

Gesamtergebnisplan				
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis		Erläuterung
		12.06.2007	voraus. Ergebnis 31.12.2007	
* Steuern und ähnliche Abgaben	- 23.755.000,00 €	- 16.589.784,60 €	- 24.030.145,00 €	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 7.245.492,49 €	- 4.507.922,39 €	- 6.177.826,74 €	
* Sonstige Transfererträge	- 125.300,00 €	- 108.735,96 €	- 125.300,00 €	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 6.811.928,00 €	- 5.410.473,68 €	- 6.837.884,00 €	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 443.260,00 €	- 217.157,41 €	- 443.127,90 €	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 356.520,00 €	- 322.115,30 €	- 569.593,45 €	
* Sonstige ordentliche Erträge	- 2.499.691,00 €	- 953.871,63 €	- 2.502.141,00 €	
* Personalaufwendungen	8.647.721,00 €	4.323.812,50 €	8.647.721,00 €	
* Versorgungsaufwendungen	101.047,00 €	32.932,57 €	101.047,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.629.238,00 €	3.574.748,60 €	8.556.997,94 €	
* Bilanzielle Abschreibungen	4.385.855,00 €	2.197.104,12 €	4.400.392,62 €	
* Transferaufwendungen	19.119.538,49 €	8.120.169,59 €	18.819.187,87 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268.968,00 €	994.156,44 €	2.238.968,00 €	
* Finanzerträge	- 950.270,00 €	- 1.237.946,49 €	- 1.598.200,00 €	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.082.968,00 €	1.378.228,14 €	3.056.337,00 €	
** Summe	4.047.874,00 €	- 8.726.855,50 €	3.536.433,34 €	
		voraussichtliche Verbesserung:	511.440,66 €	

Produktgruppe 01-01		Innere Verwaltung		
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis		Erläuterung
		12.06.2007	voraus. Ergebnis 31.12.2007	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 42.744,00 €	- 20.166,65 €	- 42.744,00 €	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 5.500,00 €	- 186,50 €	- 5.500,00 €	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 150,00 €	- €	- 150,00 €	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 16.550,00 €	- 13.531,30 €	- 16.550,00 €	
* Sonstige ordentliche Erträge	- 159.717,00 €	- 36.391,57 €	- 159.717,00 €	
* Personalaufwendungen	2.355.288,00 €	1.177.644,00 €	2.355.288,00 €	
* Versorgungsaufwendungen	101.047,00 €	32.932,57 €	101.047,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	279.655,00 €	113.240,87 €	279.655,00 €	
* Bilanzielle Abschreibungen	2.438,00 €	1.216,00 €	2.438,00 €	
* Transferaufwendungen	6.972,00 €	6.204,00 €	6.972,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.289,00 €	229.578,01 €	664.289,00 €	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.353.267,00 €	785.424,39 €	1.353.267,00 €	
** Summe	4.538.295,00 €	2.275.963,82 €	4.538.295,00 €	
Investitionsmaßnahmen	HH-Soll 2007	Ergebnis		Erläuterung
		12.06.2007	voraus. Ergebnis 31.12.2007	
** Ergänzung ADV-Anlage	5.000,00 €	1.782,62 €	5.000,00 €	

Produktgruppe 01-02	Baubetriebshof			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	132,10 €	132,10 €	
* Personalaufwendungen	1.146.858,00 €	573.429,00 €	1.146.858,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	170.500,00 €	79.968,73 €	170.500,00 €	
* Bilanzielle Abschreibungen	90.210,00 €	45.105,00 €	90.210,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.913,00 €	22.420,88 €	32.913,00 €	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.700,00 €	16.396,83 €	32.700,00 €	
** Summe	1.473.181,00 €	737.188,34 €	1.473.313,10 €	
Investitionsmaßnahmen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
** Ersatzbeschaff. Arbeitsgeräte	1.800,00 €	1.435,11 €	1.800,00 €	
** Ersatzbeschaffung Toyota Hilux	18.700,00 €	- €	18.700,00 €	
** Ersatzbeschaffung Multicar	71.800,00 €	- €	73.661,00 €	
** Ersatzbeschaffung Streuer Kleintransporter	15.400,00 €	- €	15.400,00 €	
*** Summe	107.700,00 €	1.435,11 €	109.561,00 €	

Produktgruppe 01-03	Zentrale Immobilienwirtschaft			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 808.012,00 €	- 404.006,00 €	- 808.012,00 €	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	715,00 €	- €	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 276.310,00 €	- 142.144,18 €	- 276.310,00 €	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 3.415,00 €	- 1.710,00 €	- 3.415,00 €	
* Sonstige ordentliche Erträge	- 633.500,00 €	- 329.546,63 €	- 633.500,00 €	
* Personalaufwendungen	891.383,00 €	445.692,00 €	891.383,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.976.965,00 €	1.074.221,80 €	2.932.965,00 €	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.422.345,00 €	711.173,00 €	1.432.345,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.113,00 €	428.382,72 €	655.113,00 €	
** Summe	4.224.569,00 €	1.781.347,71 €	4.190.569,00 €	

