

Gebührenberechnung 2022
- Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen (Schmutzwasser) -

08.11.2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Betriebsnotwendiges Anlagevermögen			
1.1	Anlagevermögen (ohne BGA und Anlagen in Bau)			
1.1.1	Nomineller Restbuchwert am 01.01.	4.196.044,99 €	4.671.025,00 €	4.483.939,72 €
1.1.2	Nomineller Restbuchwert am 31.12.	<u>4.251.925,99 €</u>	<u>5.162.705,00 €</u>	<u>5.303.636,69 €</u>
	Summe (1.1.1 + 1.1.2 / 2)	4.223.985,49 €	4.916.865,00 €	4.893.788,21 €
2.	Abzugskapital			
2.1	Zweckgebundene Rücklage			
2.1.1	Anfangsbestand am 01.01.	761.832,06 €	761.832,06 €	761.832,06 €
2.1.2	Endbestand am 31.12.	<u>761.832,06 €</u>	<u>761.832,06 €</u>	<u>761.832,06 €</u>
	Summe (2.1.1 + 2.1.2 / 2)	761.832,06 €	761.832,06 €	761.832,06 €
2.2	Sonderposten für Investitionszuschüsse			
2.2.1	Anfangsbestand am 01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2	Endbestand am 31.12.	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	Summe (2.2.1 + 2.2.2 / 2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	Empfangene Ertragszuschüsse			
2.3.1	Anfangsbestand am 01.01.	1.940.154,00 €	1.979.554,00 €	1.871.023,00 €
2.3.2	Endbestand am 31.12.	<u>1.823.751,00 €</u>	<u>2.190.094,00 €</u>	<u>1.711.724,00 €</u>
	Summe (2.3.1 + 2.3.2 / 2)	1.881.952,50 €	2.084.824,00 €	1.791.373,50 €
2.	Summe Abzugskapital (2.1 + 2.2 + 2.3)	2.643.784,56 €	2.846.656,06 €	2.553.205,56 €
3.	Zur Verzinsung aufgewandtes Kapital (1. ./ 2.)	1.580.200,93 €	2.070.208,94 €	2.340.582,65 €
4.	Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung			
4.1	Aufgewandtes Fremdkapital			
4.1.1	Anfangsbestand am 01.01.	1.055.861,87 €	1.666.661,87 €	1.567.021,37 €
4.1.2	Endbestand am 31.12.	<u>1.353.879,60 €</u>	<u>1.881.761,87 €</u>	<u>2.684.420,87 €</u>
	Summe (4.1.1 + 4.1.2 / 2)	1.204.870,74 €	1.774.211,87 €	2.125.721,12 €
4.1.3	Zinsaufwand Fremdkapital	22.355,91 €	23.500,00 €	23.800,00 €
4.1.4	Kalkulatorischer Zinssatz Fremdkapital (4.1.3 / 4.1)	1,86 %	1,32 %	1,12 %
4.2	Aufgewandtes Eigenkapital			
4.2.1	Aufgewandtes Kapital (3.)	1.580.200,93 €	2.070.208,94 €	2.340.582,65 €
4.2.2	Fremdkapital (4.1)	<u>-1.204.870,74 €</u>	<u>-1.774.211,87 €</u>	<u>-2.125.721,12 €</u>
	Summe (4.2.1 + 4.2.2)	375.330,19 €	295.997,07 €	214.861,53 €
4.2.3	Kalkulatorischer Zinssatz Eigenkapital (lt. Kapitalmarktstatist	0,81 %	0,50 %	0,30 %
4.2.4	Zinsaufwand Eigenkapital (4.2 x 4.2.3)	3.040,17 €	1.479,99 €	644,58 €
4.3	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4	Kalkulatorische Zinsen (4.1.3 + 4.2.4 ./ 4.3)	25.396,08 €	24.979,99 €	24.444,58 €
5.	Kalkulatorischer Zinssatz (4.4 / 3.)	1,61 %	1,21 %	1,04 %

Gebührenberechnung 2022
- Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen (Schmutzwasser) -

08.11.2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----	-------------	------------------	--------------	--------------

Werte aus Kapitalmarktkennzahlen der Deutschen Bundesbank, August 2021, Seite 12

II. Renditen

2b) Umlaufrenditen nach Restlaufzeiten, Anleihen der öffentlichen Hand (über 9 bis 10)

2011		2,70 %		
2012		1,60 %	1,60 %	
2013		1,60 %	1,60 %	1,60 %
2014		1,20 %	1,20 %	1,20 %
2015		0,60 %	0,60 %	0,60 %
2016		0,20 %	0,20 %	0,20 %
2017		0,40 %	0,40 %	0,40 %
2018		0,40 %	0,40 %	0,40 %
2019		-0,20 %	-0,20 %	-0,20 %
2020		-0,40 %	-0,40 %	-0,40 %
2021	geschätzt		-0,40 %	-0,40 %
2022	geschätzt			-0,40 %
Mittelwert		0,81 %	0,50 %	0,30 %