Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Wipperfürth

Konto	Bezeichnung 2	Haushaltssoll Erfolgsplan 2006 €		Zwischenergebnis Erfolgsplan 30.06.2006 €		Zwischenergebnis Erfolgsplan 23.08.2006 €		Prognose Ergebnis 31.12.2006 €	
			3		4		5		6
	1. <u>Umsatzerlöse</u>								
4000	Kanalbenutzungsgebühren)			
4050	Gebühren für Kleinkläranlagen	+ }	4.064.890	+ }	4.027.158	+ }	4.027.158	+ }	3.931.365
1060	Gebühren für abflusslose Gruben	J				J		J	
1835	Straßenentwässerungsanteil der Stadt	+	767.358	+	0	+	0	+	720.000
1070	Saldo Rückstellung nach § 6 KAG	+	0	+	0	+	0	+	-209.85
4080	Auflösung Anschlussbeiträge	+	447.500 5.279.748	+	4.027.158	+	0 4.027.158	+	420.000 4.861.51
	2. Sonstige betriebliche Erträge								
1830	Sonstige Erträge	+	2.000	+	1.265	+	11.543	+	12.000
1831	Mahngebühren	+	3.000	+	1.204	+	1.418	+	2.500
4833	Erträge aus Schadensersatzansprüchen	+	0	+	0	+	0	+	(
4836	Erstattungen Personalaufwand	+	37.150	+	24.385	+	24.385	+	62.150
4930	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	+	0	+	0	+	0	+	(
		+	42.150	+	26.855	+	37.346	+	76.650
-040	3. Aufwendungen für bezogene Leistungen		05.000		40.000		40 505		07.07
5010	Bewirtschaftungskosten	-	35.000	-	13.996	-	16.595	-	27.27
5900 5904	Beiträge Abwasserverbände Datenüberlassung durch BEW	-	1.627.165	-	795.998	-	1.198.632 0	-	1.598.17
5904 5906	Entgelt Gewässerschutzbeauftragter	_	30.000 0		0		0		30.00
5930	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	_	132.000		61.971	_	77.142	_	123.68
5931	Unterhaltung Geräte und Maschinen		8.000		1.778	_	1.778		3.20
5933	Grubenentsorgung		72.000		22.738	_	35.326	_	51.00
3000	or aborion conguing	-	1.904.165	-	896.481	-	1.329.473	-	1.833.33
2000	4. Personalaufwand		200 250		475 400		207 202		270 241
3000 3100	Löhne und Gehälter Sozialabgaben	-	369.250 129.840	-	175.482 46.964	-	207.383 61.971	-	370.31 129.31
6100	Sozialabyabeti	-	499.090	-	222.447	-	269.355	-	499.63
3220	5. Abschreibungen	-	920.630	-	0	-	0	-	860.00
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
6300	Sonstige Aufwendungen	-	5.000	-	647	-	652	-	1.000
6301	ADV-Kosten	-	10.120	-	631	-	4.135	-	10.120
6302	Betriebs- und Geschäftsaufwand	-	3.400	-	10.669	-	10.669	-	10.669
6303	Verwaltungskostenerstattung	-	143.000	-	0	-	0	-	143.00
	Entgelte f. Kanalleitungsrechte	-	1.400	-	714	-	714	-	1.428
6310					12.371		14.138	_	21.20
	Miete Büroräume	-	21.200	-	12.57	-		_	
6311 6312	Miete Büroräume Miete Nutzung Bauhof	-	9.300	-	5.404	-	6.176	-	
6310 6311 6312 6400	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen	- - -	9.300 6.360	- - -		- - -	6.176 2.001	- -	9.26 6.36
6311 6312 6400 6420	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen Beiträge Verbände und Vereine	- - -	9.300 6.360 3.550	- - -	5.404 2.001 436	- - -	2.001 436		9.269 6.360 1.000
6311 6312 6400 6420 6440	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen Beiträge Verbände und Vereine Abwasserabgaben	- - - -	9.300 6.360 3.550 149.983	- - - -	5.404 2.001 436 42.083	- - -	2.001 436 63.069	- - -	9.26 6.36 1.00 137.09
6311 6312 6400 6420 6440 6520	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen Beiträge Verbände und Vereine Abwasserabgaben Fahrzeugkosten	- - - -	9.300 6.360 3.550 149.983 15.000	- - - -	5.404 2.001 436 42.083 3.567	-	2.001 436 63.069 3.817	- - -	9.269 6.360 1.000 137.092 6.620
6311 6312 6400 6420 6440 6520 6650	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen Beiträge Verbände und Vereine Abwasserabgaben Fahrzeugkosten Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen		9.300 6.360 3.550 149.983 15.000 3.000		5.404 2.001 436 42.083 3.567 438		2.001 436 63.069 3.817 438	-	9.26: 6.36: 1.00: 137.09: 6.62: 1.00:
