



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-264.791	-253.753	<b>-271.751</b>	-284.634	-290.809	-293.739
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-802.516	-745.638	<b>-720.811</b>	-722.607	-729.994	-737.894
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-984	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118	-300	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.800	-4.663	<b>-4.718</b>	-4.731	-4.745	-4.757
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.211	-25.000	<b>-33.500</b>	-20.000	-23.000	-14.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.086.419</b>	<b>-1.030.854</b>	<b>-1.032.380</b>	<b>-1.033.572</b>	<b>-1.050.148</b>	<b>-1.051.990</b>
11	- Personalaufwendungen	92.267	105.900	<b>119.480</b>	120.990	123.400	102.310
12	- Versorgungsaufwendungen	27.616	12.437	<b>13.042</b>	13.172	13.304	13.437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.888	1.309.331	<b>1.257.640</b>	1.251.720	1.389.430	1.411.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.148.248	2.105.935	<b>2.255.056</b>	2.095.950	1.433.226	1.446.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.007	157.801	<b>145.483</b>	145.892	151.992	152.392
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.606.026</b>	<b>3.691.403</b>	<b>3.790.700</b>	<b>3.627.723</b>	<b>3.111.351</b>	<b>3.127.077</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.519.607</b>	<b>2.660.550</b>	<b>2.758.321</b>	<b>2.594.152</b>	<b>2.061.203</b>	<b>2.075.086</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.519.607</b>	<b>2.660.550</b>	<b>2.758.321</b>	<b>2.594.152</b>	<b>2.061.203</b>	<b>2.075.086</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.519.607</b>	<b>2.660.550</b>	<b>2.758.321</b>	<b>2.594.152</b>	<b>2.061.203</b>	<b>2.075.086</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.426	-23.293	<b>-17.040</b>	-17.286	-18.487	-20.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.668	619.316	<b>703.711</b>	716.419	725.344	734.248
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.153.848</b>	<b>3.256.573</b>	<b>3.444.991</b>	<b>3.293.285</b>	<b>2.768.060</b>	<b>2.788.699</b>



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259.842	-187.350	-177.500		-286.700	-290.800	-294.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.066	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-118	-300	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.814						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.840</b>	<b>-189.150</b>	<b>-179.100</b>		<b>-288.300</b>	<b>-292.400</b>	<b>-295.900</b>
10	- Personalauszahlungen	96.683	104.500	117.900		119.400	121.800	100.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.797	1.308.760	1.257.080		1.251.160	1.388.870	1.411.420
15	- sonstige Auszahlungen	113.196	154.600	142.230		142.630	148.730	149.130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.379.675</b>	<b>1.567.860</b>	<b>1.517.210</b>		<b>1.513.190</b>	<b>1.659.400</b>	<b>1.661.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.114.836</b>	<b>1.378.710</b>	<b>1.338.110</b>		<b>1.224.890</b>	<b>1.367.000</b>	<b>1.365.350</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-412.603	-456.200	-910.600		-140.000	-386.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-19.025	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-94.703	-758.500	-665.300		-635.800	-939.500	-58.500
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-526.332</b>	<b>-1.215.700</b>	<b>-1.576.900</b>		<b>-776.800</b>	<b>-1.326.500</b>	<b>-59.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.431	5.000	10.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.363	484.000	1.644.000	500.000	1.205.000	930.000	570.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>506.793</b>	<b>499.500</b>	<b>1.664.500</b>	<b>500.000</b>	<b>1.220.500</b>	<b>945.500</b>	<b>585.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-19.539</b>	<b>-716.200</b>	<b>87.600</b>	<b>500.000</b>	<b>443.700</b>	<b>-381.000</b>	<b>526.000</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Bau, Betrieb und Unterhaltung eines leistungsfähigen Gemeindestraßennetzes einschließlich Rad- und Gehwege, Wirtschaftswege, Parkplätze und Nebenanlagen, Brücken, Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen; Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben; Straßenentwässerung; Erstellen und Pflege eines Straßenkatasters; Zusammenarbeit mit Verkehrs- und anderen Straßenbaulastträgern; kommunale Verkehrsplanung; Zuwendungsanträge nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und für den Öffentlichen Personennahverkehr einschließlich Verwendungsnachweise</p> <p>Überwachung, Berechnung und Zahlbarmachung der Bewirtschaftungskosten für die Straßenbeleuchtung und der Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen; Beitragserhebung nach dem Kommunalabgabengesetz</p> <p>Produktverantwortlich für die Gemeindestraßen ist Herr Hoseus; verantwortlich für die Beitragserhebung ist Herr Sivrikaya</p> <p>Die Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen beinhaltet ein Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Straßen- und Wegegesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Bauleitplanung, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien</p>
<b>Ziele</b>	<p>Kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen; zügige Baudurchführung; sichere Verkehrslenkung für alle Verkehrsteilnehmer</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Kinder, Fußgänger, Strassenverkehrsteilnehmer</p>