Investitionsmaßnahmen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
**** Grunderwerb	250.000,00 €	47.695,43 €	150.000,00 €	Einsparung von 100 T€ zugunsten der Mehrkosten für die Herrichtung der Aussenanlagen im Bereich der Alten Drahtzieherei (Produktgruppe 12-01) und für den Ausbau Parkplatz Ohler Wiesen (Produktgruppe 12-02).
**** Grunderwerbsnebenkosten	13.000,00 €	16.635,45 €	20.000,00 €	
**** Arbeitsgeräte ZIW	1.100,00 €	- €	1.100,00 €	
**** Einrichtungsgegenst. Aussiedler	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	
**** Einrichtungsgegenst. Asylbewerber	1.500,00 €	538,85 €	1.500,00 €	
**** Einrichtungsgegenst. gesamt Verwaltung	18.000,00 €	7.818,66 €	18.000,00 €	
**** Brandschutzmaßnahme Realschule	10.500,00 €	- €	10.500,00 €	
**** Anteil Schulpauschale	- 10.500,00 €	- €	- 10.500,00 €	
**** Einzahlung aus Grundstücksveräußerungen	- 150.000,00 €	- 19.240,00 €	- 150.000,00 €	
**** Einzahl. a. Verkauf Grundstück Klingsiepen	- 52.750,00 €	- €	- 52.750,00 €	
**** Sanierung Chemieräume EvB	46.500,00 €	- €	46.500,00 €	
**** Anteil Schulpauschale	- 46.500,00 €	- €	- 46.500,00 €	
**** Sanierung Turnhalle Ohl	72.200,00 €	- 63.666,00 €	72.200,00 €	
**** Anteil Sportpauschale	- 65.000,00 €	- 63.666,00 €	- 65.000,00 €	
**** Landeszuweisung Alte Drahtzieherei	- €	873.810,00 €	- 873.810,00 €	
**** Weiterleitung Landeszuw. Alte Drahtzieherei	- €	347.000,00 €	873.810,00 €	
**** Umbau Feuerwehrgerätehaus Thier	20.000,00 €	4.158,67 €	20.000,00 €	
**** Anteil Feuerschutzpauschale	- 20.000,00 €	- 4.158,67 €	- 20.000,00 €	
**** Instandsetzung Schulhof Alice-Salomon-Schule	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	
**** Anteil Schulpauschale	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	
**** Anbau 3. OGS-Gruppe Alice-Salomon-Schule	- €	- €	115.000,00 €	Für den Anbau des notwendigen 3. OGS-Gruppenraumes an der Alice-Salomon-Schule müssen 35 T€ eigenfinanziert werden, da landesweit die Fördermittel gekürzt wurden.
**** Landeszuweisung Anbau 3. OGS-Gruppe	- €	- €	80.000,00 €	
**** Errichtung Behindertentoilette	- €	- €	40.000,00 €	Gem. ergänzendem Ratsbeschluss zum Haushalt 2007 ist in der Innenstadt eine öffentliche Toilette vorzuhalten. Der Investitionsaufwand wird mit mindestens rd. 40 T€ angenommen.
**** Grunderwerb Kreuzung Ringstr. / Weststr.	18.000,00 €	701,84 €	18.000,00 €	
**** Dachsanierung GS Agathaberg	75.600,00 €	- €	75.600,00 €	
**** Anteil Schulpauschale	- 75.600,00 €	- €	- 75.600,00 €	
**** Brandschutzmaßnahmen Hauptschule	62.000,00 €	50,94 €	62.000,00 €	
**** Anteil Schulpauschale	- 62.000,00 €	- €	- 62.000,00 €	
**** Sanierung GS Thier	40.500,00 €	- €	40.500,00 €	
**** Anteil Schulpauschale	- 40.500,00 €	- €	- 40.500,00 €	
**** Summe	107.550,00 €	1.147.679,17 €	89.550,00 €	

Produktgruppe 02-01	Öffentliche Ordnung			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 132.970,00 €	- 53.147,62 €	- 110.000,00 €	Der Ansatz wird voraussichtlich nicht erreicht, da vor allem die Beantragung von Reisepässen stark zurück gegangen ist.
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.500,00 €	- 1.444,00 €	- 2.500,00 €	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 3.500,00 €	- 1.500,00 €	- 3.500,00 €	
* Sonstige ordentliche Erträge	- 1.050,00 €	- 2.869,42 €	- 3.500,00 €	
* Personalaufwendungen	412.287,00 €	206.142,00 €	412.287,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	52.265,00 €	21.453,19 €	42.000,00 €	
* Bilanzielle Abschreibungen	- €	249,82 €	249,82 €	
* Transferaufwendungen	6.121,00 €	7.398,74 €	7.398,74 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.883,00 €	1.806,18 €	5.883,00 €	
** Summe	336.536,00 €	178.088,89 €	348.318,56 €	

Produktgruppe 02-02	Verkehrsangelegenheiten			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 159.000,00 €	- 100.945,00 €	- 159.000,00 €	
* Sonstige ordentliche Erträge	- 100.000,00 €	- 52.218,74 €	- 100.000,00 €	
* Personalaufwendungen	175.765,00 €	87.882,00 €	175.765,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.720,00 €	1.302,75 €	9.720,00 €	
* Bilanzielle Abschreibungen	146,00 €	146,00 €	146,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,00 €	2.485,27 €	2.760,00 €	
** Summe	- 70.609,00 €	- 61.347,72 €	- 70.609,00 €	
Investitionsmaßnahmen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Auf- und Nachrüstung Parkscheinautomaten	3.500,00 €	3.379,60 €	3.379,60 €	

