

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

**Umweltbetriebe der Stadt Kleve
Anstalt des öffentlichen Rechts**

(USK AöR)

Entwurf
Wirtschaftsplan

der



Umweltbetriebe der
Stadt Kleve - AÖR

für das

Wirtschaftsjahr

2020

Wirtschaftsplan der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR für das Wirtschaftsjahr 2020

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	26.077.900 €
im Ertrag auf	28.153.168 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	11.114.921 €
in der Ausgabe auf	11.114.921 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

6.800.000 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 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 01.01.2020 beginnende Wirtschaftsjahr wird der Wirtschaftsplan vorgelegt, der aus folgenden Teilplänen besteht:

- Erfolgs-/ Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Liquiditätsplanung

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 Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert.

Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Umsatzerlöse	24.429.056	27.073.705	27.260.668	27.783.700	28.318.350	28.836.170
+ Andere Erlöse	3.560.041	868.500	892.500	876.000	860.000	844.000
= Ordentliche Erträge	27.989.097	27.942.205	28.153.168	28.659.700	29.178.350	29.680.170
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	7.172.120	9.165.000	9.008.750	9.145.000	9.316.000	9.490.000
- Personalaufwand	9.246.523	10.317.000	10.600.800	10.814.000	11.030.000	11.249.000
- Abschreibungen	3.290.527	3.453.500	3.454.750	3.450.000	3.446.750	3.443.250
- Steuern	20.556	17.500	16.000	18.000	19.000	20.000
- Anderer betrieblicher Aufwand	4.873.400	2.730.550	2.834.600	2.871.000	2.926.000	2.981.000
= Ordentliche Aufwendungen	24.603.126	25.683.550	25.914.900	26.298.000	26.737.750	27.183.250
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	3.385.971	2.258.655	2.238.268	2.361.700	2.440.600	2.496.920
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	447.343	181.000	163.000	158.400	143.300	127.700
= Finanzergebnis	-447.343	-181.000	-163.000	-158.400	-143.300	-127.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.938.628	2.077.655	2.075.268	2.203.300	2.297.300	2.369.220
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	3.394.642	3.139.000	3.263.500	3.236.900	3.257.300	3.276.700
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.129.942	2.476.500	2.434.500	2.479.000	2.484.000	2.488.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung	1.264.701	662.500	829.000	699.900	712.300	695.700
= Ergebnis	2.938.627	2.077.655	2.075.268	2.261.300	2.358.300	2.462.220

Erläuterungen allgemein:

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.

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.

Vermögensplan 2020	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- invest.
	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
+ Immat. Vermögensgegenstände	6.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten	30.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten	3.291.000	2.528.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	6.728.000
+ Technische Anlagen und Maschinen	4.971.843	6.220.421	6.800.000	6.795.992	0	0	507.581	18.495.837
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.322.600	1.359.500	0	877.500	807.500	880.000	0	84.000
= Summe Investitionen:	9.621.443	10.107.921	6.800.000	9.073.492	2.207.500	2.280.000	507.581	25.307.837
+ Tilgung von Darlehen	992.000	1.007.000	0	1.023.000	1.037.500	1.052.500	0	0
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Sonst. Ausgaben:	992.000	1.007.000	0	1.023.000	1.037.500	1.052.500	0	0
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	10.613.443	11.114.921	6.800.000	10.096.492	3.245.000	3.332.500	507.581	25.307.837
+ Abschreibungen	3.453.500	3.454.750	0	3.450.000	3.446.750	3.443.250		
+ Jahresüberschuss	2.077.655	2.075.268	0	2.261.300	2.358.300	2.462.220		
+ Fremdmittelbedarf	2.068.632	1.516.763	6.800.000	-452.919	-2.895.050	-2.912.970		
+ Kanalanschlussbeiträge	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		
+ Anschlussbeiträge Wirtschaftsförderung	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		
+ Zuwendungen bzw. Erstattungen für den Einbau von Biofiltern	0	0	0	0	0	0		
+ Anteile der Gemeinden an den Optimierungsmaßnahmen	493.918	580.140	0	697.593	70.000	75.000		
+ Kostenerstattung Unterflurbehälter	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000		
+ Zuwendung Thermokompaktanlage	2.254.738	3.223.000	0	3.875.518	0	0		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	10.613.443	11.114.921	6.800.000	10.096.492	3.245.000	3.332.500		

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 2020 - 2023 bezieht.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020	Erl.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
460 / Spielplätze (städtisches Produkt 0602)							
+ Umsatzerlöse	3)	636.459	665.000	643.290	650.320	663.410	675.500
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		636.459	665.000	643.290	650.320	663.410	675.500
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1), 3)	136.568	111.000	98.500	100.000	102.000	104.000
- Personalaufwand	3)	346.769	445.000	424.000	432.000	441.000	450.000
- Abschreibungen		1.488	3.000	10.500	12.500	14.000	15.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	20.585	4.050	3.550	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen		505.410	563.050	536.550	548.500	561.000	573.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		131.049	101.950	106.740	101.820	102.410	102.500
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		131.049	101.950	106.740	101.820	102.410	102.500
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	3)	75.950	80.500	81.000	80.500	81.000	81.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		36.802	17.000	21.500	17.000	17.000	17.000
= Ergebnis		18.297	4.450	4.240	4.320	4.410	4.500

Erläuterungen:

1) Laufende Unterhaltung	23.000,00 €
Nachpflanzungen und kleinere Umgestaltungen an Spielplätzen	1.500,00 €
Umsetzung Programm "Erneuerung Spielgeräte" (Fortsetzung - nur Materialkosten)	70.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	2.000,00 €
Deponiekosten	1.500,00 €
Dienstkleidung	500,00 €
	<hr/>
	98.500,00 €
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	50,00 €
Heizung, Reinigung, Energie und Wasser	500,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00 €
	<hr/>
	3.550,00 €
3) Programm "Erneuerung Spielgeräte": Hiervon 70.000 € Materialaufwand, 20.000 € Personalaufwand, 10.000 € Fahrzeug-/Geräteinsatz und 100.000 € Umsatzerlöse (Erstattung von der Stadt Kleve).	

Vermögensplan 2020	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit-	Gesamt-
460 / Spielplätze (städtisches Produkt 0602)		2019	2020	2020	2021	2022	2023	gestellt	invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		6.000	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		20.000	0	0	10.000	15.000	12.500	0	0
= Summe Investitionen:		26.000	0	0	10.000	15.000	12.500	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:		26.000	0	0	10.000	15.000	12.500		
+ Abschreibungen		3.000	10.500	0	12.500	14.000	15.000		
+ Jahresüberschuss		4.450	4.240	0	4.320	4.410	4.500		
+ Fremdmittelbedarf		18.550	-14.740	0	-6.820	-3.410	-7.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		26.000	0	0	10.000	15.000	12.500		

Beschreibung:

Unterhaltung von Sportanlagen und Betrieb des Stadions

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Kleinkunstrasenfelder (Merowingerstr. & Ferdinandstr.)	Stück	2	2	2	2	2	2

Erfolgsplan 2020	Erl.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
560 / Sportstätten (städtisches Produkt 0802)							
+ Umsatzerlöse		265.751	281.950	297.355	304.100	308.140	312.180
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		265.751	281.950	297.355	304.100	308.140	312.180
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	12.544	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
- Personalaufwand		163.367	190.000	205.500	210.000	214.000	218.000
- Abschreibungen		137	0	750	1.000	1.000	1.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	9.797	1.550	1.550	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen		185.845	204.050	221.800	227.000	231.000	235.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		79.906	77.900	75.555	77.100	77.140	77.180
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		79.906	77.900	75.555	77.100	77.140	77.180
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		50.851	68.000	64.000	68.000	68.000	68.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		15.019	8.000	9.500	7.000	7.000	7.000
= Ergebnis		14.036	1.900	2.055	2.100	2.140	2.180

Erläuterungen:

1) Laufende Unterhaltung	8.000,00 €
Ersatzgranulat / Kleinreparaturen Kunstrasenplätze	1.500,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.500,00 €
Deponiekosten	1.500,00 €
Dienstkleidung	500,00 €
Gebäudeunterhaltung	1.000,00 €
	<hr/>
	14.000,00 €
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	50,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00 €
	<hr/>
	1.550,00 €

Vermögensplan 2020	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit-	Gesamt-
560 / Sportstätten (städtisches Produkt 0802)		2019	2020	2020	2021	2022	2023	gestellt	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		18.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		18.000	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:		18.000	0	0	0	0	0		
+ Abschreibungen		0	750	0	1.000	1.000	1.000		
+ Jahresüberschuss		1.900	2.055	0	2.100	2.140	2.180		
+ Fremdmittelbedarf		16.100	-2.805	0	-3.100	-3.140	-3.180		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		18.000	0	0	0	0	0		

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsgrunddaten:							
Park- und Gartenanlagen	Stück	25	25	25	25	25	25
Park- und Gartenanlagen	m²	610.123	620.881	620.881	620.881	620.881	620.881
Bäume	Stück	4.813	4.816	4.821	4.823	4.826	4.828

Erfolgsplan 2020	Erl.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
580/Park- und Gartenanlagen (städtisches Produkt 1301)							
+ Umsatzerlöse		1.784.695	1.922.400	1.829.925	1.849.580	1.881.090	1.913.860
+ Andere Erlöse		60	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.784.755	1.922.400	1.829.925	1.849.580	1.881.090	1.913.860
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	171.515	186.500	197.500	201.000	205.000	209.000
- Personalaufwand		1.118.672	1.397.000	1.282.500	1.308.000	1.334.000	1.361.000
- Abschreibungen		3.813	3.500	4.000	4.500	4.750	5.250
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	78.665	19.100	19.100	19.000	19.000	19.000
= Ordentliche Aufwendungen		1.372.665	1.606.100	1.503.100	1.532.500	1.562.750	1.594.250
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		412.090	316.300	326.825	317.080	318.340	319.610
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		412.090	316.300	326.825	317.080	318.340	319.610
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		229.333	260.000	256.500	260.000	261.000	261.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		101.665	44.000	57.500	44.000	44.000	45.000
= Ergebnis		81.092	12.300	12.825	13.080	13.340	13.610

Erläuterungen:

1) Laufende Unterhaltung	30.000,00 €
Bienenfreundliche Wildblumen	25.000,00 €
Baumsanierung Parkanlagen - Fremdleistungen	18.000,00 €
Integratives Handlungskonzept Bänke	35.000,00 €
Sanierung Wege (kleinere Parkanlagen)	2.500,00 €
Erneuerung von Wegebelägen und Bänken in diversen Grünzonen (5-Jahres-Programm)	2.500,00 €
Wegebaumaterialien	2.500,00 €
Uferbefestigung Wasseranlage Forstgarten	3.000,00 €
Umlegen Uferverlauf Schwanenteich	10.000,00 €
Sanierung Geländer Hangwege Moritzpark (3-Jahres-Programm)	2.500,00 €
Stubben fräsen	5.000,00 €
Nachpflanzungen	10.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	5.000,00 €
Deponiekosten	34.000,00 €
Dienst- u. Schutzkleidung	12.500,00 €
	<hr/>
	197.500,00 €
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	100,00 €
Heizung, Reinigung, Energie und Wasser	10.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00 €
	<hr/>
	19.100,00 €

Vermögensplan 2020	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
580 / Park- und Gartenanlagen (städtisches Produkt 1301)		2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	invest.
								gestellt	
+ 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		269.500	141.500	0	90.000	100.000	90.000	0	0
- Einachs-Geräteträger mit Anbaugeräten	1)	0	45.000	0	0	0	0	0	0
- Transporter	2)	0	45.000	0	0	0	0	0	0
- Werkzeuge / Kleingeräte	3)	0	8.000	0	0	0	0	0	0
- Handrasenmäher (2 Stück)	3)	0	5.000	0	0	0	0	0	0
- Überseecontainer Forstgarten	4)	0	3.500	0	0	0	0	0	0
- Balkenmäher mit Sammelgerät	5)	0	25.000	0	0	0	0	0	0
- Nullwenderadiusmäher (2 Stück)	6)	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		269.500	141.500	0	90.000	100.000	90.000	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:		269.500	141.500	0	90.000	100.000	90.000		
+ Abschreibungen		3.500	4.000	0	4.500	4.750	5.250		
+ Jahresüberschuss		12.300	12.825	0	13.080	13.340	13.610		
+ Fremdmittelbedarf		253.700	124.675	0	72.420	81.910	71.140		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		269.500	141.500	0	90.000	100.000	90.000		

Erläuterungen:

- 1) Ein Einachs-Geräteträger soll alters- und verschleißbedingt ersetzt werden.
- 2) Altersbedingter Ersatz eines Transporters nach 22 Einsatzjahren
- 3) Ersatz- / Ergänzungsbedarf
- 4) Ein Lagercontainer (Baujahr 2009) soll alters- und verschleißbedingt ersetzt werden.
- 5) Zur Durchführung des Konzeptes "Bienenfreundliches Kleve" soll zusätzlich ein Balkenmäher und ein entsprechendes Sammelfahrzeug angeschafft werden.
- 6) Ersatz- / Ergänzungsbedarf

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsgrunddaten:							
Straßenbegleitgrün	m²	872.089	872.489	872.839	872.939	873.189	873.239
Bäume	St	16.422	16.432	16.447	16.462	16.477	16.492

Erfolgsplan 2020	Erl.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
630 / Straßenunterhaltung (städtisches Produkt 1202)							
+ Umsatzerlöse	3)	3.506.512	3.826.600	4.094.080	4.182.670	4.259.170	4.307.180
+ Andere Erlöse		238	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		3.506.750	3.826.600	4.094.080	4.182.670	4.259.170	4.307.180
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1), 3)	506.843	722.500	852.000	869.000	886.000	904.000
- Personalaufwand		2.034.380	2.370.000	2.468.000	2.517.000	2.567.000	2.618.000
- Abschreibungen		6.864	13.000	13.000	14.500	17.500	20.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	200.055	77.500	106.000	108.000	110.000	112.000
= Ordentliche Aufwendungen		2.748.142	3.183.000	3.439.000	3.508.500	3.580.500	3.654.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		758.608	643.600	655.080	674.170	678.670	653.180
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		758.608	643.600	655.080	674.170	678.670	653.180
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		447.254	520.000	504.000	521.000	522.000	522.500
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		202.462	99.000	125.500	128.000	131.000	104.500
= Ergebnis		108.892	24.600	25.580	25.170	25.670	26.180

Erläuterungen:

1) Laufende Unterhaltung / Arbeiten in Eigenregie	80.000,00 €
Kaltasphalt (für Splittarbeiten in Eigenregie)	38.000,00 €
Bitukies / AFB	90.000,00 €
Wegebaumaterialien	28.000,00 €
Fugenvergussmasse	6.000,00 €
Reparaturasphalt	3.500,00 €
Gehwegplatten / Pflastersteine	15.000,00 €
Teilwegeüberarbeitung Wanderweg Griethausen	5.000,00 €
Sicherung von Straßenbegleitgrün (Poller, Absperrungen)	10.000,00 €
Umgestaltung Kreisverkehre	5.000,00 €
Sand / Beton / Kies	14.000,00 €
Material Baumscheiben	3.000,00 €
Baumpflege	80.000,00 €
Beseitigung EichenprozeSSIONsspinner	40.000,00 €
Umsetzung Bewirtschaftungskonzept Straßenbäume (Fortsetzung, nur Materialaufwand)	15.000,00 €
Stubben fräsen	15.000,00 €
Ersatzpflanzungen	20.000,00 €
Oberflächenbehandlung bituminöser Wegedecken (vollflächig)	120.000,00 €
Verkehrszeichen / Verkehrseinrichtungen	56.500,00 €
Brückenunterhaltung und Durchlasssanierung (Fachbereich 66)	50.000,00 €
Beseitigung von Wurzelschäden	10.000,00 €
Beseitigung Wurzeleinwuchs in Abwasserleitungen (Straßenbäume)	25.000,00 €
Sanierung Fliesen Wasseranlage Koekkoeksplatz	15.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	13.000,00 €
Deponiekosten	82.500,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	12.500,00 €
	<u>852.000,00 €</u>

Erläuterungen Ansätze 2020:

2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	1.000,00 €
Heizung, Reinigung, Energie, Wasser	25.000,00 €
Versicherungen	60.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	<u>20.000,00 €</u>
	106.000,00 €
3) Umsetzung "Bewirtschaftungskonzept Straßenbäume": Hiervon 15.000 € Materialaufwand, 70.000 € Personalaufwand, 15.000 € Fahrzeug-/Geräteinsatz und 100.000 € Umsatzerlöse (Erstattung von der Stadt Kleve).	