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-264.791	-253.753	-271.751	-284.634	-290.809	-293.739
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-445.652	-448.138	-440.411	-442.307	-445.594	-449.994
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-984	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118	-300	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.800	-4.599	-4.656	-4.668	-4.682	-4.694
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.211	-25.000	-33.500	-20.000	-23.000	-14.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-729.555</b>	<b>-733.290</b>	<b>-751.918</b>	<b>-753.209</b>	<b>-765.685</b>	<b>-764.027</b>
11	- Personalaufwendungen	76.244	91.300	104.100	105.400	106.600	83.400
12	- Versorgungsaufwendungen	26.780	11.807	12.428	12.552	12.678	12.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.770	1.291.921	1.241.232	1.234.112	1.371.622	1.393.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.148.248	2.105.935	2.255.056	2.095.950	1.433.226	1.446.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972	5.078	4.945	4.952	4.952	4.952
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.359.014</b>	<b>3.506.041</b>	<b>3.617.760</b>	<b>3.452.966</b>	<b>2.929.078</b>	<b>2.941.587</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.629.459</b>	<b>2.772.751</b>	<b>2.865.843</b>	<b>2.699.757</b>	<b>2.163.393</b>	<b>2.177.560</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.629.459</b>	<b>2.772.751</b>	<b>2.865.843</b>	<b>2.699.757</b>	<b>2.163.393</b>	<b>2.177.560</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.629.459</b>	<b>2.772.751</b>	<b>2.865.843</b>	<b>2.699.757</b>	<b>2.163.393</b>	<b>2.177.560</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.680	-7.000				



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.215	503.522	592.757	603.076	610.533	617.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.211.995	3.269.272	3.458.600	3.302.833	2.773.926	2.795.390

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 4:** U.a. Sondernutzungsgebühren (6.000 €), sowie Verwaltungsgebühren (400 €)

**Zu Zeile 5:** Verpachtung von Reklameflächen

**Zu Zeile 6:** Erstattungen des Bergischen Transportverbands für die Bereitstellung von Containerstellplätzen (100 €)

**Zu Zeile 13:** Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen (796.800 €), Straßenbeleuchtungskosten (Strom: 56.500 €; Wartung: 174.000 €), Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2.000 €), Strom für Straßen (16.770 €), Sachkosten (1.000 €) eines Ingenieurbüros zur Betreuung des INGRADA-Verfahrens (Schulung, Beratung, Service), Sanierungsaufwand für Straßen (100.000 €), Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken (72.250 €), Unterhaltung der Waldwirtschaftswege (5.000 €), Unterhaltung Infrastrukturvermögen einschl. Brücken (7.000 €), Unterhaltung der Buswartehallen und Bekanntmachungskästen (500 €), sonstige Unterhaltungskosten, Fremdreinigungen, Abgaben und Dienstleistungen (11.000 €)



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.651	-6.250	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.066	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-118	-300	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.814						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.648</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	83.756	91.300	104.100		105.400	106.600	83.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.679	1.291.860	1.241.180		1.234.060	1.371.570	1.393.420
15	- sonstige Auszahlungen	319	2.500	2.300		2.300	2.300	2.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.253.754</b>	<b>1.385.660</b>	<b>1.347.580</b>		<b>1.341.760</b>	<b>1.480.470</b>	<b>1.479.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.242.106</b>	<b>1.377.610</b>	<b>1.339.580</b>		<b>1.333.760</b>	<b>1.472.470</b>	<b>1.471.120</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-412.603	-456.200	-910.600		-140.000	-386.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-19.025	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-94.703	-758.500	-665.300		-635.800	-939.500	-58.500
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-526.332</b>	<b>-1.215.700</b>	<b>-1.576.900</b>		<b>-776.800</b>	<b>-1.326.500</b>	<b>-59.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.431	5.000	10.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.363	484.000	1.644.000	500.000	1.205.000	930.000	570.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>506.793</b>	<b>499.000</b>	<b>1.664.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>945.000</b>	<b>585.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-19.539</b>	<b>-716.700</b>	<b>87.100</b>	<b>500.000</b>	<b>443.200</b>	<b>-381.500</b>	<b>525.500</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200014 Schulwegsicherung Talstr/Markstr/Am Räs</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-174.600						-174.600	-174.600
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.559							-1.559	-1.559
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.559</b>	<b>-174.600</b>						<b>-176.159</b>	<b>-176.159</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.559</b>	<b>-174.600</b>						<b>-176.159</b>	<b>-176.159</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200015 Schulwegs. Am Räschen (Hunshlade-Löhst.</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-140.000	-236.000			-376.000
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-120.000		-60.000				-180.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-120.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-236.000</b>			<b>-556.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.000	500.000	500.000				720.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>220.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>				<b>720.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-236.000</b>			<b>164.000</b>

