Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Umweltbetriebe der Stadt Kleve

Anstalt des öffentlichen Rechts

(USK AöR)

Entwurf

Wirtschaftsplan

der

KLEVE USK

Umweltbetriebe der Stadt Kleve - AöR

für das

Wirtschaftsjahr

2019

Wirtschaftsplan der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR
für das Wirtschaftsjahr 2019

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	25.410.550 €
im Ertrag auf	27.488.205 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	7.985.600 €
in der Ausgabe auf	7.985.600 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

200.000 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.000.000 €

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR gliedern sich in folgende Betriebsbereiche:

460 / Spielplätze (städtisches Produkt 0602)
560 / Sportstätten (städtisches Produkt 0802)
580 / Park- und Gartenanlagen (städtisches Produkt 1301)
630 / Straßenunterhaltung (städtisches Produkt 1202)
670 / Straßenbeleuchtung (städtisches Produkt 1202)
675 / Straßenreinigung (städtisches Produkt 1202)
681 / Parkeinrichtungen (städtisches Produkt 1202)
700 / Kanal (städtisches Produkt 1102)
701 / Klärwerk (städtisches Produkt 1102)
720 / Abfallbeseitigung (städtisches Produkt 1101)
730 / Märkte (städtisches Produkt 0201)
750 / Friedhöfe (städtisches Produkt 0201)
770 / Werkstatt und Fahrzeuge
775 / Verwaltung

Rechtsgrundlagen sind § 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), die Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt öffentlichen Rechts sowie die Satzung der Stadt Kleve über die Anstalt des öffentlichen Rechts „USK – Umweltbetriebe der Stadt Kleve“ vom 17.12.2008.

Für das zum 01.01.2019 beginnende Wirtschaftsjahr wird der Wirtschaftsplan vorgelegt, der aus folgenden Teilplänen besteht:

- Erfolgs-/ Vermögensplan (Seiten 1 bis 34)
- Stellenübersicht (Seite 35)
- Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Liquiditätsplanung (Seiten 36 bis 38)

Erfolgs-/ Vermögensplan

Im Erfolgsplan werden die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. Er gliedert sich in die Gesamtübersicht und in Betriebsübersichten für die einzelnen Betriebsbereiche.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Stellenübersicht

Hier sind die für das betreffende Wirtschaftsjahr die erforderlichen Stellen der Beamten und Beschäftigten ausgewiesen.

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Liquiditätsplanung

Sie besteht aus einer, nach Jahren gegliederten, Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes, der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes sowie der Liquiditätsplanung.

Der Wirtschaftsplan 2019 orientiert sich erstmals in der Darstellung in Teilen an dem Produkthaushaltsplan der Stadt Kleve. So werden die Betriebsbereiche überwiegend einem städtischen Produkt zugeordnet. Dies ermöglicht den Leserinnen und Lesern die Inhalte besser zu verstehen, insbesondere in Bezug auf den Gesamthaushalt des Konzerns Stadt Kleve.

Betriebsbereich Gesamt 2019

Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Umsatzerlöse	24.270.281	25.183.490	26.619.705	27.129.330	27.647.190	28.175.970
+ Andere Erlöse	1.366.240	1.184.665	868.500	852.000	836.000	820.000
= Ordentliche Erträge	25.636.521	26.368.155	27.488.205	27.981.330	28.483.190	28.995.970
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	7.949.216	7.874.000	8.878.000	9.041.000	9.210.000	9.382.000
- Personalaufwand	9.326.619	9.995.000	10.150.000	10.355.000	10.563.000	10.773.000
- Abschreibungen	3.315.465	3.417.000	3.453.500	3.384.000	3.318.000	3.253.000
- Steuern	20.233	14.000	17.500	18.000	19.000	20.000
- Anderer betrieblicher Aufwand	2.949.403	2.812.900	2.730.550	2.786.000	2.840.000	2.894.000
= Ordentliche Aufwendungen	23.560.936	24.112.900	25.229.550	25.584.000	25.950.000	26.322.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**2.075.585**	**2.255.255**	**2.258.655**	**2.397.330**	**2.533.190**	**2.673.970**
+ Finanzerträge	0	5.000	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	499.767	503.300	181.000	165.900	150.800	135.700
= Finanzergebnis	-499.767	-498.300	-181.000	-165.900	-150.800	-135.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	**1.575.818**	**1.756.955**	**2.077.655**	**2.231.430**	**2.382.390**	**2.538.270**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	2.803.290	3.075.200	3.139.000	3.151.900	3.168.300	3.183.700
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.143.083	2.310.150	2.478.500	2.479.000	2.484.000	2.488.000
- Aufwendungen aus der Umlage kaufmännische Abteilung	660.207	765.050	662.500	672.900	684.300	695.700
= Ergebnis	**1.575.818**	**1.756.955**	**2.075.655**	**2.231.430**	**2.382.390**	**2.538.270**

Erläuterungen:

1) Die Umlagen gleichen sich in den Einnahmen und Ausgaben aus. Die Kosten für die Werkstatt, den Fuhrpark sowie den Verwaltungsbereich werden in diesen Betriebssparten gesammelt und dann den anderen Betriebssparten anteilig weiterberechnet.

2) Die Überschüsse bzw. Verluste innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen sind lediglich handelsrechtlicher Natur. Nach den für die Kalkulation von Benutzungsgebühren maßgeblichen Grundsätzen des Kommunalabgabengesetzes sind die Benutzungsgebühren kostendeckend ermittelt.

Betriebsbereich Gesamt **2019**

Vermögensplan 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten	7.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten	1.713.000	2.751.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	6.951.000
+ Technische Anlagen und Maschinen	736.000	3.082.500	0	4.028.750	4.489.341	0	671.000	12.271.591
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.374.900	1.160.100	200.000	1.142.500	997.500	1.007.500	0	122.500
= Summe Investitionen:	**3.835.900**	**6.993.600**	**200.000**	**6.571.250**	**6.886.841**	**2.407.500**	**671.000**	**19.345.091**
+ Tilgung von Darlehen	1.041.500	992.000	0	1.007.000	1.023.000	1.038.000	0	0
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Sonst. Ausgaben:	**1.041.500**	**992.000**	**0**	**1.007.000**	**1.023.000**	**1.038.000**	**0**	**0**
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	**4.877.400**	**7.985.600**	**200.000**	**7.578.250**	**7.909.841**	**3.445.500**	**671.000**	**19.345.091**
+ Abschreibungen	3.417.000	3.453.500	0	3.384.000	3.318.000	3.253.000		
+ Jahresüberschuss	1.756.955	2.075.655	0	2.205.430	2.372.390	2.548.270		
+ Fremdmittelbedarf	-1.076.934	-405.561	200.000	-2.029.320	-2.233.487	-2.600.770		
+ Kanalanschlussbeiträge	70.000	100.000	0	75.000	75.000	75.000		
+ Anschlussbeiträge Wirtschaftsförderung	75.000	100.000	0	75.000	75.000	75.000		
+ Zuwendungen bzw. Erstattungen für den Einbau von Biofiltern	40.000	0	0	0	0	0		
+ Anteile der Gemeinden an den Optimierungsmaßnahmen	27.379	131.006	0	580.140	646.465	30.000		
+ Kostenerstattung Unterflurbehälter	31.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000		
+ Zuwendung Thermokompaktanlage	536.800	2.466.000	0	3.223.000	3.591.473	0		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	**4.877.400**	**7.985.600**	**200.000**	**7.578.250**	**7.909.841**	**3.445.500**		

Erläuterungen:

Nach § 18 der Kommunalunternehmensverordnung NRW muss der Vermögensplan mindestens alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft ergeben, enthalten. Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen. Vorhaben im Sinne dieser Regelung sind die Bilanzpositionen des Anlagevermögens, wie sie dieser Übersicht für den Gesamtbetrieb entnommen werden können. Die Übersicht "Vermögensplan - Gesamtbetrieb" ist somit als der eigentliche Vermögensplan zu sehen. Die Einzelübersichten zu den jeweiligen Betriebsbereichen dienen lediglich der näheren Erläuterung.

Bezüglich des Ausweises der Gesamtinvestitionen ist darauf hinzuweisen, dass dieser sich lediglich auf den Planungszeitraum 2019 - 2022 bezieht.

Betriebsbereich 460 / Spielplätze (städtisches Produkt 0602) 2019

Beschreibung:

Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze sowie der Skater-/Rollschuhplätze; Mäh- und Reinigungsarbeiten,Baumkontrolle und -pflege, Grundstücksunterhaltung (Wege, Gehölz- und Beetflächen, Zaunanlagen, etc.) sowie Kontrolle und Instandsetzung der Spielgeräte entsprechend der Verkehrssicherungspflichten. Erbringung von Leistungen an den Spielflächen der städtischen Kindergärten und Schulen auf Anforderungen der städtischen Fachbereiche.

Ziele:

Auf den Spiel- und Bolzplätzen soll den Nutzern verschiedene Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung geboten werden.

Zielgruppen:

Fachbereiche der Stadt Kleve, Nutzer der Spiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage:

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und der USK AöR, Anstaltssatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortliche: Volker Hölscher (Spielgeräte), Michael Verfürth (Grünflächen), Jürgen Cremer (Baumpflege), Klaus Thyssen (Reinigung)

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsgrunddaten:							
Spielplätze	Stück	60	60	60	60	60	60
Bolzplätze	Stück	16	16	16	16	16	16
Skater-/Rollschuhplätze	Stück	2	2	2	2	2	2

Erfolgsplan 2019 460 / Spielplätze (städtisches Produkt 0602)	Erl.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Umsatzerlöse	3)	549.543	626.650	665.000	676.040	687.630	698.720
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**549.543**	**626.650**	**665.000**	**676.040**	**687.630**	**698.720**
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1), 3)	82.261	66.000	111.000	113.000	115.000	117.000
- Personalaufwand	3)	361.910	460.000	445.000	454.000	463.000	472.000
- Abschreibungen		718	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	3.204	4.050	4.050	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen		**448.093**	**531.050**	**563.050**	**574.000**	**585.000**	**596.000**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**101.450**	**95.600**	**101.950**	**102.040**	**102.630**	**102.720**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	100	0	0	0	0
= Finanzergebnis		**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**101.450**	**95.500**	**101.950**	**102.040**	**102.630**	**102.720**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	3)	68.803	75.500	80.500	80.500	81.000	81.000
- Aufwendungen aus der Umlage kaufmännische Abteilung		14.835	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
= Ergebnis		**17.812**	**4.500**	**4.450**	**4.540**	**4.630**	**4.720**

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Laufende Unterhaltung	20.000,00 €
Instandsetzung Spielgerät Moritzpark (Seilpyramide)	16.000,00 €
Nachpflanzungen und kleinere Umgestaltungen an Spielplätzen	1.500,00 €
Umsetzung Programm "Erneuerung Spielgeräte" (Fortsetzung - nur Materialkosten)	70.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.500,00 €
Deponiekosten	1.500,00 €
Dienstkleidung	500,00 €
	111.000,00 €
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	50,00 €
Heizung, Reinigung, Energie und Wasser	500,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00 €
	4.050,00 €

3) Programm "Erneuerung Spielgeräte": Hiervon 70.000 € Materialaufwand, 20.000 € Personalaufwand, 10.000 € Fahrzeug-/Geräteeinsatz und 100.000 € Umsatzerlöse (Erstattung von der Stadt Kleve).

Vermögensplan 2019 460 / Spielplätze (städtisches Produkt 0602)	Erl.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
- Sandreinigungsgerät	1)	0	20.000	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		**6.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**6.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
+ Abschreibungen		1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
+ Jahresüberschuss		4.500	4.450	0	4.540	4.630	4.720		
+ Fremdmittelbedarf		500	12.550	0	-2.540	-2.630	-2.720		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**6.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Für die Reinigung der Sandflächen auf Spiel- und Sportanlagen soll ein Sandreinigungsgerät angeschafft werden.

