

Stadt Coesfeld

Haushaltsentwurf 2022

Produkte Umweltausschuss

Produktbeschreibung Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.03	Park- und Grünanlagen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen wie Parkanlagen, Grünanlagen an öffentlichen Gebäuden und Forsten, Herrichten von Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Durchführung aller Leistungsphasen der HOAI in den Bereichen Planung und Realisierung

Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bebauungspläne

Stellenanteile 30.06.21 0,04 Stellen

Zielgruppe Einwohner und Gäste der Stadt Coesfeld

Allgemeine Ziele Förderung und Steigerung des Erholungswertes, Pflege der Stadtlandschaft zur Steigerung des Wohnwertes und der Lebensqualität, Schaffung von Freiräumen zur kreativen Entfaltung
Sicherung des Wohn- und Erholungswertes durch Beibehaltung der vorhandenen Park- und Grünanlagen
Ersatzflächen für entfallene Grünanlagen werden zeitnah geschaffen

Wirkungsziele

1. Erstellung eines Pflegekonzeptes / Festschreibung der Pflegestandards für alle städtischen Park- und Grünanlagen
2. Herrichtung der städtischen Grünflächen, so dass eine wirtschaftliche Pflege ermöglicht wird
3. Ermittlung der Kosten für die Unterhaltung der Grünanlagen je m²

Kennzahlen

- 1.1 Erstellung eines Pflegekonzeptes durch ein externes Büro
- 3.1 Ermittlung Unterhaltungsaufwand pro m² Grünfläche je Pflegestandard

Werte	vorl.Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl 1.1	0 %	50 %	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	80 %	100 %	-----

Erläuterungen:

Die Erstellung eines Pflegekonzeptes wird der neue Leiter des Baubetriebshofes nach der Einarbeitungsphase im Jahr 2022 angehen.

Die Ermittlung der Kennzahl 3.1 sollte dann ab 2023 möglich sein.

Teilergebnisplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.775	41.300	44.800	44.800	44.200	43.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.350	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	= Ordentliche Erträge	237.411	43.700	47.200	47.200	46.600	45.800
11	- Personalaufwendungen	-2.048	-2.140	-2.180	-2.220	-2.260	-2.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.520	-115.730	-118.730	-68.730	-68.730	-63.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.914	-63.400	-68.500	-68.500	-67.900	-67.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.831	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.313	-183.255	-191.395	-141.435	-140.875	-135.115
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.902	-139.555	-144.195	-94.235	-94.275	-89.315
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-24.902	-139.555	-144.195	-94.235	-94.275	-89.315
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.902	-139.555	-144.195	-94.235	-94.275	-89.315
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-218.353	-240.600	-249.600	-249.600	-249.600	-249.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-243.256	-380.155	-393.795	-343.835	-343.875	-338.915

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.800 €

Auflösung von bereits erhaltenen Zuwendungen und Zuschüssen (Sonderposten) – analog zu den Abschreibungen von Investitionsmaßnahmen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 118.730 €

Unterhaltung der städtischen Park- und Grünanlagen	55.000 €
Bewirtschaftungskosten wie Strom, Wasser etc.	1.850 €
Abfallentsorgung und Deponiegebühren für Grünabfälle aus Park- und Grünanlagen	5.510 €
Festwert Begrünungen (Anlegung / Ergänzung von Grünanlagen = 5.000 €)	5.000 €
sonstige	1.370 €
externe Beratungskosten Erstellung Pflegekonzept	50.000 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 68.500 €

Bilanzielle Abschreibungen für Investitionen in den Park- und Grünanlagen, bspw. für die Wege in den Parkanlagen, Vogelvolieren, Zaunanlagen, etc.

