

Gebührenberechnung 2023
- Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen (Regenwasser) -

09.11.2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Betriebsnotwendiges Anlagevermögen			
1.1	Anlagevermögen (ohne BGA und Anlagen in Bau)			
1.1.1	Nomineller Restbuchwert am 01.01.	3.349.569,30 €	3.747.028,88 €	3.260.320,24 €
1.1.2	Nomineller Restbuchwert am 31.12.	<u>3.316.653,27 €</u>	<u>3.878.241,00 €</u>	<u>3.676.244,48 €</u>
	Summe (1.1.1 + 1.1.2 / 2)	3.333.111,29 €	3.812.634,94 €	3.468.282,36 €
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>	<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.	966.597,00 €	905.108,00 €	811.288,00 €
2.3.2	Endbestand am 31.12.	<u>906.596,60 €</u>	<u>828.248,00 €</u>	<u>734.670,00 €</u>
	Summe (2.3.1 + 2.3.2 / 2)	936.596,80 €	866.678,00 €	772.979,00 €
2.	Summe Abzugskapital (2.1 + 2.2 + 2.3)	1.231.847,92 €	1.161.929,12 €	1.068.230,12 €
3.	Zur Verzinsung aufgewandtes Kapital (1. ./ 2.)	2.101.263,37 €	2.650.705,82 €	2.400.052,24 €
4.	Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung			
4.1	Aufgewandtes Fremdkapital			
4.1.1	Anfangsbestand am 01.01.	1.581.918,20 €	1.873.488,02 €	1.507.814,44 €
4.1.2	Endbestand am 31.12.	<u>1.483.488,02 €</u>	<u>1.897.814,44 €</u>	<u>1.801.914,44 €</u>
	Summe (4.1.1 + 4.1.2 / 2)	1.532.703,11 €	1.885.651,23 €	1.654.864,44 €
4.1.3	Zinsaufwand Fremdkapital	25.856,08 €	24.800,00 €	25.100,00 €
4.1.4	Kalkulatorischer Zinssatz Fremdkapital (4.1.3 / 4.1)	1,69 %	1,32 %	1,52 %
4.2	Aufgewandtes Eigenkapital			
4.2.1	Aufgewandtes Kapital (3.)	2.101.263,37 €	2.650.705,82 €	2.400.052,24 €
4.2.2	Fremdkapital (4.1)	<u>-1.532.703,11 €</u>	<u>-1.885.651,23 €</u>	<u>-1.654.864,44 €</u>
	Summe (4.2.1 + 4.2.2)	568.560,26 €	765.054,59 €	745.187,80 €
4.2.3	Kalkulatorischer Zinssatz Eigenkapital (lt. Kapitalmarktstatist	0,51 %	0,30 %	0,39 %
4.2.4	Zinsaufwand Eigenkapital (4.2 x 4.2.3)	2.899,66 €	2.295,16 €	2.906,23 €
4.3	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4	Kalkulatorische Zinsen (4.1.3 + 4.2.4 ./ 4.3)	28.755,74 €	27.095,16 €	28.006,23 €
5.	Kalkulatorischer Zinssatz (4.4 / 3.)	1,37 %	1,02 %	1,17 %

Gebührenberechnung 2023
- Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen (Regenwasser) -

09.11.2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
-----	-------------	------------------	--------------	--------------

Werte aus Kapitalmarktkennzahlen der Deutschen Bundesbank, August 2022, Seite 12

II. Renditen

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

2012		1,60 %		
2013		1,60 %	1,60 %	
2014		1,20 %	1,20 %	1,60 %
2015		0,60 %	0,60 %	1,20 %
2016		0,20 %	0,20 %	0,60 %
2017		0,40 %	0,40 %	0,20 %
2018		0,40 %	0,40 %	0,40 %
2019		-0,20 %	-0,20 %	0,40 %
2020		-0,40 %	-0,40 %	-0,20 %
2021		-0,30 %	-0,40 %	-0,40 %
2022	geschätzt		-0,40 %	-0,40 %
2023	geschätzt			0,50 %
Mittelwert		0,51 %	0,30 %	0,39 %