

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
	1. Umsatzerlöse				
4000	Kanalbenutzungsgebühren	+ }	+ }	+ }	+ }
4050	Gebühren für Kleinkläranlagen	4.064.890	4.027.158	4.027.158	3.931.365
4060	Gebühren für abflusslose Gruben	+ }	+ }	+ }	+ }
4835	Straßenentwässerungsanteil der Stadt	+ 767.358	+ 0	+ 0	+ 720.000
4070	Saldo Rückstellung nach § 6 KAG	+ 0	+ 0	+ 0	+ -209.855
4080	Auflösung Anschlussbeiträge	+ 447.500	+ 0	+ 0	+ 420.000
		+ 5.279.748	+ 4.027.158	+ 4.027.158	+ 4.861.510
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige Erträge	+ 2.000	+ 1.265	+ 11.543	+ 12.000
4831	Mahngebühren	+ 3.000	+ 1.204	+ 1.418	+ 2.500
4833	Erträge aus Schadensersatzansprüchen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
4836	Erstattungen Personalaufwand	+ 37.150	+ 24.385	+ 24.385	+ 62.150
4930	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
		+ 42.150	+ 26.855	+ 37.346	+ 76.650
	3. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5010	Bewirtschaftungskosten	- 35.000	- 13.996	- 16.595	- 27.272
5900	Beiträge Abwasserverbände	- 1.627.165	- 795.998	- 1.198.632	- 1.598.176
5904	Datenüberlassung durch BEW	- 30.000	- 0	- 0	- 30.000
5906	Entgelt Gewässerschutzbeauftragter	- 0	- 0	- 0	- 0
5930	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	- 132.000	- 61.971	- 77.142	- 123.685
5931	Unterhaltung Geräte und Maschinen	- 8.000	- 1.778	- 1.778	- 3.201
5933	Grubenentsorgung	- 72.000	- 22.738	- 35.326	- 51.000
		- 1.904.165	- 896.481	- 1.329.473	- 1.833.333
	4. Personalaufwand				
6000	Löhne und Gehälter	- 369.250	- 175.482	- 207.383	- 370.315
6100	Sozialabgaben	- 129.840	- 46.964	- 61.971	- 129.319
		- 499.090	- 222.447	- 269.355	- 499.634
6220	5. Abschreibungen	- 920.630	- 0	- 0	- 860.000
	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	- 143.000
6310	Entgelte f. Kanalleitungsrechte	- 1.400	- 714	- 714	- 1.428
6311	Miete Büroräume	- 21.200	- 12.371	- 14.138	- 21.208
6312	Miete Nutzung Bauhof	- 9.300	- 5.404	- 6.176	- 9.265
6400	Versicherungen	- 6.360	- 2.001	- 2.001	- 6.360
6420	Beiträge Verbände und Vereine	- 3.550	- 436	- 436	- 1.000
6440	Abwasserabgaben	- 149.983	- 42.083	- 63.069	- 137.092
6520	Fahrzeugkosten	- 15.000	- 3.567	- 3.817	- 6.620
6650	Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen	- 3.000	- 438	- 438	- 1.000
6780	Planungskosten für ABK u.ä.	- 220.000	- 19.771	- 19.771	- 60.000
6815	Bürobedarf	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
6820	Zeitschriften u. Bücher	- 1.000	- 423	- 523	- 700
6825	Rechts- und Beratungskosten	- 2.000	- 2.243	- 2.243	- 5.000
6827	Prüfungs- und Beratungskosten	- 15.000	- 0	- 0	- 15.000
6845	Werkzeuge u. Kleingeräte	- 500	- 32	- 245	- 400
6850	Schutzkleidung	- 2.500	- 1.281	- 1.609	- 2.661
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	- 200	- 85	- 85	- 170
		- 613.513	- 103.797	- 131.721	- 433.693
	7. Zinsen und ähnliche Erträge				
7100	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	+ 500	+ 0	+ 168	+ 300
7101	Zinsen aus Festgeldanlagen	+ 0	+ 40	+ 40	+ 50
7102	Sonstige Zinserträge	+ 0	+ 146	+ 146	+ 150
		+ 500	+ 185	+ 353	+ 500
	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7300	Fremdkapitalverzinsung	- 1.220.000	- 428.503	- 470.104	- 1.152.000
7301	Sonstige Zinsaufwendungen	- 20.000	- 4.564	- 7.193	- 15.000
		- 1.240.000	- 433.067	- 477.297	- 1.167.000

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. <u>Jahresgewinn / -verlust</u>	145.000	2.398.406	1.857.010	145.000