Betriebsbereich 560 / Sportstätten (städtisches Produkt 0802) 2019

Beschreibung:
Unterhaltung von Sportanlagen und Betrieb des Stadions sowie der

Ziele:
Erhalt und Optimierung der Sportanlagen und des Stadions

Zielgruppen:
Fachbereiche der Stadt Kleve, Institutionen, Sportvereine, Schulen

Auftragsgrundlage:
Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und der USK AöR, Anstaltssatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:
Bereichsverantwortlicher: Michael Verfürth

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsgrunddaten:							
Rasenplätze	Stück	29	29	28	28	28	28
Tennenplätze	Stück	3	3	3	3	3	3
Kunstrasenplätze	Stück	4	4	7	7	7	8

Erfolgsplan 2019 560 / Sportstätten (städtisches Produkt 0802)	Erl.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Umsatzerlöse		282.721	300.660	281.950	285.940	289.980	294.020
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		282.721	300.660	281.950	285.940	289.980	294.020
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	27.105	13.500	12.500	13.000	13.000	13.000
- Personalaufwand		178.974	210.000	190.000	194.000	198.000	202.000
- Abschreibungen		137	0	0	0	0	0
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	1.476	1.550	1.550	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen		207.692	225.050	204.050	209.000	213.000	217.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**75.029**	**75.610**	**77.900**	**76.940**	**76.980**	**77.020**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	50	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	-50	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**75.029**	**75.560**	**77.900**	**76.940**	**76.980**	**77.020**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		50.652	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
- Aufwendungen aus der Umlage kaufmännische Abteilung		7.415	9.500	8.000	7.000	7.000	7.000
= Ergebnis		**16.962**	**2.060**	**1.900**	**1.940**	**1.980**	**2.020**

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Laufende Unterhaltung	8.000,00 €
Ersatzgranulat / Kleinreparaturen Kunstrasenplätze	1.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.000,00 €
Deponiekosten	1.500,00 €
Dienstkleidung	500,00 €
Gebäudeunterhaltung	500,00 €
	12.500,00 €
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	50,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00 €
	1.550,00 €

Vermögensplan 2019 560 / Sportstätten (städtisches Produkt 0802)	Erl.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
+ Abschreibungen		0	0	0	0	0	0		
+ Jahresüberschuss		2.060	1.900	0	1.940	1.980	2.020		
+ Fremdmittelbedarf		-2.060	-1.900	0	-1.940	-1.980	-2.020		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Erläuterungen Ansätze 2019:

Betriebsbereich 580/Park- und Gartenanlagen (städtisches Produkt 1301) 2019

Beschreibung:

Unterhaltung von Parkanlagen, sonstiger öffentlicher Grünflächen sowie der historischen Gartenanlagen.

Ziele:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Stadtbildpflege und Erhöhung der Lebensqualität, Erhöhung des Durchgrünungsgrades der Stadt, Kostenminimierung bei Bau und Pflege, Ökologisierung des städtischen Grüns, Schaffung von Grünanlagen mit gestalterischer, ökologischer und naherholungsrelevanter sowie zeitgemäßer und bedarfsgerechter Funktionen etc.

Zielgruppen:

Fachbereiche der Stadt Kleve, Bürger, Besucher der Stadt Kleve, Ausschüsse, Rat, Fachbehörden

Auftragsgrundlage:

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und der USK AöR, Anstaltssatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Michael Verfürth

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsgrunddaten:							
Park- und Gartenanlagen	Stück	25	25	25	25	25	25
Park- und Gartenanlagen	km²	610.123	610.123	610.123	610.123	610.123	610.123
Bäume	Stück	4.810	4.813	4.818	4.820	4.823	4.825

Erfolgsplan 2019 580/Park- und Gartenanlagen (städtisches Produkt 1301)	Erl.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Umsatzerlöse	3)	1.499.433	1.648.550	1.740.400	1.768.550	1.798.800	1.830.060
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.499.433	1.648.550	1.740.400	1.768.550	1.798.800	1.830.060
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1), 3)	136.993	108.000	171.500	175.000	179.000	183.000
- Personalaufwand		1.035.428	1.200.000	1.230.000	1.255.000	1.280.000	1.306.000
- Abschreibungen		2.174	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	17.322	19.100	19.100	19.000	19.000	19.000
= Ordentliche Aufwendungen		1.191.917	1.330.100	1.424.100	1.452.000	1.481.000	1.511.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**307.516**	**318.450**	**316.300**	**316.550**	**317.800**	**319.060**
+ Finanzerträge		0	500	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	200	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	300	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**307.516**	**318.750**	**316.300**	**316.550**	**317.800**	**319.060**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		226.418	255.000	260.000	260.000	261.000	261.000
- Aufwendungen aus der Umlage kaufmännische Abteilung		40.709	52.000	44.000	44.000	44.000	45.000
= Ergebnis		**40.389**	**11.750**	**12.300**	**12.550**	**12.800**	**13.060**

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Laufende Unterhaltung	29.000,00 €
Bienenfreundliche Wildblumen	2.500,00 €
Baumsanierung Parkanlagen - Fremdleistungen	17.500,00 €
Sanierung Wege (kleinere Parkanlagen)	2.000,00 €
Integratives Handlungskonzept Bänke (Materialkosten)	35.000,00 €
Erneuerung von Wegebelägen und Bänken in diversen Grünzonen (5-Jahres-Programm)	2.500,00 €
Wegebaumaterialien	1.500,00 €
Sanierung Geländer Hangwege Moritzpark (3-Jahres-Programm)	2.500,00 €
Stubben fräsen	1.000,00 €
Nachpflanzungen	2.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	5.000,00 €
Deponiekosten	29.000,00 €
Dienst- u. Schutzkleidung	12.000,00 €
Erweiterung Lagerfläche	30.000,00 €
	171.500,00 €
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	100,00 €
Heizung, Reinigung, Energie und Wasser	10.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00 €
	19.100,00 €

3) Integratives Handlungskonzept Bänke: Hiervon 35.000 € Materialaufwand, 7.000 € Personalaufwand, 3.000 € Fahrzeug-/Geräteeinsatz und 45.000 € Umsatzerlöse (Erstattung von der Stadt Kleve).

Vermögensplan 2019 580/Park- und Gartenanlagen (städtisches Produkt 1301)	Erl.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		5.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		121.000	232.500	0	100.000	350.000	300.000	0	0
- Hakenlifter	1)	0	200.000	0	0	0	0	0	0
- Hebebühne / Auffahrrampe für Transporter	2)	0	15.000	0	0	0	0	0	0
- Bauwagen	3)	0	5.000	0	0	0	0	0	0
- Handrasenmäher (2 Stück)	4)	0	5.000	0	0	0	0	0	0
- Werkzeuge / Kleingeräte	4)	0	7.500	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		**126.000**	**232.500**	**0**	**100.000**	**350.000**	**300.000**	**0**	**0**
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**126.000**	**232.500**	**0**	**100.000**	**350.000**	**300.000**		
+ Abschreibungen		3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000		
+ Jahresüberschuss		11.750	12.300	0	12.550	12.800	13.060		
+ Fremdmittelbedarf		111.250	216.700	0	84.450	334.200	283.940		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**126.000**	**232.500**	**0**	**100.000**	**350.000**	**300.000**		

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Ein Hakenlifter (Baujahr 2006) soll altersbedingt ersetzt werden.
2) Für einen Transporter soll eine Hebebühne oder Auffahrrampe zur einfacheren Beladung angeschafft werden.
3) Ein Bauwagen soll altersbedingt ersetzt werden.
4) Ersatz- und Ergänzungsbedarf

Betriebsbereich 630 / Straßenunterhaltung (städtisches Produkt 1202) 2019

Beschreibung:

Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunneln, Geh- und Radwegen einschliesslich Markierungen, Verkehrszeichen sowie des Straßenbegleitgrünes inkl. Straßenbäumen

Ziele:

Bürgerzufriedenheit bezüglich Leistungsangebot, Zuverlässigkeit und Service, Erhaltung / Sicherstellung der Verkehrssicherungspflichten sowie Erhalt des kommunalen Vermögens

Zielgruppen:

Fachbereiche der Stadt Kleve, alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Straßen

Auftragsgrundlage:

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und der USK AöR, Anstaltssatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Frank Dombek (Straßenunterhaltung, Straßenbegleitgrün), Jürgen Cremer (Straßenbäume), Volker Hölscher (Verkehrszeichen, Markierungen)

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsgrunddaten:							
Straßenbegleitgrün	m²	871.689	872.089	872.439	872.539	872.789	872.839
Bäume	St	16.412	16.422	16.437	16.452	16.467	16.482

Erfolgsplan 2019 630 / Straßenunterhaltung (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Umsatzerlöse	3)	3.470.706	3.675.270	3.816.200	3.882.170	3.950.650	4.019.140
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		3.470.706	3.675.270	3.816.200	3.882.170	3.950.650	4.019.140
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1), 3)	620.626	719.500	712.500	727.000	742.000	757.000
- Personalaufwand		2.115.184	2.274.000	2.370.000	2.417.000	2.465.000	2.514.000
- Abschreibungen		7.731	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	100.554	52.500	77.500	79.000	81.000	83.000
= Ordentliche Aufwendungen		2.844.095	3.053.000	3.173.000	3.236.000	3.301.000	3.367.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**626.611**	**622.270**	**643.200**	**646.170**	**649.650**	**652.140**
+ Finanzerträge		0	1.000	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	500	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	500	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**626.611**	**622.770**	**643.200**	**646.170**	**649.650**	**652.140**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		440.734	489.000	520.500	521.000	522.000	522.500
- Aufwendungen aus der Umlage kaufmännische Abteilung		94.345	111.500	99.000	101.000	103.000	104.500
= Ergebnis		**91.532**	**22.270**	**23.700**	**24.170**	**24.650**	**25.140**

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Laufende Unterhaltung / Arbeiten in Eigenregie	80.000,00 €
Kaltasphalt (für Splittarbeiten in Eigenregie)	38.000,00 €
Bitukies / AFB	85.000,00 €
Wegebaumaterialien	28.000,00 €
Fugenvergussmasse	6.000,00 €
Reparaturasphalt	3.500,00 €
Gehwegplatten / Pflastersteine	12.000,00 €
Teilwegeüberarbeitung Wanderweg Griethausen	5.000,00 €
Wassergebundene Wegedecke Wasserburgerallee	3.000,00 €
Sicherung von Straßenbegleitgrün (Poller, Absperrungen)	10.000,00 €
Umgestaltung Kreisverkehre	5.000,00 €
Edelstahlpoller	3.000,00 €
Sand / Beton / Kies	12.000,00 €
Material Baumscheiben	3.000,00 €
Baumpflege	50.000,00 €
Umsetzung Bewirtschaftungskonzept Straßenbäume (Fortsetzung - nur Materialaufwand)	15.000,00 €
Stubben fräsen	3.500,00 €
Ersatzpflanzungen	8.000,00 €
Oberflächenbehandlung bituminöser Wegedecken (vollflächig)	100.000,00 €
Verkehrszeichen / Verkehrseinrichtungen	50.000,00 €
Brückenunterhaltung und Durchlasssanierung (Fachbereich 66)	50.000,00 €
Beseitigung von Wurzelschäden	10.000,00 €
Beseitigung Wurzeleinwuchs in Abwasserleitungen (Straßenbäume)	20.000,00 €
Fugenversiegelung Wasseranlage Koekkoeksplatz	15.000,00 €
Sanierung Fliesen Wasseranlage Koekkoeksplatz	5.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	10.000,00 €
Deponiekosten	70.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	12.500,00 €
	712.500,00 €

Erläuterungen Ansätze 2019:

2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	500,00 €
Heizung, Reinigung, Energie, Wasser	25.000,00 €
Versicherungen	32.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.000,00 €
	77.500,00 €

3) Umsetzung "Bewirtschaftungskonzept Straßenbäume": Hiervon 15.000 € Materialaufwand, 70.000 € Personalaufwand, 15.000 € Fahrzeug-/Geräteeinsatz und 100.000 € Umsatzerlöse (Erstattung von der Stadt Kleve).

