

Gebührenberechnung 2024
- Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen (Regenwasser) -

06.11.2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Betriebsnotwendiges Anlagevermögen			
1.1	Anlagevermögen (ohne BGA und Anlagen in Bau)			
1.1.1	Nomineller Restbuchwert am 01.01.	3.316.653,27 €	3.260.320,24 €	3.335.116,57 €
1.1.2	Nomineller Restbuchwert am 31.12.	<u>3.117.936,27 €</u>	<u>3.676.244,48 €</u>	<u>3.382.843,85 €</u>
	Summe (1.1.1 + 1.1.2 / 2)	3.217.294,77 €	3.468.282,36 €	3.358.980,21 €
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.	906.596,60 €	811.288,00 €	765.022,60 €
2.3.2	Endbestand am 31.12.	<u>841.287,60 €</u>	<u>734.670,00 €</u>	<u>687.850,60 €</u>
	Summe (2.3.1 + 2.3.2 / 2)	873.942,10 €	772.979,00 €	726.436,60 €
2.	Summe Abzugskapital (2.1 + 2.2 + 2.3)	1.169.193,22 €	1.068.230,12 €	1.021.687,72 €
3.	Zur Verzinsung aufgewandtes Kapital (1. ./ 2.)	2.048.101,55 €	2.400.052,24 €	2.337.292,49 €
4.	Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung			
4.1	Aufgewandtes Fremdkapital			
4.1.1	Anfangsbestand am 01.01.	1.483.488,02 €	1.507.814,44 €	1.683.686,51 €
4.1.2	Endbestand am 31.12.	<u>1.384.514,44 €</u>	<u>1.801.914,44 €</u>	<u>1.583.486,51 €</u>
	Summe (4.1.1 + 4.1.2 / 2)	1.434.001,23 €	1.654.864,44 €	1.633.586,51 €
4.1.3	Zinsaufwand Fremdkapital	22.720,49 €	25.100,00 €	22.500,00 €
4.1.4	Kalkulatorischer Zinssatz Fremdkapital (4.1.3 / 4.1)	1,58 %	1,52 %	1,38 %
4.2	Aufgewandtes Eigenkapital			
4.2.1	Aufgewandtes Kapital (3.)	2.048.101,55 €	2.400.052,24 €	2.337.292,49 €
4.2.2	Fremdkapital (4.1)	<u>-1.434.001,23 €</u>	<u>-1.654.864,44 €</u>	<u>-1.633.586,51 €</u>
	Summe (4.2.1 + 4.2.2)	614.100,32 €	745.187,80 €	703.705,98 €
4.2.3	Kalkulatorischer Zinssatz Eigenkapital (lt. Kapitalmarktstatisti	0,48 %	0,39 %	0,75 %
4.2.4	Zinsaufwand Eigenkapital (4.2 x 4.2.3)	2.947,68 €	2.906,23 €	5.277,79 €
4.3	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4	Kalkulatorische Zinsen (4.1.3 + 4.2.4 ./ 4.3)	25.668,17 €	28.006,23 €	27.777,79 €
5.	Kalkulatorischer Zinssatz (4.4 / 3.)	1,25 %	1,17 %	1,19 %

Gebührenberechnung 2024
- Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen (Regenwasser) -

06.11.2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----	-------------	------------------	--------------	--------------

Werte aus Kapitalmarktkennzahlen der Deutschen Bundesbank, Juli 2023, Seite 12

II. Renditen

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

2013		1,60 %		
2014		1,20 %	1,60 %	
2015		0,60 %	1,20 %	0,60 %
2016		0,20 %	0,60 %	0,20 %
2017		0,40 %	0,20 %	0,40 %
2018		0,40 %	0,40 %	0,40 %
2019		-0,20 %	0,40 %	-0,20 %
2020		-0,40 %	-0,20 %	-0,40 %
2021		-0,30 %	-0,40 %	-0,30 %
2022		1,30 %	-0,40 %	1,30 %
2023	geschätzt		0,50 %	2,50 %
2024	geschätzt			3,00 %
Mittelwert		0,48 %	0,39 %	0,75 %