Produktgruppe 02-03	Brandschutz			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 58.672,00 €	- €	- 58.672,00 €	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 5.000,00 €	- 1.557,44 €	- 5.000,00 €	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 6.600,00 €	- 1.719,04 €	- 6.600,00 €	
* Personalaufwendungen	52.546,00 €	26.273,00 €	52.546,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	54.405,00 €	21.510,16 €	54.405,00 €	
* Bilanzielle Abschreibungen	90.237,00 €	45.118,00 €	90.237,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.749,00 €	47.779,85 €	66.749,00 €	
** Summe	193.665,00 €	137.404,53 €	193.665,00 €	
Investitionsmaßnahmen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	
* Anteil Feuerschutzpauschale	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	
* Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF	40.000,00 €	- €	- €	Dieses Fahrzeug wird nicht angeschafft und die Mittel für die Anschaffung des ELW in 2008 aus der Feuerschutzpauschale angespart.
* Anteil Feuerschutzpauschale	- 40.000,00 €	- €	- €	
** Summe	- €	- €	- €	

Produktgruppe 03-01	Allgemeine Schulverwaltung			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis 12.06.2007	voraus. Ergebnis 31.12.2007	Erläuterung
* Personalaufwendungen	19.049,00 €	9.525,00 €	19.049,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	
* Transferaufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474,00 €	123,30 €	1.474,00 €	
** Summe	31.523,00 €	12.648,30 €	31.523,00 €	

Produktgruppe 03-02	GS St. Antonius			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis 12.06.2007	voraus. Ergebnis 31.12.2007	Erläuterung
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 42.000,00 €	- 16.580,00 €	- 42.000,00 €	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 25.250,00 €	- 5.810,00 €	- 25.250,00 €	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 540,00 €	- 186,00 €	- 540,00 €	
* Personalaufwendungen	15.618,00 €	7.809,00 €	15.618,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	130.368,00 €	77.846,69 €	130.368,00 €	
* Transferaufwendungen	85.500,00 €	42.750,00 €	85.500,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.066,00 €	11.505,61 €	18.066,00 €	
** Summe	181.762,00 €	117.335,30 €	181.762,00 €	
Investitionsmaßnahmen	HH-Soll 2007	Ergebnis 12.06.2007	voraus. Ergebnis 31.12.2007	Erläuterung
* Schuleinrichtung	6.817,00 €	917,99 €	6.817,00 €	
* Anteil Schulpauschale	- 6.817,00 €	- 917,99 €	- 6.817,00 €	
** Summe	- €	- €	- €	

Produktgruppe 03-03	GS St. Nikolaus			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis 12.06.2007	voraus. Ergebnis 31.12.2007	Erläuterung
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 42.000,00 €	- 14.120,00 €	- 42.000,00 €	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 25.250,00 €	- 8.736,00 €	- 25.250,00 €	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 720,00 €	- €	- 720,00 €	
* Personalaufwendungen	14.983,00 €	7.492,00 €	14.983,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	110.837,00 €	56.089,26 €	110.837,00 €	
* Transferaufwendungen	85.500,00 €	42.750,00 €	85.500,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.484,00 €	9.169,22 €	13.484,00 €	
** Summe	156.834,00 €	92.644,48 €	156.834,00 €	
Investitionsmaßnahmen	HH-Soll 2007	Ergebnis 12.06.2007	voraus. Ergebnis 31.12.2007	Erläuterung
* Schuleinrichtung	5.554,00 €	2.526,09 €	5.554,00 €	
* Anteil Schulpauschale	- 5.554,00 €	- 2.526,09 €	- 5.554,00 €	
** Summe	- €	- €	- €	

Produktgruppe 03-04		GS Albert-Schweitzer			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung	
		12.06.2007	31.12.2007		
* Personalaufwendungen	10.551,00 €	5.276,00 €	10.551,00 €		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	67.336,00 €	27.261,66 €	67.336,00 €		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.974,00 €	4.668,97 €	6.974,00 €		
** Summe	84.861,00 €	37.206,63 €	84.861,00 €		
Investitionsmaßnahmen		HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
			12.06.2007	31.12.2007	
* Schuleinrichtung	3.080,00 €	- €	- €	3.080,00 €	
* Anteil Schulpauschale	- 3.080,00 €	- €	- €	- 3.080,00 €	
** Summe	- €	- €	- €	- €	

Produktgruppe 03-05		GS Agathaberg			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung	
		12.06.2007	31.12.2007		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 90,00 €	- €	- 90,00 €		
* Personalaufwendungen	6.853,00 €	3.427,00 €	6.853,00 €		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	122.156,00 €	55.347,99 €	122.156,00 €		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930,00 €	3.014,83 €	3.930,00 €		
** Summe	132.849,00 €	61.789,82 €	132.849,00 €		
Investitionsmaßnahmen		HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
			12.06.2007	31.12.2007	
* Schuleinrichtung	2.144,00 €	- €	- €	2.144,00 €	
* Anteil Schulpauschale	- 2.144,00 €	- €	- €	- 2.144,00 €	
** Summe	- €	- €	- €	- €	

Produktgruppe 03-06		GS Kreuzberg			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung	
		12.06.2007	31.12.2007		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 360,00 €	- 90,00 €	- 360,00 €		
* Personalaufwendungen	7.387,00 €	3.694,00 €	7.387,00 €		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	53.981,00 €	26.456,04 €	53.981,00 €		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.961,00 €	3.341,71 €	3.961,00 €		
** Summe	64.969,00 €	33.401,75 €	64.969,00 €		
Investitionsmaßnahmen		HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
			12.06.2007	31.12.2007	
* Schuleinrichtung	2.142,00 €	- €	- €	2.142,00 €	
* Anteil Schulpauschale	- 2.142,00 €	- €	- €	- 2.142,00 €	
** Summe	- €	- €	- €	- €	