Vermögensplan 2019 630 / Straßenunterhaltung (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		264.000	22.600	0	355.000	50.000	150.000	0	0
- Anhänger	1)	0	5.000	0	0	0	0	0	0
- Rüttelplatte	1)	0	1.500	0	0	0	0	0	0
- Motortrennschneider	1)	0	1.500	0	0	0	0	0	0
- Motorsäge	1)	0	1.000	0	0	0	0	0	0
- Fugenvergussgerät	1)	0	12.000	0	0	0	0	0	0
- Abbruchhammer	1)	0	1.600	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		**264.000**	**22.600**	**0**	**355.000**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**264.000**	**22.600**	**0**	**355.000**	**50.000**	**150.000**		
+ Abschreibungen		7.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000		
+ Jahresüberschuss		22.270	23.700	0	24.170	24.650	25.140		
+ Fremdmittelbedarf		234.730	-14.100	0	317.830	12.350	111.860		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**264.000**	**22.600**	**0**	**355.000**	**50.000**	**150.000**		

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Ersatz- und Ergänzungsbedarf

Betriebsbereich 670 / Straßenbeleuchtung (städtisches Produkt 1202) 2019

Beschreibung:

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sowie der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen

Ziele:

Bürgerzufriedenheit bezüglich Leistungsangebot, Zuverlässigkeit und Service, Erhaltung / Sicherstellung der Verkehrssicherungspflichten sowie Erhalt des kommunalen Vermögens

Zielgruppen:

Fachbereiche der Stadt Kleve, alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Straßen

Auftragsgrundlage:

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und der USK AöR, Anstaltssatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Johannes Tißen

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsgrunddaten:							
Straßenbeleuchtungseinrichtungen	Stück	6.315	6.335	6.355	6.375	6.395	6.415
Ampelanlagen	Stück	6	6	6	6	6	6

Erfolgsplan 2019 670 / Straßenbeleuchtung (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Umsatzerlöse		887.777	866.790	866.050	883.460	899.820	917.080
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		887.777	866.790	866.050	883.460	899.820	917.080
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	213.874	149.000	148.000	151.000	154.000	157.000
- Personalaufwand		277.126	280.000	290.000	296.000	302.000	308.000
- Abschreibungen		1.689	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	337.367	363.500	353.150	360.000	367.000	374.000
= Ordentliche Aufwendungen		830.056	794.500	793.650	810.000	826.000	842.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**57.721**	**72.290**	**72.400**	**73.460**	**73.820**	**75.080**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	50	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	-50	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**57.721**	**72.240**	**72.400**	**73.460**	**73.820**	**75.080**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		48.286	40.000	43.500	43.500	43.500	44.000
- Aufwendungen aus der Umlage kaufmännische Abteilung		25.268	29.500	26.000	27.000	27.300	28.000
= Ergebnis		**-15.833**	**2.740**	**2.900**	**2.960**	**3.020**	**3.080**

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Laufende Unterhaltung	100.000,00 €
Austausch der Masten für Spannbänder Nassauerallee	5.000,00 €
Austausch Kabelverteiler	15.000,00 €
Ampelanlagen - Wartung	15.000,00 €
Digitale Netzaufnahme (5-Jahres-Plan)	10.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	2.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00 €
	148.000,00 €
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	150,00 €
Heizung, Reinigung, Energie, Wasser	350.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00 €
	353.150,00 €

Vermögensplan 2019 670 / Straßenbeleuchtung (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	45.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
- Transporter	1)	0	35.000	0	0	0	0	0	0
- Scheinwerfer / Unterwasserscheinwerfer	2)	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		**1.500**	**45.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**1.500**	**45.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**		
+ Abschreibungen		2.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000		
+ Jahresüberschuss		2.740	2.900	0	2.960	3.020	3.080		
+ Fremdmittelbedarf		-3.240	39.600	0	-3.460	-3.520	-3.580		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**1.500**	**45.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**		

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Ein Transporter soll nach 15 Einsatzjahren altersbedingt ersetzt werden.
2) Es sollen mobile Scheinwerfer / Unterwasserscheinwerfer für das Lichterfest und andere Veranstaltungen angeschafft werden.

Betriebsbereich 675 / Straßenreinigung (städtisches Produkt 1202) 2019

Beschreibung:

Unterhaltung und Reinigung von Straßen, Brücken, Tunneln, Geh- und Radwege sowie sonstigen Verkehrsflächen (Parkplätze etc.)

Ziele:

Bürgerzufriedenheit bezüglich Leistungsangebot, Zuverlässigkeit und Service, Erhaltung / Sicherstellung der Verkehrssicherungspflichten sowie Erhalt des kommunalen Vermögens

Zielgruppen:

Fachbereiche der Stadt Kleve, alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Straßen

Auftragsgrundlage:

Anstaltssatzung der USK AöR, Straßenreinigungssatzung der USK AöR, Anstaltsatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Klaus Thyssen (Straßenreinigung), Frank Dombek (Winterdienst)

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsgrunddaten:							
Frontmeter Straßenreinigung	m	231.191	240.731	240.417	240.917	241.417	241.917
Frontmeter Winterdienst	m	257.356	267.180	266.324	266.524	266.724	266.924

Erfolgsplan 2019 675 / Straßenreinigung (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Umsatzerlöse	3)	1.113.341	1.043.500	1.095.000	1.117.000	1.139.000	1.162.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.113.341	1.043.500	1.095.000	1.117.000	1.139.000	1.162.000
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	80.572	83.000	93.500	95.000	97.000	99.000
- Personalaufwand		600.946	578.000	580.000	592.000	604.000	616.000
- Abschreibungen		11.320	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	17.622	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
= Ordentliche Aufwendungen		710.460	695.000	704.500	718.000	732.000	746.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**402.881**	**348.500**	**390.500**	**399.000**	**407.000**	**416.000**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		565	1.100	0	0	0	0
= Finanzergebnis		-565	-1.100	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**402.316**	**347.400**	**390.500**	**399.000**	**407.000**	**416.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0			
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		323.617	269.000	304.000	304.000	304.000	305.000
- Aufwendungen aus der Umlage kaufmännische Abteilung		29.725	29.500	27.000	26.900	27.000	28.000
= Ergebnis		**48.974**	**48.900**	**59.500**	**68.100**	**76.000**	**83.000**

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Sonstiger Materialverbrauch / sonst. bezogene Leistungen / Wasser	5.000,00 €
Salz / Streusand	25.000,00 €
Winterdienst Ortsdurchfahrten - Kostenerstattung	1.500,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.000,00 €
Deponiekosten	60.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00 €
	93.500,00 €
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	16.000,00 €
Versicherung Salzsilos	1.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00 €
	23.000,00 €
3) Benutzungsgebühren	651.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	90.000,00 €
Öffentlicher Anteil	262.000,00 €
Reinigung für sonstige Dritte und Einzelabrechnungen mit städtischen Fachbereichen	92.000,00 €
	1.095.000,00 €

Vermögensplan 2019 675 / Straßenreinigung (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		297.000	135.000	200.000	45.000	50.000	50.000	0	0
- Kompaktkehrmaschine	1)	0	0	200.000	0	0	0	0	0
- Heißwasser- / Dampf-Sprühgerät zur Wildkrautbekämpfung	2)	0	65.000	0	0	0	0	0	0
- Streusalz-Aufbaustreuer	3)	0	70.000	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		**297.000**	**135.000**	**200.000**	**45.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
+ Tilgung von Darlehen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**298.000**	**136.000**	**200.000**	**46.000**	**51.000**	**51.000**		
+ Abschreibungen		12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000		
+ Jahresüberschuss		48.900	59.500	0	68.100	76.000	83.000		
+ Fremdmittelbedarf		237.100	68.500	200.000	-30.100	-33.000	-40.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**298.000**	**136.000**	**200.000**	**46.000**	**51.000**	**51.000**		

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Eine Kompaktkehrmaschine soll zu Beginn 2020 altersbedingt ersetzt werden. Unter Berücksichtigung von Lieferzeiten etc.wird die Auftragserteilung noch in 2019 angestrebt.
2) Zusätzlich zur Thermo-Wildkrautbekämpfung soll ein Heißwasser- / Dampf-Sprühgerät zur Wildkrautbekämpfung angeschafft werden.
3) Ersatz- und Ergänzungsbedarf

Betriebsbereich 681 / Parkeinrichtungen (städtisches Produkt 1202) 2019

Beschreibung:
Unterhaltung von Parkscheinautomaten und Stromsäulen
Ziele:
Zuverlässigkeit und Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Parkscheinautomaten und Stromsäulen
Zielgruppen:
Fachbereiche der Stadt Kleve, alle Nutzer von bewirtschafteten Parkraum und Stromsäulen
Auftragsgrundlage:
Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und der USK AöR, Anstaltsatzung der USK AöR
Verantwortliche/r:
Bereichsverantwortlicher: Volker Hölscher

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsgrunddaten:							
Parkscheinautomaten	Stück	25	25	25	25	25	25
Stromsäulen Wohnmobilstellplatz	Stück	5	5	5	5	5	5
Stromsäulen Schiffsanleger	Stück	6	6	6	6	6	6

Erfolgsplan 2019 681 / Parkeinrichtungen (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Umsatzerlöse		76.419	77.040	89.000	90.460	91.470	93.480
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		76.419	77.040	89.000	90.460	91.470	93.480
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	19.832	15.500	22.500	23.000	23.000	23.000
- Personalaufwand		39.461	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
- Abschreibungen		179	0	0	0	0	0
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	388	550	550	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen		59.860	61.050	68.050	70.000	71.000	72.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**16.559**	**15.990**	**20.950**	**20.460**	**20.470**	**21.480**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	50	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	-50	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**16.559**	**15.940**	**20.950**	**20.460**	**20.470**	**21.480**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		16.285	13.500	18.500	18.500	18.000	19.000
- Aufwendungen aus der Umlage kaufmännische Abteilung		2.189	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000
= Ergebnis		**-1.915**	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Unterhaltung Parkscheinautomaten	15.000,00 €
Austausch von zwei Stromsäulen am Wohnmobilstellplatz	7.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	500,00 €
	22.500,00 €

2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	50,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00 €
	550,00 €

Vermögensplan 2019 681 / **Parkeinrichtungen (städtisches Produkt 1202)**	Erl.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
+ Abschreibungen		0	0	0	0	0	0		
+ Jahresüberschuss		440	450	0	460	470	480		
+ Fremdmittelbedarf		-440	-450	0	-460	-470	-480		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Erläuterungen Ansätze 2019:

Betriebsbereich 700 / Kanal (städtisches Produkt 1102) 2019

Beschreibung:

Unterhaltung des Kanalnetzes, der Pumpwerke und -stationen, der Druckrohrleitungen sowie der Regenwasserbehandlungsanlagen und -becken.

Ziele:

Ziel der Kanalunterhaltung ist daher dauerhaft eine bürgerfreundliche Erfüllung der Dienstleistung „Stadtentwässerung“ unter gleichrangiger Berücksichtigung des nachhaltigen Schutzes der natürlichen Ressourcen sowie einem höchstmöglichen Maß an Wirtschaftlichkeit.

Zielgruppen:

Nutzungsberechtigte Bürger und Unternehmen der Stadt Kleve sowie der Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg

Auftragsgrundlage:

Anstaltssatzung der USK AöR, Kanalbenutzungssatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Michael Offenberg

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsgrunddaten:							
Kanalnetz	km	437	438	439	440	441	442
Pumpwerke und -stationen	Stück	45	45	45	45	45	45

Erfolgsplan 2019 700 / Kanal (städtisches Produkt 1102)	Erl.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Umsatzerlöse	3)	4.874.515	4.977.500	4.826.000	4.923.000	5.021.000	5.121.000
+ Andere Erlöse	4)	730.024	710.000	622.500	610.000	598.000	586.000
= Ordentliche Erträge		5.604.539	5.687.500	5.448.500	5.533.000	5.619.000	5.707.000
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	1.314.230	907.000	575.000	587.000	599.000	611.000
- Personalaufwand		741.472	834.000	825.000	842.000	859.000	876.000
- Abschreibungen		1.594.160	1.576.000	1.535.000	1.504.000	1.474.000	1.445.000
- Steuern		918	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	466.516	448.000	453.500	463.000	472.000	481.000
= Ordentliche Aufwendungen		4.117.296	3.765.000	3.388.500	3.396.000	3.404.000	3.413.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**1.487.243**	**1.922.500**	**2.060.000**	**2.137.000**	**2.215.000**	**2.294.000**
+ Finanzerträge		0	1.000	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200.814	201.150	59.000	51.000	43.500	36.000
= Finanzergebnis		-200.814	-200.150	-59.000	-51.000	-43.500	-36.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**1.286.429**	**1.722.350**	**2.001.000**	**2.086.000**	**2.171.500**	**2.258.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		81.795	170.000	173.500	173.500	174.000	174.000
- Aufwendungen aus der Umlage kaufmännische Abteilung		138.035	108.500	95.000	97.500	99.000	101.000
= Ergebnis		**1.066.599**	**1.443.850**	**1.732.500**	**1.815.000**	**1.898.500**	**1.983.000**

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Laufende Unterhaltung Kanalbereich	170.000,00 €
Ablesedaten Wasseruhren	33.000,00 €
Reinigung Schmutzwassertransportsammler	9.000,00 €
Kleineinleiterabgabe	2.000,00 €
Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	10.000,00 €
Köder zur Rattenbekämpfung	13.000,00 €
Kanalnetzuntersuchung nach SüwVO Abw.	165.000,00 €
Abfuhr u. Verwertung von Sandrückständen, Deponiekosten	15.500,00 €
Laufende Unterhaltung Pumpwerke	38.500,00 €
Erneuerung Schließanlagen Pumpwerke	20.000,00 €
Entschlammung RRB Molkereiweg und Endhuiser Graben	12.000,00 €
Austausch Filtermaterial Regeneinläufe	8.000,00 €
Überholung Pumpe 4 Pumpwerk 1 Kellen	25.000,00 €
Austausch Rückschlagklappen Pumpwerk 2 Kellen	5.000,00 €
Austausch USV Anlage PW Kellen	15.000,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte	3.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00 €
Jahreswartung Prozessleittechnik etc. (Außenstationen)	18.000,00 €
Dichtheitsprüfung gem. § 53 LWG NRW (Erstattung an Stadt Kleve)	10.000,00 €
	575.000,00 €

