

Abr	BuKr	Betrag in EU	GKto	Datum	Konto	Buchungstext
7	2	-25.105,35	2120	03.07.2006	1200	HSH Zinsen Darl. 23, 2. Halbjahr
7	2	-9.713,63	652	03.07.2006	1200	HSH Tilgung Darl. 23, 2. Halbjahr
7	2	-99.312,05	3104	05.07.2006	1200	IKT f. Fremdwasserpilotprojekt
7	2	-15.483,50	4391	05.07.2006	1200	Landeskasse Düsseldorf Abwasserabgabe
7	2	-15.428,00	3103	05.07.2006	1200	Asko, Jahreshauptprüfung Gasbehälter KA
7	2	-15.000,00	167	05.07.2006	1200	M&O Umgestaltung Teich w/Sandbrink
7	2	-13.000,00	187	05.07.2006	1200	BPM f. SW-Sammler Berkelaue
7	2	-11.600,00	176	05.07.2006	1200	Lindschulte, IngLstg. Darfelder Str.
7	2	-9.000,00	187	05.07.2006	1200	BPM f. SW-Sammler Berkelaue
7	2	-10.000,00	1360	11.07.2006	1200	Umbuchung zwischen den Bankkonten
7	2	-103.142,65	3104	21.07.2006	1200	IKT f. Fremdwasserpilotprojekt
7	2	-6.421,83	4130	21.07.2006	1200	Soz. Vers. Ant. AG + AN
7	2	-14.000,00	187	24.07.2006	1200	BPM f. SW-Sammler Berkelaue
7	2	-14.550,00	167	28.07.2006	1200	M&O Umgestaltung Teich w/Sandbrink
7	2	-10.423,25	4100	28.07.2006	1200	Gehälter Juli
8	2	-17.500,00	176	14.08.2006	1200	BPM f. Kanalsan. Darfelder Straße
8	2	-12.120,05	4955	18.08.2006	1200	EuReWi f. Jahresabschlussprüfung
8	2	-9.000,00	187	18.08.2006	1200	BPM f. SW-Sammler Berkelaue
8	2	-130.081,63	92	21.08.2006	1200	Ges. f. Abwasserberatung, Klärschlammverwertung
8	2	-6.167,79	4130	24.08.2006	1200	Soz.Vers. Ant. AG + AN
8	2	-10.167,06	4100	30.08.2006	1200	Gehälter August
8	3	-7.822,32	175	30.08.2006	1210	Kammann f. Kanalsanierung Kolpingstraße
9	3	-34.650,00	176	12.09.2006	1210	BPM f. Kanalsan. Darfelder Straße
9	2	-6.133,83	4130	20.09.2006	1200	Soz.Vers. Ant. AG + AN
9	2	-129.000,00	92	28.09.2006	1200	Rohde f. Ertüchtigung Klärwerk
9	2	-10.106,10	4100	28.09.2006	1200	Gehälter September
10	2	-37.495,08	651	02.10.2006	1200	Tilgung Darl. 22, IB-Bank gem. Tilgungsplan
10	2	-35.619,81	2120	02.10.2006	1200	Zinsen Darl. 22
10	2	-10.601,13	653	02.10.2006	1200	Tilgung Darl. 24, IB-Bank gem. Tilgungsplan
10	2	-10.070,56	2120	02.10.2006	1200	Zinsen Darl. 22
10	2	-8.351,44	654	02.10.2006	1200	Tilgung Darl. 25, IB-Bank, gem. Tilgungsplan
10	2	-8.240,13	2120	02.10.2006	1200	Zinsen Darl. 25
10	3	-35.000,00	1360	06.10.2006	1210	Umbuchung zwischen den Bankkonten
10	2	-51.975,00	176	12.10.2006	1200	BPM f. Kanalsan. Darfelder Straße
10	2	-5.560,49	3104	12.10.2006	1200	aws Wärmeservice f. Heizöl