Produktgruppe 03-07		Wipperschule			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis		voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	31.12.2007	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 21.000,00 €	- 7.060,00 €	- 21.000,00 €	- 21.000,00 €	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 12.600,00 €	- 9.316,00 €	- 12.600,00 €	- 12.600,00 €	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 180,00 €	- €	- 180,00 €	- 180,00 €	
* Personalaufwendungen	7.646,00 €	3.823,00 €	7.646,00 €	7.646,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	88.173,00 €	38.871,30 €	88.173,00 €	88.173,00 €	
* Transferaufwendungen	42.750,00 €	26.375,00 €	42.750,00 €	42.750,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.299,00 €	4.179,99 €	5.299,00 €	5.299,00 €	
** Summe	110.088,00 €	56.873,29 €	110.088,00 €	110.088,00 €	
Investitionsmaßnahmen		HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
			12.06.2007	31.12.2007	
* Schuleinrichtung		2.161,00 €	1.302,65 €	2.161,00 €	
* Anteil Schulpauschale		- 2.161,00 €	- 1.302,65 €	- 2.161,00 €	
** Summe		- €	- €	- €	

Produktgruppe 03-08		GS Thier			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis		voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	31.12.2007	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 1.440,00 €	- 180,00 €	- 1.440,00 €	- 1.440,00 €	
* Personalaufwendungen	4.701,00 €	2.350,00 €	4.701,00 €	4.701,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.326,00 €	18.784,31 €	27.326,00 €	27.326,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.652,00 €	2.494,46 €	3.652,00 €	3.652,00 €	
** Summe	34.239,00 €	23.448,77 €	34.239,00 €	34.239,00 €	
Investitionsmaßnahmen		HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
			12.06.2007	31.12.2007	
* Schuleinrichtung		1.938,00 €	- €	1.938,00 €	
* Anteil Schulpauschale		- 1.938,00 €	- €	- 1.938,00 €	
** Summe		- €	- €	- €	

Produktgruppe 03-09		GS Wipperfeld			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis		voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	31.12.2007	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 180,00 €	- €	- 180,00 €	- 180,00 €	
* Personalaufwendungen	4.701,00 €	2.350,00 €	4.701,00 €	4.701,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.516,00 €	21.566,41 €	36.516,00 €	36.516,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.074,00 €	2.775,47 €	4.074,00 €	4.074,00 €	
** Summe	45.111,00 €	26.691,88 €	45.111,00 €	45.111,00 €	
Investitionsmaßnahmen		HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
			12.06.2007	31.12.2007	
* Schuleinrichtung		2.089,00 €	1.953,74 €	2.089,00 €	
* Anteil Schulpauschale		- 2.089,00 €	- 1.953,74 €	- 2.089,00 €	
** Summe		- €	- €	- €	

Produktgruppe 03-10		Konrad-Adenauer-Hauptschule			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis		voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	31.12.2007	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.200,00 €	- 420,00 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.500,00 €	- 20,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 180,00 €	- €	- 180,00 €	- 180,00 €	
* Sonstige ordentliche Erträge	- 300,00 €	- €	- 300,00 €	- 300,00 €	
* Personalaufwendungen	48.540,00 €	24.270,00 €	48.540,00 €	48.540,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	288.996,00 €	138.617,82 €	288.996,00 €	288.996,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.626,00 €	20.587,61 €	40.626,00 €	40.626,00 €	
** Summe	374.982,00 €	158.765,43 €	374.982,00 €	374.982,00 €	
Investitionsmaßnahmen		HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
			12.06.2007	31.12.2007	
* Schuleinrichtung		56.573,00 €	6.934,52 €	56.573,00 €	
* Anteil Schulpauschale		- 21.573,00 €	- 6.934,52 €	- 21.573,00 €	
** Summe		35.000,00 €	- €	35.000,00 €	

Produktgruppe 03-11	Realschule			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 110,00 €	- €	- 110,00 €	
* Personalaufwendungen	31.236,00 €	15.618,00 €	31.236,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	257.187,00 €	130.556,37 €	257.187,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.329,00 €	27.418,55 €	36.329,00 €	
** Summe	324.642,00 €	173.592,92 €	324.642,00 €	
Investitionsmaßnahmen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Schuleinrichtung	27.516,00 €	1.983,36 €	27.516,00 €	
* Anteil Schulpauschale	- 17.516,00 €	- 1.983,36 €	- 17.516,00 €	
** Summe	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	

Produktgruppe 03-12	EvB			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- 720,00 €	- €	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 2.000,00 €	- 94,38 €	- 2.000,00 €	
* Personalaufwendungen	55.878,00 €	27.939,00 €	55.878,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	394.885,00 €	157.822,50 €	394.885,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.555,00 €	29.475,76 €	43.555,00 €	
** Summe	492.318,00 €	214.422,88 €	492.318,00 €	
Investitionsmaßnahmen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Schuleinrichtung	38.335,00 €	3.783,07 €	38.335,00 €	
* Anteil Schulpauschale	- 23.335,00 €	- 3.783,07 €	- 23.335,00 €	
** Summe	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	