Erläuterungen Ansätze 2019:

2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	100.000,00 €
Grundbesitzabgaben	6.000,00 €
Strom	240.000,00 €
Treibstoffe / Wasser	5.000,00 €
Versicherungen	5.000,00 €
Mieten / Anerkennungsgebühren	16.000,00 €
Deich- / Niersverband	60.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.500,00 €
	453.500,00 €
3) Benutzungsgebühren	3.900.000,00 €
Öffentlicher Anteil	654.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	80.000,00 €
Betriebskostenanteile Gemeinden	140.000,00 €
Erstattungen / Verwaltungsgebühren	40.000,00 €
Erstattungen der Kosten für Hausanschlüsse	12.000,00 €
	4.826.000,00 €
4) Erstattung Umlage Niersverband	28.500,00 €
Auflösung Sonderposten	560.000,00 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	34.000,00 €
	622.500,00 €

5) U.a. Zinsen Gebührenausgleichsrücklage

Vermögensplan 2019 700 / Kanal (städtisches Produkt 1102)	Erl.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		1.713.000	2.751.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	6.951.000
- Kanalsanierungen	1)	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- Kanalneuanschlüsse	2)	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
- Aufstellung von Generalentwässerungsplänen	3)	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
- Neubau Kanal Grabenstraße	4)	0	150.000	0	150.000	0	0	0	300.000
- Neubau Kanal Stadthallenumfeld (2. BA Lohstätte)	4)	0	75.000	0	35.000	0	0	0	110.000
- Neubau Kanal Meissnerstraße	4)	0	200.000	0	125.000	0	0	0	325.000
- Erschließung Meissnerstraße	4)	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
- Neubau Kanal Pannofenstraße	4)	0	200.000	0	180.000	0	0	0	380.000
- Entwässerungssituation Oberstadt	5)	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
- Erschließung Baugebiet Brodhof	6)	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
- Erschließung Karl-Kisters-Straße	7)	0	158.000	0	0	0	0	0	158.000
- Erschließung van-Houten-Straße	8)	0	438.000	0	0	0	0	0	438.000
- Notstromaggregat PW Kellen	9)	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000
- Kostenanteil gem. § 8 KAG	10)	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- Ingenieurleistungen	11)		250.000	0	0	0	0	0	250.000
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		135.900	2.500	0	25.000	25.000	25.000	0	77.500
- Anschaffung mobiler Ex-Schutzlampen	12)		2.500	0	0	0	0	0	2.500
= Summe Investitionen:		**1.848.900**	**2.753.500**	**0**	**1.425.000**	**1.425.000**	**1.425.000**	**0**	**7.028.500**
+ Tilgung von Darlehen		433.000	505.000	0	513.000	521.000	528.500		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**433.000**	**505.000**	**0**	**513.000**	**521.000**	**528.500**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**2.281.900**	**3.258.500**	**0**	**1.938.000**	**1.946.000**	**1.953.500**		
+ Abschreibungen		1.576.000	1.535.000	0	1.504.000	1.474.000	1.445.000		
+ Jahresüberschuss		1.443.850	1.732.500	0	1.815.000	1.898.500	1.983.000		
+ Fremdmittelbedarf		-922.950	-209.000	0	-1.531.000	-1.576.500	-1.624.500		
+ Kanalanschlussbeiträge		70.000	100.000	0	75.000	75.000	75.000		
+ Anschlussbeiträge Wirtschaftsförderung		75.000	100.000	0	75.000	75.000	75.000		
+ Zuwendungen bzw. Erstattungen für den Einbau von Biofiltern		40.000	0	0	0	0	0		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**2.281.900**	**3.258.500**	**0**	**1.938.000**	**1.946.000**	**1.953.500**		

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Nach der Kanalzustandserfassung notwendige Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen Straßen (Innensanierungen sowie offene Sanierungen).
2) Vorsorgeansatz für die Herstellung weiterer Kanalhausanschlüsse und Erneuerungen / Sanierungen
3) Aktualisierung der Generalentwässerungspläne aufgrund der städtebaulichen Entwicklung und der geänderten hydraulischen Ansprüche.
4) Erneuerung des Schmutz- und Regenwasserkanals, da dieser nicht mehr den hydraulischen Ansprüchen entspricht und eine Innensanierung nicht möglich ist.
5) Überprüfung der Entwässerungssituation im Bereich der Oberstadt.
6) Kanalverlegung im Rahmen der Erschließung des Baugebietes "Brodhof"
7) Kanalverlegung im Rahmen der Erschließung des Industriegebietes "Karl-Kisters-Straße"
8) Kanalverlegung im Rahmen der Erschließung des Industriegebietes "Van-Houten-Straße"
9) Im Schmutzwasserhauptpumpwerk Kellen soll ein Notstromaggregat (Baujahr: 1966) aufgrund des Alters und technischen Fortschrittes ersetzt werden.
10) Nach einschlägiger Rechtslage sind bei Investitionsmaßnahmen, an denen verschiedene Träger beteiligt sind, Kostenvorteile aufgrund Maßnahmenkoordination bei der Ermittlung der Anliegerbeiträge außer Acht zu lassen und den betroffenen Investitionsmaßnahmen zuzuschlagen. In 2019 wird mit diesem Gesamtbetrag gerechnet, der dann später den Einzelprojekten zuzuordnen ist.
11) Erstattung der vom Fachbereich Tiefbau der Stadt zu erbringenden Ingenieurleistungen im Bereich der Stadtentwässerung.
12) Ersatz- / Ergänzungsbedarf

Betriebsbereich 701 / Klärwerk (städtisches Produkt 1102) 2019

Beschreibung:

Die Reinigung der häuslichen Abwässer der Kommunen Kleve, Bedburg-Hau und Kranenburg sowie der industriellen Abwässer aus Kleve.

Ziele:

Ziel der Kläranlage Leer ist die Entfernung der Schmutzstoffe aus dem Abwasser bzw. die Konzentration der Schmutzstoffe abzumindern

Zielgruppen:

Nutzungsberechtigte Bürger und Unternehmen der Stadt Kleve sowie der Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg

Auftragsgrundlage:

Anstaltssatzung der USK AöR, Klärwerksnutzungssatzung der USK AöR, Anstaltsatzung der USK AöR, Öffentlich -rechtliche Vereinbarungen mit den Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Michael Offenberg

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsgrunddaten:							
Häusliches Abwasser Stadt Kleve	Tsd.cbm	2.565	2.565	2.565	2.565	2.565	2.565
Abwasser Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg	Tsd.cbm	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
Industrieabwasser	Tsd.cbm	297	297	297	297	297	297
Niederschlags- u. Fremdwasser	Tsd.cbm	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194

Erfolgsplan 2019 701 / Klärwerk (städtisches Produkt 1102)	Erl.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Umsatzerlöse	3)	4.587.576	4.698.500	5.933.000	6.052.000	6.173.000	6.296.000
+ Andere Erlöse	4)	523.293	423.665	196.000	192.000	188.000	184.000
= Ordentliche Erträge		5.110.869	5.122.165	6.129.000	6.244.000	6.361.000	6.480.000
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	1.489.712	1.664.000	2.802.000	2.858.000	2.915.000	2.973.000
- Personalaufwand		886.624	934.000	925.000	944.000	963.000	982.000
- Abschreibungen		864.302	867.000	830.000	813.000	797.000	781.000
- Steuern		464	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	1.157.508	989.500	1.005.000	1.025.000	1.046.000	1.067.000
= Ordentliche Aufwendungen		4.398.610	4.454.500	5.562.000	5.640.000	5.721.000	5.803.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**712.259**	**667.665**	**567.000**	**604.000**	**640.000**	**677.000**
+ Finanzerträge	5)	0	1.000	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		234.285	234.150	67.000	60.000	52.500	45.000
= Finanzergebnis		-234.285	-233.150	-67.000	-60.000	-52.500	-45.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**477.974**	**434.515**	**500.000**	**544.000**	**587.500**	**632.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		59.510	61.000	68.000	68.000	68.000	68.000
- Aufwendungen aus der Umlage kaufmännische Abteilung		120.007	155.500	132.000	134.000	137.000	139.200
= Ergebnis		**298.457**	**218.015**	**300.000**	**342.000**	**382.500**	**424.800**

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Laufende Unterhaltung der maschinellen Ausstattung (Ersatzteile, Reparaturen, etc.)	180.000,00 €
Sonst. Unterhaltungsaufwand	13.000,00 €
Klärschlamm- und Rechengutentsorgung	1.115.000,00 €
Abwasserabgabe	231.500,00 €
Wasserentnahmeentgelt	5.000,00 €
Verbrauchsmittel (Zuschlagstoffe, Kalk, Fällmittel, Chemikalien,...)	212.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	5.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00 €
Allg. Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	19.000,00 €
Erneuerung Schließanlage Klärwerk	20.000,00 €
Erneuerung Drehkolbengebläse	30.000,00 €
Austausch Blendenregulierschieber	10.000,00 €
Sanierung Trogkettenförderer	150.000,00 €
Überholung Rührwerk Denitrifikationszone	5.000,00 €
Anbindung / Erweiterung Schlammentwässerungseinrichtungen	600.000,00 €
Austausch Betriebswasserdruckbehälter Brunnen 4	8.000,00 €
Austausch Reinigungsbürsten Nachklärbecken	3.000,00 €
Umrüstung Außenbeleuchtung auf LED-Technik	48.000,00 €
Auskleiden Ablaufrinnen mit Edelstahl	115.000,00 €
Schulung Schaltberechtigung an Mittelspannungsanlagen (Wiederholungslehrgang)	1.000,00 €
Schulung Automatisierungstechnik	3.000,00 €
Deponiekosten	500,00 €
Jahreswartung Prozessleittechnik etc. Kläranlage	24.000,00 €
	2.802.000,00 €

Erläuterungen Ansätze 2019:

2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	100.000,00 €
Grundbesitzabgaben	9.000,00 €
Gas / Wasser	27.500,00 €
Strom	820.000,00 €
Versicherungen	10.000,00 €
Mieten / Pachten	1.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.500,00 €
	1.005.000,00 €
3) Benutzungsgebühren	3.890.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	920.000,00 €
Gebühren für Schlamm aus Kleinklärgruben	23.000,00 €
Betriebskostenanteile Gemeinden	1.100.000,00 €
	5.933.000,00 €
4) Auflösung Sonderposten	70.000,00 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	126.000,00 €
	196.000,00 €

5) U.a. Zinsen Gebührenausgleichsrücklage

Vermögensplan 2019 701 / Klärwerk (städtisches Produkt 1102)	Erl.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		7.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		671.000	3.082.500	0	4.028.750	4.489.341	0	671.000	12.271.591
- Errichtung Thermokompaktanlage	1)	671.000	3.082.500	0	4.028.750	4.489.341	0	671.000	12.271.591
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000	49.000	0	150.000	30.000	25.000	0	0
- Radlader	2)	0	35.000	0	0	0	0	0	0
- Küche Aufenthaltsraum	3)	0	8.000	0	0	0	0	0	0
- Werkzeuge / Kleingeräte	4)	0	6.000	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		**684.000**	**3.131.500**	**0**	**4.178.750**	**4.519.341**	**25.000**	**671.000**	**12.271.591**
+ Tilgung von Darlehen		468.000	473.000	0	480.000	488.000	495.000		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**468.000**	**473.000**	**0**	**480.000**	**488.000**	**495.000**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**1.152.000**	**3.604.500**	**0**	**4.658.750**	**5.007.341**	**520.000**		
+ Abschreibungen		867.000	830.000	0	813.000	797.000	781.000		
+ Jahresüberschuss		218.015	300.000	0	342.000	382.500	424.800		
+ Fremdmittelbedarf		-497.194	-122.506	0	-299.390	-410.097	-715.800		
+ Anteile der Gemeinden an den Optimierungsmaßnahmen		27.379	131.006	0	580.140	646.465	30.000		
+ Zuwendung Thermokompaktanlage		536.800	2.466.000	0	3.223.000	3.591.473	0		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**1.152.000**	**3.604.500**	**0**	**4.658.750**	**5.007.341**	**520.000**		

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Errichtung einer innovativen Thermokompaktanlage auf der Kläranlage Salmorth.
2) Es soll ein kleiner Radlader angeschafft werden um Erd- und Lastbewegungen auf dem Betriebsgelände der Kläranlage durchführen zu können.
3) Die Küche (inkl. Elektrogeräte) im Aufenthalts- bzw. Pausenraum soll nach über 20 Jahren Nutzungsdauer verschleißbedingt ausgetauscht werden,
4) Ersatz-/ Ergänzungsbedarf

Betriebsbereich 720 / Abfallbeseitigung (städtisches Produkt 1101) 2019

Beschreibung:

Entsorgung der Abfälle aus den Haushaltungen (Restabfälle, Bioabfälle, Altpapier, Sperrmüll und Sonderabfälle) einschliesslich dazugehöriger Nebenleistungen wie Beratung etc. sowie Betrieb des Wertstoffhofes und Unterhaltung /Entleerung der Straßenpapierkörbe

Ziele:

Den rechtlichen Vorgaben (u.a. Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz etc.) entsprechende Erfassung und Verwertung/Entsorgung der Abfälle zu angemessenen Konditionen (Gebühren) unter Berücksichtigung von Zuverlässigkeit, Service und Bürgerfreundlichkeit.