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200020 Endausbau Am Holzweg</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000						-10.000	-10.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-10.000</b>						<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	-18							-18	-18
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-18</b>							<b>-18</b>	<b>-18</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18</b>	<b>-10.000</b>						<b>-10.018</b>	<b>-10.018</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5200031 Schulwegs. Wiedeneststraße/Breiter Weg 1</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-80.400	-150.000				-150.000		-230.400	-380.400
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-100.000			-100.000			-100.000	-200.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-80.400</b>	<b>-250.000</b>			<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>		<b>-330.400</b>	<b>-580.400</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	601							601	601
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.530							30.530	30.530
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>31.132</b>							<b>31.132</b>	<b>31.132</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.268</b>	<b>-250.000</b>			<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>		<b>-299.268</b>	<b>-549.268</b>

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5200034 Endausbau Bahnstraße 3. BA</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-60.269							-60.269	-60.269
6	= Summe Einzahlungen	-60.269							-60.269	-60.269
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.269							-60.269	-60.269
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5200041 Ausbau B 55 3. BA Kreisverkehr</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-19.285							-19.285	-19.285
6	= Summe Einzahlungen	-19.285							-19.285	-19.285
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.285							-19.285	-19.285
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5200042 Straßenausbau B 55 3. BA Südring-Freibad</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	18.445							18.445	18.445
13	= Summe Auszahlungen	18.445							18.445	18.445
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.445							18.445	18.445

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200043 Straßenausbau B 55 4. BA Kreisverkehr Ta</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.396							-13.396	-13.396
6	= Summe Einzahlungen	-13.396							-13.396	-13.396
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.396							-13.396	-13.396
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200045 Straßenausbau B 55 4. BA einschl. Stütz m</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-24.310							-24.310	-24.310
6	= Summe Einzahlungen	-24.310							-24.310	-24.310
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.270							53.270	53.270
13	= Summe Auszahlungen	53.270							53.270	53.270
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.960							28.960	28.960
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200046 Straßenausbau B 55 5. BA Kreisverkehr</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.638							-7.638	-7.638
13	= Summe Auszahlungen	-7.638							-7.638	-7.638
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.638							-7.638	-7.638

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200069 Erschl. Gewerbegebiet Lingesten West</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-798							-798	-798
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-798</b>							<b>-798</b>	<b>-798</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.813	100.000			150.000			104.813	254.813
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.813</b>	<b>100.000</b>			<b>150.000</b>			<b>104.813</b>	<b>254.813</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.015</b>	<b>100.000</b>			<b>150.000</b>			<b>104.015</b>	<b>254.015</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<b>5200074 Endausbau Dörspestraße II</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-400.000	<b>-400.000</b>					-400.000	-800.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>					<b>-400.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>					<b>-400.000</b>	<b>-800.000</b>

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200114 Alleenradweg Ortsgr. Derschlag - Pernze</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-235.212		-169.000					-235.212	-404.212
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-18.227							-18.227	-18.227
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-253.439</b>		<b>-169.000</b>					<b>-253.439</b>	<b>-422.439</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.238							199.238	199.238
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>199.238</b>							<b>199.238</b>	<b>199.238</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.201</b>		<b>-169.000</b>					<b>-54.201</b>	<b>-223.201</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200135 Einmündungsbereich Bahnstr./Othestr.</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.000	49.000					49.000	98.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>					<b>49.000</b>	<b>98.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>					<b>49.000</b>	<b>98.000</b>