Vermögensplan 2020	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit-	Gesamt-
630 / Straßenunterhaltung (städtisches Produkt 1202)		2019	2020	2020	2021	2022	2023	gestellt	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		22.600	290.000	0	50.000	50.000	75.000	0	0
- Mobile Siebanlage mit Erdsieb	1)	0	25.000	0	0	0	0	0	0
- Werkzeuge / Kleingeräte	2)	0	5.000	0	0	0	0	0	0
- Transporter	3)	0	55.000	0	0	0	0	0	0
- Trägerfahrzeug (Schlepper)	4)	0	150.000	0	0	0	0	0	0
- Radlader	5)	0	50.000	0	0	0	0	0	0
- Anhänger	6)	0	5.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		22.600	290.000	0	50.000	50.000	75.000	0	0
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Verlust		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Sonst. Ausgaben:		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		22.600	290.000	0	50.000	50.000	75.000		
+ Abschreibungen		13.000	13.000	0	14.500	17.500	20.000		
+ Jahresüberschuss		24.600	25.580	0	25.170	25.670	26.180		
+ Fremdmittelbedarf		-15.000	251.420	0	10.330	6.830	28.820		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		22.600	290.000	0	50.000	50.000	75.000		

Erläuterungen:

- 1) Zur Reduzierung von Tonnagen und damit auch Deponiekosten beim Bauschutt u.ä., soll eine mobile Siebanlage mit Erdsieb angeschafft werden.
- 2) Ersatz- / Ergänzungsbedarf
- 3) Altersbedingter Ersatz eines Transporters
- 4) Altersbedingter Ersatz eines Trägerfahrzeuges (Schlepper) aus 2006.
- 5) Alters- und verschleißbedingter Ersatz eines Radladers (Bj. 2006).
- 6) Ersatz-/Ergänzungsbedarf

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsgrunddaten:							
Straßenbeleuchtungseinrichtungen	Stück	6.139	6.289	6.309	6.329	6.349	6.369
davon LED	Stück	1.372	1.872	1.900	1.925	1.950	2.000
Ampelanlagen	Stück	6	6	6	6	6	6

Erfolgsplan 2020	Erl.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
670 / Straßenbeleuchtung (städtisches Produkt 1202)							
+ Umsatzerlöse		872.860	866.050	883.640	889.500	905.860	923.120
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		872.860	866.050	883.640	889.500	905.860	923.120
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	246.768	148.000	149.500	152.000	155.000	158.000
- Personalaufwand		221.409	290.000	294.000	300.000	306.000	312.000
- Abschreibungen		1.549	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	339.669	353.150	353.200	360.000	367.000	374.000
= Ordentliche Aufwendungen		809.395	793.650	800.200	816.000	832.000	848.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		63.465	72.400	83.440	73.500	73.860	75.120
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		63.465	72.400	83.440	73.500	73.860	75.120
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		43.880	43.500	47.500	43.500	43.500	44.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		53.558	26.000	33.000	27.000	27.300	28.000
= Ergebnis		-33.973	2.900	2.940	3.000	3.060	3.120

Erläuterungen:

1) Laufende Unterhaltung	100.000,00 €
Austausch Kabelverteiler	20.000,00 €
Ampelanlagen - Wartung	15.000,00 €
Digitale Netzaufnahme (5-Jahres-Plan)	10.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	3.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00 €
	<hr/>
	149.500,00 €
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	200,00 €
Heizung, Reinigung, Energie, Wasser	350.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00 €
	<hr/>
	353.200,00 €

Vermögensplan 2020	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
670 / Straßenbeleuchtung (städtisches Produkt 1202)		2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	invest.
								gestellt	
+ 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		45.000	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
		45.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		45.000	0	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:		45.000	0	0	2.500	2.500	2.500		
+ Abschreibungen		2.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000		
+ Jahresüberschuss		2.900	2.940	0	3.000	3.060	3.120		
+ Fremdmittelbedarf		39.600	-6.440	0	-4.500	-4.560	-4.620		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		45.000	0	0	2.500	2.500	2.500		

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, Anstaltssatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:
 Bereichsverantwortlicher: Klaus Thyssen (Straßenreinigung), Frank Dombek (Winterdienst)

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2022
Leistungsgrunddaten:							
Frontmeter Straßenreinigung	m	240.731	240.731	240.742	241.242	241.742	242.242
Frontmeter Winterdienst	m	267.180	267.180	267.129	267.329	267.529	267.729

Erfolgsplan 2020	Erl.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
675 / Straßenreinigung (städtisches Produkt 1202)							
+ Umsatzerlöse	3)	1.005.867	1.095.000	1.141.500	1.164.000	1.187.000	1.211.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.005.867	1.095.000	1.141.500	1.164.000	1.187.000	1.211.000
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	67.233	93.500	93.750	96.000	98.000	100.000
- Personalaufwand		433.707	580.000	601.000	613.000	625.000	638.000
- Abschreibungen		10.928	8.000	17.000	18.500	20.000	22.500
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	37.386	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
= Ordentliche Aufwendungen		549.254	704.500	732.750	748.500	764.000	781.500
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		456.613	390.500	408.750	415.500	423.000	429.500
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		517	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		-517	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		456.096	390.500	408.750	415.500	423.000	429.500
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0			
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		289.647	303.000	309.000	304.000	304.000	305.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		53.031	27.000	34.500	26.900	27.000	28.000
= Ergebnis		113.418	60.500	65.250	84.600	92.000	96.500

Erläuterungen:

1) Sonstiger Materialverbrauch / sonst. bezogene Leistungen / Wasser	4.500,00 €
Salz / Streusand	25.000,00 €
Winterdienst Ortsdurchfahrten - Kostenerstattung	2.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.500,00 €
Deponiekosten	60.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	750,00 €
	<hr/>
	93.750,00 €
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	15.000,00 €
Versicherung Salzsilos	1.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00 €
	<hr/>
	21.000,00 €
3) Benutzungsgebühren	651.000,00 €
Entnahme Gebührenausschleichverbindlichkeit	103.000,00 €
Öffentlicher Anteil	277.500,00 €
Reinigung für sonstige Dritte und Einzelabrechnungen mit städt. Fachbereichen	110.000,00 €
	<hr/>
	1.141.500,00 €

Vermögensplan 2020	Erl.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- invest.
675 / Straßenreinigung (städtisches Produkt 1202)									
+ 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		135.000	260.000	0	90.000	100.000	200.000	0	0
- Kompaktkehrmaschine	1)	0	200.000	0	0	0	0	0	0
- Geräteträger	2)	0	45.000	0	0	0	0	0	0
- Solesprüher	3)	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		135.000	260.000	0	90.000	100.000	200.000	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:		136.000	261.000	0	91.000	101.000	201.000		
+ Abschreibungen		8.000	17.000	0	18.500	20.000	22.500		
+ Jahresüberschuss		60.500	65.250	0	84.600	92.000	96.500		
+ Fremdmittelbedarf		67.500	178.750	0	-12.100	-11.000	82.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		136.000	261.000	0	91.000	101.000	201.000		

Erläuterungen:

- 1) Eine Kompaktkehrmaschine soll zu Beginn 2020 altersbedingt ersetzt werden. Unter Berücksichtigung von Lieferzeiten etc. erfolgte die Auftragserteilung bereits in 2019 im Rahmen einer VE.
- 2) Für den Winterdienst soll ein Trägerfahrzeug alters- und verschleißbedingt ersetzt werden.
- 3) Ein Aufbau eines Solesprühgerätes ist im Winter 19/20 angemietet zum Test im Einsatz und kann nach Abschluss der Testphase für den Winterdienst unter Anrechnung eines Teiles der Mietkosten gekauft werden.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsgrunddaten:							
Parkscheinautomaten	Stück	25	25	25	25	25	25
davon mit EC-Kartenzahlung	Stück	4	4	8	8	8	8
Stromsäulen Wohnmobilstellplatz	Stück	5	5	5	5	5	5
Stromsäulen Schiffsanleger	Stück	6	6	0	0	0	0

Erfolgsplan 2020	Erl.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
681 / Parkeinrichtungen (städtisches Produkt 1202)							
+ Umsatzerlöse		80.888	89.000	87.727	91.490	92.500	94.510
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		80.888	89.000	87.727	91.490	92.500	94.510
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	18.243	22.500	20.500	21.000	21.000	21.000
- Personalaufwand		40.180	45.000	47.700	49.000	50.000	51.000
- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	3.090	550	550	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen		61.513	68.050	68.750	71.000	72.000	73.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		19.375	20.950	18.977	20.490	20.500	21.510
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		19.375	20.950	18.977	20.490	20.500	21.510
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		14.926	18.500	16.000	18.500	18.000	19.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		4.830	2.000	2.500	1.500	2.000	2.000
= Ergebnis		-381	450	477	490	500	510

Erläuterungen:1) Unterhaltung Parkscheinautomaten
Werkzeuge / Kleingeräte20.000,00 €
500,00 €
20.500,00 €2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand50,00 €
500,00 €
550,00 €

Vermögensplan 2020	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
681 / Parkeinrichtungen (städtisches Produkt 1202)		2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	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							
+ 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		450	477	0	490	500	510		
+ Fremdmittelbedarf		-450	-477	0	-490	-500	-510		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		0	0	0	0	0	0		

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2022
Leistungsgrunddaten:							
Kanalnetz	km	438	439	440	441	442	443
Pumpwerke und -stationen	Stück	45	45	45	45	45	45

Erfolgsplan 2020 700 / Kanal (städtisches Produkt 1102)	Erl.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Umsatzerlöse	3)	4.559.250	4.866.000	5.534.000	5.645.000	5.758.000	5.873.000
+ Andere Erlöse	4)	1.421.588	622.500	630.500	618.000	606.000	594.000
= Ordentliche Erträge		5.980.838	5.488.500	6.164.500	6.263.000	6.364.000	6.467.000
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	800.724	615.000	1.222.000	1.246.000	1.271.000	1.296.000
- Personalaufwand		658.408	825.000	744.000	759.000	774.000	789.000
- Abschreibungen		1.543.815	1.535.000	1.590.000	1.593.000	1.596.000	1.599.000
- Steuern		918	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	515.619	453.500	451.000	460.000	469.000	478.000
= Ordentliche Aufwendungen		3.519.484	3.428.500	4.007.000	4.058.000	4.110.000	4.162.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		2.461.354	2.060.000	2.157.500	2.205.000	2.254.000	2.305.000
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		182.675	59.000	51.000	43.500	36.000	28.000
= Finanzergebnis		-182.675	-59.000	-51.000	-43.500	-36.000	-28.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.278.679	2.001.000	2.106.500	2.161.500	2.218.000	2.277.000
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		93.134	173.400	161.500	173.500	174.000	174.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		149.059	95.000	114.000	97.500	99.000	101.000
= Ergebnis		2.036.486	1.732.600	1.831.000	1.890.500	1.945.000	2.002.000

Erläuterungen:

1) Laufende Unterhaltung Kanalbereich	170.000,00 €
Profilierung Grenzgraben Griethausen	6.000,00 €
Ablesedaten Wasserrohren	33.000,00 €
Reinigung Schmutzwassertransportsammler	9.000,00 €
Planung Inspektion Schmutzwassertransportsammler (4-Jahres-Programm)	35.000,00 €
Kleineinleiterabgabe	2.000,00 €
Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	10.000,00 €
Köder zur Rattenbekämpfung	13.000,00 €
Kanalnetzuntersuchung nach SüwVO Abw.	250.000,00 €
Abfuhr u. Verwertung von Sandrückständen, Deponiekosten	11.000,00 €
Laufende Unterhaltung Pumpwerke	41.000,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte	4.000,00 €
Überholung Pumpe 4 PW Kellen 1	35.000,00 €
Austausch Rückschlagkappen PW Kellen 2	10.000,00 €
Austausch USV-Anlage PW Kellen	15.000,00 €
Wartung Mittelspannungsanlagen Pumpwerke und Regenwasserbehandlungsanlagen	7.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00 €
Vermessungsarbeiten zur Ergänzung der Kanaldatenbank	20.000,00 €
Reparatur Hauptkanäle (Rahmenvertrag FB 66)	150.000,00 €
Renovation Hauptkanäle (Rahmenvertrag FB 66)	200.000,00 €
Reparatur Grundstücksanschlüsse (Rahmenvertrag FB 66)	70.000,00 €
Jahreswartung Prozessleittechnik etc. (Außenstationen)	18.000,00 €
Reinigung Spoykanal/Kermisdahl Regenwasserzuleitung	100.000,00 €
Dichtheitsprüfung gem. § 53 LWG NRW (Erstattung an Stadt Kleve)	10.000,00 €
	<u>1.222.000,00 €</u>

Erläuterungen:

2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	100.000,00 €
Grundbesitzabgaben	1.000,00 €
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	24.000,00 €
	<hr/>
	451.000,00 €
3) Benutzungsgebühren	3.968.000,00 €
Öffentlicher Anteil	684.000,00 €
Entnahme Gebührenausschleichverbindlichkeit	600.000,00 €
Betriebskostenanteile Gemeinden	150.000,00 €
Erstattungen / Verwaltungsgebühren	12.000,00 €
Erstattung Reinigung Spoykanal (Anteil Stadt Kleve)	75.000,00 €
Erstattungen der Kosten für Hausanschlüsse	45.000,00 €
	<hr/>
	5.534.000,00 €
4) Erstattung Umlage Niersverband	28.500,00 €
Auflösung Sonderposten	566.000,00 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	36.000,00 €
	<hr/>
	630.500,00 €

Vermögensplan 2020	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit-	Gesamt-
700 / Kanal (städtisches Produkt 1102)		2019	2020	2020	2021	2022	2023	gestellt	invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		3.291.000	2.528.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	6.728.000
- Kanalsanierungen	1)	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
- Kanalneuanschlüsse	2)	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
- Aufstellung von Generalentwässerungspläne	3)	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
- Substanzwertanalyse	4)	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- Kanal Hellingsbüschchen	5)	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
- Kanal Baugebiet Dorfstraße/Kapellenstraße/Kirmesplatz Materborn	5)	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- Kanal Riswicker Straße	5)	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
- Kanal Bresserbergstraße (Friedhof)	5)	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
- Kanal Zum Breijpott	5)	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
- Kanal Florastraße	5)	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- Kanal Ulmenweg	5)	0	143.000	0	0	0	0	0	143.000
- Erschließung Baugebiet van-den-Bergh-Straße	6)	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
- Kostenanteil gem. § 8 KAG		0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- Ingenieurleistungen		0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500	6.000	0	25.000	25.000	25.000	0	81.000
- Kanalsohlenreinigungsdüse	7)		3.000	0	0	0	0	0	3.000
- Kanallampen	8)		3.000	0	0	0	0	0	3.000
= Summe Investitionen:		3.293.500	2.534.000	0	1.425.000	1.425.000	1.425.000	0	6.809.000
+ Tilgung von Darlehen		505.000	513.000	0	521.000	528.500	535.000		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		505.000	513.000	0	521.000	528.500	535.000		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		3.798.500	3.047.000	0	1.946.000	1.953.500	1.960.000		
+ Abschreibungen		1.535.000	1.590.000	0	1.593.000	1.596.000	1.599.000		
+ Jahresüberschuss		1.732.600	1.831.000	0	1.890.500	1.945.000	2.002.000		
+ Fremdmittelbedarf		330.900	-574.000	0	-1.737.500	-1.787.500	-1.841.000		
+ Kanalanschlussbeiträge		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		
+ Anschlussbeiträge Wirtschaftsförderung		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		
+ Zuwendungen bzw. Erstattungen für den Einbau von Biofiltern		0	0	0	0	0	0		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		3.798.500	3.047.000	0	1.946.000	1.953.500	1.960.000		

Erläuterungen:

- 1) Nach der Kanalzustandserfassung notwendige Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen Straßen (Innensanierungen sowie offene Sanierungen).
- 2) Vorsorgeansatz für die Herstellung weiterer Kanalhausanschlüsse.
- 3) Aktualisierung der Generalentwässerungspläne aufgrund der städtebaulichen Entwicklung und der geänderten hydraulischen Ansprüche.
- 4) Auf Basis objektiver Grundlagen sollen durch Einsatz eines Zustandsprognosemodells Strategieszennarien entwickelt und bzgl. der zukünftigen Auswirkungen auf Sanierungsbudget, Abwassergebühr, Betriebssicherheit und Werterhalt analysiert werden. Darauf aufbauend soll die Sanierungsstrategie erarbeitet und kommuniziert werden, damit die Maßnahmen als Grundlage für weitere Abwasserbeseitigungskonzepte dienen können.
- 5) Erneuerung des Schmutz- und Regenwasserkanals, da dieser nicht mehr den hydraulischen Ansprüchen entspricht und eine Innensanierung nicht möglich ist.
- 6) Maßnahme gemäß Abwasserbeseitigungskonzept.
- 7) Um die Reinigung der Regenwasserkanäle zu optimieren, soll für einen Spülwagen eine Kanalsohlenreinigungsdüse beschafft werden.

Beschreibung:

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

Ziele:

Ziel der Kläranlage ist die Entfernung der Schmutzstoffe aus dem Abwasser bzw. die Konzentration der Schmutzstoffe zu vermindern.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsgrunddaten:							
Häusliches Abwasser Stadt Kleve	Tsd.cbm	2.592	2.565	2.565	2.565	2.565	2.565
Abwasser Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg	Tsd.cbm	1.404	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
Industrieabwasser	Tsd.cbm	285	297	297	297	297	297
Niederschlagswasser	Tsd.cbm	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194

Erfolgsplan 2020	Erl.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
701 / Klärwerk (städtisches Produkt 1102)							
+ Umsatzerlöse	3)	4.568.564	6.133.000	5.315.000	5.421.000	5.529.000	5.640.000
+ Andere Erlöse	4)	360.147	196.000	212.000	208.000	204.000	200.000
= Ordentliche Erträge		4.928.711	6.329.000	5.527.000	5.629.000	5.733.000	5.840.000
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	1.306.822	3.002.000	2.292.000	2.338.000	2.385.000	2.433.000
- Personalaufwand		870.838	925.000	885.000	903.000	921.000	939.000
- Abschreibungen		861.852	830.000	830.000	833.000	836.000	839.000
- Steuern		474	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	951.780	1.005.000	1.017.500	1.038.000	1.059.000	1.080.000
= Ordentliche Aufwendungen		3.991.766	5.762.000	5.024.500	5.112.000	5.201.000	5.291.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		936.945	567.000	502.500	517.000	532.000	549.000
+ Finanzerträge	5)	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		213.937	67.000	60.000	60.000	52.500	45.000
= Finanzergebnis		-213.937	-67.000	-60.000	-60.000	-52.500	-45.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		723.008	500.000	442.500	457.000	479.500	504.000
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		49.829	68.000	68.500	68.000	68.000	68.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		244.280	132.000	165.000	134.000	137.000	139.200
= Ergebnis		428.899	300.000	209.000	255.000	274.500	296.800

Erläuterungen:

1) Laufende Unterhaltung der maschinellen Ausstattung (Ersatzteile, Reparaturen, etc.)	190.000,00 €
Sonst. Unterhaltungsaufwand	13.000,00 €
Klärschlamm- und Rechengutentsorgung	1.125.000,00 €
Abwasserabgabe	242.000,00 €
Wasserentnahmeentgelt	5.000,00 €
Verbrauchsmittel (Zuschlagstoffe, Kalk, Fällmittel, Chemikalien,...)	213.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	5.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00 €
Allg. Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	19.000,00 €
Austausch Reinigungsbürsten Nachklärbecken	3.000,00 €
Erneuerung Drehkolbengebläse	30.000,00 €
Austausch Blendenregulierschieber	10.000,00 €
Sanierung Trogkettenförderer	150.000,00 €
Überholung Rührwerk Denitrifikationszone	5.000,00 €
Austausch Frequenzumrichter in der Gebläsestation	14.000,00 €
Austausch Pufferbatterien USV Anlage Klärwerk Salmorth	10.000,00 €
Wartung Mittelspannungsanlagen Kläranlage Salmorth	4.000,00 €
Softwaremigration Automatisierungstechnik	100.000,00 €
Auskleiden Ablaufrinne Nachklärbecken mit Edelstahl	125.000,00 €
Schulung Schaltberechtigung an Mittelspannungsanlagen (Wiederholungslehrgang)	1.000,00 €
Jahreswartung Prozessleittechnik etc. Kläranlage	24.000,00 €
	<u>2.292.000,00 €</u>

Erläuterungen:

