

Festlegung Kalkulatorischer Zins

Kapitalstruktur:

Anlagekapital:	1.718.377,94 €	
Fremdkapital (FK):	1.062.931,00 €	61,86
Eigenkapital (EK):	655.446,94 €	38,14

1. Durchschnittlicher (tatsächlicher) FK-Zinssatz: 1,61 %

2. EK-Verzinsung (vgl. GK 11/2021/105) 3,6 %
(Durchschnitt der letzten 30 Jahre, alle Laufzeiten)

3. Gewichtetes Mittel 2,37 %

Das Kapital des Marktes Isen ist im Schnitt über 30 Jahre gebunden, daher wurden die Umlaufrenditen der letzten 30 Jahre genommen.

Schuldenstand Markt Isen am 31.12.2020

Kreditakt	Bank	Beginn/Ende	Anfangsstand	Zinssatz in %	Saldo am 31.12.2019	Aufnahmen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Zinsleistungen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Tilgungsleistungen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Saldo am 31.12.2020	
55	Landesbank Baden-Württemberg	03.06.1993/30.10.2019	869.196,20	5,80	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1
58	Landesbank Baden-Württemberg	25.02.2004/01.09.2018	240.307,18	4,40	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
66	Landesbodenkreditanstalt	11.12.2006/30.12.2031	700.000,00	3,95	415.399,67 €		15.995,40 €	28.104,60 €	387.295,07 €	
67	Landesbank Baden-Württemberg	06.02.2007/30.12.2036	500.000,00	4,42	283.332,90 €		12.544,80 €	16.666,70 €	266.666,20 €	
68	Investitionsbank Schleswig-Holstein	/30.03.2023	1.390.000,00	4,299	387.499,95 €		14.886,80 €	110.894,32 €	276.605,63 €	1 bis 5
69	Investitionsbank Schleswig-Holstein	15.12.2010/30.12.2030	980.000,00	3,666	539.000,00 €		19.086,11 €	49.000,00 €	490.000,00 €	
72	LFA Förderbank	25.03.2013/15.08.2023	186.000,00	1,490	69.750,00 €		935,35 €	18.600,00 €	51.150,00 €	1 bis 5
73	Bayer. Landesbausparkasse	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 €	Kinderhaus Isen
75	BayernLabo	17.10.2014/15.08.2024	260.000,00	0,300	123.500,00 €		341,26 €	26.000,00 €	97.500,00 €	1 bis 5 Erneuerung Dach Osttrakt Schule
78	BayernLabo	19.05.2015/15.05.2025	140.000,00	0,040	77.000,00 €		28,70 €	14.000,00 €	63.000,00 €	Kindergarten St. Zeno Brandschutz
80	LFA Förderbank	20.07.2016/15.05.2026	35.500,00	0,00	23.075,00 €		- €	3.550,00 €	19.525,00 €	Breitbandausbau Teil I
81	LFA Förderbank	08.12.2016/13.11.2026	35.500,00	0,00	24.850,00 €		- €	3.550,00 €	21.300,00 €	Breitbandausbau Teil I
82	LFA Förderbank	2016/2026	130.000,00	0,00	104.000,00 €		- €	13.000,00 €	91.000,00 €	Breitbandausbau Teil II
84	LFA Förderbank	2020	217.866,00				- €		0,00 €	Breitbandausbau Teil III
85	BayernLabo	22.12.2017/12.12.2022	500.000,00	0,22	299.639,11 €		576,31 €	100.523,69 €	199.115,42 €	Rathaus 1 bis 5
86	BayernLabo	13.12.2018/15.11.2038	900.000,00	0,54	855.000,00 €		4.525,88 €	45.000,00 €	810.000,00 €	Anbau Kinderkrippe
88	BayernLabo	21.12.2018/30.12.2021	340.000,00	0,19	340.000,00 €		646,00 €	- €	340.000,00 €	Gründerwerb I 1 bis 5 endfällig
90	Bayern Labo	27.04.2020/31.03.2025	1.400.000,00	0,14		1.400.000,00 €	1.323,00 €	- €	1.400.000,00 €	Gründerwerb südl. Haager Str.
Summe					5.107.046,63 €	1.400.000,00 €	109.075,66 €	428.889,31 €	6.078.157,32 €	