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 249.600 €

interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes in den städtischen Park- und Grünanlagen	237.200 €
Anteil öffentliches Grün Friedhof Lette	12.200 €
Verrechnung von Verwaltungskosten	200 €

Investitionen Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GRD003 Grundstücksan- und -verkäufe 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	99.630	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	187.930 207.930 -34.482 -54.482
Erwerb und Veräußerung von Kleinparzellen							
70GRÜ003 Berkel-Projekt Innenstadt (UrbaneBERKEL) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000 -48.896 -301	25.000 -50.000					667.785 667.785 -1.322.633 -1.322.633 -1.148 -1.148 -32.024 -32.024
70GRÜ004 Park am Normannwehr 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	92.700 -277.311	115.700 -21.000					208.400 208.400 -312.997 -312.997
70GRÜ007 DIEK Lette: Umgestaltung des Gemeindeplatzes 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	99.000 -35.602	151.000 -643.598 -9.000					250.000 250.000 -679.200 -679.200 -9.000 -9.000
Es handelt sich hierbei um die Darstellung der Finanzmittel zur Umgestaltung des Gemeindeplatzes im Rahmen des DIEK Projekts in Lette.							
<u>Hinweis:</u> Die Gesamtmaßnahme besteht aus folgenden 4 Teilprojekten (Investitions-codes): Projekt 1: 70STR090 - DIEK Lette: Umgestaltung Alter Kirchplatz (Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen) Projekt 2: 70GRÜ007 - DIEK Lette: Umgestaltung des Gemeindeplatzes (Produkt 70.03 – Park- u. Grünanlagen) Projekt 3: 70STR089 - DIEK Lette: Straße Gemeindeplatz (Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen) Projekt 4: 70STR091 - DIEK Lette: Parkplatz am Gemeindeplatz (Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen)							
70GRÜ008 Umgestaltung Helmuspark (Planungskosten) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-35.000				-35.000
Planungsmittel für eine mögliche Überarbeitung und Umgestaltung des Helmusparks an der Karlstraße							
70GRÜ009 Umgestaltung Park Stadtwaldallee (Planungskosten) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-35.000			-35.000
Planungsmittel für eine mögliche Überarbeitung und Umgestaltung des Parks an der Stadtwaldallee							

Produktbeschreibung Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	70	Bauen und Umwelt
Produkt	70.07	Klima- und Umweltschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Auf Grundlage des 2018 beschlossenen Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes (InKKK) werden Klimaschutzmaßnahmen durchgeführt. Diese gehören zu den Handlungsfeldern "klimafreundliche Mobilität", "Wirtschaft", "Wohngebäude / private Haushalte", "Öffentlichkeitsarbeit und Bildung" und "klimagerechte Stadtentwicklung / Klimaanpassung". Als übergeordnete Maßnahme ist die Teilnahme der Stadt Coesfeld am European Climate Adaption Award-Prozess (eca) geplant.

Die bei diesem Produkt abgebildeten Aufwendungen bilden nicht sämtliche Aktivitäten der Stadt Coesfeld im Bereich des Klima- und Umweltschutzes ab. Es werden noch zahlreiche andere Aktivitäten durchgeführt, die Haushaltsmittel sind aber den sachlich zuständigen Bereichen (zum Beispiel Grünanlagen oder energetische Maßnahmen an städtischen Gebäuden) zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Energiekonzept der Bundesregierung vom 26.09.2010 und das Integrierte Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept der Stadt Coesfeld (InKKK)

Stellenanteile 30.06.21

1,00 Stellen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Coesfeld, Akteure aus den Bereichen Wirtschaft, Industrie, Handel, Tourismus und aus dem sozialen Bereich

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Akteure aller Sektoren in der Senkung des gesamten Endenergiebedarfs der Stadt um 20% bis 2030 und 40% bis 2050 gegenüber dem Jahr 2016.

Unterstützung der Akteure aller Sektoren in der Reduktion der Treibhausgasemissionen auf dem Stadtgebiet um 30% bis 2030 und um 80% bis 2050 gegenüber dem Jahr 2016.

Wirkungsziele

Umsetzung der im InKKK genannten Maßnahmen

Teilnahme und Zertifizierung am eca (European Climate Adaption Award) bis 2024

Kennzahlen

1. Anzahl der begonnenen bzw. fortgeführten Maßnahmen im jeweiligen Jahr
2. Anzahl der insgesamt abgeschlossenen Maßnahmen

Werte	vorl.Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl 1	-----	10	8	8	8	8
zu Kennzahl 2	-----	4	7	11	15	19

Erläuterungen:

2022

Zu 1: begonnene bzw. fortgeführte Maßnahmen

1. Teilnahme am eca
2. Aufstellung Konzept: Nachhaltige Energieversorgung im IPNW
3. Aufstellung eines Mobilitätsteilkonzeptes
4. PV-Kommunal-Offensive
5. PV-Kampagne inkl. Wettbewerb

6. Klimaforum
7. Klimaschutzfonds
8. Fortschreibung der stadtweiten Energie- und THG-Bilanzierung der Stadt Coesfeld mit dem Klimaschutzplaner

Zu 2: abgeschlossene Maßnahmen

1. Aufstellung Konzept: Nachhaltige Energieversorgung im IPNW
2. Aufstellung eines Mobilitätsteilkonzeptes
3. Fortschreibung der stadtweiten Energie- und THG-Bilanzierung der Stadt Coesfeld mit dem Klimaschutzplaner
4. PV- Kommunal-Offensive
5. PV-Kampagne inkl. Wettbewerb

Teilergebnisplan Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.054	53.000	63.150	21.450	12.300	
10	= Ordentliche Erträge	39.054	53.000	63.150	21.450	12.300	
11	- Personalaufwendungen	-57.799	-71.170	-134.070	-136.750	-139.480	-142.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.692	-100.500	-63.100	-52.200	-32.500	-19.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen			-30.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.427	-19.000	-16.500	-19.000	-16.500	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.331	-190.670	-244.870	-209.150	-189.680	-182.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.277	-137.670	-181.720	-187.700	-177.380	-182.350
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-35.277	-137.670	-181.720	-187.700	-177.380	-182.350
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.277	-137.670	-181.720	-187.700	-177.380	-182.350
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.520	-6.600	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-42.797	-144.270	-194.920	-200.900	-190.580	-195.550

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **63.150 €**

Zuweisungen des Bund zu den Personalaufwendungen 55.050 €
Zuweisung Land European Climate Adaptation Award (eca) 8.100 €

Haushaltsplanentwurf 2022

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.100 €
Reparaturen Lastenräder	1.000 €
externe Beratungskosten kommunales Energieeffizienz- netzwerk (KEEN)	6.900 €
externe Beratungskosten zum eca	7.300 €
Programmbeitrag eca	2.900 €
Projekte zum Integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungs- konzept lt. Maßnahmensteckbriefe	45.000 €
Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen	1.200 €
Lastenräder	
Zeile 15: Transferaufwendungen	30.000 €
Klimaschutzfonds	
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500 €
Öffentlichkeitsarbeit Kampagne STADTRADELN	5.000 €
Versicherungsbeiträge Lastenräder	1.500 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000 €

Sonstige Informationen

Die bei diesem Produkt abgebildeten Aufwendungen bilden nicht sämtliche Aktivitäten der Stadt Coesfeld im Bereich des Klima- und Umweltschutzes ab. Es werden noch zahlreiche andere Aktivitäten durchgeführt, die Haushaltsmittel sind aber den sachlich zuständigen Bereichen (zum Beispiel Grünanlagen oder energetische Maßnahmen an städtischen Gebäuden) zugeordnet.

Investitionen Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70BGA007 Beschaffung von 4 Elektro-Lastenrädern 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.942	13.030 -10.200					13.030 13.030 -20.142 -20.142

Produktbeschreibung Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	90	Kostenrechnende Einrichtungen
Produkt	90.10	Abfallentsorgung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Sammeln und Befördern der Abfälle zu den vom Kreis Coesfeld vorgegebenen Entsorgungsanlagen, Öffentlichkeitsarbeit, Vorhalten eines Wertstoffhofes zur privaten Anlieferung der Wertstoffe.

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, TA-Siedlungsabfall, Abfallsatzungen des Kreises Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse sowie weitere gesetzliche Regelungen

Stellenanteile 30.06.21 0,58 Stellen

Zielgruppe Abfallverursacher und -besitzer, Bürger und Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen

Wirkungsziele
 1. Veröffentlichung des Abfuhrkalenders jeweils zum Jahresende für das folgende Jahr
 2. Dauerhafte Bereitstellung eines Wertstoffhofes für die Coesfelder Bürger

Kennzahlen a) Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner unter Berücksichtigung von Verwertungs- und sonstigen Erlösen

Werte	vorl.Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl a)	67,54 €	67,38 €	65,57 €	65,32 €	65,34 €	65,37 €

Erläuterungen:

Die Kosten der Abfallentsorgung pro Einwohner errechnen sich unter Berücksichtigung des tatsächlichen Betriebsergebnisses. Abweichungen zwischen den im Rahmen der Planaufstellung geschätzten und den tatsächlich angefallenen Tonnagen und Erlösen verändern das Ergebnis.

Teilergebnisplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411.877	2.443.140	2.370.530	2.361.480	2.362.460	2.363.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.681	36.500	44.500	44.500	44.500	44.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.253	190.950	289.870	289.870	289.870	289.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	2.602.331	2.672.190	2.706.500	2.697.450	2.698.430	2.699.430
11	- Personalaufwendungen	-48.773	-50.890	-48.900	-49.850	-50.830	-51.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.465.394	-2.512.700	-2.540.500	-2.530.500	-2.530.500	-2.530.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.810	-13.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.519.977	-2.577.190	-2.611.500	-2.602.450	-2.603.430	-2.604.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	82.354	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	82.354	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	82.354	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-89.966	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-7.612					

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **2.370.530 €**

Abfallentsorgungsgebühren 2.328.930 €
Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“ 41.600 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **44.500 €**

Entgelte für die Zwischendurchentsorgung (Familientonne)

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **289.870 €**

Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände
Erlöse für Altpapier, E-Schrott und Altmetall 245.000 €
Erstattung Betreiber Duales System 44.870 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **2.540.500 €**

Unternehmerentgelte 929.000 €
Deponie- und Verwertungskosten 1.595.000 €
Glascontainerstandorte 6.500 €
Externe Beratungskosten 10.000 €

Produktbeschreibung Produkt 90.20 Straßenreinigung/ Winterdienst

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	90	Kostenrechnende Einrichtungen
Produkt	90.20	Straßenreinigung/Winterdienst

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Reinigung und Winterdienst der öffentlichen Straßen und Wege. Übertragung der Reinigungspflicht auf die Anlieger und Sicherstellung der Anliegerreinigung.

Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Stellenanteile 30.06.21 0,46 Stellen

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Benutzer der Straßen- und Wegeflächen

Allgemeine Ziele Saubere öffentliche Verkehrsbereiche, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, sauberes Stadtbild

Wirkungsziele 1. Überprüfung des Umfangs der Winterdienstleistungen im Verhältnis zum gesetzlich vorgeschriebenen Maß bis Ende 2008, Beschreibung der künftigen Standards

Kennzahlen 1.1 Kosten Straßenreinigung pro Einwohner
1.2 Kosten Winterdienst pro Einwohner

Werte	vorl.Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl 1.1	10,27 €	12,35 €	12,16 €	12,45 €	12,19 €	12,21 €
zu Kennzahl 1.2	0,26 €	0,88 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €

Teilergebnisplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.431	379.960	361.530	372.130	362.740	363.360
10	= Ordentliche Erträge	325.431	379.960	361.530	372.130	362.740	363.360
11	- Personalaufwendungen	-27.978	-29.860	-30.030	-30.630	-31.240	-31.860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-323.521	-343.000	-343.000	-353.000	-343.000	-343.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.340	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.839	-373.860	-374.030	-384.630	-375.240	-375.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.408	6.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-33.408	6.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.408	6.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.285	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-73.625	-106.100	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.748					

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 361.530 €

Straßenreinigungsgebühren	334.030 €
Winterdienstgebühren	18.000 €
Erträge aus der Auflösung „Sonderposten Gebührenaussgleich“	9.500 €

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 110.000 €

Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 343.000 €

Unternehmerentgelte	295.000 €
Deponie- und Verwertungskosten	38.000 €
Streumittel	10.000 €

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 97.500 €

interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes, überwiegend Arbeiten mit der Kleinkehrmaschine auf den kombinierten Geh-/Radwegen sowie im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht als Grundstückseigentümer auf bzw. vor städtischen Grundstücken (Parkplätze, Kinderspielplätze, Grünanlagen, ...) 65.500 €

Sonstige interne Verrechnungen (Personal-, Sach-, EDV-Kosten) 32.000 €