

in Tsd. EUR	Plan 2006	SW 2006	NW 2006	KG 2006
5. Materialaufwand	18.057	12.078		5.979
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	481	378		103
Stromverbrauch	360	342		18
Wasserverbrauch	121	36		85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.576	11.699		5.876
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz	0	0		0
Laboruntersuchungen	85	21		64
Sedimentsberäumungsmaßnahmen	0	0		
Sonstige Fremdleistungen	100	80		20
Transportkosten Entsorgung (Sammelgruben und KKA)	950	760		190
Betriebsführung Kanalnetz	11.235	10.838		397
Betriebsführung Kläranlage	5.205	0		5.205
6. Personalaufwand	2.236	1.788		447
7. Abschreibungen	11.542	7.645		3.898
a) auf Sachanlagen	11.542	7.645		3.898
davon Kanalnetz MD + Gerwisch	7.645	7.645		0
davon Kläranlage	3.898	0		3.898
b) auf Umlaufvermögen	0	0		0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.042	1.145		897
Zuführung zu Rückstellungen, Wertberichtigungen	250	200		50
Ingenieur- und Beratungskosten	60	48		12
Mieten und Pachten	35	35		0
Allgemeine Verwaltungskosten, sonst. Aufwendungen	500	400		100
Abwasserabgabe	1.097	414		683
Klärschlammmentschädigungsfonds	41			41
Leistungsverrechnung der Ämter	60	48		12
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.681	5.095		586
Kanalnetz	5.095	5.095		0
Kläranlage	586	0		586
12. Sonstige Steuern	1	1		0
Aufwand gesamt	39.559	27.752		11.807
Absetzungen I	2.744	1.834		910
Erträge Auflösung Kostenerst. inkl. Erträge Zuschüsse	846	761		85
Einleitung dezentrale KKA	170	136		34
Einleitung WWAZ inkl. Fremdwasseranteil	970	259		712
Aktivierte Eigenleistungen, Regiekosten	438	416		22
Sonstige Erträge, Auflösung von Rückstellungen	260	208		52
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60	54		6
Anzurechnende Kosten I	36.815	25.918		10.897
Absetzungen II	11.542	7.645		3.898
Handelsrechtliche Abschreibungen auf SAV	11.542	7.645		3.898
Zusetzungen	9.712	8.341		1.371
Kalkulatorische Abschreibungen	5.648	4.696		952
davon kalkulatorische Abschreibungen KN	4.696	4.696		0
davon kalkulatorische Abschreibungen KG	952	0		952
Eigenkapitalverzinsung	4.064	3.645		419

in Tsd. EUR	Plan 2006	SW 2006	NW 2006	KG 2006
				4,70%
bilanzielles Eigenkapital*)	44.023			
Veränderung Anlagevermögen kalkulat.	42.440			
Betriebsnotwendiges Eigenkapital	86.462			
Anzurechnende Kosten II	34.985	26.614		8.370
Abweichung zu Kosten I	-1.830	696		-2.527
Abzusetzende Kosten KKA Transport	0	0		0
Anzurechnende Kosten III	34.985	26.614	0	8.371
Kostenteilung SW / NW	34.985	18.390	8.224	8.371
Berücksichtigung der Überdeckung 2004	2.140	1.605	557	-22
Anzurechnende Kosten neu	32.845	16.785	7.667	8.394
Mengenbilanz		9.504	7.875	10.104
Einleitung SW gesamt	9.504	9.504	0	9.504
Einleitung NW gesamt	7.875	0	7.875	0
Fremdeinleitung KA Gerwisch	600	0	0	600
Einleitung KKA im Pumpwerk Cracauer Anger	0	0	0	0
Einleitung in Fäkalannahmestation im Klärwerk	0	0	0	0
Notwendige Gebühr vor Verrechnung		1,94	1,04	0,83
Verrechnungskosten SW		7.895	0	-7.895
Verrechnungskosten NW	0	0	0	0
Verrechnungskosten KKA	0	0	0	0
Verrechnungsk. Direkteinleiter Crac. Anger	0	0	0	0
Verrechnungsk. Fäkalannahmest. im Klärwerk	0	0	0	0
Kosten je Kostenträger	32.846	24.680	7.667	498
Über-/Unterdeckung aus Vorjahren (s. o.)	0	0	0	0
Kosten je Kostenträger neu	32.846	24.680	7.667	498
Notwendige Gebühr nach Verrechnung		2,60	0,97	0,83
Gebühr lt. Satzung		2,59	0,97	0,83
Zu erwartende Umsätze	32.752	24.615	7.639	498
Unter-/Überdeckung des Geschäftsjahres	-94	-65	-28	0

*) Rundungsdifferenzen ergeben sich durch die Darstellung in Tsd. EUR