Produktgruppe 03-13	Alice-Salomon-Schule			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 43.910,00 €	- 23.160,00 €	- 43.910,00 €	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 13.900,00 €	- 1.282,04 €	- 13.900,00 €	
* Sonstige ordentliche Erträge	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	
* Personalaufwendungen	20.932,00 €	10.466,00 €	20.932,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	62.612,00 €	35.831,48 €	62.612,00 €	
* Transferaufwendungen	61.200,00 €	30.600,00 €	61.200,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.042,00 €	5.853,13 €	12.042,00 €	
** Summe	96.476,00 €	55.808,57 €	96.476,00 €	
Investitionsmaßnahmen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Schuleinrichtung	4.013,00 €	10.176,26 €	17.652,00 €	
* Anteil Schulpauschale	- 4.013,00 €	- 10.176,26 €	- 4.013,00 €	
** Summe	- €	- €	13.639,00 €	

Produktgruppe 04-01		Kulturbüro				
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis		voraus. Ergebnis		Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	12.06.2007	31.12.2007	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 3.954,30 €	-	3.954,30 €	-	3.954,30 €	
* Personalaufwendungen	11.761,00 €	-	5.880,00 €	-	11.761,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.000,00 €	-	783,20 €	-	1.000,00 €	
* Transferaufwendungen	7.064,30 €	-	7.025,00 €	-	7.025,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,00 €	-	786,50 €	-	3.350,00 €	
** Summe	19.221,00 €	-	10.520,40 €	-	19.181,70 €	

Produktgruppe 04-02		Musikschule					
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis		voraus. Ergebnis		Erläuterung	
		12.06.2007	31.12.2007	12.06.2007	31.12.2007		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 4.400,00 €	-	6.734,25 €	-	6.734,25 €		
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 296.000,00 €	-	271.918,25 €	-	296.000,00 €		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 7.420,00 €	-	- €	-	7.420,00 €		
* Sonstige ordentliche Erträge	- 752,00 €	-	- €	-	752,00 €		
* Personalaufwendungen	321.314,00 €	-	160.657,00 €	-	321.314,00 €		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.800,00 €	-	1.824,94 €	-	1.824,94 €		
* Bilanzielle Abschreibungen	4.630,00 €	-	56,00 €	-	4.630,00 €		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.532,00 €	-	9.843,99 €	-	19.532,00 €		
** Summe	38.704,00 €	-	106.270,57 €	-	36.394,69 €		
Investitionsmaßnahmen		HH-Soll 2007	Ergebnis		voraus. Ergebnis		Erläuterung
			12.06.2007	31.12.2007	12.06.2007	31.12.2007	
* Instrumente Musikschule		1.600,00 €	- €	-	3.200,00 €		
* Anteil KSK Spende 2007		- €	-	1.600,00 €	-	1.600,00 €	
* Einzahlung aus Instrumentenverkauf		- 1.600,00 €	-	80,00 €	-	1.600,00 €	
** Summe		- €	-	1.680,00 €	-	- €	

Produktgruppe 04-03		Stadtbücherei					
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis		voraus. Ergebnis		Erläuterung	
		12.06.2007	31.12.2007	12.06.2007	31.12.2007		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 200,00 €	-	200,00 €	-	200,00 €		
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.000,00 €	-	2.321,00 €	-	7.000,00 €		
* Personalaufwendungen	81.839,00 €	-	40.920,00 €	-	81.839,00 €		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.500,00 €	-	3.229,56 €	-	12.500,00 €		
* Bilanzielle Abschreibungen	104,00 €	-	- €	-	104,00 €		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,00 €	-	564,42 €	-	1.350,00 €		
** Summe	88.593,00 €	-	42.192,98 €	-	88.593,00 €		
Investitionsmaßnahmen		HH-Soll 2007	Ergebnis		voraus. Ergebnis		Erläuterung
			12.06.2007	31.12.2007	12.06.2007	31.12.2007	
** Einrichtungsgegenst. Bücherei		2.000,00 €	- €	-	2.000,00 €		

Produktgruppe 05-01		Soziale Hilfen				
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis		voraus. Ergebnis		Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	12.06.2007	31.12.2007	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 177.984,00 €	-	93.183,00 €	-	177.984,00 €	
* Sonstige Transfererträge	- 8.700,00 €	-	4.620,00 €	-	8.700,00 €	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 174.000,00 €	-	57.980,22 €	-	174.000,00 €	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 20.000,00 €	-	20.123,45 €	-	20.123,45 €	
* Sonstige ordentliche Erträge	- 1.020,00 €	-	1.200,00 €	-	1.020,00 €	
* Personalaufwendungen	302.041,00 €	-	151.020,00 €	-	302.041,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	700,00 €	-	971,52 €	-	700,00 €	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.158,00 €	-	1.158,00 €	-	1.158,00 €	
* Transferaufwendungen	468.650,00 €	-	186.372,60 €	-	468.650,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.498,00 €	-	11.523,06 €	-	28.498,00 €	
** Summe	419.343,00 €	-	173.938,51 €	-	419.219,55 €	