Kredite kostenrechnende Einrichtung Friedhof
Schuldenstand Markt Isen am 30.12.2018

Kreditakt	Bank	Beginn/Ende	Anfangsstand	Zinssatz in %	Saldo am 31.12.2019	Aufnahmen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Zinsleistungen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Tilgungsleistungen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Saldo am 31.12.2020	
89	BayernLabo	21.12.2018/30.12.2028	350.000,00	0,66	315.711,15 €	0,00 €	1.998,24 €	34.573,76 €	281.137,39 €	Erweiterung Friedhof Isen
Summe					315.711,15 €	0,00 €	1.998,24 €	34.573,76 €	281.137,39 €	

Kredite kostenrechnende Einrichtung Abwasser
Schuldenstand Markt Isen am 30.12.2018

Kreditakt	Bank	Beginn/Ende	Anfangsstand	Zinssatz in %	Saldo am 31.12.2019	Aufnahmen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Zinsleistungen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Tilgungsleistungen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Saldo am 31.12.2020	
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	345.000,00 €		4.208,26 €	15.000,00 €	330.000,00 €	1 bis 5
71	LFA Förderbank Bayern	26.03.2013/15.05.2023	200.000,00	1,46	154.991,00 €		2.226,36 €	6.668,00 €	148.323,00 €	1 bis 5
74	LFA Förderbank Bayern	11.04.2014/15.05.2024	335.000,00	1,55	270.784,00 €		4.132,24 €	11.168,00 €	259.616,00 €	1 bis 5
77	LFA Förderbank Bayern	19.12.2014/14.02.2025	65.000,00	0,48	54.160,00 €		256,06 €	2.168,00 €	51.992,00 €	
87	LFA Förderbank Bayern	17.01.2019/15.11.2028	110.000,00	0,22	99.000,00 €	0,00 €	208,73 €	11.000,00 €	88.000,00 €	
91	LFA Förderbank Bayern	03.12.2020/15.11.2030	185.000,00	0,00	0,00 €	185.000,00 €	0,00 €	0,00 €	185.000,00 €	Schmutzwasserkanal Brauanger
Summe					923.935,00 €	185.000,00 €	11.031,65 €	46.004,00 €	1.062.931,00 €	

Kredite kostenrechnende Einrichtung Wasser
Schuldenstand Markt Isen am 31.12.2018

Kreditakt	Bank	Beginn/Ende	Anfangsstand	Zinssatz in %	Saldo am 31.12.2019	Aufnahmen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Zinsleistungen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Tilgungsleistungen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Saldo am 31.12.2020	
83	Raiffeisen-Volksbank	30.03.2019	2.000.000,00	0,20	500.000,00 €	0,00 €	1.025,01 €	500.000,00 €	0,00 €	Wasserhochbehälter Umschuldung
Summe					500.000,00 €	0,00 €	1.025,01 €	500.000,00 €	0,00 €	

Schuldenstand Markt Isen am 31.12.2020

Kredite	Saldo am 31.12.2019	Aufnahmen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Zinsleistungen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Tilgungsleistungen 01.01.2020 bis 31.12.2020	Saldo am 31.12.2020
Kredite	5.107.046,63 €	1.400.000,00 €	109.075,66 €	428.889,31 €	6.078.157,32 €
Kredite kostenrechnende Einrichtung Friedhof	315.711,15 €	0,00 €	1.998,24 €	34.573,76 €	281.137,39 €
Kredite kostenrechnende Einrichtung Abwasser	923.935,00 €	185.000,00 €	11.031,65 €	46.004,00 €	1.062.931,00 €
Kredite kostenrechnende Einrichtung Wasser	500.000,00 €	- €	1.025,01 €	500.000,00 €	0,00 €
Summe	6.846.692,78 €	1.585.000,00 €	123.130,56 €	1.009.467,07 €	7.422.225,71 €