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5200136 Straßenausbau Mühlenstraße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.000	-41.600	-51.600					-81.600	-133.200
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-51.600</b>					<b>-81.600</b>	<b>-133.200</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.188							4.188	4.188
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.910							43.910	43.910
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>48.098</b>							<b>48.098</b>	<b>48.098</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.098</b>	<b>-41.600</b>	<b>-51.600</b>					<b>-33.502</b>	<b>-85.102</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5200139 Endausbau Hannemicker Weg</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-77.900						-77.900
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-77.900</b>						<b>-77.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-77.900</b>						<b>-77.900</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5200141 Endausbau Immickestr.</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000	-67.400					-10.000	-77.400
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-67.400</b>					<b>-10.000</b>	<b>-77.400</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.740							9.740	9.740
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>9.740</b>							<b>9.740</b>	<b>9.740</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.740</b>	<b>-10.000</b>	<b>-67.400</b>					<b>-260</b>	<b>-67.660</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5200147 Stichweg Lieberhausener Str. (Baustr.)</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-67.500			-67.500
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-67.500</b>			<b>-67.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						75.000			75.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>75.000</b>			<b>75.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>7.500</b>			<b>7.500</b>

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200149 Ausbau Wilhelmstr. (Steilweg - Herweg)</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-250.000				-250.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>					<b>-250.000</b>				<b>-250.000</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			5.000						5.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	60.000		200.000	200.000		30.000	490.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>65.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>30.000</b>	<b>495.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>	<b>65.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>200.000</b>		<b>30.000</b>	<b>245.000</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200150 Endausbau Joh.-Hackenberg-Str.</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-99.000			-99.000			-99.000	-198.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-99.000</b>			<b>-99.000</b>			<b>-99.000</b>	<b>-198.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000						110.000	110.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>110.000</b>						<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>11.000</b>			<b>-99.000</b>			<b>11.000</b>	<b>-88.000</b>

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200151 Endausbau Zum Knollen (Stichweg)</b>									
4 -	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-45.000			-45.000			-45.000	-90.000
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-45.000</b>			<b>-45.000</b>			<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000						50.000	50.000
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>						<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.000</b>			<b>-45.000</b>			<b>5.000</b>	<b>-40.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200157 Endausbau Hanenstraße</b>									
4 -	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-94.500			-81.800			-94.500	-176.300
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-94.500</b>			<b>-81.800</b>			<b>-94.500</b>	<b>-176.300</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.988						88.988	88.988
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>88.988</b>						<b>88.988</b>	<b>88.988</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>88.988</b>	<b>-94.500</b>		<b>-81.800</b>			<b>-5.512</b>	<b>-87.312</b>

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5200158 Endausbau Heerstraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-58.500		-58.500
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-58.500</b>		<b>-58.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							65.000		65.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>65.000</b>		<b>65.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>6.500</b>		<b>6.500</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5200159 Endausbau Breitegarten</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-63.000			-63.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-63.000</b>			<b>-63.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000						70.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>70.000</b>						<b>70.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>70.000</b>			<b>-63.000</b>			<b>7.000</b>

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5200160 Endausbau Am Dümpel</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-55.000			-55.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-55.000</b>			<b>-55.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000						80.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>80.000</b>						<b>80.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>80.000</b>			<b>-55.000</b>			<b>25.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5200165 Barrierefreie Buswarteeinrichtungen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-90.000	-90.000					-90.000	-180.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>					<b>-90.000</b>	<b>-180.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000					100.000	200.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>					<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>					<b>10.000</b>	<b>20.000</b>

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5200173 Ausbau Bahnhofstraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-754.000				-754.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-754.000</b>				<b>-754.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	30.000		500.000	500.000	40.000		1.070.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>30.000</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>40.000</b>		<b>1.070.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>40.000</b>	<b>30.000</b>		<b>-254.000</b>	<b>500.000</b>	<b>40.000</b>		<b>316.000</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5200178 Neubau Brücke Martin-Luther-Str.</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		500.000				530.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>		<b>500.000</b>				<b>530.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>30.000</b>		<b>500.000</b>				<b>530.000</b>

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200181 Erneuerung Südring (Belastungsklasse 10)</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-600.000						-600.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			-600.000						-600.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000						1.000.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			1.000.000						1.000.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			400.000						400.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5300024 Endausbau Bahnstraße (Othestraße-Südring)</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-32.875							-32.875	-32.875
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	-32.875							-32.875	-32.875
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-32.875							-32.875	-32.875



