

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
6000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1000.5	Verwaltungsgebühren	1	2.100	2.200	1.734	2.100	2.100	2.100	2.100	400
1690.0	Erstattungen durch andere Verwaltungszweige	2	5.400	5.500	4.809	5.500	5.600	5.700	5.800	200
	Summe der Einnahmen		7.500	7.700	6.543	7.600	7.700	7.800	7.900	
	Ausgaben									
4000.9	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 6010.4000.7 u.a.		171.400	172.600	154.649	173.000	175.000	177.000	179.000	200
5201.3	SN Unterhaltung Büroinventar gegenseitig deckungsfähig mit 6010.5201.1 u.a.		400	400	102	400	400	400	400	200
5800.8	Kosten für INGRADA (Schulung,Beratung,Service)	3	2.200	2.200	143	2.200	2.200	2.200	2.200	400
6500.9	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 6010.6500.7 u.a.		6.100	6.700	5.134	6.200	6.300	6.400	6.500	200
	Summe der Ausgaben		180.100	181.900	160.028	181.800	183.900	186.000	188.100	
	Ergebnis		172.600 Zuschuss	174.200 Zuschuss	153.485 Zuschuss	174.200 Zuschuss	176.200 Zuschuss	178.200 Zuschuss	180.200 Zuschuss	

1 siehe Seite 58

2 siehe Seite 51

3 Sachkosten eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA Verfahrens.

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
6010 Hochbauverwaltung

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1570.3	Kosten für Ausschreibungsunterlagen		500	300	1.010	500	500	500	500	410
1690.8	Erstattungen durch andere Verwaltungszweige	1	1.100	500	551	1.100	1.100	1.100	1.100	200
	Summe der Einnahmen		1.600	800	1.561	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Ausgaben									
4000.7	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 6020.4000.5 u.a.		129.900	62.600	62.493	131.000	132.000	133.000	134.000	200
5201.1	SN Unterhaltung Büroinventar gegenseitig deckungsfähig mit 6020.5201.9 u.a.		300	300	102	300	300	300	300	200
6500.7	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 6020.6500.5 u.a.		5.400	5.700	6.911	5.500	5.600	5.700	5.800	200
	Summe der Ausgaben		135.600	68.600	69.506	136.800	137.900	139.000	140.100	
	Ergebnis		134.000 Zuschuss	67.800 Zuschuss	67.945 Zuschuss	135.200 Zuschuss	136.300 Zuschuss	137.400 Zuschuss	138.500 Zuschuss	

1 siehe Seite 51

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
6020 Tiefbauverwaltung

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1570.1	Kosten für Ausschreibungsunterlagen		1.000	1.000	480	1.000	1.000	1.000	1.000	410
1690.6	Erstattungen durch andere Verwaltungszweige	1	5.200	6.000	5.442	5.300	5.400	5.500	5.600	200
	Summe der Einnahmen		6.200	7.000	5.922	6.300	6.400	6.500	6.600	
	Ausgaben									
4000.5	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 6100.4000.8 u.a.		83.900	96.100	89.013	85.000	86.000	87.000	88.000	200
5201.9	SN Unterhaltung Büroinventar gegenseitig deckungsfähig mit 6100.5201.2 u.a.		400	400	102	400	400	400	400	200
5600.6	Dienst- und Schutzkleidung gegenseitig deckungsfähig mit 6100.5600.9 u.a.		100	100	0	100	100	100	100	100
5800.4	Kosten für INGRADA (Schulung,Beratung,Service)	2	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	410
6500.5	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 6100.6500.8 u.a.		3.900	4.300	3.201	4.000	4.100	4.200	4.300	200
	Summe der Ausgaben		89.300	101.900	92.316	90.500	91.600	92.700	93.800	
	Ergebnis		83.100 Zuschuss	94.900 Zuschuss	86.394 Zuschuss	84.200 Zuschuss	85.200 Zuschuss	86.200 Zuschuss	87.200 Zuschuss	
1 siehe Seite 51										
2 Sachkosten eines Ingenieurbüros zur Unterstützung des INGRADA Verfahrens.										