Produktgruppe 06-01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 1.106.576,00 €	- 536.257,00 €	- 1.106.576,00 €	
* Sonstige Transfererträge	- 116.600,00 €	- 104.115,96 €	- 116.600,00 €	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 582.560,00 €	- 371.123,73 €	- 582.560,00 €	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 8.800,00 €	- 7.339,75 €	- 8.800,00 €	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 172.050,00 €	- 265.062,13 €	- 385.000,00 €	Aus Vorjahren wurden durch andere Kommunen Kostenerstattungen an die Stadt Wipperfürth anerkannt. Dadurch ergibt sich voraussichtlich eine Mehreinnahme von rd. 213 T€
* Sonstige ordentliche Erträge	- 500,00 €	- €	- 500,00 €	
* Personalaufwendungen	802.285,00 €	401.142,00 €	802.285,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	122.860,00 €	60.709,10 €	122.860,00 €	
* Bilanzielle Abschreibungen	2.499,00 €	2.499,00 €	2.499,00 €	
* Transferaufwendungen	4.979.570,00 €	2.319.465,66 €	4.979.570,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.729,00 €	82.848,48 €	101.729,00 €	
** Summe	4.021.857,00 €	1.582.765,67 €	3.808.907,00 €	
Investitionsmaßnahmen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
** Neueinrichtungen Jugendzentrum	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	
** Ausbau Kinderspielplätze	36.000,00 €	- €	36.000,00 €	
*** Summe	37.000,00 €	- €	37.000,00 €	

Produktgruppe 07-01	Gesundheitsdienste			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Transferaufwendungen	260.000,00 €	285.736,94 €	285.736,94 €	

Produktgruppe 08-01	Sportförderung und Sportstätten			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 22.044,00 €	- 8.200,00 €	- 22.044,00 €	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 5.000,00 €	- 11.152,00 €	- 15.000,00 €	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 150,00 €	- 87,50 €	- 150,00 €	
* Personalaufwendungen	7.864,00 €	3.932,00 €	7.864,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.620,00 €	9.807,07 €	14.620,00 €	
* Bilanzielle Abschreibungen	105.358,00 €	52.679,00 €	105.358,00 €	
* Transferaufwendungen	49.781,00 €	29.768,98 €	49.781,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,00 €	1.746,23 €	2.384,00 €	
** Summe	152.813,00 €	78.493,78 €	142.813,00 €	
Investitionsmaßnahmen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
** Neuanschaffung Sportgeräte	4.900,00 €	- €	4.900,00 €	

Produktgruppe 08-02	WLS - Bad			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 128.100,00 €	- 53.825,56 €	- 128.100,00 €	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 33.060,00 €	- 11.671,80 €	- 33.060,00 €	
* Personalaufwendungen	206.277,00 €	103.138,00 €	206.277,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.100,00 €	2.477,38 €	2.100,00 €	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.105,00 €	5.553,00 €	11.105,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300,00 €	2.429,22 €	9.300,00 €	
* Finanzerträge	- 810.000,00 €	- 1.063.729,80 €	- 1.348.200,00 €	Die Dividendenausschüttung der BEW für 2006 verbessert sich um rd. 538 T€ gegenüber dem Planansatz.
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.370,00 €	35.321,33 €	70.370,00 €	
** Summe	- 672.008,00 €	- 980.308,23 €	- 1.210.208,00 €	
Investitionsmaßnahmen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
** Einrichtungsgegenst. WLS	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	

Produktgruppe 09-01	Räumliche Planung und Entwicklung			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- 1.480,50 €	- €	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €	
* Personalaufwendungen	328.981,00 €	164.445,00 €	328.981,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	127.700,00 €	7.046,09 €	127.700,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213,00 €	762,89 €	3.213,00 €	
** Summe	456.894,00 €	170.773,48 €	456.894,00 €	

Produktgruppe 10-01	Bauordnung			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 152.600,00 €	- 54.659,90 €	- 152.600,00 €	
* Sonstige ordentliche Erträge	- 4.500,00 €	- 1.250,00 €	- 4.500,00 €	
* Personalaufwendungen	384.284,00 €	192.142,00 €	384.284,00 €	
* Bilanzielle Abschreibungen	- €	50,00 €	- €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.293,00 €	1.574,92 €	5.293,00 €	
** Summe	232.477,00 €	137.857,02 €	232.477,00 €	

Produktgruppe 10-02	Denkmalschutz und -pflege			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.000,00 €	- 89,22 €	- 1.000,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,00 €	68,00 €	68,00 €	
** Summe	- 932,00 €	- 21,22 €	- 932,00 €	

Produktgruppe 10-03	Wohnungswesen			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.000,00 €	- 780,00 €	- 2.000,00 €	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 4.525,00 €	- €	- 4.525,00 €	
* Personalaufwendungen	47.022,00 €	23.511,00 €	47.022,00 €	
** Summe	40.497,00 €	22.731,00 €	40.497,00 €	

Produktgruppe 11-01	Abfallbeseitigung			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 68.150,00 €	- €	- 68.150,00 €	
** Summe	- 68.150,00 €	- €	- 68.150,00 €	

Produktgruppe 11-02	Stadtentwässerung			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4.334.844,00 €	- 3.993.275,88 €	- 4.380.968,00 €	Verbesserung durch Auflösung der Rückstellung nach § 6 KAG
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	
* Personalaufwendungen	413.888,00 €	206.944,00 €	413.888,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.069.740,00 €	967.604,44 €	2.069.740,00 €	
* Bilanzielle Abschreibungen	886.849,00 €	443.424,50 €	886.849,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.952,00 €	4.919,40 €	142.952,00 €	
* Finanzerträge	- 40.000,00 €	- 38.010,18 €	- 70.000,00 €	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.276.631,00 €	512.744,57 €	1.250.000,00 €	
** Summe	415.216,00 €	- 1.895.649,15 €	312.461,00 €	