Zielgruppen:

Haushalte, Kleingewerbe und Einrichtungen mit hausmüllähnlichen Abfällen

Auftragsgrundlage:

Anstaltssatzung der USK AöR, Abfallbeseitigungssatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Frank Heymen

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsgrunddaten:							
Restabfall 60 Liter	Stück	5.796	5.798	5.800	5.803	5.806	5.809
Restabfall 90 Liter	Stück	4.644	4.647	4.650	4.655	4.660	4.665
Restabfall 120 Liter	Stück	4.394	4.397	4.400	4.405	4.410	4.415
Restabfall 180 Liter	Stück	650	700	700	700	700	700
Restabfall 240 Liter	Stück	2.040	2.050	2.050	2.060	2.070	2.080
Restabfall (Müllsäcke) 30 Liter	Stück	90	90	90	90	90	90
Container 550 Liter	Stück	100	110	110	110	110	110
Container 770 Liter	Stück	185	195	195	195	195	195
Container 1100 Liter	Stück	340	350	350	350	350	350
Unterflurbehälter	Stück	0	20	25	30	35	35
Einwohner mit Biotonne	Stück	50.896	50.898	50.900	50.902	50.904	50.906
Einwohner ohne Biotonne	Stück	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1480
Einwohnergleichwerte mit Biotonne	Stück	6.480	6.485	6.490	6.495	6.500	6.505
Einwohnergleichwerte ohne Biotonne	Stück	2.200	1.480	1.480	1.480	1.480	1480

Erfolgsplan 2019 720 / Abfallbeseitigung (städtisches Produkt 1101)	Erl.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Umsatzerlöse	3)	5.837.920	6.255.000	6.223.875	6.348.000	6.475.000	6.605.000
+ Andere Erlöse		25.348	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		5.863.268	6.255.000	6.223.875	6.348.000	6.475.000	6.605.000
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	3.020.096	3.231.000	3.246.000	3.311.000	3.377.000	3.445.000
- Personalaufwand		1.682.943	1.680.000	1.700.000	1.734.000	1.769.000	1.804.000
- Abschreibungen		93.354	114.000	111.000	109.000	107.000	105.000
- Steuern		380	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	146.726	190.000	177.500	181.000	185.000	189.000
= Ordentliche Aufwendungen		4.943.499	5.215.000	5.234.500	5.335.000	5.438.000	5.543.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**919.769**	**1.040.000**	**989.375**	**1.013.000**	**1.037.000**	**1.062.000**
+ Finanzerträge		0	1.500	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45.297	58.100	51.000	51.000	51.000	51.000
= Finanzergebnis		-45.297	-56.600	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**874.472**	**983.400**	**938.375**	**962.000**	**986.000**	**1.011.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		735.866	762.000	818.000	818.000	820.000	821.000
- Aufwendungen aus der Umlage kaufmännische Abteilung		164.659	225.000	189.000	191.000	195.000	198.000
= Ergebnis		-26.053	-3.600	-68.625	-47.000	-29.000	-8.000

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Laufende Unterhaltung	95.000,00 €
PE-Säcke (Straßenpapierkörbe etc.)	2.500,00 €
Abfallbehälter (Straßenpapierkörbe) - Ersatz	2.500,00 €
Wertstoffsäcke	40.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	500,00 €
Deponie-/Verbrennungskosten	2.930.000,00 €
Deponiekosten Baumischabfälle, Flachglas, Folien etc. (Annahme Wertstoffhof)	70.000,00 €
Sondermüll	28.000,00 €
Schadstoffmobil	19.000,00 €
Reinigung Spoykanal	46.500,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	12.000,00 €
	3.246.000,00 €

Erläuterungen Ansätze 2019:

2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	140.000,00 €
Grundbesitzabgaben	4.000,00 €
Abfallkalender und Broschüren	12.000,00 €
Versicherungen	1.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.500,00 €
	177.500,00 €
3) Benutzungsgebühren	5.210.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	50.000,00 €
Ersätze Abfallbehälter	1.000,00 €
Abfuhrpauschale Sperrgut	60.000,00 €
Gebühren Baumischabfälle, Flachglas, Folien etc. (Annahme Wertstoffhof)	70.000,00 €
Wertstofferfassung (Papier, Metall, Elektroschrott, Alttextilien)	394.000,00 €
Erlöse DSD	404.000,00 €
Kostenerstattung Reinigung Spoykanal (Anteil Stadt Kleve)	34.875,00 €
	6.223.875,00 €

Vermögensplan 2019 720 / Abfallbeseitigung (städtisches Produkt 1101)	Erl.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		65.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		425.000	480.000	0	380.000	380.000	380.000	0	0
- Abfallbehälter / -container	1)	0	75.000	0	0	0	0	0	0
- Abfallsammelfahrzeug	2)	0	240.000	0	0	0	0	0	0
- Glassammelaufbau	3)	0	100.000	0	0	0	0	0	0
- Unterflurbehälter	4)	0	65.000	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		**490.000**	**480.000**	**0**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**0**	**0**
+ Tilgung von Darlehen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**496.000**	**486.000**	**0**	**386.000**	**386.000**	**386.000**		
+ Abschreibungen		114.000	111.000	0	109.000	107.000	105.000		
+ Jahresüberschuss		-3.600	-68.625	0	191.000	195.000	198.000		
+ Fremdmittelbedarf		354.400	378.625	0	21.000	19.000	18.000		
+ Kostenerstattung Unterflurbehälter		31.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**496.000**	**486.000**	**0**	**386.000**	**386.000**	**386.000**		

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Ersatz-/ Ergänzungsbedarf
2) Ein Pressmüllwagen soll nach zehn Einsatzjahren aus Alters- und Verschleißgründen ersetzt weden.
3) Der seit über 25 Jahren eingesetzte Sammelcontainer ist altersbedingt zu ersetzen.
4) Ersatz-/ Ergänzungsbedarf

Betriebsbereich 730 / Märkte (städtisches Produkt 0201) 2019

Beschreibung:

Durch den Betriebsbereich Märkte erfolgt die Reinigung der Wochenmärkte sowie sämtliche Tätigkeiten bei der Durchführung der jährlichen Kirmesveranstaltungen in den Ortschaften der Stadt Kleve.

Ziele:

Bürgerzufriedenheit bezüglich Leistungsangebot, Zuverlässigkeit und Service, Erhaltung / Sicherstellung der Verkehrssicherungspflichten

Zielgruppen:

Fachbereiche der Stadt Kleve, Bürger, Besucher der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage:

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und der USK AöR, Anstaltsatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortliche:Klaus Thyssen (Reinigung), Volker Hölscher (Verkehrssicherung), Johannes Tißen (Elektroarbeiten u. Spannbänder)

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsgrunddaten:							
Wochenmärkte	Stück	3	3	3	3	3	3
Kirmesmärkte	Stück	7	7	7	7	7	7

Erfolgsplan 2019 730 / Märkte (städtisches Produkt 0201)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Umsatzerlöse		12.051	19.560	23.250	24.600	24.600	24.600
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		12.051	19.560	23.250	24.600	24.600	24.600
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen		0	0	0	0	0	0
- Personalaufwand		9.330	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	1)	68	150	150	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		9.398	17.150	10.150	10.000	10.000	10.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**2.653**	**2.410**	**13.100**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	50	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	-50	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**2.653**	**2.360**	**13.100**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		1.864	2.150	12.500	12.500	12.500	12.500
- Aufwendungen aus der Umlage kaufmännische Abteilung		323	50	500	2.000	2.000	2.000
= Ergebnis		466	160	100	100	100	100

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	50,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00 €
	150,00 €

Vermögensplan 2019 730 / Märkte (städtisches Produkt 0201)	Erl.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
+ Abschreibungen		0	0	0	0	0	0		
+ Jahresüberschuss		160	100	0	100	100	100		
+ Fremdmittelbedarf		-160	-100	0	-100	-100	-100		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Erläuterungen Ansätze 2019:

Betriebsbereich 750/Friedhöfe (städtisches Produkt 1302) 2019

Beschreibung:

Abwicklung von Beisetzungen, Beratung der Hinterbliebenen sowie Pflege der Außenanlagen.

Ziele:

Die wirtschaftliche Unterhaltung und der laufende Betrieb der 5 städtischen Friedhöfe und eines jüdischen Friedhofs. Neben den im Rahmen von Bestattungen anfallenden Arbeiten gehören hierzu auch Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Gebäuden und Außenanlagen wie Wege und gärtnerischen Anlagen.

Zielgruppen:

Stadt Kleve, Nutzungsberechtigte von Grabstätten, hinterbliebene Angehörige, Bestatter, Friedhofsbesucher

Auftragsgrundlage:

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und der USK AöR, Anstaltsatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Jürgen Cremer

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsgrunddaten:							
Erdbestattungen	Anz.	161	190	190	190	190	190
Urnenbestattungen	Anz.	229	210	210	210	210	210
Ascheverstreuung	Anz.	22	15	15	15	15	15

Erfolgsplan 2019 750/Friedhöfe (städtisches Produkt 1302)	Erl.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Umsatzerlöse		851.228	860.470	925.980	942.110	958.740	974.870
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		851.228	860.470	925.980	942.110	958.740	974.870
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	59.448	68.000	75.500	77.000	79.000	81.000
- Personalaufwand		589.522	599.000	648.000	661.000	674.000	687.000
- Abschreibungen		5.112	4.000	13.500	13.000	13.000	13.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	46.768	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
= Ordentliche Aufwendungen		700.850	719.000	785.000	800.000	816.000	832.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**150.378**	**141.470**	**140.980**	**142.110**	**142.740**	**142.870**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	100	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	-100	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**150.378**	**141.370**	**140.980**	**142.110**	**142.740**	**142.870**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		89.253	109.000	111.500	111.500	112.000	112.000
- Aufwendungen aus der Umlage kaufmännische Abteilung		22.697	26.500	23.000	24.000	24.000	24.000
= Ergebnis		38.428	5.870	6.480	6.610	6.740	6.870

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Laufende Unterhaltung	10.000,00 €
Baumpflegemaßnahmen	3.000,00 €
Ersatzpflanzungen	3.000,00 €
Wegeunterhaltung	3.000,00 €
Unterhaltung Ehrengräber	13.500,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	2.000,00 €
Deponiekosten (Kränze, Grünabfälle u. Bauschutt)	21.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00 €
Allg. Instandsetzungsarbeiten Grundstücke + Gebäude	7.500,00 €
Schließdienst an den Friedhöfen Kleve und Kellen	10.000,00 €
	75.500,00 €
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	16.000,00 €
Heizung, Gas, Wasser, Strom	16.000,00 €
Reinigung	10.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00 €
	48.000,00 €

Vermögensplan 2019 750 / Friedhöfe (städtisches Produkt 0201)	Erl.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		38.000	15.000	0	5.000	40.000	5.000	0	45.000
- Minikipper	1)	30.000	15.000	0	0	0	0	0	45.000
= Summe Investitionen:		**38.000**	**15.000**	**0**	**5.000**	**40.000**	**5.000**	**0**	**45.000**
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**38.000**	**15.000**	**0**	**5.000**	**40.000**	**5.000**		
+ Abschreibungen		4.000	13.500	0	13.000	13.000	13.000		
+ Jahresüberschuss		5.870	6.480	0	6.610	6.740	6.870		
+ Fremdmittelbedarf		28.130	-4.980	0	-14.610	20.260	-14.870		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**38.000**	**15.000**	**0**	**5.000**	**40.000**	**5.000**		

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Ein auf den städtischen Friedhöfen eingesetzter Kleinkipper soll nach 15 Dienstjahren ersetzt werden. Nach Markterkundungen ist der in 2018 angesetzte Planwert um 15.000 Euro zu erhöhen.

Betriebsbereich Werkstatt und Fahrzeuge 2019

Beschreibung:

Unterhaltung und Instandhaltung der Fahrzeuge/Geräte der USK, aber auch der Fahrzeuge der Feuerwehr und der städtischen Dienstfahrzeuge und Vorhaltung von Schreinerei, Anstreicherei, Lagerplatz sowie einer Tankstelle.