10	2	-17.196,77	3102	13.10.2006	1200	Nattler, landwirtschaftl. Verwertung v. Klärschlamm
10	2	-7.651,22	3101	13.10.2006	1200	Kammann f. Hausanschlüsse Gewerbegeb. Bergstr.
10	2	-13.705,30	92	17.10.2006	1200	Aerzener Maschinenfabrik, Austauschgebläse u. Montage
10	1	-30.300,00	4907	18.10.2006	8002	Verrechnung Personalkosten an Stadt Billerbeck
10	1	-22.900,00	4906	18.10.2006	8002	Verrechnung Verwaltungskosten an Stadt Billerbeck
10	2	-6.222,43	4130	23.10.2006	1200	Soz.Vers. Ant. AG + AN
10	2	-129.000,00	92	24.10.2006	1200	Rohde f. Ertüchtigung Klärwerk
10	2	-10.212,50	4100	30.10.2006	1200	Gehälter Oktober
11	2	-185.108,79	92	06.11.2006	1200	EST f. Ertüchtigung Kläranlage
11	2	-6.660,50	167	09.11.2006	1200	Kammann f. Erschl. BG Sandbrink
11	2	-31.680,00	176	10.11.2006	1200	BPM f. Kanalsan. Darfelder Straße
11	3	-6.690,30	92	20.11.2006	1210	Ahlert f. Ertüchtigung Kläranlage
11	3	-12.870,00	176	21.11.2006	1210	BPM f. Kanalsan. Darfelder Straße
11	2	-10.917,39	4130	22.11.2006	1200	Soz.Vers. Ant. AG + AN
11	2	-15.691,13	4100	29.11.2006	1200	Gehälter November
12	2	-5.540,07	4100	06.12.2006	1200	Finanzamt LohnSt/KiSt/SoliZuschl. November
12	3	-50.000,00	1360	07.12.2006	1210	Umbuchung zwischen den Bankkonten
12	2	-37.620,00	176	08.12.2006	1200	BPM f. Kanalsan. Darfelder Straße
12	2	-69.700,00	92	11.12.2006	1200	Rohde f. Ertüchtigung Klärwerk
12	2	-69.300,00	92	15.12.2006	1200	Rohde f. Ertüchtigung Klärwerk
12	2	-13.502,90	2120	18.12.2006	1200	Zinsen Darl. 21
12	2	-5.926,19	650	18.12.2006	1200	Tilgung Darl. 21, Sparkasse WML, gem. Tilgungsplan
12	2	-28.113,44	2120	19.12.2006	1200	Schuldendienstanteil Zinsen an Stadt Billerbeck
12	2	-13.196,53	636	19.12.2006	1200	Tilgung Darl. 7 WL-Bank
12	2	-8.799,52	649	19.12.2006	1200	Tilgung Darl. 20, West-LB
12	2	-6.183,60	4130	20.12.2006	1200	Soz.Vers. Ant. AG + AN
12	2	-30.000,00	176	21.12.2006	1200	BPM f. Kanalsan. Darfelder Straße
12	2	-43.422,25	92	27.12.2006	1200	Ges. f. Abwasserberatung f. Ertüchtigung Kläranlage
12	2	-34.757,65	3102	27.12.2006	1200	Ges. f. Abwasserberatung, Klärschlammverwertung
12	2	-19.820,61	194	27.12.2006	1200	Ing.-Büro Schmelzer f. Berkel
12	2	-8.510,80	92	27.12.2006	1200	Ahlert f. Ertüchtigung Kläranlage
12	2	-7.275,07	187	27.12.2006	1200	Lindschulte, IngLstg. SW-Sammler Berkelaue
12	2	-3.364,12	92	27.12.2006	1200	Ahlert f. Ertüchtigung Kläranlage
12	2	-16.501,90	2120	28.12.2006	1200	Zinsen Darl. 26 Sparkasse WML
12	2	-10.315,96	4100	28.12.2006	1200	Gehälter Dezember
12	2	-5.966,82	655	28.12.2006	1200	Tilgung Darl. 26 Sparkasse WML

12	2	-16.303,74	631	29.12.2006	1200	Tilgung Darl. 32, West-LB gem. Tilgungsplan
12	3	-8.727,76	2120	29.12.2006	1210	Zinsen Darl. 38, WL-Bank, gem. Tilgungsplan
12	2	-7.580,05	2120	29.12.2006	1200	Zinsen Darl. 32, West-LB
12	2	-6.817,57	658	29.12.2006	1200	Tilgung Darl. 29, IB-Bank, gem. Tilgungsplan
12	2	-6.817,05	2120	29.12.2006	1200	Zinsen Darl. 29, IB-Bank, gem. Tilgungsplan
12	3	-5.179,74	661	29.12.2006	1210	Tilgung Darl. 38, WL-Bank gem. Tilgungsplan