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	<u>50.000,00 €</u>
	1.017.500,00 €
3) Benutzungsgebühren	3.600.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	595.000,00 €
Gebühren für Schlamm aus Kleinklärgruben	20.000,00 €
Betriebskostenanteile Gemeinden	<u>1.100.000,00 €</u>
	5.315.000,00 €
	70.000,00 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>142.000,00 €</u>
	212.000,00 €

Vermögensplan 2020	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit-	Gesamt-
701 / Klärwerk (städtisches Produkt 1102)		2019	2020	2020	2021	2022	2023	gestellt	invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		30.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		4.971.843	6.220.421	6.800.000	6.795.992	0	0	507.581	18.495.837
- Errichtung Thermokompaktanlage	1)	4.971.843	4.028.750	0	4.844.398	0	0	507.581	0
- Errichtung Thermokompaktanlage Zusatzmittel	2)	0	2.191.671	0	1.951.594	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		49.000	57.000	0	150.000	30.000	25.000	0	0
- Rechengutcontainer	3)	0	10.000	0	0	0	0	0	0
- EDV	4)	0	42.000	0	0	0	0	0	0
- Werkzeuge / Kleingeräte	5)	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		5.050.843	6.277.421	6.800.000	6.945.992	30.000	25.000	507.581	18.495.837
+ Tilgung von Darlehen		473.000	480.000	0	488.000	495.000	503.000	0	
+ Verlust		0	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:		473.000	480.000	0	488.000	495.000	503.000	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		5.523.843	6.757.421	6.800.000	7.433.992	525.000	528.000	0	
+ Abschreibungen		830.000	830.000	0	833.000	836.000	839.000	0	
+ Jahresüberschuss		300.000	209.000	0	255.000	274.500	296.800	0	
+ Fremdmittelbedarf		1.645.187	1.915.281	6.800.000	1.772.881	-655.500	-682.800	0	
+ Anteile der Gemeinden an den Optimierungsmaßnahmen		493.918	580.140	0	697.593	70.000	75.000	0	
+ Zuwendung Thermokompaktanlage		2.254.738	3.223.000	0	3.875.518	0	0	464.017	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		5.523.843	6.757.421	6.800.000	7.433.992	525.000	528.000	464.017	

Erläuterungen:

- 1) Errichtung einer innovativen Thermokompaktanlage auf der Kläranlage Salmorth.
- 2) Dieser Ansatz beinhaltet sämtliche Mittelabflüsse, die lt. Zuwendungsbescheid nicht förderungswürdig sind.
- 3) Im Rahmen der Erstellung der Thermokompaktanlage sollen zwei zusätzliche Lagerplätze für Rechengut geschaffen werden.
- 4) Die vorhandenen Hardwarekomponenten sollen ersetzt werden um eine technische Hardwarekompatibilität zu gewährleisten.
Es müssen 8 zusätzliche PC's angeschafft werden.
- 5) Ersatz-/ Ergänzungsbedarf

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: Andreas Müskens

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsgrunddaten:							
Restabfall 60 Liter	Stück	5.798	5.800	5.800	5.803	5.806	5.809
Restabfall 90 Liter	Stück	4.647	4.650	4.650	4.655	4.660	4.665
Restabfall 120 Liter	Stück	4.397	4.400	4.400	4.405	4.410	4.415
Restabfall 180 Liter	Stück	700	700	700	700	700	700
Restabfall 240 Liter	Stück	2.050	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	110	110	110	110	110	110
Container 770 Liter	Stück	195	195	195	195	195	195
Container 1100 Liter	Stück	350	350	350	350	350	350
Unterflurbehälter	Stück	20	25	25	30	35	35
Einwohner mit Biotonne	Stück	50.898	50.900	50.900	50.902	50.904	50.906
Einwohner ohne Biotonne	Stück	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Einwohnergleichwerte mit Biotonne	Stück	6.485	6.490	6.490	6.495	6.500	6.505
Einwohnergleichwerte ohne Biotonne	Stück	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480

Erfolgsplan 2020	Erl.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
720 / Abfallbeseitigung (städtisches Produkt 1101)							
+ Umsatzerlöse	3)	6.034.537	6.245.875	6.321.500	6.448.000	6.577.000	6.709.000
+ Andere Erlöse		26.891	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		6.061.428	6.245.875	6.321.500	6.448.000	6.577.000	6.709.000
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	2.915.484	3.268.000	3.078.500	3.140.000	3.203.000	3.267.000
- Personalaufwand		1.566.382	1.700.000	1.937.000	1.976.000	2.016.000	2.056.000
- Abschreibungen		90.996	111.000	110.000	111.000	112.500	113.500
- Steuern		385	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	241.314	177.500	181.000	185.000	189.000	193.000
= Ordentliche Aufwendungen		4.814.561	5.256.500	5.306.500	5.412.000	5.520.500	5.629.500
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		1.246.867	989.375	1.015.000	1.036.000	1.056.500	1.079.500
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		43.374	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
= Finanzergebnis		-43.374	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.203.493	938.375	964.000	985.000	1.005.500	1.028.500
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		738.031	818.000	814.000	818.000	820.000	821.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		351.414	189.000	235.000	191.000	195.000	198.000
= Ergebnis		114.048	-68.625	-85.000	-24.000	-9.500	9.500

Erläuterungen:

1) Laufende Unterhaltung	100.000,00 €
PE-Säcke (Straßenpapierkörbe etc.)	2.500,00 €
Abfallbehälter (Straßenpapierkörbe) - Ersatz	6.000,00 €
Wertstoffsäcke	40.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.000,00 €
Deponie-/Verbrennungskosten	2.800.000,00 €
Deponiekosten Baumischabfälle, Flachglas, Folien etc. (Annahme Wertstoffhof)	70.000,00 €
Sondermüll	28.000,00 €
Schadstoffmobil	19.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	12.000,00 €
	<u>3.078.500,00 €</u>

Erläuterungen:

2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	140.000,00 €
Grundbesitzabgaben	7.500,00 €
Abfallkalender und Broschüren	12.000,00 €
Versicherungen	1.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.500,00 €
	<hr/>
	181.000,00 €
3) Benutzungsgebühren	5.300.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	100.000,00 €
Ersätze Abfallbehälter	1.500,00 €
Abfuhrpauschale Sperrgut	50.000,00 €
Gebühren Baumischabfälle, Flachglas, Folien etc. (Annahme Wertstoffhof)	70.000,00 €
Wertstofffassung (Papier, Metall, Elektroschrott, Alttextilien)	400.000,00 €
Erlöse Duale Systeme Deutschland	400.000,00 €
	<hr/>
	6.321.500,00 €

Vermögensplan 2020	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit-	Gesamt-
720 / Abfallbeseitigung (städtisches Produkt 1101)		2019	2020	2020	2021	2022	2023	gestellt	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		480.000	422.500	0	380.000	380.000	380.000	0	0
- Abfallbehälter / -container	1)	0	80.000	0	0	0	0	0	0
- Abfallsammelfahrzeug	2)	0	245.000	0	0	0	0	0	0
- Unterflurbehälter	3)	0	80.000	0	0	0	0	0	0
- Dusch- und Toilettencontainer Wertstoffhof	4)	0	17.500	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		480.000	422.500	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:		486.000	428.500	0	386.000	386.000	386.000		
+ Abschreibungen		111.000	110.000	0	111.000	112.500	113.500		
+ Jahresüberschuss		-68.625	-85.000	0	-24.000	-9.500	9.500		
+ Fremdmittelbedarf		378.625	338.500	0	234.000	218.000	198.000		
+ Kostenerstattung Unterflurbehälter		65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		486.000	428.500	0	386.000	386.000	386.000		

Erläuterungen:

- 1) Ersatz-/ Ergänzungsbedarf
- 2) Ein Pressmüllwagen soll nach zehn Einsatzjahren ersetzt werden.
- 3) Neuanlagen und ggf. Ergänzungsbedarf
- 4) Errichtung eines Dusch- und Toilettencontainers incl. Baugenehmigungsgebühren

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsgrunddaten:							
Wochenmärkte	Stück	3	3	3	3	3	3
Kirmesmärkte	Stück	7	7	7	7	7	7

Erfolgsplan 2020		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
730 / Märkte (städtisches Produkt 0201)							
+ Umsatzerlöse		13.393	23.250	14.366	26.620	26.620	26.620
+ Andere Erlöse			0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		13.393	23.250	14.366	26.620	26.620	26.620
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen		0	0	0	0	0	0
- Personalaufwand		9.125	10.000	11.600	12.000	12.000	12.000
- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	1)	520	150	150	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		9.645	10.150	11.750	12.000	12.000	12.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		3.748	13.100	2.616	14.620	14.620	14.620
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.748	13.100	2.616	14.620	14.620	14.620
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		1.722	12.500	2.000	12.500	12.500	12.500
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		723	500	500	2.000	2.000	2.000
= Ergebnis		1.303	100	116	120	120	120

Erläuterungen:

1) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50,00 €
100,00 €

150,00 €

Vermögensplan 2020	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
730 / Märkte (städtisches Produkt 0201)		2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	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							
+ 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		100	116	0	120	120	120		
+ Fremdmittelbedarf		-100	-116	0	-120	-120	-120		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		0	0	0	0	0	0		

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsgrunddaten:							
Erdbestattungen	Anz.	161	190	190	190	190	190
Urnenbestattungen	Anz.	229	210	210	210	210	210
Ascheverstreung	Anz.	22	15	15	15	15	15

Erfolgsplan 2020 750/Friedhöfe (städtisches Produkt 1302)	Erl.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Umsatzerlöse		926.020	925.580	964.285	975.420	993.060	1.010.200
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		926.020	925.580	964.285	975.420	993.060	1.010.200
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	87.887	75.500	84.000	86.000	88.000	90.000
- Personalaufwand		550.838	648.000	678.500	692.000	706.000	720.000
- Abschreibungen		3.975	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	79.567	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
= Ordentliche Aufwendungen		722.267	785.000	816.500	833.000	850.000	867.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		203.753	140.580	147.785	142.420	143.060	143.200
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		203.753	140.580	147.785	142.420	143.060	143.200
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		95.385	111.100	110.500	111.500	112.000	112.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		51.858	23.000	30.500	24.000	24.000	24.000
= Ergebnis		56.510	6.480	6.785	6.920	7.060	7.200

Erläuterungen:

1) Laufende Unterhaltung	10.000,00 €
Baumpfleßmaßnahmen	1.000,00 €
Natursteine zur Einfassung von Gräbern	500,00 €
Ersatzpflanzungen	4.000,00 €
Wegeunterhaltung	2.000,00 €
Unterhaltung Ehrengräber	13.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	2.500,00 €
Deponiekosten (Kränze, Grünabfälle u. Bauschutt)	21.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00 €
Allg. Instandsetzungsarbeiten Grundstücke + Gebäude	17.500,00 €
Schließdienst an den Friedhöfen Kleve und Kellen	10.000,00 €
	<hr/>
	84.000,00 €
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	16.000,00 €
Heizung, Gas, Wasser, Strom	16.000,00 €
Reinigung	11.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00 €
	<hr/>
	49.000,00 €

Vermögensplan 2020	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
750 / Friedhöfe (städtisches Produkt 1302)		2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	invest.
								gestellt	
+ 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		15.000	8.000	0	5.000	40.000	5.000	0	3.000
- Abfallsammler	1)	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
- Rasenmäher / Freischneider	2)	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
= Summe Investitionen:		15.000	3.000	0	5.000	40.000	5.000	0	3.000
+ 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:		15.000	3.000	0	5.000	40.000	5.000		
+ Abschreibungen		13.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
+ Jahresüberschuss		6.480	6.785	0	6.920	7.060	7.200		
+ Fremdmittelbedarf		-4.980	-8.785	0	-6.920	27.940	-7.200		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		15.000	3.000	0	5.000	40.000	5.000		

Erläuterungen:

- 1) Beschaffung von Abfallsammlern für Plastik- und Restmüll
- 2) Ersatzbeschaffung

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: Jonas Hinrichs

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsgrunddaten:							
Fahrzeuge	Anz.	100	100	100	100	100	100

Erfolgsplan 2020		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
770 /Werkstatt und Fahrzeuge							
+ Umsatzerlöse		163.360	130.000	130.000	131.000	132.000	134.000
+ Andere Erlöse		105.970	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Erträge		269.330	180.000	180.000	181.000	182.000	184.000
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	876.570	853.000	880.500	855.000	860.000	865.000
- Personalaufwand		547.454	765.000	714.500	729.000	744.000	759.000
- Abschreibungen		742.502	879.000	840.000	823.000	807.000	791.000
- Steuern		18.779	17.500	16.000	18.000	19.000	20.000
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	225.147	141.000	162.500	145.000	146.000	147.000
= Ordentliche Aufwendungen		2.410.452	2.655.500	2.613.500	2.570.000	2.576.000	2.582.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		-2.141.122	-2.475.500	-2.433.500	-2.389.000	-2.394.000	-2.398.000
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.399	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Finanzergebnis		-3.399	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.144.521	-2.476.500	-2.434.500	-2.390.000	-2.395.000	-2.399.000
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		2.144.521	2.476.500	2.434.500	2.390.000	2.395.000	2.399.000
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1) Instandhaltung Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	450.000,00 €
Kraft-/ Schmierstoffe	375.000,00 €
Leasingraten PKW (USK)	6.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	7.500,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00 €
Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	20.000,00 €
Austausch/Erneuerung Sektionaltore	20.000,00 €
	<hr/>
	880.500,00 €
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	500,00 €
Heizung, Reinigung, Energie, Wasser	9.000,00 €
Grundbesitzabgaben	5.500,00 €
Versicherungen (Kfz, Gebäude, Sonstiges)	130.000,00 €
Mieten (Brandmeldeanlage)	7.500,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00 €
	<hr/>
	162.500,00 €

Vermögensplan 2020	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
770 / Werkstatt und Fahrzeuge		2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	invest.
								gestellt	
+ 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		212.500	132.500	0	50.000	50.000	50.000	0	0
- Transporter	1)	0	35.000	0	0	0	0	0	0
- Gabelstapler	2)	0	25.000	0	0	0	0	0	0
- Lichteinstellgerät	3)	0	1.000	0	0	0	0	0	0
- Mobiliar	4)	0	3.000	0	0	0	0	0	0
- Schlauchpresse	5)	0	8.500	0	0	0	0	0	0
- Inneneinrichtung Werkstattwagen	6)	0	5.000	0	0	0	0	0	0
- Regal-/Lagersystem	7)	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- Abrollcontainer	8)	0	15.000	0	0	0	0	0	0
- Baustellenabsicherung	9)	0	10.000	0	0	0	0	0	0
- Werkzeuge / Kleingeräte	10)	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	11)	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		212.500	132.500	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:		219.500	139.500	0	57.000	57.000	57.500		
+ Abschreibungen		879.000	840.000	0	823.000	807.000	791.000		
+ Jahresüberschuss		0	0	0	0	0	0		
+ Fremdmittelbedarf		-659.500	-700.500	0	-766.000	-750.000	-733.500		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		219.500	139.500	0	57.000	57.000	57.500		

Erläuterungen:

- 1) Ein Transporter soll alters- und verschleißbedingt ersetzt werden.
- 2) Ein Gabelstapler (Baujahr 2005) ist alters- und verschleißbedingt zu ersetzen.
- 3) Das vorhandene Gerät deckt nicht alle Scheinwerfertypen ab und soll daher ersetzt werden.
- 4) Das Mobiliar im Meisterbüro soll aus Altersgründen ersetzt werden.
- 5) Es soll eine Schlauchpresse zur eigenen Herstellung von Hydraulikschläuchen beschafft werden.
- 6) Die Inneneinrichtung des Werkstattwagens soll mit Stromerzeuger, Regalen, etc. ergänzt werden.
- 7) Das Regal- und Lagersystem im Ersatzteillager soll ergänzt werden.
- 8) Ergänzung des Bestandes an Abrollcontainer-Aufbauten einschl. ggfs. Umrüstungen.
- 9) Für die Absicherung von Baustellen soll zusätzliches Absperrmaterial beschafft werden.
- 10) Ersatz-/ Ergänzungsbedarf

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:

Bereichsverantwortliche: Jochem Vervoorst und Thomas Horster

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsgrunddaten:							
Mitarbeiter (m/w/d)	Anz.	179	180	186	186	186	186

Erfolgsplan 2020		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
775 / Verwaltung							
+ Umsatzerlöse		10.900	4.000	4.000	5.000	5.500	6.000
+ Andere Erlöse		1.645.147	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.656.047	4.000	4.000	5.000	5.500	6.000
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1)	24.919	55.000	26.000	27.000	28.000	29.000
- Personalaufwand		684.994	127.000	307.500	314.000	320.000	326.000
- Abschreibungen		22.608	55.000	31.000	30.000	29.000	28.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand	2)	2.170.206	426.500	468.500	478.000	488.000	498.000
= Ordentliche Aufwendungen		2.902.727	663.500	833.000	849.000	865.000	881.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		-1.246.680	-659.500	-829.000	-844.000	-859.500	-875.000
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.441	3.000	0	2.900	2.800	2.700
= Finanzergebnis		-3.441	-3.000	0	-2.900	-2.800	-2.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.250.121	-662.500	-829.000	-846.900	-862.300	-877.700
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		1.250.121	662.500	829.000	846.900	862.300	877.700
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1) Sicherheitstechnische Betreuung / Sachverständigenkosten	9.000,00 €
Sonstiger Materialaufwand / Bezogene Leistungen	500,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.500,00 €
Unterhaltung / Instandsetzung Grundstücke und Gebäude	5.000,00 €
Externe Beratungsleistungen im Bedarfsfälle	10.000,00 €
	<u>26.000,00 €</u>
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	210.000,00 €
Grundbesitzabgaben	6.500,00 €
Heizung, Reinigung, Energie, Wasser	1.000,00 €
Versicherungen	26.000,00 €
Mieten / Pachten	2.000,00 €
Jahresabschlussprüfung	20.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.000,00 €
Kontoführungsgebühren / Verwahrtgelt	32.000,00 €
Nutzungsentgelt Portal Elektronische Rechnung	13.500,00 €
Aus- und Fortbildung	55.000,00 €
Rundfunkbeitrag	7.500,00 €
	<u>468.500,00 €</u>

Vermögensplan 2020	Erl.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- invest.
775 / Verwaltung									
+ 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		53.500	42.000	0	25.000	15.000	15.000	0	0
- PCs / EDV	1)	0	8.500	0	0	0	0	0	0
- Multifunktionsgeräte	2)	0	3.000	0	0	0	0	0	0
- Hauptserver (2 Stück)	3)	0	22.500	0	0	0	0	0	0
- Datensicherungsstation	4)	0	1.000	0	0	0	0	0	0
- Scanner Elektronische Rechnung	5)	0	2.000	0	0	0	0	0	0
- Mobiliar	6)	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		53.500	42.000	0	25.000	15.000	15.000	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:		53.500	42.000	0	25.000	15.000	15.000		
+ Abschreibungen		55.000	31.000	0	30.000	29.000	28.000		
+ Jahresüberschuss		0	0	0	0	0	0		
+ Fremdmittelbedarf		-1.500	11.000	0	-5.000	-14.000	-13.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		53.500	42.000	0	25.000	15.000	15.000		

Erläuterungen:

- 1) Ersatz u. Ergänzungsbedarf
- 2) Ersatz u. Ergänzungsbedarf
- 3) Austausch jeweils eines Hauptservers im Verwaltungsgebäude sowie auf dem Klärwerk aufgrund von Überalterung und technischen Fortschritts.
- 4) Erneuerung der Datensicherungsstation aufgrund des technischen Fortschritts.
- 5) Ab dem 01.04.2020 gilt die Annahmepflicht für elektronische Rechnungen. Damit zur Verbuchung nur ein System geführt wird, soll eine Scannerstation zum Scannen der Papierrechnungen installiert werden.
- 6) Ersatz u. Ergänzungsbedarf

Stellenübersicht

2020

Beschäftigte				
Entgeltgruppe	tatsächlich besetzte Stellen am 31.07.2019	Stellenbedarf 2019	Stellenbedarf 2020	Erl.
12	1	1	1	
10	2	2,51	3,51	
9c	1	0	1	
9b	5	2	5	
9a	3	6	3	
8	3	5	3	
7	4	3	4	
6	72,28	66,13	72,13	
5	48,90	56,27	50,27	
4	24,51	30,19	26,69	1)
2	1,28	1,28	1,28	
Summe gerundet:	166	173	171	2)

1) 0,18 Stelle für Saisonkraft Winterdienst eingeplant. Saisonkräfte in 2019 durch Maßnahme § 16i SGB II ersetzt.
 2) Stellenbedarf 2019 und tatsächlich besetzte Stellen zum 31.07.2019 weichen voneinander ab, da freigebliebene 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.).
 Der Gesamtstellenbedarf wurde durch die Beschäftigungsmöglichkeit nach §16i SGB II und dem gleichzeitigen Wegfall der Saisonkräfte reduziert, ohne dass der tatsächliche Personalbedarf gesunken ist.