Ziele:

Eigenständige Unterhaltung der anstaltseigenen Flotte sowie der Dienstfahrzeuge der städtischen Fachbereiche und der Feuerwehr.

Zielgruppen:

USK intern sowie Fachbereiche der Stadt Kleve und Freiwillige Feuerwehr Kleve

Auftragsgrundlage:

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und der USK AöR, Anstaltsatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher:

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsgrunddaten:							
Fahrzeuge	Anz.	100	100	100	100	100	100

Erfolgsplan 2019 770 /Werkstatt und Fahrzeuge		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Umsatzerlöse		142.390	130.000	130.000	131.000	132.000	134.000
+ Andere Erlöse		87.185	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Erträge		229.575	180.000	180.000	181.000	182.000	184.000
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	853.327	789.000	853.000	855.000	860.000	865.000
- Personalaufwand		648.736	734.000	765.000	780.000	796.000	812.000
- Abschreibungen		712.561	808.000	879.000	861.000	844.000	827.000
- Steuern		18.471	14.000	17.500	18.000	19.000	20.000
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	194.805	141.000	141.000	145.000	146.000	147.000
= Ordentliche Aufwendungen		2.427.900	2.486.000	2.655.500	2.659.000	2.665.000	2.671.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**-2.198.325**	**-2.306.000**	**-2.475.500**	**-2.478.000**	**-2.483.000**	**-2.487.000**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.718	4.150	1.000	1.000	1.000	1.000
= Finanzergebnis		-3.718	-4.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-2.202.043**	**-2.310.150**	**-2.476.500**	**-2.479.000**	**-2.484.000**	**-2.488.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		2.202.043	2.310.150	2.476.500	2.479.000	2.484.000	2.488.000
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage kaufmännische Abteilung		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Instandhaltung Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	400.000,00 €
Erneuerung Gebläse für Laubsaugcontainer	30.000,00 €
Kraft-/ Schmierstoffe	380.000,00 €
Leasingraten PKW (USK)	6.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	5.000,00 €
Absperrmaterial für alle Bereiche	10.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00 €
Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	20.000,00 €
	853.000,00 €

2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	500,00 €
Heizung, Reinigung, Energie, Wasser	9.000,00 €
Grundbesitzabgaben	4.000,00 €
Versicherungen (Kfz, Gebäude, Sonstiges)	110.000,00 €
Mieten (Brandmeldeanlage)	7.500,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00 €
	141.000,00 €

Vermögensplan 2019 770 /Werkstatt und Fahrzeuge	Erl.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		72.500	112.500	0	50.000	50.000	50.000	0	0
- Transporter	1)	0	35.000	0	0	0	0	0	0
- Teleskoplader	2)	0	25.000	0	0	0	0	0	0
- Hebebühne	3)	0	25.000	0	0	0	0	0	0
- Bremsenprüfstand	4)	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- Abrollcontainer	5)	0	17.500	0	0	0	0	0	0
- Schutzgas-Schweißgerät	6)	0	5.000	0	0	0	0	0	0
- Werkzeuge / Kleingeräte	7)	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		**72.500**	**112.500**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
+ Tilgung von Darlehen		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.500		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.500**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**79.500**	**119.500**	**0**	**57.000**	**57.000**	**57.500**		
+ Abschreibungen		808.000	879.000	0	861.000	844.000	827.000		
+ Jahresüberschuss		0	0	0	-47.000	-29.000	-8.000		
+ Fremdmittelbedarf		-728.500	-759.500	0	-757.000	-758.000	-761.500		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**79.500**	**119.500**	**0**	**57.000**	**57.000**	**57.500**		

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Ein Transporter soll alters- und verschleißbedingt ersetzt werden.
2) Der Teleskoplader (Baujahr 2011) auf dem Lagerplatz soll aufgrund hoher Reparaturanfälligkeit ersetzt werden.
3) Für die Reparatur von Fahrzeugen zwischen 10 Tonnen und 15 Tonnen soll eine Vier-Säulen-Hebebühne beschafft werden.
4) Der Bremsenprüfstand muss ersetzt werden, damit auch weiterhin die TÜV-Prüfungen intern durchgeführt werden können.
5) Ergänzung des Bestandes an Abrollcontainern
6) Das vorhandene Schutzgas-Schweißgerät soll alters- und verschleißbedingt ersetzt werden.
7) Ersatz-/ Ergänzungsbedarf

Betriebsbereich Verwaltung 2019 — 2019

Beschreibung:
Administrative Tätigkeiten in den Bereichen allgemeine Verwaltung und Rechnungswesen/Controlling.

Ziele:
USK intern sowie Fachbereiche der Stadt Kleve

Zielgruppen:
Vorstand USK

Auftragsgrundlage:
Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und der USK AöR, Anstaltsatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:
Bereichsverantwortlicher:

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungsgrunddaten:							
Mitarbeiter/innen	Anz.	178,82	179,75	180	180	180	180

Erfolgsplan 2019 775 / Verwaltung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Umsatzerlöse		84.661	4.000	4.000	5.000	5.500	6.000
+ Andere Erlöse		390	1.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		85.051	5.000	4.000	5.000	5.500	6.000
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen		31.140	60.500	55.000	56.000	57.000	58.000
- Personalaufwand		158.963	150.000	127.000	130.000	133.000	136.000
- Abschreibungen		22.028	23.000	55.000	54.000	53.000	52.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand		459.079	533.000	426.500	435.000	444.000	453.000
= Ordentliche Aufwendungen		671.210	766.500	663.500	675.000	687.000	699.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**-586.159**	**-761.500**	**-659.500**	**-670.000**	**-681.500**	**-693.000**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.088	3.550	3.000	2.900	2.800	2.700
= Finanzergebnis		-15.088	-3.550	-3.000	-2.900	-2.800	-2.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-601.247**	**-765.050**	**-662.500**	**-672.900**	**-684.300**	**-695.700**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		601.247	765.050	662.500	672.900	684.300	695.700
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage kaufmännische Abteilung		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Sicherheitstechnische Betreuung / Sachverständigenkosten	8.500,00 €
Sonstiger Materialaufwand / Bezogene Leistungen	500,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.000,00 €
Unterhaltung / Instandsetzung Grundstücke und Gebäude	15.000,00 €
Externe Beratungsleistungen im Bedarfsfalle	30.000,00 €
	55.000,00 €

2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	200.000,00 €
Grundbesitzabgaben	6.000,00 €
Heizung, Reinigung, Energie, Wasser	1.000,00 €
Versicherungen	50.000,00 €
Mieten / Pachten	2.000,00 €
Jahresabschlussprüfung	20.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.000,00 €
Aus- und Fortbildung	45.000,00 €
GEZ-Gebühren	7.500,00 €
	426.500,00 €

Vermögensplan 2019 775 / Verwaltung	Erl.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000	46.000	0	25.000	15.000	15.000	0	0
- PKW	1)	0	35.000	0	0	0	0	0	0
- PCs / EDV	2)	0	10.000	0	0	0	0	0	0
- Mobiliar	2)	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		**8.000**	**46.000**	**0**	**25.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
+ Tilgung von Darlehen		126.500	0	0	0	0	0		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**126.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**134.500**	**46.000**	**0**	**25.000**	**15.000**	**15.000**		
+ Abschreibungen		23.000	55.000	0	54.000	53.000	52.000		
+ Jahresüberschuss		0	0	0	-47.000	-29.000	-8.000		
+ Fremdmittelbedarf		111.500	-9.000	0	18.000	-9.000	-29.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**134.500**	**46.000**	**0**	**25.000**	**15.000**	**15.000**		

Erläuterungen Ansätze 2019:

1) Ein PKW der Verwaltung soll alters- und verschleißbedingt gegen ein Elektro- oder Hybridfahrzeug ausgetauscht werden.
2) Ersatz u. Ergänzungsbedarf

Stellenübersicht 2019

Beschäftigte

Entgeltgruppe	tatsächlich besetzte Stellen am 01.09.2018	Stellenbedarf 2018	Stellenbedarf 2019	Erl.
12	1	1	1	
10	1	2,51	2,51	
9c	0	0	0	
9b	2	1	2	
9a	6	6	6	
8	5	5	5	
7	2	1	3	
6	57,14	63,51	66,13	
5	57,67	54	56,27	
4	36,51	38,51	30,19	1)
2	1,28	1,22	1,28	
Summe:	**169,6**	**173,75**	**173,38**	2)

1) 2,5 Stellen für 5 Saisonkräfte in 2019 eingeplant + 0,18 Saisonkraft Winterdienst.
2) Stellenbedarf 2018 und tatsächlich besetzte Stellen zum 01.09.2018 weichen voneinander ab, da frei gewordene Stellen erst mit Verzögerung wieder besetzt werden konnten und es sich im übrigen um eine stichtagsbezogene Betrachtung handelt mit allen damit zusammenhängenden Faktoren (z.B. auf Planstellen zu übernehmende Auszubildende hatten Prüfung noch nicht vollendet, etc.).

Beamte

Besoldungsgruppe	tatsächlich besetzte Stellen am 31.07.2018	Stellenbedarf 2018	Stellenbedarf 2019	Erl.
A 16	1	1	1	
A 13	2	2	2	
A 10	1	1	1	
A 8	2	2	2	
Summe:	**6**	**6**	**6**	

Ausbildungsplätze

Beruf	beschäftigt am 01.08.2018	geplante Neueinstellungen 08/2019	beschäftigt am 01.08.2019	Erl.
Gärtner	1	1	2	
Straßenwärter	4	0	4	
Industriemechaniker	0	0	0	
Fachkraft für Abwassertechnik	0	1	1	
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	1	0	0	1)
Kraftfahrzeugmechatroniker	0	0	0	
Kauffrau für Büromanagement	1	0	0	1)
Summe	**7**	**2**	**7**	

1) Datenbasis unter der Annahme, dass zwei Ausbildungsverhältnisse in 01/2019 mit Bestehen der Prüfung enden.

Mittelfristige Ergebnis-,Finanz- und Liquiditätsplanung

Ergebnisplanung

	2018	2019	2020	2021	2022
+ Umsatzerlöse	25.183.490,00	26.619.705,00	27.129.330,00	27.647.190,00	28.175.970,00
+ Andere Erlöse	1.184.665,00	868.500,00	852.000,00	836.000,00	820.000,00
= Ordentliche Erträge	**26.368.155,00**	**27.488.205,00**	**27.981.330,00**	**28.483.190,00**	**28.995.970,00**
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	7.874.000,00	8.878.000,00	9.041.000,00	9.210.000,00	9.382.000,00
- Personalaufwand	9.995.000,00	10.150.000,00	10.355.000,00	10.563.000,00	10.773.000,00
- Abschreibungen	3.417.000,00	3.453.500,00	3.384.000,00	3.318.000,00	3.253.000,00
- Steuern	14.000,00	17.500,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
- Anderer betrieblicher Aufwand	2.812.900,00	2.730.550,00	2.786.000,00	2.840.000,00	2.894.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	**24.112.900,00**	**25.229.550,00**	**25.584.000,00**	**25.950.000,00**	**26.322.000,00**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäfttätigkeit	**2.255.255,00**	**2.258.655,00**	**2.397.330,00**	**2.533.190,00**	**2.673.970,00**
+ Finanzerträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	503.300,00	181.000,00	165.900,00	150.800,00	135.700,00
= Finanzergebnis	**-498.300,00**	**-181.000,00**	**-165.900,00**	**-150.800,00**	**-135.700,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.756.955,00**	**2.077.655,00**	**2.231.430,00**	**2.382.390,00**	**2.538.270,00**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	3.075.200,00	3.139.000,00	3.151.900,00	3.168.300,00	3.183.700,00
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.310.150,00	2.478.500,00	2.479.000,00	2.484.000,00	2.488.000,00
- Aufwendungen aus der Umlage kaufmännische Abteilung	765.050,00	662.500,00	672.900,00	684.300,00	695.700,00
= Ergebnis	**1.756.955,00**	**2.075.655,00**	**2.231.430,00**	**2.382.390,00**	**2.538.270,00**