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1000.4	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	2.718	3.000	3.000	3.000	3.000	400
1780.0	Kostenbeitrag Stadtentwicklungskonzept		0	2.000	0	0	0	0	0	400
	Summe der Einnahmen		3.000	5.000	2.718	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben									
4000.8	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 7000.4000.7 u.a.		125.400	126.400	109.855	127.000	128.000	129.000	130.000	200
5201.2	SN Unterhaltung Büroinventar gegenseitig deckungsfähig mit 7000.5201.1 u.a.		400	400	1.299	400	400	400	400	200
5600.9	Dienst- und Schutzkleidung gegenseitig deckungsfähig mit 0500.5600.8 u.a.		100	100	0	100	100	100	100	100
5800.7	Aufstellung von Bebauungsplänen	1	134.100	20.000	7.211	40.400	20.000	20.000	20.000	400
5801.6	Entwicklungskonzept Wohnen		0	0	130	0	0	0	0	400
5804.3	Verkehrsprognose Innenstadtgestaltung		0	0	3.038-	0	0	0	0	400
5805.2	Parkplatzanalyse Innenstadt		0	4.200	0	0	0	0	0	400
5806.1	Erstellen eines Stadtentwicklungskonzepts		0	3.000	0	0	0	0	0	400
6260.8	Allgemeine Vermessungen, Karten, Pläne	2	10.000	22.500	5.583	10.000	10.000	10.000	10.000	400
6500.8	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 6750.6500.1 u.a.		3.000	3.400	2.448	3.000	3.000	3.000	3.000	200
	Summe der Ausgaben		273.000	180.000	123.488	180.900	161.500	162.500	163.500	
	Ergebnis		270.000 Zuschuss	175.000 Zuschuss	120.770 Zuschuss	177.900 Zuschuss	158.500 Zuschuss	159.500 Zuschuss	160.500 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefstraßen
6300 Gemeindefstraßen

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1100.1	Sondernutzungsgebühren	1	11.000	11.000	6.210	11.000	11.000	11.000	11.000	400
1560.4	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0	410
1610.4	Erstattung von Mietzahlungen	2	13.600	13.300	13.224	13.600	13.600	13.600	13.600	410
1631.9	Erstattungen des Bergischen Transportverbandes	3	100	200	158	100	100	100	100	400
	Summe der Einnahmen		24.700	24.500	19.592	24.700	24.700	24.700	24.700	
	Ausgaben									
5100.2	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken gegenseitig deckungsfähig mit 6300.5101.1 u.a.	4	102.000	100.000	112.785	102.000	102.000	102.000	102.000	420
5101.1	Instandsetzungsmaßnahmen zur Straßenerhaltung gegenseitig deckungsfähig mit 6300.5110.0 u.a.	5	100.000	50.000	59.220	100.000	150.000	50.000	50.000	410
5110.0	Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen, -benennungsschilder gegenseitig deckungsfähig mit 6300.5100.2 u.a.	6	6.000	6.000	6.512	6.000	6.000	6.000	6.000	420
5300.0	Mieten, Pachten	7	13.600	13.300	13.224	13.600	13.600	13.600	13.600	410
5400.9	SN Bewirtschaftungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 7000.5400.0 u.a.		3.000	3.200	2.287	3.000	3.000	3.000	3.000	200
5410.7	Niederschlagswassergebühr für Straßen	8	786.300	758.700	737.523	826.400	858.200	877.500	896.200	200
6790.5	Erstattungen an andere Verwaltungszweige gegenseitig deckungsfähig mit 6750.6790.0 u.a.	9	131.500	128.000	89.849	135.000	134.400	149.900	142.300	200
6795.0	Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 6750.6795.5 u.a.	10	427.400	403.300	371.160	429.100	432.500	432.600	438.800	200
	Summe der Ausgaben		1.569.800	1.462.500	1.392.560	1.615.100	1.699.700	1.634.600	1.651.900	
	Ergebnis		1.545.100 Zuschuss	1.438.000 Zuschuss	1.372.968 Zuschuss	1.590.400 Zuschuss	1.675.000 Zuschuss	1.609.900 Zuschuss	1.627.200 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindefstraßen
 6300 Gemeindefstraßen

