000,00 €	765.000,00 €	Anbau Kinderkrippe
88	BayernLabo	21.12.2018/ 30.12.2021	340.000,00	0,19	340.000,00 €		646,00 €	340.000,00 €	0,00 €	Grunderwerb Ransichberg-Ziegeldahl
89	Sparkasse	27.12.2021/ 30.12.2026	340.000,00	0,10		340.000,00 €		1.782,17 €	338.217,83 €	Grunderwerb
90	Bayern Labo	27.04.2020/31.03.2025	1.400.000,00	0,14	1.400.000,00 €		1.980,00 €	- €	1.400.000,00 €	Grunderwerb Münchner Str. West
92	Bayern Labo		2.000.000,00		- €					Neubau Feuerwehrhaus Mitlbach
Summe					6.078.157,32 €	557.866,00 €	99.599,71 €	798.650,88 €	5.837.372,44 €	

Kredite kostenrechnende Einrichtung Friedhof
Schuldenstand Markt Isen am 30.12.2018

Kreditakt	Bank	Beginn/Ende	Anfangsstand	Zinssatz in %	Saldo am 31.12.2020	Aufnahmen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Zinsleistungen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Tilgungsleistungen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Saldo am 31.12.2021	
89	BayernLabo	21.12.2018/ 30.12.2028	350.000,00	0,66	281.137,39 €	0,00 €	1.769,49 €	34.802,51 €	246.334,88 €	Erweiterung Friedhof Isen
Summe					281.137,39 €	0,00 €	1.769,49 €	34.802,51 €	246.334,88 €	

Kredite kostenrechnende Einrichtung Abwasser
Schuldenstand Markt Isen am 30.12.2018

Kreditakt	Bank	Beginn/Ende	Anfangsstand	Zinssatz in %	Saldo am 31.12.2020	Aufnahmen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Zinsleistungen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Tilgungsleistungen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Saldo am 31.12.2021	
61	Landesbank Baden-Württemberg	02.05.1996/ 01.05.2019	460.162,69	4,10	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kanalbaumaßnahmen Burgrain
70	LfA Förderbank Bayern	14.01.2013/ 15.02.2023	450.000,00	1,24	330.000,00 €		4.022,26 €	15.000,00 €	315.000,00 €	1 bis 5
71	LfA Förderbank Bayern	26.03.2013/ 15.05.2023	200.000,00	1,46	148.323,00 €		2.129,01 €	6.668,00 €	141.655,00 €	1 bis 5
74	LfA Förderbank Bayern	11.04.2014/ 15.05.2024	335.000,00	1,55	259.616,00 €		3.959,13 €	11.168,00 €	248.448,00 €	
77	LfA Förderbank Bayern	19.12.2014/ 14.02.2025	65.000,00	0,48	51.992,00 €		245,66 €	2.168,00 €	49.824,00 €	
87	LfA Förderbank Bayern	17.01.2019/15.11.2028	110.000,00	0,22	88.000,00 €		184,53 €	11.000,00 €	77.000,00 €	Abruf 2019
91	LfA Förderbank Bayern	03.12.2020/15.11.2030	185.000,00	0,00	185.000,00 €		0,00 €	18.500,00 €	166.500,00 €	Schmutzwasserkanal Bräuanger
Summe					1.062.931,00 €	0,00 €	10.540,59 €	64.504,00 €	998.427,00 €	

Kredite kostenrechnende Einrichtung Wasser
Schuldenstand Markt Isen am 31.12.2018

Kreditakt	Bank	Beginn/Ende	Anfangsstand	Zinssatz in %	Saldo am 31.12.2020	Aufnahmen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Zinsleistungen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Tilgungsleistungen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Saldo am 31.12.2021	
83	Raiffeisen-Volksbank	31.05.2017/ 30.03.2019	2.000.000,00	0,20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wasserhochbehälter Neubau/Zwischenfinanzierung
Summe					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Schuldenstand Markt Isen am 31.12.2018

Kredite	Saldo am 31.12.2020	Aufnahmen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Zinsleistungen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Tilgungsleistungen 01.01.2021 bis 31.12.2021	Saldo am 31.12.2021
Kredite	6.078.157,32 €	557.866,00 €	99.599,71 €	798.650,88 €	5.837.372,44 €
Kredite kostenrechnende Einrichtung Friedhof	281.137,39 €	0,00 €	1.769,49 €	34.802,51 €	246.334,88 €
Kredite kostenrechnende Einrichtung Abwasser	1.062.931,00 €	- €	10.540,59 €	64.504,00 €	998.427,00 €
Kredite kostenrechnende Einrichtung Wasser	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	7.422.225,71 €	557.866,00 €	111.909,79 €	897.957,39 €	7.082.134,32 €