Investitionsmaßnahmen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
**** Entschädigung Kanalleitungsrechte	15.000,00 €	1.839,54 €	10.000,00 €	
**** Sonstige Kanalsanierung	5.000,00 €	- €	- €	
**** Ersatzbeschaffung Stadtentwässerung	10.000,00 €	8.976,00 €	10.000,00 €	
**** Erneuerung Technik RÜB	9.000,00 €	- €	30.000,00 €	
**** Grundstückanschlüsse	25.000,00 €	2.590,98 €	15.000,00 €	
**** Ersatzbeschaff. Pritschenwagen MB 410 D	60.000,00 €	- €	- €	
**** Kanalsanierung Neye Siedlung	250.000,00 €	89.000,00 €	180.000,00 €	
**** Ortsentwässerung Ente	90.000,00 €	102.592,87 €	340.000,00 €	
**** Ortsentwässerung Münte	330.000,00 €	- €	100.000,00 €	
**** Ortsentwässerung Fähnrichstütem	380.000,00 €	10.218,39 €	250.000,00 €	
**** Ortsentwässerung Neyetal / Klitzhaufe	75.000,00 €	- €	- €	
**** Ortsentwässerung Haufe	200.000,00 €	- €	10.000,00 €	
**** Ortsentwässerung Ritterlöh	120.000,00 €	46,34 €	105.000,00 €	
**** Ortsentwässerung Peddenpohl	545.000,00 €	- €	20.000,00 €	
**** Ortsentwässerung Berghof	90.000,00 €	- €	10.000,00 €	
**** Ortsentwässerung Dörpinghausen	200.000,00 €	- €	20.000,00 €	
**** Umbau PW Schnipperinger Mühle	50.000,00 €	21.948,03 €	130.000,00 €	
**** Umbau RÜ Siebenborn	180.000,00 €	- €	20.000,00 €	
**** Ortsentwässerung Kreuzberg / Rote Höhe	35.000,00 €	- €	- €	
**** Kanalanschlussbeiträge	- 300.000,00 €	- €	- 300.000,00 €	
**** Rückstausicherung RÜ Gartenstraße	- €	5.230,00 €	10.000,00 €	
**** Druckrohrspülanlage OE Unterschwarzen	- €	7.310,17 €	10.000,00 €	
**** Kanalsanierung Alte Drahtzieherei	- €	8.330,00 €	150.000,00 €	
**** Summe	2.344.000,00 €	258.082,32 €	1.120.000,00 €	

Wegen fehlender Planungsreife oder noch ausstehender Verhandlungen mit Grundstückseigentümern oder Versorgungsträgern werden diverse Kanalbaumaßnahmen sich auf 2008 ff. verschieben. Diese Aufwandsverbesserungen von insgesamt rd. 1,2 Mio. € vermindern zugleich die eingeplante Kreditaufnahme 2007. Hinweis: Die ausgewiesenen Aufwandspositionen sind bereits um die jeweiligen Beitragseinnahmen saldiert.

Produktgruppe 12-01	Straßen, Wege, Brücken			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 26.494,00 €	- €	- 26.494,00 €	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 206.065,00 €	- 432,00 €	- 206.065,00 €	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- €	- 4.500,00 €	- €	
* Sonstige ordentliche Erträge	- 500.000,00 €	- 25,25 €	- 500.000,00 €	
* Personalaufwendungen	409.155,00 €	204.577,00 €	409.155,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	655.100,00 €	298.580,55 €	655.100,00 €	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.751.299,00 €	875.650,00 €	1.751.299,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.406,00 €	9.322,31 €	211.406,00 €	
** Summe	2.294.401,00 €	1.383.172,61 €	2.294.401,00 €	
Investitionsmaßnahmen	HH-Soll 2007	Ergebnis	voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007	
**** Errichtung von Wartehallen	8.200,00 €	- €	8.200,00 €	
**** Neubau von Radwegen	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	
**** Ablösegebühr Stellplätze	- 12.300,00 €	- €	12.300,00 €	
**** Böschungssicherung Siegburger-Tor-Straße	77.000,00 €	- €	- €	Gem. Ratsbeschluss kommt die Maßnahme derzeit nicht zur Ausführung. Die Einsparung dient mit 40 T€ der Finanzierung der Mehrkosten für den Ausbau des Parkplatzes Ohler Wiesen (Produktgruppe 12-02).
**** Instandsetzung Josef-Mäurer-Straße	760.000,00 €	47,02 €	760.000,00 €	
**** Anliegerbeiträge	- 608.000,00 €	- €	- 608.000,00 €	
**** Baumaßnahmen Stadterneuerung	200.000,00 €	28.722,33 €	251.000,00 €	Der Mehraufwand von 51 T€ für die Außenanlagen (Platz- und Grünfläche, Verbindungsweg) im Bereich Alte Drahtzieherei wird aus Einsparungen beim allg. Grunderwerb (Produktgruppe 01-03) und der Maßnahme Böschungssicherung Siegburger-Tor-Str. (Produktgruppe 12-01) gedeckt.
**** Landeszuweisung Stadterneuerung	- 92.254,00 €	- €	- 92.254,00 €	
**** Summe	335.146,00 €	28.769,35 €	333.746,00 €	

Produktgruppe 12-02		Parkplätze			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis		voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007		
* Sonstige ordentliche Erträge	- 102,00 €	- €	-	102,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.800,00 €	- €	-	26.800,00 €	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.562,00 €	781,00 €		1.562,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400,00 €	3.979,87 €		8.400,00 €	
** Summe	36.660,00 €	4.760,87 €		36.660,00 €	
Investitionsmaßnahmen	HH-Soll 2007	Ergebnis		voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007		
**** Parkplatzausbau im Stadtgebiet	150.000,00 €	100,00 €		215.000,00 €	Mehrkosten Ausbau Parkplatz Ohler Wiesen.