6311 6312 6400 6420 6440 6520 6650 6780	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen Beiträge Verbände und Vereine Abwasserabgaben Fahrzeugkosten Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen Planungskosten für ABK u.ä.	-	9.300 6.360 3.550 149.983 15.000 3.000 220.000		5.404 2.001 436 42.083 3.567 438 19.771		2.001 436 63.069 3.817 438 19.771	-	9.26: 6.36: 1.00: 137.09: 6.62: 1.00: 60.00:
6311 6312 6400 6420 6440 6520 6650 6780 6815	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen Beiträge Verbände und Vereine Abwasserabgaben Fahrzeugkosten Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen Planungskosten für ABK u.ä. Bürobedarf		9.300 6.360 3.550 149.983 15.000 3.000 220.000 1.000		5.404 2.001 436 42.083 3.567 438 19.771 1.000		2.001 436 63.069 3.817 438 19.771 1.000	-	9.26: 6.36: 1.00: 137.09: 6.62: 1.00: 60.00: 1.00:
6311 6312 6400 6420 6440 6520 6650 6780 6815 6820	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen Beiträge Verbände und Vereine Abwasserabgaben Fahrzeugkosten Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen Planungskosten für ABK u.ä. Bürobedarf Zeitschriften u. Bücher		9.300 6.360 3.550 149.983 15.000 3.000 220.000 1.000		5.404 2.001 436 42.083 3.567 438 19.771 1.000 423		2.001 436 63.069 3.817 438 19.771 1.000 523	-	9.263 6.360 1.000 137.093 6.620 1.000 60.000 700
6311 6312 6400 6420 6440 6520 6650 6780 6815 6820 6825	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen Beiträge Verbände und Vereine Abwasserabgaben Fahrzeugkosten Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen Planungskosten für ABK u.ä. Bürobedarf Zeitschriften u. Bücher Rechts- und Beratungskosten		9.300 6.360 3.550 149.983 15.000 3.000 220.000 1.000 1.000 2.000		5.404 2.001 436 42.083 3.567 438 19.771 1.000 423 2.243		2.001 436 63.069 3.817 438 19.771 1.000 523 2.243	-	9.263 6.360 1.000 137.093 6.620 1.000 60.000 7.000 5.000
6311 6312 6400 6420 6440 6520 6650 6780 6815 6820 6825 6827	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen Beiträge Verbände und Vereine Abwasserabgaben Fahrzeugkosten Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen Planungskosten für ABK u.ä. Bürobedarf Zeitschriften u. Bücher Rechts- und Beratungskosten Prüfungs- und Beratungskosten		9.300 6.360 3.550 149.983 15.000 3.000 220.000 1.000 1.000 2.000 15.000		5.404 2.001 436 42.083 3.567 438 19.771 1.000 423 2.243 0		2.001 436 63.069 3.817 438 19.771 1.000 523 2.243		9.263 6.360 1.000 137.093 6.620 1.000 700 5.000
6311 6312 6400 6420 6440 6520 6650 6780 6815 6820 6825 6827 6845	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen Beiträge Verbände und Vereine Abwasserabgaben Fahrzeugkosten Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen Planungskosten für ABK u.ä. Bürobedarf Zeitschriften u. Bücher Rechts- und Beratungskosten Prüfungs- und Beratungskosten Werkzeuge u. Kleingeräte		9.300 6.360 3.550 149.983 15.000 3.000 220.000 1.000 1.000 2.000 15.000		5.404 2.001 436 42.083 3.567 438 19.771 1.000 423 2.243 0		2.001 436 63.069 3.817 438 19.771 1.000 523 2.243 0 245		9.26: 6.36: 1.00: 137.09: 6.62: 1.00: 60.00: 70: 5.00: 15.00:
6311 6312 6400 6420 6440 6520 6650 6780 6815 6820 6825 6827 6845 6850	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen Beiträge Verbände und Vereine Abwasserabgaben Fahrzeugkosten Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen Planungskosten für ABK u.ä. Bürobedarf Zeitschriften u. Bücher Rechts- und Beratungskosten Prüfungs- und Beratungskosten Werkzeuge u. Kleingeräte Schutzkleidung		9.300 6.360 3.550 149.983 15.000 3.000 220.000 1.000 2.000 15.000 500 2.500		5.404 2.001 436 42.083 3.567 438 19.771 1.000 423 2.243 0 32		2.001 436 63.069 3.817 438 19.771 1.000 523 2.243 0 245 1.609		9.263 6.360 1.000 137.093 6.620 1.000 700 5.000 15.000 400 2.66