Beamte				
Besoldungsgruppe	tatsächlich besetzte Stellen am 31.07.2019	Stellenbedarf 2019	Stellenbedarf 2020	Erl.
A 16	1	1	1	
A 13	2	2	2	1)
A 10	1	1	1	1)
A 8	2	2	2	
Summe:	6	6	6	

1) Zum 31.07.2019 war 1 A13 Stelle mit A11 und 1 A10 Stelle mit A9 besetzt.

Ausbildungsplätze				
Beruf	beschäftigt am 01.08.2019	geplante Neueinstellungen 08/2020	beschäftigt am 01.08.2020	Erl.
Gärtner	1	2	3	
Straßenwärter	4	1	3	1)
Industriemechaniker	0	1	1	
Fachkraft für Abwassertechnik	1	0	1	
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	0	0	0	
Kraftfahrzeug-Kauffrau für	0	1	1	
	0	0	0	
Summe	6	5	9	

1) Datenbasis unter der Annahme, dass zwei Ausbildungsverhältnisse in 07/2020 mit Bestehen der Prüfungen enden und alle angebotenen Ausbildungsplätze zum 01.08.2020 besetzt werden können.

Beschäftigte nach §16i SGB II				nachrichtliche Angabe
Entgeltgruppe	tatsächlich besetzte Stellen am 31.07.2019	Stellenbedarf 2019	Stellenbedarf 2020	Erl.
4	8	11	11	

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Liquiditätsplanung

Ergebnisplanung

	2019	2020	2021	2022	2023
+ Umsatzerlöse	27.073.705,00	27.260.668,00	27.783.700,00	28.318.350,00	28.836.170,00
+ Andere Erlöse	868.500,00	892.500,00	876.000,00	860.000,00	844.000,00
= Ordentliche Erträge	27.942.205,00	28.153.168,00	28.659.700,00	29.178.350,00	29.680.170,00
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	9.165.000,00	9.008.750,00	9.145.000,00	9.316.000,00	9.490.000,00
- Personalaufwand	10.317.000,00	10.600.800,00	10.814.000,00	11.030.000,00	11.249.000,00
- Abschreibungen	3.453.500,00	3.454.750,00	3.450.000,00	3.446.750,00	3.443.250,00
- Steuern	17.500,00	16.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
- Anderer betrieblicher Aufwand	2.730.550,00	2.834.600,00	2.871.000,00	2.926.000,00	2.981.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	25.683.550,00	25.914.900,00	26.298.000,00	26.737.750,00	27.183.250,00
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	2.258.655,00	2.238.268,00	2.361.700,00	2.440.600,00	2.496.920,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.000,00	163.000,00	158.400,00	143.300,00	127.700,00
= Finanzergebnis	-181.000,00	-163.000,00	-158.400,00	-143.300,00	-127.700,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.077.655,00	2.075.268,00	2.203.300,00	2.297.300,00	2.369.220,00
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	3.139.000,00	3.263.500,00	3.236.900,00	3.257.300,00	3.276.700,00
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.476.500,00	2.434.500,00	2.479.000,00	2.484.000,00	2.488.000,00
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung	662.500,00	829.000,00	699.900,00	712.300,00	695.700,00
= Ergebnis	2.077.655,00	2.075.268,00	2.261.300,00	2.358.300,00	2.462.220,00

Mittelfristige Ergebnis-,Finanz- und Liquiditätsplanung

Finanzplanung

	2019	2020	2021	2022	2023
+ Immat. Vermögensgegenstände	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Grundstücke und Bauten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kanalbauten	3.291.000,00	2.528.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
+ Technische Anlagen und Maschinen	4.971.843,00	6.220.421,00	6.795.992,00	0,00	0,00
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.322.600,00	1.359.500,00	877.500,00	807.500,00	880.000,00
= Summe Investitionen:	9.621.443,00	10.107.921,00	9.073.492,00	2.207.500,00	2.280.000,00
+ Tilgung von Darlehen	992.000,00	1.007.000,00	1.023.000,00	1.037.500,00	1.052.500,00
+ Verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe Sonst. Ausgaben:	992.000,00	1.007.000,00	1.023.000,00	1.037.500,00	1.052.500,00
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	10.613.443,00	11.114.921,00	10.096.492,00	3.245.000,00	3.332.500,00
+ Abschreibungen	3.453.500,00	3.454.750,00	3.450.000,00	3.446.750,00	3.443.250,00
+ Jahresüberschuss	2.077.655,00	2.075.268,00	2.261.300,00	2.358.300,00	2.462.220,00
+ Fremdmittelbedarf	2.068.632,00	1.516.763,00	-452.919,00	-2.895.050,00	-2.912.970,00
+ Kanalanschlussbeiträge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
+ Anschlussbeiträge Wirtschaftsförderung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
+ Zuwendungen bzw. Erstattungen für den Einbau von Biofiltern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Anteile der Gemeinden an den Optimierungsmaßnahmen	493.918,00	580.140,00	697.593,00	70.000,00	75.000,00
+ Kostenerstattung Unterflurbehälter	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
+ Zuwendung Thermokompaktanlage	2.254.738,00	3.223.000,00	3.875.518,00	0,00	0,00
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	10.613.443,00	11.114.921,00	10.096.492,00	3.245.000,00	3.332.500,00

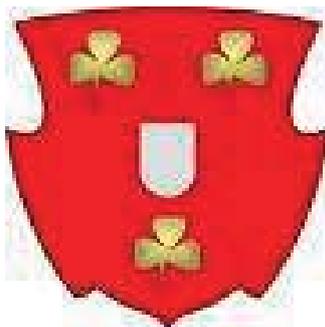
Mittelfristige Ergebnis-,Finanz- und Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung

	2019	2020	2021	2022	2023
Bank- bzw. Kassenbestand (ohne Gebührenausschleichsverbindlichkeit)	2.911.193,97	4.520.904,97	1.529.141,97	4.461.360,97	5.872.060,97
Umsatzerlöse	24.583.490,00	27.260.668,00	27.806.000,00	28.362.000,00	28.929.000,00
Andere Erlöse	79.665,00	102.500,00	105.000,00	107.000,00	109.000,00
Finanzerträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge, Zuwendungen, Erstattungen etc.	3.013.656,00	4.068.140,00	4.838.111,00	335.000,00	342.000,00
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	27.681.811,00	31.431.308,00	36.749.111,00	28.804.000,00	29.380.000,00
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	7.779.000,00	9.008.750,00	9.189.000,00	9.373.000,00	9.560.000,00
Personalaufwand	9.190.000,00	10.000.800,00	10.201.000,00	10.405.000,00	10.613.000,00
Zinsen u.ä. Aufwendungen	453.300,00	113.000,00	108.400,00	93.300,00	77.700,00
Steuern	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Anderer betrieblicher Aufwand	2.747.900,00	2.769.600,00	2.806.000,00	2.861.000,00	2.916.000,00
Tilgung von Darlehen	1.041.500,00	1.007.000,00	1.023.000,00	1.037.500,00	1.052.500,00
Investitionen	3.146.400,00	10.107.921,00	9.073.492,00	2.207.500,00	2.280.000,00
Ausschüttung / Zuführung Festgeld	1.700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Summe Auszahlungen	26.072.100,00	34.423.071,00	33.816.892,00	27.393.300,00	27.915.200,00
Liquidität	4.520.904,97	1.529.141,97	4.461.360,97	5.872.060,97	7.336.860,97
Gebührenausschleichsverbindlichkeit (abzgl. geplante Entnahmen)	3.422.560,35	2.024.560,35	1.924.560,35	1.824.560,35	1.724.560,35
Liquidität inklusive Gebührenausschleichsverbindlichkeit	7.943.465,32	3.553.702,32	6.385.921,32	7.696.621,32	9.061.421,32

Gebäudemanagement der Stadt Kleve (GSK)

Entwurf
Wirtschaftsplan



Gebäudemanagement
der Stadt Kleve

für das
Wirtschaftsjahr

2020

Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements der Stadt Kleve für das Wirtschaftsjahr 2020

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	15.374.200 €
im Ertrag auf	15.293.000 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	18.253.300 €
in der Ausgabe auf	18.253.300 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von

10.941.500 €

veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

94.314.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

10.000.000 €

festgesetzt.

Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2020

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "GSK - Gebäudemanagement der Stadt Kleve" wurde zum 01.01.2008 eingerichtet. Das Anlagevermögen wurde zum 01.01.2009 von der Stadt Kleve übertragen, im Jahr 2010 folgte die Erweiterung der Betriebsfelder um den Bereich der Grundstücksvermarktung

Das GSK verwaltet:

- 1) Verwaltungsgebäude
- 2) Grundschulen
- 3) Realschule
- 4) Gymnasien
- 5) Gesamtschulen
- 6) Kinder- und Jugendeinrichtungen
- 7) Feuerwehrgerätehäuser
- 8) Wohnunterkünfte
- 9) sonstige Gebäude
- 10) Grundstücke, die zur Vermarktung bestimmt sind.

Das "GSK- Gebäudemanagement der Stadt Kleve" wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird der Wirtschaftsplan vorgelegt, der aus folgenden Teilplänen besteht:

I. Gesamterfolgsplan

II. Gesamtvermögensplan

III. Teilerfolgs- und Teilvermögenspläne für die Bereiche

Produkt 101	Politische Gremien und Sitzungsdienste
Produkt 105	Zentrale Dienste
Produkt 107	Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen
Produkt 112	Liegenschaftsverwaltung
Produkt 201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 205	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt 302	Grundschulen
Produkt 304	Realschulen
Produkt 305	Gymnasien
Produkt 308	Gesamtschulen
Produkt 401	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Produkt 402	Volksschulen
Produkt 404	Museum
Produkt 405	Archiv
Produkt 501	Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII
Produkt 504	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
Produkt 601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 602	Kinder und Jugendarbeit
Produkt 603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 802	Unterhaltung von Sportanlagen
Produkt 1301	Park- und Grünanlagen
Produkt 1302	Friedhöfe

Grundstücksveräußerungen
Wohngebäude
Sonstige Gebäude
Allgemeine Kosten - Umlage

IV. Stellenplan

Die investitiven Maßnahmen werden jeweils unter dem jeweiligen Teilvermögensplan einzeln ausgewiesen und erläutert.

Gesamtplan 2020

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	12.535.656,70 €	12.400.000,00 €	12.800.000,00 €	12.700.000,00 €	13.050.000,00 €	13.380.000,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	490.209,99 €	580.000,00 €	392.000,00 €	392.000,00 €	392.000,00 €	392.000,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.171.163,00 €	1.400.000,00 €	1.012.700,00 €	1.012.700,00 €	1.012.700,00 €	1.012.700,00 €
Sonstige Erträge	138.384,43 €	90.000,00 €	28.300,00 €	28.300,00 €	28.300,00 €	28.300,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	322.418,51 €	350.000,00 €	460.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €
Ordentliche Erträge	14.657.832,63 €	15.420.000,00 €	15.293.000,00 €	15.103.000,00 €	14.853.000,00 €	15.183.000,00 €
Personalaufwand	2.492.894,51 €	2.645.000,00 €	2.728.500,00 €	2.808.900,00 €	2.885.700,00 €	2.962.800,00 €
Aufwendungen für die Wartung	166.328,25 €	130.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	1.129.231,08 €	1.200.000,00 €	1.015.000,00 €	815.000,00 €	815.000,00 €	815.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	1.983.592,29 €	2.000.000,00 €	1.869.500,00 €	1.918.100,00 €	1.966.200,00 €	2.014.200,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	2.686.464,46 €	2.600.000,00 €	2.763.400,00 €	2.655.200,00 €	2.694.200,00 €	2.755.600,00 €
Gebäudeversicherung	234.050,31 €	240.000,00 €	229.100,00 €	229.100,00 €	229.100,00 €	229.100,00 €
Mieten und Pachten	1.295.395,92 €	1.450.000,00 €	1.050.500,00 €	911.300,00 €	912.100,00 €	912.900,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	46.554,68 €	0,00 €	295.100,00 €	295.100,00 €	295.100,00 €	295.100,00 €
Abschreibungen	3.935.426,15 €	3.875.000,00 €	3.906.000,00 €	3.904.300,00 €	3.904.300,00 €	3.904.300,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	82.189,14 €	605.000,00 €	655.000,00 €	657.300,00 €	84.500,00 €	86.800,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	287.677,43 €	300.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
Sonstige Steuern	30.854,20 €	20.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	3.100,00 €
Ordentliche Aufwendungen	14.370.658,42 €	15.065.000,00 €	14.998.100,00 €	14.680.300,00 €	14.272.200,00 €	14.433.900,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	287.174,21 €	355.000,00 €	294.900,00 €	422.700,00 €	580.800,00 €	749.100,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	321.864,83 €	350.000,00 €	376.100,00 €	513.500,00 €	701.800,00 €	874.500,00 €
Finanzergebnis	-321.864,83 €	-350.000,00 €	-376.100,00 €	-513.500,00 €	-701.800,00 €	-874.500,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	-34.690,62 €	5.000,00 €	-81.200,00 €	-90.800,00 €	-121.000,00 €	-125.400,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	2.729.602,13 €	0,00 €	1.718.400,00 €	1.761.400,00 €	1.802.400,00 €	1.815.500,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	2.729.602,13 €	0,00 €	1.718.400,00 €	1.761.400,00 €	1.802.400,00 €	1.815.500,00 €
Ergebnis	-34.690,62 €	5.000,00 €	-81.200,00 €	-90.800,00 €	-121.000,00 €	-125.400,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundstücke und Gebäude	5.201.000,00 €	17.638.000,00 €	94.314.000,00 €	36.209.000,00 €	34.020.000,00 €	24.085.000,00 €	30.331.000,00 €	142.283.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Investitionen	4.500.000,00 €	17.638.000,00 €	94.314.000,00 €	36.209.000,00 €	34.020.000,00 €	24.085.000,00 €	30.331.000,00 €	142.283.000,00 €
Tilgung von Darlehen	0,00 €	615.300,00 €	0,00 €	1.066.800,00 €	1.709.700,00 €	2.240.400,00 €		
Verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	615.300,00 €	0,00 €	1.066.800,00 €	1.709.700,00 €	2.240.400,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.500.000,00 €	18.253.300,00 €	94.314.000,00 €	37.275.800,00 €	35.729.700,00 €	26.325.400,00 €		
Abschreibung	0,00 €	3.906.000,00 €	0,00 €	3.904.300,00 €	3.904.300,00 €	3.904.300,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	-234.200,00 €	0,00 €	-243.800,00 €	-274.000,00 €	-278.400,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	1.850.000,00 €	3.640.000,00 €	0,00 €	747.500,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	1.650.000,00 €	10.941.500,00 €	0,00 €	33.067.800,00 €	32.099.400,00 €	22.699.500,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.500.000,00 €	18.253.300,00 €	0,00 €	37.475.800,00 €	35.729.700,00 €	26.325.400,00 €		

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 0101 Politische Gremien und Sitzungsdienste

Beschreibung:
Betrieb und Unterhaltung des Fraktionsgebäudes für die Politischen Parteien des Rates der Stadt Kleve

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	1010	Josefshaus

Ziele:
Erhalt der Gebäudes, des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:
Stadt - Kleve FB 10
Politische Parteien und dessen Vertreter des Rates der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage:
Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:
Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Josefshaus	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m²	551	551	551	551	551	551
Energieverbrauch Heizung	KWh	38.799		38.800	38.800	38.800	38.800
Energieverbrauch Strom	KWh	16.646		16.700	16.700	16.700	16.700

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	126.878,63 €	0,00 €	23.310,00 €	23.115,00 €	23.430,00 €	23.700,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	126.878,63 €	0,00 €	23.310,00 €	23.115,00 €	23.430,00 €	23.700,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	489,81 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	86.485,07 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	4.934,37 €	0,00 €	5.500,00 €	5.300,00 €	5.450,00 €	5.600,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	4.192,99 €	0,00 €	4.200,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €	4.500,00 €
Gebäudeversicherung	460,09 €	0,00 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	6.185,00 €	0,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	102.747,33 €	0,00 €	20.370,00 €	20.270,00 €	20.520,00 €	20.770,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	24.131,30 €	0,00 €	2.940,00 €	2.845,00 €	2.910,00 €	2.930,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	24.131,30 €	0,00 €	2.940,00 €	2.845,00 €	2.910,00 €	2.930,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	24.131,30 €	0,00 €	2.940,00 €	2.845,00 €	2.910,00 €	2.930,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Aufwendungen für Wartung