<b>Beschreibung</b>	Kehr- und Winterdienst an öffentlichen Straßen innerhalb des Stadtgebietes  Die Produktgruppe Straßenreinigung beinhaltet ein Produkt: 12.05.01 Straßenreinigung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NRW, Ortsrecht
<b>Ziele</b>	Sauberkeit beziehungsweise Verkehrssicherheit der Verkehrsflächen
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-356.864	-297.500	<b>-280.400</b>	-280.300	-284.400	-287.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-64	<b>-62</b>	-63	-63	-64
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-356.864</b>	<b>-297.564</b>	<b>-280.462</b>	<b>-280.363</b>	<b>-284.463</b>	<b>-287.964</b>
11	- Personalaufwendungen	16.023	14.600	<b>15.380</b>	15.590	16.800	18.910
12	- Versorgungsaufwendungen	836	630	<b>614</b>	620	626	632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117	17.410	<b>16.408</b>	17.608	17.808	18.508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.035	152.723	<b>140.539</b>	140.939	147.039	147.439
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.011</b>	<b>185.362</b>	<b>172.940</b>	<b>174.757</b>	<b>182.273</b>	<b>185.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-109.853</b>	<b>-112.201</b>	<b>-107.522</b>	<b>-105.606</b>	<b>-102.190</b>	<b>-102.474</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-109.853</b>	<b>-112.201</b>	<b>-107.522</b>	<b>-105.606</b>	<b>-102.190</b>	<b>-102.474</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.853</b>	<b>-112.201</b>	<b>-107.522</b>	<b>-105.606</b>	<b>-102.190</b>	<b>-102.474</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.747	-16.293	<b>-17.040</b>	-17.286	-18.487	-20.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.453	115.795	<b>110.954</b>	113.343	114.811	116.418
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-58.146</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.608</b>	<b>-9.548</b>	<b>-5.866</b>	<b>-6.691</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu Zeile 4:** Straßenreinigungsgebühren für Kehr- und Winterdienst (171.100 €), Überschusses aus den Nachkalkulationen 2015-2016 für den Winterdienst (119.100 €) und Fehlbetrag Kehrdienst (-9.800 €).
- Zu Zeile 13:** Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (6.000 €), Unternehmerkosten Kehricht für Behältermiete, Transportkosten, Wiegegebühren (9.900 €)
- Zu Zeile 16** Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (59.500 €); Sonderreinigung des Rathausvorplatzes (1.900 €, ohne Anteil des Wochenmarktes) und der neu angelegten Gehwege (1.500 €); neuer „Fußgängerbereich Breslauer Platz“ (3.000 €), Straßenwinterdienst durch Unternehmer und Straßenwinterdienst durch den Landesbetrieb Straßen NRW (44.000 €); Streugut für den Straßenwinterdienst (30.000 €).

Die Gebührensätze im Bereich **Straßenreinigung/Winterdienst** werden jährlich neu kostendeckend kalkuliert. Das heißt, dass die Erträge aus Gebühren lediglich die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtung decken. In einem Haushaltsplan nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements kann dieser Ausgleich in dem Ergebnis nach Leistungsverrechnung (Zeile 29) des Teilergebnisplans nicht mehr dargestellt werden. Dies wird am Beispiel der kalkulatorischen Verzinsung des aufgewandten Kapitals deutlich. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes sind diese als Kosten im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung zu berücksichtigen. Kalkulatorische Zinsen sind jedoch Kosten, die keinen wertmäßigen Verbrauch von Einsatzgütern darstellen und somit nicht als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließen.



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.191	-181.100	-171.100		-280.300	-284.400	-287.900
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.191</b>	<b>-181.100</b>	<b>-171.100</b>		<b>-280.300</b>	<b>-284.400</b>	<b>-287.900</b>
10	- Personalauszahlungen	12.928	13.200	13.800		14.000	15.200	17.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117	16.900	15.900		17.100	17.300	18.000
15	- sonstige Auszahlungen	112.877	152.100	139.930		140.330	146.430	146.830
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.921</b>	<b>182.200</b>	<b>169.630</b>		<b>171.430</b>	<b>178.930</b>	<b>182.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-127.270</b>	<b>1.100</b>	<b>-1.470</b>		<b>-108.870</b>	<b>-105.470</b>	<b>-105.770</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>