Mittelfristige Ergebnis-,Finanz- und Liquiditätsplanung

Finanzplanung

	2018	2019	2020	2021	2022
+ Immat. Vermögensgegenstände	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Grundstücke und Bauten	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kanalbauten	1.713.000,00	2.751.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
+ Technische Anlagen und Maschinen	736.000,00	3.082.500,00	4.028.750,00	4.489.341,00	0,00
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.374.900,00	1.160.100,00	1.142.500,00	997.500,00	1.007.500,00
= Summe Investitionen:	**3.835.900,00**	**6.993.600,00**	**6.571.250,00**	**6.886.841,00**	**2.407.500,00**
+ Tilgung von Darlehen	1.041.500,00	992.000,00	1.007.000,00	1.023.000,00	1.038.000,00
+ Verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe Sonst. Ausgaben:	**1.041.500,00**	**992.000,00**	**1.007.000,00**	**1.023.000,00**	**1.038.000,00**
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	**4.877.400,00**	**7.985.600,00**	**7.578.250,00**	**7.909.841,00**	**3.445.500,00**
+ Abschreibungen	3.417.000,00	3.453.500,00	3.384.000,00	3.318.000,00	3.253.000,00
+ Jahresüberschuss	1.756.955,00	2.075.655,00	2.205.430,00	2.372.390,00	2.548.270,00
+ Fremdmittelbedarf	-1.076.934,00	-405.561,00	-2.029.320,00	-2.233.487,00	-2.600.770,00
+ Kanalanschlussbeiträge	70.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
+ Anschlussbeiträge Wirtschaftsförderung	75.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
+ Zuwendungen bzw. Erstattungen für den Einbau von Biofiltern	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Anteile der Gemeinden an den Optimierungsmaßnahmen	27.379,00	131.006,00	580.140,00	646.465,00	30.000,00
+ Kostenerstattung Unterflurbehälter	31.200,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
+ Zuwendung Thermokompaktanlage	536.800,00	2.466.000,00	3.223.000,00	3.591.473,00	0,00
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	**4.877.400,00**	**7.985.600,00**	**7.578.250,00**	**7.909.841,00**	**3.445.500,00**

Mittelfristige Ergebnis-,Finanz- und Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung

	2018	2019	2020	2021	2022
Bank- bzw. Kassenbestand (ohne Gebührenausgleichsverbindlichkeit)	2.702.416,53	1.944.492,53	577.053,53	-970.635,97	-1.982.435,97
Umsatzerlöse	24.583.490,00	26.619.705,00	27.152.000,00	27.695.000,00	28.249.000,00
Andere Erlöse	79.665,00	78.500,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
Finanzerträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge, Zuwendungen, Erstattungen etc.	364.021,00	2.862.006,00	2.919.000,00	2.977.000,00	3.037.000,00
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	**25.032.176,00**	**29.560.211,00**	**30.151.000,00**	**30.754.000,00**	**31.370.000,00**
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	7.779.000,00	8.878.000,00	9.056.000,00	9.237.000,00	9.422.000,00
Personalaufwand	9.190.000,00	9.550.000,00	9.741.000,00	9.936.000,00	10.135.000,00
Zinsen u.ä. Aufwendungen	453.300,00	131.000,00	115.900,00	100.800,00	85.700,00
Steuern	14.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Anderer betrieblicher Aufwand	2.747.900,00	2.665.550,00	2.721.000,00	2.775.000,00	2.829.000,00
Tilgung von Darlehen	1.041.500,00	992.000,00	1.007.000,00	1.023.000,00	1.038.000,00
Investitionen	3.146.400,00	6.993.600,00	7.133.000,00	7.276.000,00	7.422.000,00
Ausschüttung / Zuführung Festgeld	1.418.000,00	1.700.000,00	1.906.789,50	1.400.000,00	1.400.000,00
Summe Auszahlungen	**25.790.100,00**	**30.927.650,00**	**31.698.689,50**	**31.765.800,00**	**32.349.700,00**
Liquidität	**1.944.492,53**	**577.053,53**	**-970.635,97**	**-1.982.435,97**	**-2.962.135,97**
Gebührenausgleichsverbindlichkeit (abzgl. geplante Entnahmen)	3.341.049,31	2.271.049,31	2.171.049,31	2.071.049,31	1.971.049,31
Liquidität inklusive Gebührenausgleichsverbindlichkeit	**5.285.541,84**	**2.848.102,84**	**1.200.413,34**	**88.613,34**	**-991.086,66**

Gebäudemanagement der Stadt Kleve

(GSK)

Entwurf
Wirtschaftplan

Gebäudemanagement
der Stadt Kleve

für das

Wirtschaftsjahr

2019

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2019

Die eigenbetriebliche Einrichtung „GSK – Gebäudemanagement der Stadt Kleve“ wurde zum 01.01.2008 eingerichtet. Das Anlagevermögen wurde 2009 von der Stadt Kleve übertragen, im Jahr 2010 folgte die Verwaltung der Bauerwartungsflächen – Grundstücksverwertung.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung verwaltet:

- Verwaltungsgebäude
- Grundschulen
- Hauptschulen
- Realschulen
- Gymnasien
- Schulzentrum Kellen
- Förderschule
- Kinder- und Jugendeinrichtungen
- Feuerwehrgerätehäuser
- Wohnunterkünfte
- Sonstiger Grundbesitz
- Grundstücksverwertung

Das „GSK – Gebäudemanagement der Stadt Kleve“ wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird der Wirtschaftsplan vorgelegt, der aus folgenden Teilplänen besteht:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Stellenübersicht

Zur Erläuterung der investiven Maßnahmen wird der Investitionsplan beigefügt.

Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements der Stadt Kleve für das Wirtschaftsjahr 2019

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	**15.215.000 €**
im Ertrag auf	**15.220.000 €**

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	**15.342.800 €**
in der Ausgabe auf	**15.342.800 €**

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von

9.112.800 €

veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

86.258.000 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

5.000.000 €

festgesetzt.

Gebäudemanagement der Stadt Kleve (GSK) mit Grundstücksverwertung

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Materialaufwand / Bezogene Leistungen	2.377.797	2.763.460	2.600.000	2.600.000
Aufwand/Minderung des Umlaufvermögens	514.232	313.190	500.000	500.000
Bauunterhaltung	871.677	877.959	1.050.000	1.130.000
Personalaufwand	2.128.695	2.157.159	2.580.000	2.645.000
Abschreibungen	3.629.337	3.820.752	3.850.000	3.875.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266.974	332.538	323.000	350.000
Steuern	18.744	16.706	20.000	20.000
Mieten an Dritte	1.745.037	1.654.860	1.450.000	1.450.000
Energie / Nebenkosten	2.302.952	2.255.192	2.300.000	2.000.000
Versicherungen	197.451	223.150	190.000	240.000
Sonst. Betriebl. Aufwand	141.274	142.958	100.000	100.000
Interne Leistungsabrechnung Stadt	278.799	265.078	300.000	300.000
übriger Aufwand	0	0	5.000	5.000
Summe Aufwand	**14.472.968**	**14.823.004**	**15.268.000**	**15.215.000**

Erträge aus Grundstücksveräußerung	616.299	307.100	600.000	600.000
Erträge aus Verkauf von Gebäuden	0	0	0	0
Mieten durch Dritte	571.149	644.311	550.000	580.000
Ersätze, Versicherungsleistungen	35.102	27.363	40.000	40.000
Sonstige Erträge, Auflösung SoPo	1.200.584	1.196.643	1.350.000	1.400.000
Interne Leistungsabrechnung Stadt	11.757.434	12.369.621	12.400.000	12.200.000
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	322.433	333.585	300.000	350.000
übrige Erträge	31.775	5.176	50.000	50.000
Summe Erträge	**14.534.775**	**14.883.799**	**15.290.000**	**15.220.000**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**61.807**	**60.796**	**22.000**	**5.000**

Gebäudemanagement der Stadt Kleve (GSK)

Vermögensplan 2019

Mittelherkunft

Bezeichnung	Ist 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Anlagenabgänge	153.074	0	0	0
Abschreibungen	3.820.752	3.850.000	3.875.000	3.925.000
Minderung des Umlaufvermögens	324.860	500.000	500.000	0
Abnahme der Ford. aus LuL und andere Aktiva	0	0	0	0
Abnahme aktiver RAP/Zunahme passiver RAP	0	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen	1.379.000	0	1.850.000	900.000
Erhöhung der Rückstellungen	7.295	0	0	0
Aufnahme von Darlehen	850.000	1.475.000	9.112.800	14.108.600
Zunahme der Vblk. aus LuL sowie andere Passiva	5.180.654	0	0	0
Jahresüberschuss	60.796	22.000	5.000	332.000
Summe	**11.777.494**	**5.847.000**	**15.342.800**	**19.265.600**

Mittelverwendung

Bezeichnung	Ist 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Ausgaben für Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
Ausgaben für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und AiB	9.711.945	3.764.500	13.386.800	17.251.600
Erhöhung des Bestands an liquiden Mitteln	0	242.500	0	0
Abnahme passiver RAP / Zunahme aktiver RAP	18.743	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten	1.195.630	1.350.000	1.400.000	1.450.000
Tilgung von Krediten/inneres Darlehen	364.728	490.000	556.000	564.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
Summe	**11.777.495**	**5.847.000**	**15.342.800**	**19.265.600**

Gebäudemanagement der Stadt Kleve (GSK)
Wirtschaftsplan 2019

Finanzplan

	Erfolgsplan							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Materialaufwand / Bezogene Leistungen	2.117.985	2.377.797	2.763.460	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000
Aufwand/Minderung des Umlaufvermögens	444.452	514.232	313.190	500.000	500.000	500.000	0	0
Bauunterhaltung	877.075	871.677	877.959	1.050.000	1.130.000	850.000	850.000	850.000
Personalaufwand	2.130.322	2.128.695	2.157.159	2.580.000	2.645.000	2.698.000	2.752.000	2.807.000
Abschreibungen	3.651.604	3.629.337	3.820.752	3.850.000	3.875.000	3.925.000	3.975.000	4.025.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.805	266.974	332.538	323.000	350.000	300.000	300.000	287.000
Steuern	17.379	18.744	16.706	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Mieten an Dritte	1.148.286	1.745.037	1.654.860	1.450.000	1.450.000	1.350.000	1.330.000	1.330.000
Energie / Nebenkosten	2.078.551	2.302.952	2.255.192	2.300.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Versicherungen	181.255	197.451	223.150	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Sonst. Betriebl. Aufwand	81.614	141.274	142.958	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Interne Leistungsabrechnung Stadt	318.202	278.799	265.078	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
übrige Aufwendungen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwand	**13.320.530**	**14.472.968**	**14.823.004**	**15.268.000**	**15.215.000**	**15.038.000**	**14.672.000**	**14.814.000**
Erträge aus Grundstücksveräußerung	438.985	616.299	307.100	600.000	600.000	600.000	0	0
Erträge aus Verkauf von Gebäuden	0	0	0					
Mieten und Pachten durch Dritte	490.662	571.149	644.311	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Ersätze, Versicherungsleistungen	38.687	35.102	27.363	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige Erträge, Auflösung SoPo	1.350.862	1.200.584	1.196.643	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
Interne Leistungsabrechnung Stadt	10.654.792	11.757.434	12.369.621	12.400.000	12.200.000	12.300.000	12.400.000	12.500.000
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	316.043	322.433	333.585	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
übrige Erträge	56.150	31.775	5.176	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	**13.346.180**	**14.534.775**	**14.883.799**	**15.290.000**	**15.220.000**	**15.370.000**	**14.920.000**	**15.070.000**
Jahresüberschuss/ -verlust	**25.650**	**61.807**	**60.796**	**22.000**	**5.000**	**332.000**	**248.000**	**256.000**

Mittelherkunft

	Ergebnis 2015	**Ergebnis 2016**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anlagenabgänge	656.585	0	153.074	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.356.013	3.629.337	3.820.752	3.850.000	3.875.000	3.925.000	3.975.000	4.025.000
Minderung des Umlaufvermögens	462.620	526.087	324.860	500.000	500.000	0	0	0
Abnahme der Ford. aus LuL und andere Aktiva	21.780	245.580	0	0	0	0	0	0
Verminderung des Bestands an liquide Mittel	0	107.218	1.064	0	0	0	0	0
Abnahme aktiver RAP/Zunahme passiver RAP	198	1.720	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen	22.938	4.292	1.379.000	0	1.850.000	900.000	900.000	900.000
Erhöhung der Rückstellungen	70.433	46.293	7.295	0	0	0	0	0
Aufnahme von Darlehen	2.000.000	0	850.000	1.475.000	9.112.800	14.108.600	14.192.600	14.192.600
Zunahme der Vblk. aus LuL sowie andere Passiva	448.771	967.420	5.180.654	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	25.650	61.807	60.796	22.000	5.000	332.000	248.000	256.000
Summe Mittelherkunft / Einnahmen	**7.064.987**	**5.589.755**	**11.777.494**	**5.847.000**	**15.342.800**	**19.265.600**	**19.315.600**	**19.373.600**