Josefshaus 1.500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Josefshaus laufende Unterhaltung 2.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest .
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0,00 €							
Abschreibung		6.200,00 €	0,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		-6.200,00 €		-6.200,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €							

Erläuterung der Ansätze 2020:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 105 Zentrale Dienste

Beschreibung:
 Betrieb und Unterhaltung des Rathauses für die Mitarbeiter der Verwaltung sowie Gestellung von Lagerflächen für Akten der Gesamtverwaltung

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung	
1	1000	Rathaus	
2	1005	Archiv Bensdorp	(bis 2019)
3		Lager Thaerstraße	(ab 2019)

Ziele:
 Erhalt des Gebäudes Rathaus , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau. Gestellung ausreichender Lagerkapazitäten
Zielgruppe:
 Stadt - Kleve FB 10

Auftragsgrundlage:
 Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:
 Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen: Rathaus	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m²	7809		7809	7809	7809	7809
Energieverbrauch Heizung	KWh	263.235		264.000	264.000	264.000	264.000
Energieverbrauch Strom	KWh	238.912		240.000	240.000	240.000	240.000

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	524.150,44 €	0,00 €	629.300,00 €	649.570,00 €	653.560,00 €	655.630,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	25.234,56 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	3.296,30 €	0,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	552.681,30 €	0,00 €	690.600,00 €	677.870,00 €	681.860,00 €	683.930,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	89.100,00 €	91.800,00 €	93.000,00 €	94.500,00 €
Aufwendungen für die Wartung	23.278,09 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	16.330,83 €	0,00 €	37.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	72.377,90 €	0,00 €	78.500,00 €	80.500,00 €	82.500,00 €	84.500,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	92.054,33 €	0,00 €	94.800,00 €	97.000,00 €	100.000,00 €	103.000,00 €
Gebäudeversicherung	11.555,59 €	0,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
Mieten und Pachten	14.410,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	20.655,70 €	0,00 €	20.700,00 €	20.700,00 €	20.700,00 €	20.700,00 €
Abschreibungen	196.452,41 €	0,00 €	197.000,00 €	197.000,00 €	197.000,00 €	197.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	450,00 €	0,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	447.565,73 €	0,00 €	554.650,00 €	544.050,00 €	550.250,00 €	556.750,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	105.115,57 €	0,00 €	135.950,00 €	133.820,00 €	131.610,00 €	127.180,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	61.000,00 €	57.000,00 €	53.000,00 €	48.000,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	-61.000,00 €	-57.000,00 €	-53.000,00 €	-48.000,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	105.115,57 €	0,00 €	74.950,00 €	76.820,00 €	78.610,00 €	79.180,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	105.115,57 €	0,00 €	74.950,00 €	76.820,00 €	78.610,00 €	79.180,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Aufwendungen für Wartung

Rathaus 25.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Rathaus Ausstattung Trauzimmer mit mech. Lüftungsanlage (17,5 Tsd.)
 laufende Unterhaltung (20 Tsd.) 37.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	0,00 €	263.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	563.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	263.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	563.000,00 €
Tilgung von Darlehen		294.300,00 €		294.300,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	294.300,00 €	0,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0,00 €	557.300,00 €	0,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €		
Abschreibung	0,00 €	197.000,00 €	0,00 €	197.000,00 €	197.000,00 €	197.000,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		360.300,00 €		97.300,00 €	97.300,00 €	97.300,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €	557.300,00 €	0,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Rathaus - BT 6.2 / Innenausbau Kirche	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €					300.000,00 €	300.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €					
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €					

Innenausbau Rathaus - Ausbaureserve 4. OG	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	230.000,00 €					0,00 €	230.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-230.000,00 €	0,00 €	-230.000,00 €				

Innenausbau Rathaus - Aktivierte EL	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	33.000,00 €					0,00 €	33.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-33.000,00 €	0,00 €	-33.000,00 €				

Erläuterung der Ansätze 2020:

- 1) Anteil Bauaufwendungen Altbau - Kirche / BT 6 Anteil Bauaufwendungen Altbau - Kirche / BT 6
- 2) Innenausbau Ausbaureserve Für den Innenausbau der Ausbaureserve im 4. OG im Kopfbau des Rathauses werden nach einer ersten Grobkostenschätzung 230.000 € benötigt

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 107 Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	5180	Gelderse Poort

Ziele:

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 20; Besucher des Naturzentrum Gelderse Poort

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	10.803,29 €	0,00 €	9.750,00 €	9.840,00 €	9.920,00 €	9.980,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	10.803,29 €	0,00 €	9.750,00 €	9.840,00 €	9.920,00 €	9.980,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	169,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	611,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	1.028,16 €	0,00 €	1.070,00 €	1.170,00 €	1.220,00 €	1.270,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	356,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäudeversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten und Pachten	6.584,04 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	8.748,59 €	0,00 €	8.570,00 €	8.670,00 €	8.720,00 €	8.770,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	2.054,70 €	0,00 €	1.180,00 €	1.170,00 €	1.200,00 €	1.210,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	2.054,70 €	0,00 €	1.180,00 €	1.170,00 €	1.200,00 €	1.210,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	2.054,70 €	0,00 €	1.180,00 €	1.170,00 €	1.200,00 €	1.210,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0,00 €							
Abschreibung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen								
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €							

Erläuterung der Ansätze 2020:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 112 Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung	Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	5003	Dorfplatz Donsbrüggen	8	6005	An der Ley 83
2	5005	WC-"An der Münze"	9	6360	Merowinger Straße 122
3	5010	WC-Linde	10	6370	Merowinger Straße 124
4	5020	WC-Tiergarten	11	6740	Lohstätte 17
5	5155	TH Jungferngraben	12	6750	Lohstätte 18
6	5157	Jugendw. Thaerstr.			
7	5175	Torbogen Scholtenstr.			(KST 8-12 ab 2020 nicht mehr vorhanden)

Ziele:

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 20.3

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	44.609,56 €	0,00 €	29.620,00 €	30.320,00 €	31.000,00 €	31.630,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	75,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	44.685,09 €	0,00 €	29.620,00 €	30.320,00 €	31.000,00 €	31.630,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	6.292,87 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	3.270,89 €	0,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	9.820,63 €	0,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €	10.500,00 €	11.000,00 €
Gebäudeversicherung	5.208,28 €	0,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €	1.230,00 €
Mieten und Pachten	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	4.453,87 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Abschreibungen	2.398,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	741,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	36.186,35 €	0,00 €	26.130,00 €	26.730,00 €	27.330,00 €	27.930,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	8.498,74 €	0,00 €	3.490,00 €	3.590,00 €	3.670,00 €	3.700,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB	8.498,74 €	0,00 €	3.490,00 €	3.590,00 €	3.670,00 €	3.700,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	8.498,74 €	0,00 €	3.490,00 €	3.590,00 €	3.670,00 €	3.700,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Alle Objekte laufende Unterhaltung 6.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest .
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0,00 €							
Abschreibung		2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		-2.400,00 €		-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €							

Erläuterung der Ansätze 2020:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	6260	Jülicher Straße 6-8
2	6580	Mozartstr. 20
3	6610	Selkant 11
4	6630	Stiller Winkel 18

Ziele:

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 32; Obdachlose

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Jülicher Str. 6	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m²	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
Energieverbrauch Heizung	KWh	114.778		115.000	115.000	115.000	115.000
Energieverbrauch Strom	KWh	21.129		21.000	21.000	21.000	21.000

Kennzahlen Selkant 11	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m²	266	266	266	266	266	266
Energieverbrauch Heizung	KWh	65.757		65.800	65.800	65.800	65.800
Energieverbrauch Strom	KWh	15.120		15.100	15.100	15.100	15.100

Kennzahlen Stiller Winkel 18	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m²	128	128	128	128	128	128
Energieverbrauch Heizung ÖL	KWh	37.996		38.000	38.000	38.000	38.000
Energieverbrauch Strom	KWh	7.688		7.700	7.700	7.700	7.700

Ölverbrauch 2018 Gesamt: 3.333 L = 37.996 KW/h

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	116.796,45 €	0,00 €	113.290,00 €	115.320,00 €	117.250,00 €	119.050,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	300,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	117.097,33 €	0,00 €	113.290,00 €	115.320,00 €	117.250,00 €	119.050,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	4.170,61 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	-514,82 €	0,00 €	2.500,00 €	2.550,00 €	2.600,00 €	2.650,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	62.551,63 €	0,00 €	64.000,00 €	65.500,00 €	67.000,00 €	68.520,00 €
Gebäudeversicherung	1.259,43 €	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	25.039,00 €	0,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.320,50 €	0,00 €	2.400,00 €	2.550,00 €	2.600,00 €	2.750,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	94.826,35 €	0,00 €	99.800,00 €	101.500,00 €	103.100,00 €	104.820,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	22.270,98 €	0,00 €	13.490,00 €	13.820,00 €	14.150,00 €	14.230,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	22.270,98 €	0,00 €	13.490,00 €	13.820,00 €	14.150,00 €	14.230,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	22.270,98 €	0,00 €	13.490,00 €	13.820,00 €	14.150,00 €	14.230,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Alle Objekte laufende Unterhaltung 4.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke und Gebäude Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Darlehen Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		0,00 €						
Abschreibung		25.100,00 €	0,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		-25.100,00 €		-25.100,00 €	-25.100,00 €	-25.100,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		0,00 €						

Erläuterung der Ansätze 2020:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 205 Branbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	4000	FW Brienen
2	4010	FW Donsbrüggen
3	4020	FW Düffelward
4	4030	FW Griethausen
5	4040	FW Keeken
6	4050	FW Kellen
7	4060	FW Kleve
8	4070	FW Materborn
9	4080	FW Reichswalde
10	4090	FW Rindern
11	4100	FW Schenkenschanz
12	4110	FW Warbeyen

Ziele:

Erhalt der Feuerwehrgebäude, des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.
Umsetzung des Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 32; Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen FW Brienen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	430	430	430	430	430	430
Energieverbrauch Heizung	KWh	16.148		16.150	16.150	16.150	16.150
Energieverbrauch Strom	KWh	5.254		5.200	5.200	5.200	5.200

*) Heizung über Wärmepumpe

Kennzahlen FW Donsbrüggen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	372	372	372	372	372	372
Energieverbrauch Heizung	KWh	9.164		9.150	9.150	9.150	9.150
Energieverbrauch Strom	KWh	6.056		6.050	6.050	6.050	6.050

*) Heizung über Wärmepumpe

Kennzahlen FW Düffelward	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	115	370	370	370	370	370
Energieverbrauch Heizung (bis 2018 Öl)	KWh	15.971					
Energieverbrauch Strom	KWh	834		6.000	6.000	6.000	6.000

*) Heruntergerchnete Werte auf Grundlage der Gesamtwerte der Alten Schule Düffelward (Gesamt 657m²)

Ölverbrauch Gesamt: 8.004 L = 91.245 KW/h

Kennzahlen FW Griethausen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	358	358	358	370	370	370
Energieverbrauch Heizung	KWh	29.350		29.300	27.000	27.000	27.000
Energieverbrauch Strom	KWh	3.347		3.400	6.000	6.000	6.000

Kennzahlen FW Keeken	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	102	102	102	102	102	102
Energieverbrauch Heizung	KWh	13.765		13.750	13.750	13.750	13.750
Energieverbrauch Strom	KWh	1.761		1.800	1.800	1.800	1.800

*) Heruntergerchnete Werte auf Grundlage der Gesamtwerte Feuerwehr und Vereinshaus (Gesamt 414 m²)

Kennzahlen FW Kellen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	689	689	689	689	689	689
Energieverbrauch Heizung	KWh	68.177		68.200	68.200	68.200	38.200
Energieverbrauch Strom	KWh	12312 *)		9000 *)	5.600	5.600	5.600

In den Jahren 2018- 2020 wurde das BVH Studiensseminar über die FW Kellen mit Baustrom versorgt.

Kennzahlen FW Kleve	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
Energieverbrauch Heizung	KWh	393.834		394.000	394.000	394.000	394.000
Energieverbrauch Strom	KWh	43.060		43.000	43.000	43.000	43.000

Kennzahlen FW Materborn	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	600	600	600	600	600	600
Energieverbrauch Heizung (Öl)	KWh	81.304		81.300	81.300	81.300	81.300
Energieverbrauch Strom	KWh	6.261		6.200	6.200	6.200	6.200

Ölverbrauch 2018 Gesamt: 7.132 L = 81.304 KW/h

Kennzahlen FW Reichswalde	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	343	343	343	343	343	343
Energieverbrauch Heizung	KWh	27.563		27.500	27.500	27.500	27.500
Energieverbrauch Strom	KWh	5.027		5.000	5.000	5.000	5.000

Kennzahlen FW Rindern	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	689	689	689	689	689	689
Energieverbrauch Heizung	KWh	49.871		49.870	49.870	49.870	49.870
Energieverbrauch Strom	KWh	5.546		5.550	5.550	5.550	5.550

Kennzahlen Schenkenschanz	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	273	273	273	273	273	273
Energieverbrauch Heizung (Öl)	KWh	24.065		24.000	24.000	24.000	24.000
Energieverbrauch Strom	KWh	1.776		1.750	1.750	1.750	1.750

Ölverbrauch 2018 0Gesamt: 2.111 L = 24.065 KW/h

Kennzahlen Warbeyen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	168	168	168	168	168	168
Energieverbrauch Heizung (Öl)	KWh	25.068		25.000	25.000	25.000	25.000
Energieverbrauch Strom	KWh	2.319		2.300	2.300	2.300	2.300

Ölverbrauch 2018 Gesamt: 2.111 L = 24.065 KW/h

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	450.778,46 €	0,00 €	423.400,00 €	384.850,00 €	388.400,00 €	391.050,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	2.820,00 €	0,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.284,00 €	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Sonstige Erträge	6.341,64 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Ordentliche Erträge	462.224,10 €	0,00 €	470.500,00 €	431.950,00 €	435.500,00 €	438.150,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	8.191,49 €	0,00 €	12.250,00 €	12.250,00 €	12.250,00 €	12.250,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	58.730,34 €	0,00 €	90.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	71.880,85 €	0,00 €	79.000,00 €	81.400,00 €	83.000,00 €	84.500,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	62.608,84 €	0,00 €	64.500,00 €	65.250,00 €	66.000,00 €	66.750,00 €
Gebäudeversicherung	7.801,48 €	0,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	16.799,61 €	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Abschreibungen	148.300,15 €	0,00 €	149.000,00 €	149.000,00 €	149.000,00 €	149.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	374.312,76 €	0,00 €	419.600,00 €	379.750,00 €	382.100,00 €	384.350,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	87.911,34 €	0,00 €	50.900,00 €	52.200,00 €	53.400,00 €	53.800,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	87.911,34 €	0,00 €	50.900,00 €	52.200,00 €	53.400,00 €	53.800,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	87.911,34 €	0,00 €	50.900,00 €	52.200,00 €	53.400,00 €	53.800,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:**Aufwendungen für Wartung**

FW Brienen	1.500,00 €
FW Donsbrüggen	1.500,00 €
FW Düffelward	1.500,00 €
FW Griethausen	500,00 €
FW Keeken	500,00 €
FW Kellen	1.500,00 €
FW Kleve	1.500,00 €
FW Materborn	500,00 €
FW Reichswalde	750,00 €
FW Rindern	1.500,00 €
FW Schenkenschanz	500,00 €
FW Warbeyen	500,00 €
Gesamt	12.250,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

FW Brienen	Füllstandsanzeige Abwassergrube (1.000 €) Reinigung Pulldach (750 €), laufende Unterhaltung (2.000 €)	3.750,00 €
FW Donsbrüggen	laufende Unterhaltung	2.000,00 €
FW Düffelward	laufende Unterhaltung	2.000,00 €
FW Griethausen	laufende Unterhaltung	1.500,00 €
FW Keeken	Installation Absauganlage (5.000 €), Wasseranschluss in der Fahrzeughalle (1.250 €), laufende Unterhaltung (1.000 €)	7.250,00 €
FW Kellen	laufende Unterhaltung	3.500,00 €
FW Kleve	Erneuerung der Beleuchtung in der Fahrzeughalle (5.000 €) laufende Unterhaltung (2.500 €)	7.500,00 €
FW Materborn	Neue Beleuchtung im Schulungsraum (3.500 €), laufende Unterhaltung (1.500 €)	5.000,00 €
FW Reichswalde	Malerarbeiten im EG und Flur (2.500 €), laufende Unterhalt- ung (1.500 €)	4.000,00 €
FW Rindern	Erweiterung der Absauganlage von 2 auf 4 Stellplätze (6.500 €) laufende Unterhaltung (2.000 €)	8.500,00 €
FW Schenkenschanz	laufende Unterhaltung	1.000,00 €
FW Warbeyen	laufende Unterhaltung	1.000,00 €
Sonstige Bauunterhaltung		43.000,00 €
Gesamt		90.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	250.000,00 €	390.000,00 €	495.000,00 €	415.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	300.000,00 €	1.185.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		390.000,00 €	495.000,00 €	415.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	300.000,00 €	1.185.000,00 €
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		390.000,00 €	495.000,00 €	415.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		
Abschreibung		149.000,00 €	0,00 €	149.000,00 €	149.000,00 €	149.000,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		241.000,00 €		266.000,00 €	-109.000,00 €	-109.000,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		390.000,00 €	0,00 €	415.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
FW-Geräthaus Düffelward								
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €						0,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	0,00 €						
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	0,00 €						

FW-Gerätehaus Griethausen	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00 €	350.000,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €			250.000,00 €	975.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	200.000,00 €	350.000,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	975.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-200.000,00 €	-350.000,00 €	-375.000,00 €	-375.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	-975.000,00 €

FW-Gerätehaus Kleve - Planung	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00 €	0,00 €					50.000,00 €	50.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €				

FW-Gerätehaus Griethausen- Aktivierte EL	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-40.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €

FW-Gerätehaus Kleve - Aktivierte EL	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-20.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1) | FW Griethausen | Gemäß Brandschutzbedarfsplan wird für die Löschgruppe Griethausen am Postdeich / Sportplatz ein neues Feuerwehrgerätehaus erstellt. |
| 2) | FW Kleve - Hauptwache | Für die Überprüfung, ob das jetzige Gerätehaus an der Brabanter Straße saniert werden kann, oder ob ein Neubau erforderlich ist wurden 50.000 € Planungskosten bereitgestellt. |