6311 6312 6400 6420 6440 6520 6650 6780 6815 6825 6825 6827 6845	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen Beiträge Verbände und Vereine Abwasserabgaben Fahrzeugkosten Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen Planungskosten für ABK u.ä. Bürobedarf Zeitschriften u. Bücher Rechts- und Beratungskosten Prüfungs- und Beratungskosten Werkzeuge u. Kleingeräte Schutzkleidung Nebenkosten des Geldverkehrs		9.300 6.360 3.550 149.983 15.000 3.000 220.000 1.000 1.000 2.000 15.000		5.404 2.001 436 42.083 3.567 438 19.771 1.000 423 2.243 0		2.001 436 63.069 3.817 438 19.771 1.000 523 2.243 0 245		9.26: 6.36: 1.00: 137.09: 6.62: 1.00: 60.00: 1.00: 5.00: 40: 2.66: 170
6311 6312 6400 6420 6440 6520 6650 6780 6815 6825 6827 6845 6850 6855	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen Beiträge Verbände und Vereine Abwasserabgaben Fahrzeugkosten Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen Planungskosten für ABK u.ä. Bürobedarf Zeitschriften u. Bücher Rechts- und Beratungskosten Prüfungs- und Beratungskosten Werkzeuge u. Kleingeräte Schutzkleidung Nebenkosten des Geldverkehrs	- - - - - - - -	9.300 6.360 3.550 149.983 15.000 3.000 220.000 1.000 2.000 15.000 500 2.500 200		5.404 2.001 436 42.083 3.567 438 19.771 1.000 423 2.243 0 32 1.281 85		2.001 436 63.069 3.817 438 19.771 1.000 523 2.243 0 245 1.609 85		9.263 6.360 1.000 137.093 6.620 1.000 60.000 700 5.000 400 2.666 170 433.693
6311 6312 6400 6420 6440 6520 66650 6780 6825 6825 6827 6845 6850 7100	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen Beiträge Verbände und Vereine Abwasserabgaben Fahrzeugkosten Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen Planungskosten für ABK u.ä. Bürobedarf Zeitschriften u. Bücher Rechts- und Beratungskosten Prüfungs- und Beratungskosten Werkzeuge u. Kleingeräte Schutzkleidung Nebenkosten des Geldverkehrs 7. Zinsen und ähnliche Erträge Stundungs- u. Aussetzungszinsen	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	9.300 6.360 3.550 149.983 15.000 3.000 220.000 1.000 2.000 15.000 500 2.500 200 613.513	+	5.404 2.001 436 42.083 3.567 438 19.771 1.000 423 2.243 0 32 1.281 85	+	2.001 436 63.069 3.817 438 19.771 1.000 523 2.243 0 245 1.609 85 131.721	+	9.263 6.360 1.000 137.093 6.620 1.000 60.000 1.000 5.000 15.000 2.666 170 433.693
6311 6312 6400 6420 66440 66520 66650 6878 6825 6825 6827 7100 7100	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen Beiträge Verbände und Vereine Abwasserabgaben Fahrzeugkosten Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen Planungskosten für ABK u.ä. Bürobedarf Zeitschriften u. Bücher Rechts- und Beratungskosten Prüfungs- und Beratungskosten Werkzeuge u. Kleingeräte Schutzkleidung Nebenkosten des Geldverkehrs 7. Zinsen und ähnliche Erträge Stundungs- u. Aussetzungszinsen Zinsen aus Festgeldanlagen	- - - - - - - - - - + +	9.300 6.360 3.550 149.983 15.000 3.000 220.000 1.000 2.000 15.000 2.500 200 613.513	- - - - - - - - + +	5.404 2.001 436 42.083 3.567 438 19.771 1.000 423 2.243 0 32 1.281 85 103.797	+ + +	2.001 436 63.069 3.817 438 19.771 1.000 523 2.243 0 245 1.609 85 131.721	+ + +	9.263 6.360 1.000 137.093 6.620 1.000 60.000 1.000 5.000 15.000 2.666 170 433.693
