

Gebührenberechnung 2021
- Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen (Regenwasser) -

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.	3.530.220,27 €	3.559.068,27 €	3.747.028,88 €
1.1.2	Nomineller Restbuchwert am 31.12.	<u>3.349.569,30 €</u>	<u>4.159.228,27 €</u>	<u>3.878.241,00 €</u>
	Summe (1.1.1 + 1.1.2 / 2)	3.439.894,79 €	3.859.148,27 €	3.812.634,94 €
2.	Abzugskapital			
2.1	Zweckgebundene Rücklage			
2.1.1	Anfangsbestand am 01.01.	295.251,12 €	295.251,12 €	295.251,12 €
2.1.2	Endbestand am 31.12.	<u>295.251,12 €</u>	<u>295.251,12 €</u>	<u>295.251,12 €</u>
	Summe (2.1.1 + 2.1.2 / 2)	295.251,12 €	295.251,12 €	295.251,12 €
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>	0,00 €	0,00 €
	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.	1.023.796,00 €	1.036.106,00 €	905.108,00 €
2.3.2	Endbestand am 31.12.	<u>966.597,00 €</u>	<u>1.227.396,00 €</u>	<u>828.248,00 €</u>
	Summe (2.3.1 + 2.3.2 / 2)	995.196,50 €	1.131.751,00 €	866.678,00 €
2.	Summe Abzugskapital (2.1 + 2.2 + 2.3)	1.290.447,62 €	1.427.002,12 €	1.161.929,12 €
3.	Zur Verzinsung aufgewandtes Kapital (1. ./ 2.)	2.149.447,17 €	2.432.146,15 €	2.650.705,82 €
4.	Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung			
4.1	Aufgewandtes Fremdkapital			
4.1.1	Anfangsbestand am 01.01.	1.524.815,69 €	1.431.915,69 €	1.873.488,02 €
4.1.2	Endbestand am 31.12.	<u>1.581.918,20 €</u>	<u>1.718.415,69 €</u>	<u>1.897.814,44 €</u>
	Summe (4.1.1 + 4.1.2 / 2)	1.553.366,95 €	1.575.165,69 €	1.885.651,23 €
4.1.3	Zinsaufwand Fremdkapital	27.292,65 €	28.000,00 €	24.800,00 €
4.1.4	Kalkulatorischer Zinssatz Fremdkapital (4.1.3 / 4.1)	1,76 %	1,78 %	1,32 %
4.2	Aufgewandtes Eigenkapital			
4.2.1	Aufgewandtes Kapital (3.)	2.149.447,17 €	2.432.146,15 €	2.650.705,82 €
4.2.2	Fremdkapital (4.1)	<u>-1.553.366,95 €</u>	<u>-1.575.165,69 €</u>	<u>-1.885.651,23 €</u>
	Summe (4.2.1 + 4.2.2)	596.080,22 €	856.980,46 €	765.054,59 €
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)	4.828,25 €	4.284,90 €	2.295,16 €
4.3	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4	Kalkulatorische Zinsen (4.1.3 + 4.2.4 ./ 4.3)	32.120,90 €	32.284,90 €	27.095,16 €
5.	Kalkulatorischer Zinssatz (4.4 / 3.)	1,49 %	1,33 %	1,02 %

Gebührenberechnung 2021
- Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen (Regenwasser) -

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 %