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 302 Grundschulen

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung	Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	2000	GGs An den Linden	10	2070	Montessorieschule Standort Griethausen
2	2001	GGs An den Linden TH	11	2071	Montessorieschule Standort Griethausen Turnhalle
3	2002	Christus König Kiga	12	2080	St. Michael GS
4	2010	Joh.-Sebus-GS	13	2081	St. Michael GS Turnhalle
5	2011	Joh.-Sebus-GS Turnhalle	14	2082	St. Michael GS Pfarrheim (OGS)
6	2020	Karl-Leisner GS	15	2090	Montessorischule
7	2021	Karl-Leisner GS Turnhalle	16	2091	Montessori Turnhalle
8	2050	Marienschule	17	2100	Willibrord GS
9	2051	Marienschule Turnhalle	18	2101	Willibrord GS Turnhalle

Ziele:

Erhalt der Schulgebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40; Nutzer der Grundschulen

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen GGS An den Linden	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	3.527	4.488	4.488	4.488	4.488	4.855
Energieverbrauch Heizung	KWh	440.080		550.000	550.000	550.000	605.000
Energieverbrauch Strom	KWh	49.300		60.000	60.000	60.000	66.000

Kennzahlen Johanna Sebus GS	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663
Energieverbrauch Heizung	KWh	214.951		215.000	215.000	215.000	215.000
Energieverbrauch Strom	KWh	24.132		24.100	24.100	24.100	24.100

Kennzahlen Karl-Leisner GS	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	3.706	3.706	3.706	3.706	3.706	3.706
Energieverbrauch Heizung	KWh	412.098		412.100	412.100	412.100	412.100
Energieverbrauch Strom	KWh	50.660		49.000	49.000	49.000	49.000

Kennzahlen Marienschule	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866
Energieverbrauch Heizung	KWh						
Energieverbrauch Strom	KWh	35.246		35.300	35.300	35.300	35.300

*) Heizung erfolgt über einen Contractvertrag mit den Stadtwerken Kleve

Kennzahlen Montessorischule; Standort Griethausen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216
Energieverbrauch Heizung	KWh	465.390	465.390	465.390	465.390	465.390	465.390
Energieverbrauch Strom	KWh	29.339		29.400	10.000	10.000	10.000

Kennzahlen St. Michael Reichswalde	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	2.296	2.296	2.296	2.296	2.296	2.296
Energieverbrauch Heizung	KWh	297.647		297.700	297.700	297.700	297.700
Energieverbrauch Strom	KWh	40.098		40.100	40.100	40.100	40.100

Kennzahlen Montessorischul; Standort Spycckstraße	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	3.142	3.142	3.554	3.554	3.554	3.554
Energieverbrauch Heizung	KWh	263.277		200.000	355.000	355.000	355.000
Energieverbrauch Strom	KWh	22.713		25.000	40.000	40.000	40.000

Kennzahlen Willibrordschule Kellen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	4.031	4.031	4.031	4.031	5.226	5.226
Energieverbrauch Heizung	KWh	464.171		464.000	464.000	580.000	580.000
Energieverbrauch Strom	KWh	48.186		48.200	48.200	60.000	60.000

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	1.783.729,21 €	0,00 €	2.084.300,00 €	2.153.100,00 €	2.197.400,00 €	2.236.700,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	175.403,00 €	0,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €	176.000,00 €
Sonstige Erträge	6.598,14 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	132.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Ordentliche Erträge	1.965.730,35 €	0,00 €	2.395.300,00 €	2.432.100,00 €	2.476.400,00 €	2.515.700,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	416.000,00 €	428.000,00 €	440.000,00 €	452.000,00 €
Aufwendungen für die Wartung	13.874,31 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	193.642,80 €	0,00 €	232.500,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	259.393,72 €	0,00 €	308.000,00 €	317.000,00 €	326.000,00 €	335.000,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	463.191,16 €	0,00 €	478.000,00 €	493.000,00 €	508.000,00 €	523.000,00 €
Gebäudeversicherung	31.125,71 €	0,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €
Mieten und Pachten	26.159,60 €	0,00 €	27.000,00 €	27.800,00 €	28.600,00 €	29.400,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	54.207,43 €	0,00 €	54.300,00 €	54.300,00 €	54.300,00 €	54.300,00 €
Abschreibungen	524.747,16 €	0,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.174,25 €	0,00 €	18.000,00 €	18.500,00 €	19.000,00 €	19.500,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	8.348,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	1.591.864,14 €	0,00 €	2.110.300,00 €	2.140.100,00 €	2.177.400,00 €	2.214.700,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	373.866,21 €	0,00 €	285.000,00 €	292.000,00 €	299.000,00 €	301.000,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	373.866,21 €	0,00 €	285.000,00 €	292.000,00 €	299.000,00 €	301.000,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	373.866,21 €	0,00 €	285.000,00 €	292.000,00 €	299.000,00 €	301.000,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Aufwendungen für Wartung

GGs An den Linden	3.500,00 €
Johanna Sebus Grundschule	1.500,00 €
Karl-Leisner Grundschule	2.500,00 €
Marienschule	3.500,00 €
Montessorischule (Standort Griethausen)	2.500,00 €
St. Michael Grundschule Reichswalde	2.500,00 €
Montessorischule (Spyckstraße)	1.500,00 €
Willibrord Grundschule	2.500,00 €
Gesamt	20.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

GGs An den Linden laufende Unterhaltung	4.000,00 €
Johanna Sebus Grundschule laufende Unterhaltung	5.000,00 €
Karl-Leisner Grundschule Anstricharbeiten (7 Tsd.) , laufende Unterhaltung 7,5 Tsd.)	14.500,00 €
Marienschule Elektro und Blitzschutzarbeiten (10 Tsd.), laufende Unterhaltung 7,5 Tsd.)	17.500,00 €
Montessorischule (Standort Griethau laufende Unterhaltung	7.500,00 €
St. Michael Grundschule Reichswald laufende Unterhaltung	4.000,00 €
Montessorischule (Spyckstraße) laufende Unterhaltung	3.500,00 €
Willibrord Grundschule laufende Unterhaltung	6.500,00 €
Ertüchtigung der Turnhallen zur Nutzung für Schulveranstaltungen	150.000,00 €
sonstige	20.000,00 €
Gesamt	232.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	3.300.000,00 €	4.300.000,00 €	4.614.000,00 €	4.614.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.675.000,00 €	19.589.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	3.300.000,00 €	4.300.000,00 €	4.614.000,00 €	4.614.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.675.000,00 €	19.589.000,00 €
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.300.000,00 €	4.300.000,00 €	4.614.000,00 €	4.614.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
Abschreibung	0,00 €	525.000,00 €	0,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	1.650.000,00 €	2.580.000,00 €	0,00 €	397.500,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	1.650.000,00 €	1.195.000,00 €	0,00 €	3.691.500,00 €	-525.000,00 €	-525.000,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.300.000,00 €	4.300.000,00 €	0,00 €	4.614.000,00 €	0,00 €	0,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

GGs An den Linden "Neubau /Sanierung Bestand"	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw	0,00 €							
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	450.000,00 €					5.200.000,00 €	5.650.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200.000,00 €	5.650.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.200.000,00 €	-5.650.000,00 €

GGs An den Linden Sanierung Turnhalle & Neubau Bewegungshalle	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw		480.000,00 €						
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	480.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00 €	820.000,00 €	824.000,00 €	824.000,00 €			750.000,00 €	2.394.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	700.000,00 €	820.000,00 €	824.000,00 €	824.000,00 €	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	2.394.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-700.000,00 €	-340.000,00 €	-824.000,00 €	-824.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-750.000,00 €	-2.394.000,00 €

Montessorischule - Neu- und Umbau	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw	1.500.000,00 €	2.000.000,00 €					2.410.000,00 €	4.410.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	1.500.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.410.000,00 €	4.410.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00 €	2.225.000,00 €					3.825.000,00 €	6.050.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	2.000.000,00 €	2.225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.825.000,00 €	6.050.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-500.000,00 €	-225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.415.000,00 €	-1.640.000,00 €

Willibrordschule Kellen Neubau und Umbau	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00 €	425.000,00 €	3.340.000,00 €	3.340.000,00 €			75.000,00 €	3.840.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	25.000,00 €	425.000,00 €	3.340.000,00 €	3.340.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	3.840.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-25.000,00 €	-425.000,00 €	-3.340.000,00 €	-3.340.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	-3.840.000,00 €

Johanna-Sebus-Grundschule - Sanierung Turnhalle	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00 €						450.000,00 €	450.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-350.000,00 €	0,00 €	-450.000,00 €	-450.000,00 €				

Johanna-Sebus-Grundschule - Energetische Sanierung Pavillion	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw	50.000,00 €							
Gesamt Einzahlungen	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000,00 €						180.000,00 €	180.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	125.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €				
Saldo der Investitionsmaßnahme	-75.000,00 €	0,00 €	-180.000,00 €	-180.000,00 €				

Johanna-Sebus-Grundschule - Außenfläche Schulhof	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €						20.000,00 €	20.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €					
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €					

Marienschule - Sanierung Fassade Turnhalle	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw				247.500,00 €				
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	247.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €			75.000,00 €	275.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	275.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	47.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	-275.000,00 €

Karl-Leisner-Grundschule - Erneuerung der Branmelde-, Alarmierungs- sowie Elektrische Anlage	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	148.000,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	148.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	148.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-148.000,00 €	0,00 €	-148.000,00 €				

Umsetzung Medienentwicklungsplan	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw	100.000,00 €	100.000,00 €		150.000,00 €			100.000,00 €	350.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €			100.000,00 €	350.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	100.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Willibrordschule Kellen Neubau und Umbau - Aktivierte EL	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	15.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	15.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-15.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-65.000,00 €

Montessorischule - Neu- und Umbau Aktivierte EL	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €				

GGs An den Linden Sanierung Turnhalle & Neubau Bewegungshalle Aktivierte EL	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	57.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	57.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-57.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-107.000,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:		
1)	Grundschule An den Linden - Erweiterung, Um-, Anbau	Nach erfolgter Erweiterung der Grundschule An den Linden wurden in Räumen des Altbaus und Des Pavillions Klebstoffe, die PAK enthalten, festgestellt. Für die Entfernung sowie den Neuaufbau der Böden werden rd. 450.000 € angesetzt.
2)	Grundschule An den Linden - Sanierung Turnhalle, Neubau Bewegungshalle, Außenanlagen	Sanierung der Turnhalle mit Neubau einer Bewegungshalle einschl. aller Außenanlagen. Durch die Entscheidung des Rates der Stadt Kleve vom 09.10.2019 die Bewegungshalle mit einer besonderen Einrichtung zu versehen verändert sich die Gründung der Bewegungshalle. Der Boden muss um 1,50 m abgesenkt werden. Hierfür werden 70.000 € Mehrkosten eingestellt.
4)	Willibrordschule Kellen	Die Willibrordschule in Kellen wird auf eine 4-Zügige Schule erweitert. Ebenfalls werden Räume für den OGS-Bereich erstellt.
5)	Marienschule - Sanierung der Fassade der Turnhalle	Energetische Sanierung der Fassade
6)	Karl-Leisner GS	Die Brandmelde-, Alarmierungs-, und Elektroanlage wird Instandgesetzt und erneuert.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 304 Realschulen

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	2300	Realschule Kellen
2	2301	Realschule Kellen Turnhalle

Ziele:

Erhalt der Schulgebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40; Nutzer der Realschule

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebsatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Karl-Kisters RS	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	5.418		5.418	5.418	5.418	5.418
Energieverbrauch Heizung	KWh	543.693		544.000	544.000	544.000	544.000
Energieverbrauch Strom	KWh	129.012		129.000	129.000	129.000	129.000

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	493.708,24 €	0,00 €	591.800,00 €	598.660,00 €	605.450,00 €	611.100,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	138.999,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	549,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	633.256,91 €	0,00 €	591.800,00 €	598.660,00 €	605.450,00 €	611.100,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	67.200,00 €	69.200,00 €	71.200,00 €	73.200,00 €
Aufwendungen für die Wartung	14.874,57 €	0,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	72.999,52 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	62.419,68 €	0,00 €	69.000,00 €	70.500,00 €	72.000,00 €	73.500,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	120.002,79 €	0,00 €	123.600,00 €	125.200,00 €	126.800,00 €	128.400,00 €
Gebäudeversicherung	9.311,40 €	0,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	10.326,55 €	0,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €
Abschreibungen	222.882,00 €	0,00 €	223.000,00 €	223.000,00 €	223.000,00 €	223.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	512.816,51 €	0,00 €	521.350,00 €	526.450,00 €	531.550,00 €	536.650,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	120.440,40 €	0,00 €	70.450,00 €	72.210,00 €	73.900,00 €	74.450,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	120.440,40 €	0,00 €	70.450,00 €	72.210,00 €	73.900,00 €	74.450,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	120.440,40 €	0,00 €	70.450,00 €	72.210,00 €	73.900,00 €	74.450,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Aufwendungen für Wartung

Karl-Kisters Realschule Kellen 8.750,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Karl-Kisters Realschule Kellen laufende Unterhaltung 10.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €				
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	100.000,00 €	0,00 €						
Abschreibung		223.000,00 €	0,00 €	223.000,00 €	223.000,00 €	223.000,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		-223.000,00 €		-223.000,00 €	-223.000,00 €	-223.000,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	100.000,00 €	0,00 €						

Umsetzung Medienentwicklungsplan	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €				100.000,00 €	100.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €				100.000,00 €	100.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €				
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 305 Gymnasien

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	2200	Konr.-Ad,-Schulzentrum
2	2420	KAG alt
3	2421	KAG Turnhalle
4	2040	Lutherschule Dep. Freih. Vom Stein Gymnasium
5	2400	Freih. vom Stein Gymnasium
6	2401	Freih. vom Stein Gymnasium Turnhalle

Ziele:

Erhalt der Schulgebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40; Nutzer der Gymnasien

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen KAG	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m²	19.082	19.082	19.082	19.082	19.082	19.082
Energieverbrauch Heizung	KWh	1.752.932		1.753.000	1.753.000	1.753.000	1.753.000
Energieverbrauch Strom	KWh	291.562		292.000	292.000	292.000	292.000

Kennzahlen Freih.v.Stein	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m²	10.446	10.446	10.446	10.446	10.446	10.446
Energieverbrauch Heizung	KWh						
Energieverbrauch Strom	KWh	166.528		165.000	150.000	150.000	150.000

*) Heizung erfolgt über einen Contracting Vertrag mit den Stadtwerken Kleve

Kennzahlen Fr.v.Stein - Dep. Lutherschule	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m²	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
Energieverbrauch Heizung	KWh	248.697		249.000	249.000	249.000	249.000
Energieverbrauch Strom	KWh	20.062		26.000	26.000	26.000	26.000

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	1.696.452,90 €	0,00 €	1.743.580,00 €	1.803.200,00 €	1.958.500,00 €	2.172.200,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	282.982,00 €	0,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €
Sonstige Erträge	2.337,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	129.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Ordentliche Erträge	1.981.772,65 €	0,00 €	2.155.580,00 €	2.186.200,00 €	2.341.500,00 €	2.555.200,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	257.000,00 €	264.000,00 €	271.000,00 €	278.000,00 €
Aufwendungen für die Wartung	14.776,89 €	0,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	152.188,64 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	313.724,35 €	0,00 €	353.000,00 €	363.000,00 €	373.000,00 €	383.000,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	313.976,71 €	0,00 €	323.000,00 €	333.000,00 €	343.000,00 €	353.000,00 €
Gebäudeversicherung	33.199,07 €	0,00 €	33.200,00 €	33.200,00 €	33.200,00 €	33.200,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	44.835,06 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Abschreibungen	732.031,10 €	0,00 €	732.000,00 €	732.000,00 €	732.000,00 €	732.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	123,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	1.604.855,32 €	0,00 €	1.833.700,00 €	1.860.700,00 €	1.887.700,00 €	1.914.700,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	376.917,33 €	0,00 €	321.880,00 €	325.500,00 €	453.800,00 €	640.500,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	74.100,00 €	71.500,00 €	193.800,00 €	378.500,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	-74.100,00 €	-71.500,00 €	-193.800,00 €	-378.500,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	376.917,33 €	0,00 €	247.780,00 €	254.000,00 €	260.000,00 €	262.000,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	376.917,33 €	0,00 €	247.780,00 €	254.000,00 €	260.000,00 €	262.000,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:**Aufwendungen für Wartung**

Konrad-Adenauer-Gymnasium	10.000,00 €
Lutherschule Dep. Freih. Vom Stein Gymnasium	2.000,00 €
Freih. vom Stein Gymnasium Turnhalle	8.500,00 €
Gesamt	20.500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Konrad-Adenauer-Gymnasium	laufende Unterhaltung	17.500,00 €
Lutherschule Dep. Freih. Vom Stein Gymnasium	Bauliche Maßnahmen f. Oberstufennutzung (10 Tsd.) laufende Unterhaltung (7,5 Tsd.)	17.500,00 €
Freih. vom Stein Gymnasium	laufende Unterhaltung	15.000,00 €
sonstige	laufende Unterhaltung	20.000,00 €
Gesamt		70.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	800.000,00 €	1.939.000,00 €	43.950.000,00 €	12.250.000,00 €	16.100.000,00 €	15.600.000,00 €	3.290.000,00 €	49.179.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	800.000,00 €	1.939.000,00 €	43.950.000,00 €	12.250.000,00 €	16.100.000,00 €	15.600.000,00 €	3.290.000,00 €	49.179.000,00 €
Tilgung von Darlehen		70.000,00 €		75.000,00 €	385.000,00 €	803.000,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	385.000,00 €	803.000,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	800.000,00 €	2.009.000,00 €	43.950.000,00 €	12.325.000,00 €	16.485.000,00 €	16.403.000,00 €		
Abschreibung		732.000,00 €	0,00 €	732.000,00 €	732.000,00 €	732.000,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	100.000,00 €	1.060.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		217.000,00 €	0,00 €	11.443.000,00 €	15.753.000,00 €	15.671.000,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	100.000,00 €	2.009.000,00 €	0,00 €	12.325.000,00 €	16.485.000,00 €	16.403.000,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

KAG - Umsetzung Brandschutzmaßnahmen	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00 €	0,00 €					150.000,00 €	150.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €				