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
2	Der Landesbetrieb Straßen NRW erstattet die Mietzahlungen für die Umleitung Bahntrasse.									
3	Entgelt für die Bereitstellung von Containerstellplätzen (23 Stellplätze x 5,11 €)									
4	Laufende Unterhaltung durch den Baubetriebshof, insbesondere Materialbedarf; der Ansatz beinhaltet auch Mittel zur Pflege von Straßenbäumen.									
5	Größere Instandsetzungsmaßnahmen an Gemeindefstraßen, die keine werterhöhende Substanzverbesserung beinhalten, insbesondere Sanierung geschädigter Asphaltdecken bzw. Instandsetzung oder Reparatur von Bauwerken. Für 2007 sind Maßnahmen an den Straßen Mühlhofer Weg, An der Belmicke, Sülemicker Straße (1. Abschnitt) und Petersbergstraße vorgesehen. In 2008 sind Instandsetzungen an den Straßen Hunschlade/Quellenweg, Töschenwiese (K 23 bis Othebach), Längstenstraße, Breite Straße (Teilstück von Zum Knollen bis Alte Wiese) und an einem 2. Abschnitt der Sülemicker Straße eingeplant. Für 2009 ist insbesondere die Deckenerneuerung des Südrings von Einmündung Baldenbergstraße bis zur Stadtgrenze vorgesehen.									
6	Austausch und Ergänzung von Verkehrszeichen auf Anordnung des Straßenverkehrsamtes; Austausch von vorhandenen Verkehrszeichen gegen reflektierende Zeichen; Ersatz für die durch Verkehrsunfälle/Vandalismus zerstörten Verkehrszeichen sowie Austausch und Ergänzung von Straßenbenennungsschildern									
7	Anmietung der Bahntrasse von toom-Markt bis zur K 23 (Umleitung B 55), die Kosten werden vom Straßenbaulastträger bis zum Abschluss der Baumaßnahme (Umbau der Kreuzung B 55/K 23) erstattet.									
8	689.674 m ² Fläche x ermittelter Gebührensatz für 2007									
9	siehe Seite 51									
10	siehe Seite 52									

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
1670.7	Einnahmen Erstattung von Beleuchtungskosten	1	200	200	195	200	200	200	200	400
	Summe der Einnahmen		200	200	195	200	200	200	200	
5100.8	Ausgaben Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		2.000	2.600	0	2.000	2.000	2.000	2.000	420
6280.8	Beleuchtungskosten	2	172.000	163.000	153.447	173.000	174.000	175.000	176.000	200
	Summe der Ausgaben		174.000	165.600	153.447	175.000	176.000	177.000	178.000	
	Ergebnis		173.800 Zuschuss	165.400 Zuschuss	153.252 Zuschuss	174.800 Zuschuss	175.800 Zuschuss	176.800 Zuschuss	177.800 Zuschuss	

1 Die Kosten für den Betrieb von zwei Straßenlaternen werden von einer Firma erstattet.

2 Straßenbeleuchtungsvertrag mit der AggerEnergie GmbH (Rat 07.12.1994, TOP 10), gegenüber dem Vorjahr steigt der Arbeitspreis je kWh um 15 %

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6750 Straßenreinigung

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1100.6	Straßenreinigungsgebühren	1	351.600	229.400	256.564	366.800	331.000	338.400	346.100	200
1690.2	Erstattungen durch andere Verwaltungszweige	2	96.200	93.700	89.849	98.900	100.500	102.100	103.800	200
2050.4	Zinsen für die Sonderrücklage Straßenreinigung zweckgebunden für 6750.6890.9		0	3.000	1.944	1.000	1.000	1.000	1.000	200
2800.7	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Rückstellungen		0	45.400	97.204	0	0	0	0	200
	Summe der Einnahmen		447.800	371.500	445.561	466.700	432.500	441.500	450.900	
	Ausgaben									
5200.6	Geräte, Ausstattung, sonstige Gebrauchsgegenstände gegenseitig deckungsfähig mit 6750.5750.0 u.a.		7.000	5.000	7.228	7.000	7.000	7.000	7.000	420
5750.0	Streugut für den Straßenwinterdienst gegenseitig deckungsfähig mit 6750.6282.5 u.a.	3	50.000	35.000	44.371	51.000	52.000	53.000	54.000	420
6280.7	Straßenreinigung durch Unternehmer gegenseitig deckungsfähig mit 6750.6281.6 u.a.	4	4.000	4.500	5.192	4.100	4.200	4.300	4.400	200
6281.6	Unternehmerkosten Kehricht gegenseitig deckungsfähig mit 6750.6721.4 u.a.	5	6.300	6.300	6.495	6.400	6.500	6.600	6.700	200
6282.5	Straßenwinterdienst durch Unternehmer gegenseitig deckungsfähig mit 6750.6720.5 u.a.	6	50.000	30.000	34.087	51.000	52.000	53.000	54.100	420
6500.1	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 7000.6500.7 u.a.		1.100	1.100	442	1.100	1.100	1.100	1.100	200
6720.5	Straßenwinterdienst durch den Landschaftsverband gegenseitig deckungsfähig mit 6750.5200.6 u.a.	7	12.000	12.000	11.301	12.200	12.400	12.600	12.900	420
6721.4	Straßenreinigung durch Stadt Gummersbach gegenseitig deckungsfähig mit 6750.7130.7 u.a.	8	60.500	58.300	58.585	62.900	65.400	68.000	70.700	420
6790.0	Erstattungen an andere Verwaltungszweige gegenseitig deckungsfähig mit 7000.6790.6 u.a.	9	41.800	42.800	40.134	42.600	43.500	44.400	45.300	200
6795.5	Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 6900.6795.4 u.a.	10	191.600	181.000	252.162	195.400	199.300	203.300	207.400	200
6800.8	Abschreibungen unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 7000.6800.4 u.a.	11	5.600	5.600	5.573	5.600	5.600	5.600	5.600	200