Produktgruppe 12-04		Straßenreinigung			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis		voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007		
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 243.000,00 €	- 235.066,66 €	-	235.802,00 €	gem. aktueller Fotschreibung Steueramt
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	76.100,00 €	16.082,45 €		60.100,00 €	Senkung durch geringeren Winterdienst im Frühjahr 2007
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.400,00 €	3.473,71 €		76.400,00 €	Senkung durch geringeren Winterdienst im Frühjahr 2007
** Summe	- 60.500,00 €	- 215.510,50 €		- 99.302,00 €	

Produktgruppe 12-05		ÖPNV			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis		voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 10.365,76 €	- 7.865,76 €	-	10.365,76 €	
* Transferaufwendungen	14.065,76 €	3.478,00 €		14.065,76 €	
** Summe	3.700,00 €	- 4.387,76 €		3.700,00 €	

Produktgruppe 13-01		Natur- und Landschaftspflege			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis		voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007		
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.639,00 €	- €	-	1.639,00 €	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 21.500,00 €	- 8.755,99 €	-	21.500,00 €	
* Sonstige ordentliche Erträge	- 750,00 €	- 2.168,00 €	-	750,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	210.200,00 €	74.454,60 €		210.200,00 €	
* Bilanzielle Abschreibungen	7.613,00 €	3.807,00 €		7.613,00 €	
** Summe	193.924,00 €	67.337,61 €		193.924,00 €	
Investitionsmaßnahmen	HH-Soll 2007	Ergebnis		voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007		
** Bänke für die Anlagen	2.150,00 €	- €		2.150,00 €	

Produktgruppe 13-02		Friedhöfe			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis		voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 3.100,00 €	- €	-	3.100,00 €	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 406.450,00 €	- 212.296,59 €	-	406.450,00 €	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.200,00 €	- 300,00 €	-	1.200,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.135,00 €	34.051,86 €		49.135,00 €	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.302,00 €	4.151,00 €		8.302,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,00 €	- €		1.320,00 €	
** Summe	- 351.993,00 €	- 174.393,73 €		- 351.993,00 €	
Investitionsmaßnahmen	HH-Soll 2007	Ergebnis		voraus. Ergebnis	Erläuterung
		12.06.2007	31.12.2007		
**** Einrichtungsgegenst. Friedhöfe	2.500,00 €	1.717,81 €		2.500,00 €	
**** Friedhofserweiterung Thier	23.000,00 €	4.090,01 €		23.000,00 €	
***** Summe	25.500,00 €	5.807,82 €		25.500,00 €	

Produktgruppe 14-01	Umweltschutz			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis 12.06.2007	voraus. Ergebnis 31.12.2007	Erläuterung
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 180,00 €	- 180,00 €	- 180,00 €	
* Transferaufwendungen	1.710,00 €	180,00 €	1.710,00 €	
** Summe	1.530,00 €	- €	1.530,00 €	

Produktgruppe 15-01	Wirtschaftsförderung			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis 12.06.2007	voraus. Ergebnis 31.12.2007	Erläuterung
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.500,00 €	- 3.172,63 €	- 2.500,00 €	
* Personalaufwendungen	23.750,00 €	11.875,00 €	23.750,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	
* Transferaufwendungen	5.000,00 €	371,26 €	5.000,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00 €	- €	250,00 €	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	
** Summe	106.500,00 €	9.073,63 €	106.500,00 €	

Produktgruppe 15-02	Tourismus			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis 12.06.2007	voraus. Ergebnis 31.12.2007	Erläuterung
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 14.128,43 €	- 14.378,43 €	- 14.128,43 €	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 700,00 €	- 23,20 €	- 700,00 €	
* Sonstige ordentliche Erträge	- €	- 1.130,02 €	- €	
* Personalaufwendungen	14.131,00 €	7.065,00 €	14.131,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	- €	681,00 €	- €	
* Transferaufwendungen	23.328,43 €	4.228,41 €	23.328,43 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,00 €	3.251,92 €	1.780,00 €	
** Summe	24.411,00 €	- 305,32 €	24.411,00 €	

Produktgruppe 15-03	Märkte			
Erträge/Aufwendungen	HH-Soll 2007	Ergebnis 12.06.2007	voraus. Ergebnis 31.12.2007	Erläuterung
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 33.000,00 €	- 16.344,17 €	- 33.000,00 €	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 400,00 €	- 377,66 €	- 400,00 €	
* Personalaufwendungen	10.927,00 €	5.463,50 €	10.927,00 €	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.000,00 €	304,49 €	5.000,00 €	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	570,00 €	- €	570,00 €	
** Summe	- 14.903,00 €	- 11.562,82 €	- 16.903,00 €	