Mittelverwendung

	Ergebnis 2015	**Ergebnis 2016**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ausgaben für Immat. Vermögensgegenstände	9.401	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und AiB	4.383.864	4.168.310	9.711.945	3.764.500	13.386.800	17.251.600	17.251.600	17.251.600
Zunahme der Ford. Aus LuL und andere Aktiva	0	0	486.448	0	0	0	0	0
Erhöhung des Bestands an liquiden Mitteln	110.274	0	0	242.500	0	0	0	0
Abnahme passiver RAP / Zunahme aktiver RAP	2.591	41.845	18.743	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	176.721	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten	1.319.756	1.198.351	1.195.630	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme der Vblk. Aus LuL sowie andere Passiva	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten/inneres Darlehen	1.062.379	181.248	364.728	490.000	556.000	564.000	564.000	572.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung / Ausgaben	**7.064.987**	**5.589.755**	**11.777.495**	**5.847.000**	**15.342.800**	**19.265.600**	**19.315.600**	**19.373.600**

GSK-Investitionsmaßnahmen 2019

Objekt	Gesamtkosten Maßnahme	Investitionen 2017 + Vorjahre	Planansatz 2018 inkl. Nachtrag	Planansatz 2019	VE 2020 und Folgejahre	Erl.
Innenausbau Rathaus Bauteil 6.2 / Kirche	300.000		**300.000**	**0**	0	1
Gebäude Landwehr - Umbau	650.000	540.000	**110.000**	**0**	0	
Grundschule "An den Linden" - Erweiterung	5.200.000	4.800.000	**400.000**	**0**	0	2
Grundschule " An den Linden" Sanierung / Neubau der Turnhalle und Außenanlage	2.324.000	0	**50.000**	**700.000**	1.574.000	3
Montesssorieschule - Neu- und Umbau	5.500.000	575.000	**1.250.000**	**2.000.000**	1.675.000	4
Willibrordschule Kellen	3.840.000	50.000	**0**	**25.000**	3.765.000	5
Johanna-Sebus-Grundschule Rindern - Turnhalle	450.000	50.000	**50.000**	**350.000**		6
Johanna-Sebus-Grundsch. Energ. Sanierung Pavillon	180.000	0	**55.000**	**125.000**		7
Johanna-Sebus-Grundsch. Außenfläche (Schulhof)	20.000	0	**20.000**	**0**		8
Marienschule - Energetische Sanierung Turnhalle	275.000	0	**75.000**	**0**	200.000	9
Lutherschule - Konzept zur Nachnutzung	40.000	0	**40.000**	**0**	0	10
Neubau Schulstandort Kellen (KAG)	45.000.000	850.000	**0**	**150.000**	44.000.000	11
Joseph Beuys Gesamtschule - Neubau/Umbau	15.954.000	2.085.000	**0**	**0**	13.869.000	
Gesamtschule Am Forstgarten - Neubau u. Turnhalle	23.200.000	8.250.000	**0**	**0**	14.950.000	12
Freiherr von Stein-Gymnasium	2.850.000	1.600.000	**0**	**400.000**	850.000	13
Stadthalle - Oberboden im Foyer	35.000	0	**35.000**	**0**	0	14
Neubau Turnhalle u. Fertigstellung Tribüne	4.700.000	1.100.000	**0**	**0**	3.600.000	
Studienseminar	1.950.000	1.068.000	**732.000**	**150.000**	0	15
Alte Schule Düffelward (Abbruchkosten)	68.000			**68.000**		
FW Griethausen	975.000	0	**50.000**	**200.000**	725.000	16
Gebäude Bahnhofplatz 17 (Abbruch)	85.000			**85.000**		
Medienentwicklung / Bereitstellung an Schulen	1.000.000			**300.000**	700.000	17
Museum Kurhaus Kleve - Cafe Moritz/LED-Beleuchtung	193.000	0	**45.000**	**148.000**	0	18
Eigenleistungen	1.250.000	300.000	**300.000**	**300.000**	350.000	
Gesamtinvestitionen 2019	**116.039.000**	**21.268.000**	**3.512.000**	**5.001.000**	**86.258.000**	

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des GSK 2019

1	Innenausbau Rathaus Bauteil 6.2 / Kirche	Anteil Bauaufwendungen Altbau - Kirche / BT 6
2	Grundschule "An den Linden" - Erweiterung	Fertigstellung des 3. Bauabschnittes in 2018
3	GGS " An den Linden" Sanierung / Neubau der Turnhalle und Außenanlage	Sanierung der Turnhalle mit Neubau Gymnastikhalle einschl. aller Außenanlagen (380.000 €)
4	Montesssorieschule - Neu- und Umbau	Mehrkosten wegen Gründung, Brandschutz und Denkmalauflagen sowie allg. Kostensteigerung um rd. 7 % (von 4,9 Mio. auf 5,5 Mio.)
5	Willibrordschule Kellen	Erweiterung der Grundschule mit Anbau von OGS-Räumen
6	Johanna-Sebus-Grundschule Rindern - Turnhalle	Sanierungskosten für die Turnhalle der Johanna-Sebus Grundschule
7	Johanna-Sebus-Grundsch. Energ. Sanierung Pavillon	Gesamtkosten werden wegen Sanierung der E-Anlage, Beleuchtung und elektroakustischen Notfallsystem um 125.000 € erhöht
8	Johanna-Sebus-Grundsch. Außenfläche (Schulhof)	Planungsansatz für die Außenanlagen steht noch in vollem Umfang zur Verfügung
9	Marienschule - Energetische Sanierung Turnhalle	Energetische Sanierung der Fassade
10	Lutherschule - Konzept zur Nachnutzung	Fördermaßnahme im Rahmen des IHK, Schulnutzung durch das Stein-Gymnasium bis 2020
11	Neubau Schulstandort Kellen (KAG)	Kostenschätzung unter Berücksichtigung von G9 (4-zügig) neu kalkuliert, bei den Gesamtkosten ist der Bau einer 3-fach Turnhalle berücksichtigt
12	Gesamtschule Am Forstgarten - Neubau u. Turnhalle	Neubau und Sanierung mit Turnhalle
13	Freiherr-vom-Stein Gymnasium	Energetische Sanierung der Fassade, Fenster und Dacheindeckung.
14	Stadthalle - Oberboden im Foyer	Fertigstellung/ Schadensbeseitigung des Oberbodens im Foyer in 2019
15	Studienseminar	Fertigstellung in 2019
16	FW Griethausen	Gesamtbaukosten bei einem final noch festzulegenden Standort
17	Medienentwicklung / Bereitstellung an Schulen	Kostenansatz für WLAN und Medienverkabelung in Klassen und schulischen Nebenräumen
18	Museum Kurhaus Kleve - Cafe Moritz/ LED-Beleuchtung	Mittel zur Schaffung einer Querlüftung im Cafe, LED-Beleuchtung in Räumen

GSK - Bauunterhaltung 2019

Objekt	Kosten stelle	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Bemerkungen
Rathaus	1000	**30.000**	**68.500**	davon 6.000 € Nachrüstung Sonnenschutz, 17.000 € Lüftungsanlage Trauzimmer
Josefshaus	1010	**80.250**	**4.000**	
Linde FB 50/ FB 51	1040	**26.750**	**28.750**	davon 25.000 € Infotheke
Linde Archiv	1050	**1.000**	**2.250**	
TZK	1060	**13.500**	**11.500**	
GGS "An den Linden"	2000	**7.000**	**7.500**	
Joh.-Sebus-GS Rindern	2010	**14.000**	**6.500**	
Karl-Leisner-GS	2020	**10.000**	**10.000**	
Karl-Thelosen-GS Keeken	2030	**23.500**	**6.500**	
ehem. Lutherschule	2040	**6.500**	**34.500**	davon 25.000 € bauliche Maßnahmen (Nutzung Oberstufe FvSt)
Marienschule	2050	**18.000**	**16.500**	davon 5.500 € Austausch Schlösser in E-Zylinder
Marienschule LSB	2052	**11.000**	**14.000**	
GS Griethausen	2070	**7.500**	**12.500**	
GS Reichswalde	2080	**14.500**	**9.000**	
Montessorie Schule Kleve	2090	**11.000**	**5.000**	
GS Kellen	2100	**15.500**	**15.500**	davon 7.500 € Fortführung Parkettversieglung
Braustr. 55 ehem. HS Materborn	2210	**22.000**	**17.500**	
Gesamtschule "Am Forstgarten" Kleve	2220	**27.250**	**27.500**	
Landwehr Gesamtschule "Am Forstgarten"	2610	**10.000**	**20.000**	
Karl-Kisters-Realschule Kellen	2300	**29.750**	**35.750**	davon 12.500 € Betonrotunde Aula
Joseph Beuys Gesamtschule	2310	**37.000**	**31.000**	davon 12.500 € Nachrüstung Fluchttreppe
Stein-Gymnasium	2400	**39.500**	**23.500**	
Joseph Beuys Gesamtschule Standort Ackerstraße	2410	**37.500**	**57.500**	davon 17.500 € Brandschutzkonzept, 15.000 € zur TÜV-Prüfung erforderliche Maßnahmen an den Elektro-, Lüftung-, Brandschutzanlagen
Schulzentrum Kellen KAG	2421	**84.000**	**27.500**	davon 20.000 € für Erneuerung Fluchttüren
Kiga Kellen	3010	**18.250**	**3.250**	
Kiga Materborn	3020	**4.250**	**4.250**	
Kiga Reichswalde	3030	**3.750**	**3.750**	
Jugendheim Materborn	3040	**500**	**10.000**	
Robinsonspielplatz	3050	**2.000**	**2.000**	
FW Brienen/Wardhsn.	4000	**2.250**	**2.500**	
FW Donsbrüggen	4010	**2.250**	**2.500**	
FW Düffelward	4020	**1.000**	**2.500**	
FW Griethausen	4030	**4.250**	**2.500**	
FW Keeken	4040	**1.000**	**1.500**	
FW Kellen (neu)		**2.750**	**4.000**	
FW Kleve	4060	**38.250**	**4.000**	
FW Materborn	4070	**2.000**	**2.000**	
FW Reichswalde	4080	**7.250**	**7.250**	
FW Rindern	4090	**2.750**	**3.500**	
FW Schenkenschanz	4100	**1.000**	**1.500**	
FW Warbeyen	4110	**1.000**	**6.000**	davon 4.500 € Bodenbelagsarbeiten Gemeinschaftsraum
Museum Kurhaus	5120	**26.500**	**43.500**	davon 19.500 € Austausch Steuerungstechnik Aufzug
Stadtbücherei	5130	**11.000**	**25.750**	davon 7.500 € für Anstrich, 11.250 € Beleuchtungserneuerung
Stadthalle	5140	**30.000**	**35.000**	davon 15.000 € Erneuerung Estrichboden
Studienseminar	5150	**4.250**	**6.500**	
VHS	5160	**12.000**	**31.000**	davon 12.500 € Fassadenanstrich, 11.000 € Erneuerung Beleuchtung Arbeitsplätze
Wartungspauschale KSt 5000	500*	**47.500**	**115.500**	
Wohnhäuser	600*	**119.250**	**117.000**	
sonstige Maßnahmen Schulen		**128.000**	**200.000**	
Summen:		**1.050.000 €**	**1.130.000 €**	

Stellenübersicht GSK 2019

Beschäftigte

Entgeltgruppe	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2018	Stellenbedarf 2018	Stellenbedarf 2019	Erläuterungen
15ü	1,0	1,0	1,0	
13	1,0	1,0	1,0	
12	1,0	1,0	1,0	
11	7,0	7,0	7,0	1)
10	2,0	2,0	2,0	
9b	0,5	0,5	1,0	5)
9a	1,0	1,0	1,0	
8	0,5	0,5	0,0	2)
7	5,0	5,0	5,0	
6	11,0	11,0	12,0	3)
5	7,0	7,0	6,0	4)
2	5,4	5,4	5,4	
Summe:	**42,4**	**42,4**	**42,4**	

1) 4 Stellen EG 10 wurden in 2018 höher gruppiert zu EG 11.

2) Ein Stellenanteil von 0,5 in EG 8 wurde aufgeteilt auf neu eingestellte Mitarbeiter/in in EG 07 und die Elternzeitvertretung in EG 09b

3) Zwei Stellen EG 6 sind befristet eingeplant.

4) Eine Stelle EG 5 wurde in 2018 höher gruppiert in EG 6.
Eine Auszubildende wird in EG 05 befristet eingeplant.
Eine Stelle eines Schulhausmeisters fällt nach Eintritt in Altersrente weg.

5) Eine Stelle EG 9b wird für die Dauer der Elternzeitvertretung in Vollzeit besetzt.

Nachrichtlich:
8 Personen arbeiten als geringfügig beschäftigte im Bereich Schließdienst / Hallenwart

Eine Beamtenstelle und die Stelle von einem AZUBI werden im Stellenplan der Stadt Kleve geführt.