

A. Kalkulationsgrundlagen

| | Ist 2018 EUR | Ist 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| I. Betriebsaufwendungen | | | | |
| 1. Personalkosten | | | | |
| Löhne und Gehälter | 439.726 | 469.148 | 469.400 | 477.806 |
| soziale Abgaben | 123.514 | 134.361 | 143.640 | 146.151 |
| Aufwendungen für die Altersversorgung | | | | |
| | <u>563.240</u> | <u>603.509</u> | <u>613.040</u> | <u>623.957</u> |
| 2. Materialaufwand | | | | |
| - Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 499.510 | 521.850 | 522.500 | 529.000 |
| - bezogene Leistungen | 141.478 | 141.720 | 136.000 | 137.000 |
| | <u>640.988</u> | <u>663.570</u> | <u>658.500</u> | <u>666.000</u> |
| 3. Sonst. betr. Aufwendungen | | | | |
| Konzessionsabgabe | 223.136 | 230.917 | 233.000 | 239.000 |
| Verbandsbeiträge | 14.643 | 14.790 | 16.000 | 16.000 |
| Wasserentnahmeentgelt | 0 | 1.274 | 3.500 | 3.500 |
| Kooperation Landw./ Wasserw. | 24.371 | 25.379 | 29.200 | 28.400 |
| Ausgleichsleistungen WSG | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 |
| | <u>287.149</u> | <u>287.360</u> | <u>296.700</u> | <u>300.900</u> |
| Summe I. | <u>1.491.377</u> | <u>1.554.439</u> | <u>1.568.240</u> | <u>1.590.857</u> |
| II. Geschäftsaufwendungen | | | | |
| 1. Verwaltungskosten | <u>36.570</u> | <u>36.908</u> | <u>40.000</u> | <u>39.000</u> |
| 2. Prüfungs- und Beratungskosten | 8.083 | 9.989 | 8.000 | 9.000 |
| 3. EDV- Kosten | 24.003 | 24.312 | 27.000 | 31.000 |
| 4. Versicherungen | 24.694 | 24.592 | 24.000 | 25.000 |
| | <u>56.780</u> | <u>58.893</u> | <u>59.000</u> | <u>65.000</u> |
| 5. Restaufwand Sonstiges | 39.738 | 49.575 | 44.200 | 43.600 |
| Summe II. | <u>133.087</u> | <u>145.376</u> | <u>143.200</u> | <u>147.600</u> |

| | Ist 2018 EUR | Ist 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| III. Finanzaufwendungen | | | | |
| 1. Abschreibungen | 249.113 | 231.452 | 232.137 | 238.567 |
| 2. Steuern | | | | |
| Sonstige Steuern | 2.907 | 2.902 | 2.900 | 2.900 |
| Gewerbesteuer | 35.593 | 30.597 | 10.000 | 5.500 |
| Körperschaftsteuer | 6.454 | 31.706 | 10.000 | 5.400 |
| 3. Zinsaufwendungen | 46.897 | 51.296 | 49.058 | 49.120 |
| ./.. Zinsen u. ähnliche Erträge | 0 | -953 | 0 | 0 |
| Summe III. | 340.964 | 346.999 | 304.095 | 301.487 |

IV. Anzurechnende Erträge

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | 24.812 | 107.003 | 35.000 | 35.000 |
| 3. Sonst. betriebl. Erträge | 61.473 | 62.458 | 39.000 | 47.430 |
| 4. Erträge aus Stromeinspeisung | 71.747 | 61.991 | 65.000 | 66.500 |
| 5. Erträge aus Nebenleistungen | 131.834 | 105.805 | 116.600 | 105.100 |
| Summe IV. | 289.866 | 337.257 | 255.600 | 254.030 |

B. Gewinn- und Verlustermittlung

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe I | 1.491.377 | 1.554.439 | 1.568.240 | 1.590.857 |
| + Summe II | 133.087 | 145.376 | 143.200 | 147.600 |
| + Summe III | 340.964 | 346.999 | 304.095 | 301.487 |
| ./.. Summe IV | -289.866 | -337.257 | -255.600 | -254.030 |
| Finanzbedarf | 1.675.562 | 1.709.558 | 1.759.935 | 1.785.914 |
| Betriebserträge | 2.259.741 | 2.319.831 | 2.337.478 | 2.390.147 |
| Jahresergebnis | 584.180 | 610.274 | 577.543 | 604.233 |