KAG - Neubau Schule	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00 €	500.000,00 €	43.500.000,00 €	12.000.000,00 €	16.000.000,00 €	15.500.000,00 €	1.000.000,00 €	45.000.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	150.000,00 €	500.000,00 €	43.500.000,00 €	12.000.000,00 €	16.000.000,00 €	15.500.000,00 €	1.000.000,00 €	45.000.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-150.000,00 €	-500.000,00 €	-43.500.000,00 €	-12.000.000,00 €	-16.000.000,00 €	-15.500.000,00 €	-1.000.000,00 €	-45.000.000,00 €

Freiherr-vom-Stein Gymnasium (Sanierung Altbau)	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw		960.000,00 €						
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	960.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00 €	1.210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	3.210.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	400.000,00 €	1.210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	3.210.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-400.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000.000,00 €	-3.210.000,00 €

Lutherschule - Nachfolgekonzept IHK	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €					
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €					

Umsetzung Medienentwicklungsplan	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw	100.000,00 €	100.000,00 €		150.000,00 €			100.000,00 €	350.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €			100.000,00 €	350.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	100.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

KAG - Neubau Schule Aktivierte EL	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	60.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	360.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	60.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	360.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-60.000,00 €	-300.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	-360.000,00 €

Freiherr-vom-Stein Gymnasium (Sanierung Altbau) - Aktivierte EL	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-69.000,00 €	0,00 €	-69.000,00 €				

Erläuterung der Ansätze 2020:

- | | | |
|----|--|--|
| 1) | Neubau KAG | Kostenschätzung unter Berücksichtigung von G9 (4-zügig) neu kalkuliert, bei den Gesamtkosten ist der Bau einer 3-fach Turnhalle berücksichtigt |
| 2) | Freiherr-vom-Stein Gymnasium Sanierung | Das Freiherr-vom-Stein Gymnasium wird energetisch saniert. Die Sanierung beinhaltet u.a. die Fenster, die Dacheindeckung sowie die Fassadensanierung. Ebenfalls wird auch die Elektroinstallation überarbeitet. Diese auch im Hinblick auf den Medienentwicklungsplan. Für die PAK-Sanierung werden 360.000 € zum Wirtschaftplan 2020 zusätzlich zu den bisher bereitgestellten Budget eingeplant. |

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 308 Gesamtschulen

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	2220	GSAF
2	2221	GSAF Turnhalle
3	2600	Gesamtschule am Forstgarten
4	2610	Gesamtschule Landwehr
5	2310	Joseph.-Beuys-Gesamtschule Hoffmannallee
6	2311	Joseph.-Beuys-Gesamtschule Hoffmannallee Turnhalle
7	2410	Joseph-Beuys-Gesamtschule Ackerstraße
8	2411	Joseph-Beuys-Gesamtschule Turnhalle Ackerstraße

Ziele:

Erhalt der Schulgebäude, des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40; Nutzer der Gesamtschulen

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebsatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Gesamtschule Am Forstgarten - Standort Eichenallee	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	6.003	6.003	6.003	6.003	15.757	15.757
Energieverbrauch Heizung	KWh						
Energieverbrauch Strom	KWh	238.837		238.000	238.000	320.000	320.000

*) Heizung erfolgt über einen Contracting Vertrag mit den Stadtwerken Kleve

Kennzahlen Gesamtschule Am Forstgarten - Standort Landwehr	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133
Energieverbrauch Heizung	KWh	321.436		322.000	322.000	322.000	322.000
Energieverbrauch Strom	KWh	36.541		36.500	36.500	36.500	36.500

Kennzahlen Joseph-Beuys-Gesamtschule Standort Ackerstraße	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	10.087	10.087	10.087	10.087	10.087	10.087
Energieverbrauch Heizung	KWh	1.754.826		1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
Energieverbrauch Strom	KWh	192.909		193.000	193.000	193.000	193.000

Kennzahlen Joseph-Beuys-Gesamtschule Standort Hoffmannallee	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	10.893	10.893	10.893	10.893	10.893	10.893
Energieverbrauch Heizung	KWh	1.224.901		1.225.000	1.255.000	850.000	125.000
Energieverbrauch Strom	KWh	136.992		137.000	137.000	90.000	30.000

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	2.132.206,25 €	0,00 €	2.345.850,00 €	2.451.600,00 €	2.558.650,00 €	2.585.700,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	15.422,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	148.099,00 €	0,00 €	148.100,00 €	148.100,00 €	148.100,00 €	148.100,00 €
Sonstige Erträge	9.743,53 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	126.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
Ordentliche Erträge	2.305.470,78 €	0,00 €	2.623.950,00 €	2.733.700,00 €	2.840.750,00 €	2.867.800,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	226.000,00 €	232.000,00 €	238.000,00 €	244.000,00 €
Aufwendungen für die Wartung	26.501,19 €	0,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	156.992,57 €	0,00 €	197.500,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	377.466,17 €	0,00 €	404.000,00 €	415.000,00 €	426.000,00 €	437.000,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	417.336,03 €	0,00 €	430.000,00 €	441.000,00 €	452.000,00 €	463.000,00 €
Gebäudeversicherung	33.319,30 €	0,00 €	33.400,00 €	33.400,00 €	33.400,00 €	33.400,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	63.461,97 €	0,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €
Abschreibungen	790.184,91 €	0,00 €	790.000,00 €	790.000,00 €	790.000,00 €	790.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.726,51 €	0,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	1.866.988,65 €	0,00 €	2.170.200,00 €	2.125.800,00 €	2.153.900,00 €	2.182.000,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	438.482,13 €	0,00 €	453.750,00 €	607.900,00 €	686.850,00 €	685.800,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	317.000,00 €	389.000,00 €	386.000,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	-170.000,00 €	-317.000,00 €	-389.000,00 €	-386.000,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB	438.482,13 €	0,00 €	283.750,00 €	290.900,00 €	297.850,00 €	299.800,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	438.482,13 €	0,00 €	283.750,00 €	290.900,00 €	297.850,00 €	299.800,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:**Aufwendungen für Wartung**

Gesamtschule am Forstgarten	7.500,00 €
Gesamtschule Landwehr	5.000,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule Hoffmannallee	6.000,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule Ackerstraße	5.000,00 €
Gesamt	23.500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Gesamtschule am Forstgarten	laufende Unterhaltung	15.000,00 €
Gesamtschule Landwehr	laufende Unterhaltung	10.000,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule Hoffmannallee	Miete Fluchttreppenhaus (10 Tsd.), laufende Unterhaltung (25 Tsd.)	35.000,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule Ackerstraße	Umsetzung Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept (35 Tsd.); laufende Unterhaltung (12,5 Tsd.)	47.500,00 €
Ertüchtigung der Turnhallen zur Nutzung für Schulveranstaltungen		60.000,00 €
sonstige		30.000,00 €
Gesamt		197.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	0,00 €	10.126.000,00 €	41.655.000,00 €	15.330.000,00 €	17.880.000,00 €	8.445.000,00 €	10.985.000,00 €	62.766.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	10.126.000,00 €	41.655.000,00 €	15.330.000,00 €	17.880.000,00 €	8.445.000,00 €	10.985.000,00 €	62.766.000,00 €
Tilgung von Darlehen		185.000,00 €		630.000,00 €	960.000,00 €	1.070.000,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	185.000,00 €	0,00 €	630.000,00 €	960.000,00 €	1.070.000,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0,00 €	10.311.000,00 €	41.655.000,00 €	15.960.000,00 €	18.840.000,00 €	9.515.000,00 €		
Abschreibung		790.000,00 €	0,00 €	790.000,00 €	790.000,00 €	790.000,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		9.521.000,00 €		15.170.000,00 €	18.050.000,00 €	8.725.000,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €	10.311.000,00 €	0,00 €	16.160.000,00 €	18.840.000,00 €	9.515.000,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Gesamtschule Am Forstgarten Gebäude Landwehr Umbau	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €					
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-650.000,00 €	-650.000,00 €					

Gesamtschule Am Forstgarten Neubau / Umbau / Turnhalle	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	10.000.000,00 €	22.750.000,00 €	14.000.000,00 €	8.750.000,00 €	0,00 €	8.250.000,00 €	41.000.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	10.000.000,00 €	22.750.000,00 €	14.000.000,00 €	8.750.000,00 €	0,00 €	8.250.000,00 €	41.000.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-10.000.000,00 €	-22.750.000,00 €	-14.000.000,00 €	-8.750.000,00 €	0,00 €	-8.250.000,00 €	-41.000.000,00 €

Joseph-Beuys-Gesamtschule Hoffmannallee Neubau / Umbau	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	18.315.000,00 €	1.000.000,00 €	9.000.000,00 €	8.315.000,00 €	2.085.000,00 €	20.400.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	18.315.000,00 €	1.000.000,00 €	9.000.000,00 €	8.315.000,00 €	2.085.000,00 €	20.400.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	0,00 €	-18.315.000,00 €	-1.000.000,00 €	-9.000.000,00 €	-8.315.000,00 €	-2.085.000,00 €	-20.400.000,00 €

Umsetzung Medienentwicklungsplan	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw		0,00 €	0,00 €	200.000,00 €			0,00 €	200.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €			0,00 €	200.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtschule Am Forstgarten Neubau / Umbau / Turnhalle - Aktivierte EL	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	63.000,00 €	130.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €		0,00 €	193.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	63.000,00 €	130.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	193.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-63.000,00 €	-130.000,00 €	-65.000,00 €	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-193.000,00 €

Joseph-Beuys-Gesamtschule Hoffmannallee Neubau / Umbau - Aktivierte EL	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	63.000,00 €	260.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	323.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	63.000,00 €	260.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	323.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-63.000,00 €	-260.000,00 €	-65.000,00 €	-65.000,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	-323.000,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

- 1) Gesamtschule Am Forstgarten Die Gesamtschule Am Forstgarten wird auf eine 6-Zügige Gesamtschule erweitert. Gemäß vorliegender Kostenberechnung belaufen sich die Kosten inkl. Baunebenkosten auf 41.000.000 €. Der bisherige Planansatz wird im Wirtschaftsplan 2020 auf diese Summe angepasst.
- 2) Joseph-Beuys-Gesamtschule Die Joseph-Beuys-Gesamtschule an der Hoffmannallee soll auf eine 5-Zügige Gesamtschule ausgebaut werden. Gemäß Beschluss des Rates wurde eine Ausbauvariante von dm Architekten Hausmann festgelegt. Die von Hausmann berechneten Kosten belaufen sich auf 17.000.000 €. Dieser Ansatz wurde um die Baunebenkosten i.H.v. 3.400.000 € angepasst und im Nachtrag 2019 eingestellt.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 401 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	2211	Mehrzweckhalle Materborn
2	2212	HS Materborn TH
3	2215	HS Materborn BGS Gebäude
4	5000	Begegnungsstätte Rindern
5	5002	Begegnungsstätte Griethausen
6	5030	alte Schule Düffelward
7	5100	Forstgarten Bühne
8	5125	Schule Schenkenschanz
9	5140	Stadthalle
10	5141	Stadthalle Restaurant

Ziele:

Erhalt der Gebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40; Nutzer der Kultureinrichtungen der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Stadthalle	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	4.403	4.403	4.403	4.403	4.403	4.403
Energieverbrauch Heizung	KWh	299.631		300.000	300.000	300.000	300.000
Energieverbrauch Strom	KWh	64.771		64.800	64.800	64.800	64.800

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	630.191,52 €	0,00 €	735.300,00 €	746.350,00 €	758.300,00 €	767.590,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	17.107,31 €	0,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	128.466,00 €	0,00 €	128.500,00 €	128.500,00 €	128.500,00 €	128.500,00 €
Sonstige Erträge	2.159,82 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	777.924,65 €	0,00 €	883.000,00 €	894.050,00 €	906.000,00 €	915.290,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	154.500,00 €	159.000,00 €	163.500,00 €
Aufwendungen für die Wartung	20.546,94 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	63.917,35 €	0,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	86.473,87 €	0,00 €	94.000,00 €	97.000,00 €	100.000,00 €	103.000,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	81.850,88 €	0,00 €	84.000,00 €	87.000,00 €	90.000,00 €	93.000,00 €
Gebäudeversicherung	13.241,75 €	0,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	28.413,93 €	0,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €
Abschreibungen	333.156,74 €	0,00 €	334.000,00 €	334.000,00 €	334.000,00 €	334.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.200,14 €	0,00 €	2.200,00 €	2.250,00 €	2.300,00 €	2.350,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	168,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	629.969,60 €	0,00 €	743.500,00 €	754.050,00 €	764.600,00 €	775.150,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	147.955,05 €	0,00 €	139.500,00 €	140.000,00 €	141.400,00 €	140.140,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €	37.000,00 €	36.000,00 €	34.000,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	-39.000,00 €	-37.000,00 €	-36.000,00 €	-34.000,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	147.955,05 €	0,00 €	100.500,00 €	103.000,00 €	105.400,00 €	106.140,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	147.955,05 €	0,00 €	100.500,00 €	103.000,00 €	105.400,00 €	106.140,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:**Aufwendungen für Wartung**

Stadthalle	7.500,00 €
Übrigen Gebäude	2.500,00 €
Gesamt	10.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Stadthalle	laufende Unterhaltung	12.500,00 €
Übrigen Gebäude	laufende Unterhaltung	15.000,00 €
Gesamt		27.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesminvest .
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Tilgung von Darlehen		36.000,00 €		37.000,00 €	38.600,00 €	40.100,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		36.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €	38.600,00 €	40.100,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		36.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €	38.600,00 €	40.100,00 €		
Abschreibung		334.000,00 €	0,00 €	334.000,00 €	334.000,00 €	334.000,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		-298.000,00 €		-297.000,00 €	-295.400,00 €	-293.900,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		36.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €	38.600,00 €	40.100,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Stadthalle Kleve (Erneuerung Oberboden Eingang)	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesminvest .
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €					
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2020:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 402 Volkshochschule

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	5160	VHS-Wilhelm-Frede
2	5161	VHS-Wilhelm-Frede Turnh.

Ziele:

Erhalt der Gebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40; Nutzer der VHS

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebsatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen VHS	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m ²	3.439		3.439	3.439	3.439	3.439
Energieverbrauch Heizung	KWh	522.932		523.000	523.000	523.000	523.000
Energieverbrauch Strom	KWh	71.602		71.600	71.600	71.600	71.600

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	210.961,11 €	0,00 €	262.800,00 €	262.000,00 €	266.500,00 €	270.500,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	211,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	833,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	212.005,79 €	0,00 €	262.800,00 €	262.000,00 €	266.500,00 €	270.500,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	51.700,00 €	53.300,00 €	54.800,00 €	56.300,00 €
Aufwendungen für die Wartung	3.279,98 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	8.318,01 €	0,00 €	13.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	49.103,13 €	0,00 €	51.500,00 €	52.500,00 €	53.500,00 €	54.500,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	43.774,81 €	0,00 €	45.000,00 €	46.300,00 €	47.600,00 €	48.900,00 €
Gebäudeversicherung	5.394,71 €	0,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	5.588,95 €	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
Abschreibungen	56.224,39 €	0,00 €	56.300,00 €	56.300,00 €	56.300,00 €	56.300,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	171.683,98 €	0,00 €	231.500,00 €	229.900,00 €	233.700,00 €	237.500,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	40.321,81 €	0,00 €	31.300,00 €	32.100,00 €	32.800,00 €	33.000,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	40.321,81 €	0,00 €	31.300,00 €	32.100,00 €	32.800,00 €	33.000,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	40.321,81 €	0,00 €	31.300,00 €	32.100,00 €	32.800,00 €	33.000,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Aufwendungen für Wartung

VHS-Wilhelm-Frede 2.500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

VHS-Wilhelm-Frede Elektroarbeiten (6.Tsd.), Malerarbeiten (2,5 Tsd.), laufende Unterhaltung (5 Tsd.) 13.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesminvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		0,00 €	0,00 €					
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		0,00 €						
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		0,00 €						
Abschreibung		56.300,00 €	0,00 €	56.300,00 €	56.300,00 €	56.300,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		-56.300,00 €		-56.300,00 €	-56.300,00 €	-56.300,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		0,00 €						

Erläuterung der Ansätze 2020:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 403 Stadtbücherei

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	5130	Stadtbücherei

Ziele:

Erhalt der Gebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40, Nutzer der Stadtbücherei

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebsatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Stadtbücherei	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m²	1.236	1.236	1.236	1.266	1.236	1.236
Energieverbrauch Heizung	KWh	117.366		117.000	117.000	117.000	117.000
Energieverbrauch Strom	KWh	39.316		38.000	38.000	38.000	38.000

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	95.573,78 €	0,00 €	124.350,00 €	93.050,00 €	94.250,00 €	95.250,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	95.573,78 €	0,00 €	124.350,00 €	93.050,00 €	94.250,00 €	95.250,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	2.092,41 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	7.876,98 €	0,00 €	40.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	16.948,59 €	0,00 €	18.500,00 €	19.000,00 €	19.500,00 €	20.000,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	16.550,45 €	0,00 €	17.000,00 €	17.400,00 €	17.800,00 €	18.200,00 €
Gebäudeversicherung	3.031,81 €	0,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	1.730,17 €	0,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
Abschreibungen	29.166,00 €	0,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	77.396,41 €	0,00 €	112.550,00 €	80.950,00 €	81.850,00 €	82.750,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	18.177,37 €	0,00 €	11.800,00 €	12.100,00 €	12.400,00 €	12.500,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	18.177,37 €	0,00 €	11.800,00 €	12.100,00 €	12.400,00 €	12.500,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	18.177,37 €	0,00 €	11.800,00 €	12.100,00 €	12.400,00 €	12.500,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Aufwendungen für Wartung

Stadtbücherei 3.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Stadtbücherei Beleuchtungserneuerung (3,5 Tsd.), Malerarbeiten (7,5 Tsd.), laufende Unterhaltung (4 Tsd.), sonstige Bauunterhaltung (25 Tsd) 40.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesminvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		0,00 €	0,00 €					
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		0,00 €						
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		0,00 €						
Abschreibung		29.200,00 €	0,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		-29.200,00 €		-29.200,00 €	-29.200,00 €	-29.200,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		0,00 €						

Erläuterung der Ansätze 2020:

--

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 404 Museum

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	5110	Arenacum
2	5120	Museum Kurhaus
3	5121	Museum Kurhaus Lager

Ziele:

Erhalt der Gebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40; Nutzer der städtischen Museen