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6750 Straßenreinigung

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Ausgaben									
6850.7	Verzinsung des Anlagekapitals unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 7000.6850.3 u.a.	12	5.800	5.800	6.137	5.100	4.700	4.400	4.000	200
6890.9	Rückstellungen Erhöhung um Mehreinnahme bei 6750.2050.4		0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	200
7130.7	Umlage an den Bergischen Abfallwirtschaftsverband gegenseitig deckungsfähig mit 6750.6280.7 u.a.		0	0	0	0	0	0	0	200
	Summe der Ausgaben		435.700	390.400	471.707	445.400	454.700	464.300	474.200	
	Ergebnis		12.100 Überschuss	18.900 Zuschuss	26.146 Zuschuss	21.300 Überschuss	22.200 Zuschuss	22.800 Zuschuss	23.300 Zuschuss	

1 **Gebührensätze siehe Seite 59; die Einnahmen aus Straßenreinigungsgebühren wurden um ca. 35.000 € höher festgesetzt. Der Fehlbetrag aus der Nachkalkulation 2005 wird teilweise in die Gebührenkalkulation 2007 einbezogen.**

2 **siehe Seite 51**

3 **In dem zugrunde liegenden Berechnungszeitraum fielen witterungsbedingt erhebliche Mehraufwendungen an.**

4 **Sonderreinigung des Rathausvorplatzes (ohne Anteil des Wochenmarktes)**

5 **Behältermiete, Transportkosten, Wiegegebühren**

6 **Ein weiterer Winterdienstbezirk wird fremd vergeben. Dem entstehenden Fremdaufwand stehen entsprechende Einsparungen bei den Leistungen des Baubetriebshofs gegenüber.**

7 **Übertragung des Winterdienstes innerhalb geschlossener Ortschaften auf den Landschaftsverband (Rat 12.11.1981, TOP 20)**

8 **Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit**

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
6200.3	Ausgaben Gewässeruntersuchungen		500	500	0	500	500	500	500	410
6795.4	Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 7000.6795.1 u.a.	1	9.000	16.000	2.283	9.000	9.000	9.000	9.000	200
7130.6	Umlage des Aggerverbandes	2	47.300	47.300	47.295	94.500	94.500	94.500	94.500	410
	Summe der Ausgaben		56.800	63.800	49.578	104.000	104.000	104.000	104.000	
	Ergebnis		56.800 Zuschuss	63.800 Zuschuss	49.578 Zuschuss	104.000 Zuschuss	104.000 Zuschuss	104.000 Zuschuss	104.000 Zuschuss	

1 siehe Seite 52

2 Umlage des Aggerverbandes für die Unterhaltung der Gewässer: 364 Anteile x 129,93 €; für 2008 ff wurde durch den Aggerverband ein deutlicher Anstieg dieser Umlage angekündigt. Hier entstehende Mehrkosten sollen durch einen Zuschlag zur Grundsteuer (Hebesatzanhebung) finanziert werden.