6311 6312 6400 6420 66440 66520 66780 68815 6820 6825 68827 7100 71100	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen Beiträge Verbände und Vereine Abwasserabgaben Fahrzeugkosten Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen Planungskosten für ABK u.ä. Bürobedarf Zeitschriften u. Bücher Rechts- und Beratungskosten Prüfungs- und Beratungskosten Werkzeuge u. Kleingeräte Schutzkleidung Nebenkosten des Geldverkehrs 7. Zinsen und ähnliche Erträge Stundungs- u. Aussetzungszinsen	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	9.300 6.360 3.550 149.983 15.000 3.000 220.000 1.000 2.000 15.000 500 2.500 200 613.513	+	5.404 2.001 436 42.083 3.567 438 19.771 1.000 423 2.243 0 32 1.281 85	+	2.001 436 63.069 3.817 438 19.771 1.000 523 2.243 0 245 1.609 85 131.721	+	9.263 6.360 1.000 137.092 6.620 1.000 60.000 1.000 5.000 2.666 170 433.693
6311 6312 6400 6420 66440 6520 6650 6815 6825 6827 6845 6855 7100 7101 7102	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen Beiträge Verbände und Vereine Abwasserabgaben Fahrzeugkosten Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen Planungskosten für ABK u.ä. Bürobedarf Zeitschriften u. Bücher Rechts- und Beratungskosten Prüfungs- und Beratungskosten Werkzeuge u. Kleingeräte Schutzkleidung Nebenkosten des Geldverkehrs 7. Zinsen und ähnliche Erträge Stundungs- u. Aussetzungszinsen Zinsen aus Festgeldanlagen Sonstige Zinserträge	- - - - - - - - - + + +	9.300 6.360 3.550 149.983 15.000 3.000 220.000 1.000 2.000 15.000 2.500 200 613.513	- - - - - - - + + +	5.404 2.001 436 42.083 3.567 438 19.771 1.000 423 2.243 0 32 1.281 85 103.797	+ + + +	2.001 436 63.069 3.817 438 19.771 1.000 523 2.243 0 245 1.609 85 131.721	+ + + +	9.263 6.360 1.000 137.093 6.620 1.000 60.000 1.000 5.000 2.666 170 433.693
6311 6312 6400 6420 6640 6650 6650 6815 6820 6825 6827 6845 6855	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen Beiträge Verbände und Vereine Abwasserabgaben Fahrzeugkosten Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen Planungskosten für ABK u.ä. Bürobedarf Zeitschriften u. Bücher Rechts- und Beratungskosten Prüfungs- und Beratungskosten Werkzeuge u. Kleingeräte Schutzkleidung Nebenkosten des Geldverkehrs 7. Zinsen und ähnliche Erträge Stundungs- u. Aussetzungszinsen Zinsen aus Festgeldanlagen	- - - - - - - - - + + +	9.300 6.360 3.550 149.983 15.000 3.000 220.000 1.000 2.000 15.000 2.500 200 613.513	- - - - - - - + + +	5.404 2.001 436 42.083 3.567 438 19.771 1.000 423 2.243 0 32 1.281 85 103.797	+ + + +	2.001 436 63.069 3.817 438 19.771 1.000 523 2.243 0 245 1.609 85 131.721	+ + + +	9.263 6.360 1.000 137.093 6.621 1.000 60.000 1.000 5.000 2.666 170 433.693
6311 6312 6400 6420 6640 6650 6650 6815 6820 6825 6827 6845 6855 7100 7101 7102	Miete Nutzung Bauhof Versicherungen Beiträge Verbände und Vereine Abwasserabgaben Fahrzeugkosten Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen Planungskosten für ABK u.ä. Bürobedarf Zeitschriften u. Bücher Rechts- und Beratungskosten Prüfungs- und Beratungskosten Werkzeuge u. Kleingeräte Schutzkleidung Nebenkosten des Geldverkehrs 7. Zinsen und ähnliche Erträge Stundungs- u. Aussetzungszinsen Zinsen aus Festgeldanlagen Sonstige Zinserträge	- - - - - - - - - + + +	9.300 6.360 3.550 149.983 15.000 3.000 220.000 1.000 2.000 15.000 2.500 200 613.513 500 0	- - - - - - + + +	5.404 2.001 436 42.083 3.567 438 19.771 1.000 423 2.243 0 32 1.281 85 103.797 0 40 146 185	+ + + + + +	2.001 436 63.069 3.817 438 19.771 1.000 523 2.243 0 245 1.609 85 131.721 168 40 146 353	+ + + + + +	9.265 6.360 1.000 137.092 6.620 1.000 60.000 1.000 5.000 2.666 170 433.693

Konto	Bezeichnung	Haushaltssoll Erfolgsplan 2006 €	Zwischenergebnis Erfolgsplan 30.06.2006 €	Zwischenergebnis Erfolgsplan 23.08.2006 €	Prognose Ergebnis 31.12.2006 €
1	2	3	4	5	6
	9. Jahresgewinn / -verlust	145.000	2.398.406	1.857.010	145.000