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebsatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Museum Kurhaus Kleve	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m²	5.411		5.411	5.411	5.411	5.411
Energieverbrauch Heizung	KWh	436.682		436.000	436.000	436.000	436.000
Energieverbrauch Strom	KWh	179.878		160.000	160.000	160.000	160.000

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	518.406,72 €	0,00 €	486.000,00 €	490.800,00 €	495.400,00 €	498.000,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	879,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	133.139,00 €	0,00 €	133.200,00 €	133.200,00 €	133.200,00 €	133.200,00 €
Sonstige Erträge	1.585,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	654.010,90 €	0,00 €	619.200,00 €	624.000,00 €	628.600,00 €	631.200,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	15.409,36 €	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	33.526,76 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	84.340,13 €	0,00 €	88.300,00 €	90.300,00 €	92.300,00 €	94.300,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	95.255,84 €	0,00 €	98.000,00 €	100.000,00 €	102.000,00 €	104.000,00 €
Gebäudeversicherung	12.576,35 €	0,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
Mieten und Pachten	7.087,20 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	4.394,51 €	0,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
Abschreibungen	274.921,48 €	0,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.111,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	529.623,26 €	0,00 €	517.300,00 €	521.300,00 €	525.300,00 €	529.300,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	124.387,64 €	0,00 €	101.900,00 €	102.700,00 €	103.300,00 €	101.900,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	31.000,00 €	30.000,00 €	28.000,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	-32.000,00 €	-31.000,00 €	-30.000,00 €	-28.000,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	124.387,64 €	0,00 €	69.900,00 €	71.700,00 €	73.300,00 €	73.900,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	124.387,64 €	0,00 €	69.900,00 €	71.700,00 €	73.300,00 €	73.900,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Aufwendungen für Wartung

Museum Kurhaus	9.000,00 €
sonstige Objekte	2.000,00 €
Gesamt	11.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Museum Kurhaus laufende Unterhaltung	15.000,00 €
sonstige Objekte	3.000,00 €
Gesamt	18.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesminvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	148.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193.000,00 €	193.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193.000,00 €	193.000,00 €
Tilgung von Darlehen		30.000,00 €		30.500,00 €	31.800,00 €	33.000,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		30.000,00 €	0,00 €	30.500,00 €	31.800,00 €	33.000,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		30.000,00 €	0,00 €	30.500,00 €	31.800,00 €	33.000,00 €		
Abschreibung		275.000,00 €	0,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		-245.000,00 €		-244.500,00 €	-243.200,00 €	-242.000,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		30.000,00 €	0,00 €	30.500,00 €	31.800,00 €	33.000,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Museum Kurhaus (LED-Beleuchtung)	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesminvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193.000,00 €	193.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	148.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193.000,00 €	193.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-148.000,00 €	0,00 €	-193.000,00 €	-193.000,00 €				

Erläuterung der Ansätze 2020:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt

405 Archiv

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	1050	Stadtarchiv

Ziele:

Erhalt der Gebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 10; Nutzer des Stadtarchivs

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebsatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	124.990,51 €	0,00 €	117.300,00 €	117.900,00 €	118.500,00 €	119.000,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	124.990,51 €	0,00 €	117.300,00 €	117.900,00 €	118.500,00 €	119.000,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	355,56 €	0,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	163,42 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	10.103,64 €	0,00 €	10.400,00 €	10.700,00 €	11.000,00 €	11.300,00 €
Gebäudeversicherung	2.605,57 €	0,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €
Mieten und Pachten	87.990,12 €	0,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	101.218,31 €	0,00 €	103.300,00 €	103.600,00 €	103.900,00 €	104.200,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	23.772,20 €	0,00 €	14.000,00 €	14.300,00 €	14.600,00 €	14.800,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	23.772,20 €	0,00 €	14.000,00 €	14.300,00 €	14.600,00 €	14.800,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	23.772,20 €	0,00 €	14.000,00 €	14.300,00 €	14.600,00 €	14.800,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Aufwendungen für Wartung

Stadtarchiv

750,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Stadtarchiv

laufende Unterhaltung

1.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest .
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		0,00 €	0,00 €					
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		0,00 €						
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		0,00 €						
Abschreibung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		0,00 €						

Erläuterung der Ansätze 2020:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 501 Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	1040	Lindennallee 33

Ziele:

Erhalt der Gebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 50; Besucher des Fachbereiches für Arbeit und Soziales

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	497.409,46 €	0,00 €	406.750,00 €	408.150,00 €	409.550,00 €	410.150,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	497.409,46 €	0,00 €	406.750,00 €	408.150,00 €	409.550,00 €	410.150,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	390,03 €	0,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	49.030,30 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	11.840,23 €	0,00 €	12.200,00 €	12.400,00 €	12.600,00 €	12.800,00 €
Gebäudeversicherung	383,08 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Mieten und Pachten	341.162,52 €	0,00 €	342.000,00 €	342.000,00 €	342.000,00 €	342.000,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	402.806,16 €	0,00 €	358.350,00 €	358.550,00 €	358.750,00 €	358.950,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	94.603,30 €	0,00 €	48.400,00 €	49.600,00 €	50.800,00 €	51.200,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	94.603,30 €	0,00 €	48.400,00 €	49.600,00 €	50.800,00 €	51.200,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	94.603,30 €	0,00 €	48.400,00 €	49.600,00 €	50.800,00 €	51.200,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Aufwendungen für Wartung

Lindennallee 33

1.250,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Lindennallee 33

laufende Unterhaltung

2.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		0,00 €	0,00 €					
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		0,00 €						
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		0,00 €						
Abschreibung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		0,00 €						

Erläuterung der Ansätze 2020:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 504 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1-48	Diverse	Div. Gebäude

Ziele:
Erhalt der Gebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:
Stadt - Kleve FB 50; Anspruchsberechtigte gem. FlüAG

Auftragsgrundlage:
Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:
Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	2.306.094,97 €	0,00 €	1.942.450,00 €	1.631.785,00 €	1.623.850,00 €	1.634.380,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.950,00 €	0,00 €	27.950,00 €	27.950,00 €	27.950,00 €	27.950,00 €
Sonstige Erträge	12.150,03 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	2.346.195,00 €	0,00 €	1.975.400,00 €	1.664.735,00 €	1.656.800,00 €	1.667.330,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	88.500,00 €	91.100,00 €	93.700,00 €	96.300,00 €
Aufwendungen für die Wartung	6.431,51 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	104.160,04 €	0,00 €	136.500,00 €	119.500,00 €	119.500,00 €	119.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	240.835,28 €	0,00 €	192.000,00 €	195.000,00 €	198.000,00 €	201.000,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	684.144,13 €	0,00 €	651.400,00 €	485.600,00 €	466.300,00 €	469.280,00 €
Gebäudeversicherung	43.252,50 €	0,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
Mieten und Pachten	641.095,45 €	0,00 €	420.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	12.901,38 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Abschreibungen	166.177,00 €	0,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	970,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	1.899.967,45 €	0,00 €	1.721.900,00 €	1.404.700,00 €	1.391.000,00 €	1.399.580,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	446.227,55 €	0,00 €	253.500,00 €	260.035,00 €	265.800,00 €	267.750,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	446.227,55 €	0,00 €	253.500,00 €	260.035,00 €	265.800,00 €	267.750,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	446.227,55 €	0,00 €	253.500,00 €	260.035,00 €	265.800,00 €	267.750,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Aufwendungen für Wartung

Braustraße	2.500,00 €
sonstige Objekte	10.000,00 €
Gesamt	12.500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Braustraße	Sanierung Pausendach (65 Tsd), lfd. Unterhaltung (12 Tsd)	77.000,00 €
sonstige Objekte	laufende Unterhaltung	59.500,00 €
Gesamt		136.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €				
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Abschreibung		166.000,00 €	0,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		4.000,00 €		-166.000,00 €	-166.000,00 €	-166.000,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Umbau Braustraße 55								
Zuschüsse usw	0,00 €							
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	170.000,00 €					0,00 €	170.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-170.000,00 €	0,00 €	-170.000,00 €				

Erläuterung der Ansätze 2020:

- 1) Umbau Braustraße 55
- Zur besseren Unterbringung von Asylbewerbern werden die in der Braustraße (ehemalige St. Anna Hauptschule) vorhandenen Räume (ehemalige Klassenräume) unterteilt, um bessere Unterbringungsmöglichkeiten zu erhalten. Weiter werden die Fenster aus energetischen Gründen ausgetauscht und in Teilen die Elektroanlage überarbeitet.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	1045	Lindenallee FB
2	3010	Kita Zauberfarben
3	3020	Fam.-zen. Morgenstern
4	3030	Kita Kleeblatt

Ziele:

Erhalt der Gebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 51; Nutzer der städtischen Kindergärten

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Kita Zauberfarben	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m²	657	657	657	657	657	657
Energieverbrauch Heizung	KWh	56.511		56.500	56.500	56.500	56.500
Energieverbrauch Strom	KWh	19.300		19.300	19.300	19.300	19.300

Kennzahlen Fam.Zen. Morgenstern	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m²	724	724	724	724	724	724
Energieverbrauch Heizung	KWh	74.099		74.100	74.100	74.100	74.100
Energieverbrauch Strom	KWh	26.450		26.500	26.500	26.500	26.500

Kennzahlen Kita Kleeblatt	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m²	604	604	604	604	604	604
Energieverbrauch Heizung	KWh	79.711		79.700	79.700	79.700	79.700
Energieverbrauch Strom	KWh	15.795		15.800	15.800	15.800	15.800

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	408.658,93 €	0,00 €	395.500,00 €	398.000,00 €	403.200,00 €	407.500,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.235,00 €	0,00 €	55.300,00 €	55.300,00 €	55.300,00 €	55.300,00 €
Sonstige Erträge	26.702,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	490.596,83 €	0,00 €	450.800,00 €	453.300,00 €	458.500,00 €	462.800,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	5.958,04 €	0,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	16.226,36 €	0,00 €	12.750,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	29.691,41 €	0,00 €	31.500,00 €	32.400,00 €	33.300,00 €	34.200,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	92.590,27 €	0,00 €	95.400,00 €	98.400,00 €	101.400,00 €	104.400,00 €
Gebäudeversicherung	4.812,93 €	0,00 €	4.850,00 €	4.850,00 €	4.850,00 €	4.850,00 €
Mieten und Pachten	144.514,44 €	0,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	6.277,97 €	0,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
Abschreibungen	96.542,24 €	0,00 €	96.600,00 €	96.600,00 €	96.600,00 €	96.600,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	675,57 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	397.289,23 €	0,00 €	397.150,00 €	398.300,00 €	402.200,00 €	406.100,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	93.307,60 €	0,00 €	53.650,00 €	55.000,00 €	56.300,00 €	56.700,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	93.307,60 €	0,00 €	53.650,00 €	55.000,00 €	56.300,00 €	56.700,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	93.307,60 €	0,00 €	53.650,00 €	55.000,00 €	56.300,00 €	56.700,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:**Aufwendungen für Wartung**

Kita Zauberfarben		1.250,00 €
Familienzentrum Morgenstern		1.250,00 €
Kita Kleeblatt		1.250,00 €
Gesamt		3.750,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Kita Zauberfarben	laufende Unterhaltung	3.000,00 €
Familienzentrum Morgenstern	Ausb. Betreuung 0-2 Jährige (3.750 €) laufende Unterhaltung (3.000 €)	6.750,00 €
Kita Kleeblatt	laufende Unterhaltung	3.000,00 €
Gesamt		12.750,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		0,00 €	0,00 €					
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		0,00 €						
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		0,00 €						
Abschreibung		96.600,00 €	0,00 €	96.600,00 €	96.600,00 €	96.600,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		-96.600,00 €		-96.600,00 €	-96.600,00 €	-96.600,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		0,00 €						

Erläuterung der Ansätze 2020:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 602 Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	3040	JH Materborn
2	3050	Robinsonspielplatz
3	3060	JH Mom's
4	3070	Jugendhaus Aquarium (bis 2018)

Ziele:

Erhalt der Gebäude, des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 51; Nutzer der Jugendhäuser

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	25.099,06 €	0,00 €	32.400,00 €	32.850,00 €	33.300,00 €	33.700,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	1.089,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.939,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Sonstige Erträge	1.953,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	32.080,78 €	0,00 €	36.400,00 €	36.850,00 €	37.300,00 €	37.700,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	6.285,08 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	3.173,72 €	0,00 €	3.300,00 €	3.450,00 €	3.600,00 €	3.750,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	6.116,64 €	0,00 €	6.300,00 €	6.500,00 €	6.700,00 €	6.900,00 €
Gebäudeversicherung	1.183,37 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	1.323,46 €	0,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €
Abschreibungen	7.897,00 €	0,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	25.979,27 €	0,00 €	32.050,00 €	32.400,00 €	32.750,00 €	33.100,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	6.101,51 €	0,00 €	4.350,00 €	4.450,00 €	4.550,00 €	4.600,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	6.101,51 €	0,00 €	4.350,00 €	4.450,00 €	4.550,00 €	4.600,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	6.101,51 €	0,00 €	4.350,00 €	4.450,00 €	4.550,00 €	4.600,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Aufwendungen für Wartung

Jugendheime Moms & Theo	4.000,00 €
Robinsonspielplatz	500,00 €
Gesamt	4.500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Jugendheime Moms & Theo	laufende Unterhaltung	6.000,00 €
Robinsonspielplatz	laufende Unterhaltung	1.500,00 €
Gesamt		7.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		0,00 €	0,00 €					
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		0,00 €						
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		0,00 €						
Abschreibung		7.900,00 €	0,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		-7.900,00 €		-7.900,00 €	-7.900,00 €	-7.900,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		0,00 €						

Erläuterung der Ansätze 2020:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 603 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1-2	Diverse	Diverse Gebäude

Ziele:

Erhalt der Gebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 51; Nutzer der Jugendhäuser

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	42.248,54 €	0,00 €	20.400,00 €	20.480,00 €	20.640,00 €	20.760,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	42.248,54 €	0,00 €	20.400,00 €	20.480,00 €	20.640,00 €	20.760,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	278,97 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	11.429,48 €	0,00 €	5.700,00 €	5.800,00 €	5.900,00 €	6.000,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	113,09 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Gebäudeversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten und Pachten	22.391,67 €	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	34.213,21 €	0,00 €	17.900,00 €	18.000,00 €	18.100,00 €	18.200,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	8.035,33 €	0,00 €	2.500,00 €	2.480,00 €	2.540,00 €	2.560,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	8.035,33 €	0,00 €	2.500,00 €	2.480,00 €	2.540,00 €	2.560,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	8.035,33 €	0,00 €	2.500,00 €	2.480,00 €	2.540,00 €	2.560,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Diverse Gebäude	laufende Unterhaltung	1.000,00 €
-----------------	-----------------------	------------

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		0,00 €	0,00 €					
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		0,00 €						
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		0,00 €						
Abschreibung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		0,00 €						

Erläuterung der Ansätze 2020:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 802 Unterhaltung von Sportanlagen

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	2031	eh. Schule Keeken Turnhalle
2	2052	Marienschule Lehrschwimmb.
3	5080	Gustav-Hoffm.-Stadion
4	6620	Stadionstr. 39

Ziele:

Erhalt der Gebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40; Nutzer der städtischen Sportanlagen

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Lehrschwimmbekken	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudefläche	m²	979	979	979	979	979	979
Energieverbrauch Heizung	KWh						
Energieverbrauch Strom	KWh	74.404		74.400	74.400	74.400	74.400

*) Heizung erfolgt über einen Contracting Vertrag mit den Stadtwerken Kleve

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	209.532,77 €	0,00 €	200.650,00 €	204.250,00 €	207.750,00 €	210.950,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	3.744,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.134,00 €	0,00 €	14.150,00 €	14.150,00 €	14.150,00 €	14.150,00 €
Sonstige Erträge	133,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	227.544,11 €	0,00 €	214.800,00 €	218.400,00 €	221.900,00 €	225.100,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	4.493,29 €	0,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	22.827,54 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	55.527,20 €	0,00 €	61.000,00 €	62.500,00 €	64.000,00 €	65.500,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	57.560,55 €	0,00 €	59.300,00 €	60.800,00 €	62.200,00 €	63.700,00 €
Gebäudeversicherung	431,48 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	3.352,27 €	0,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
Abschreibungen	39.325,00 €	0,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	749,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	184.267,03 €	0,00 €	189.200,00 €	192.200,00 €	195.100,00 €	198.100,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	43.277,08 €	0,00 €	25.600,00 €	26.200,00 €	26.800,00 €	27.000,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	43.277,08 €	0,00 €	25.600,00 €	26.200,00 €	26.800,00 €	27.000,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	43.277,08 €	0,00 €	25.600,00 €	26.200,00 €	26.800,00 €	27.000,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Aufwendungen für Wartung

Marienschule Lehrschwimmbekken	7.000,00 €
Turnhalle Keeken	1.500,00 €
Sonstige	2.000,00 €
Gesamt	10.500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Marienschule Lehrschwimmbekken	laufende Unterhaltung	8.000,00 €
Turnhalle Keeken		5.000,00 €
Sonstige Objekte		2.000,00 €
Gesamt		15.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	0,00 €	450.000,00 €	3.600.000,00 €	3.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	5.150.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		450.000,00 €	3.600.000,00 €	3.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	5.150.000,00 €
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		450.000,00 €	3.600.000,00 €	3.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
Abschreibung		39.500,00 €	0,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		410.500,00 €		3.560.500,00 €	-39.500,00 €	-39.500,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		450.000,00 €	0,00 €	3.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Neubau Turnhalle								
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	3.600.000,00 €	3.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	4.700.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	3.600.000,00 €	3.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	4.700.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	0,00 €	-3.600.000,00 €	-3.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.100.000,00 €	-4.700.000,00 €

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Instandsetzung Tribüne Bresserberg								
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	-350.000,00 €				

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Sportanlage Materborn - Platzhaus Planungskosten								
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €				

Erläuterung der Ansätze 2020:

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 1) | Neubau Turnhalle | Für den VFL-Merkur Kleve soll am Sportzentrum Bresserberg eine Turnhalle errichtet werden. |
| 2) | Instandsetzung Tribüne Bresserberg | Die Tribüne am Stadion Bresserberg soll gegen äußerer Einflüsse gesichert werden. Zunächst sollen einzelne Räume nutzbar gemacht werden. Es besteht ein Sperrvermerk zugunsten des Rates. |
| 3) | Platzhaus Materborn | Am Sportzentrum Oberstadt soll neben den Kunstrasenplätzen auch ein neues Funktionsgebäude errichtet werden. Für das Jahr 2020 werden hier zunächst Planungskosten eingestellt. |

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 1301 Park- und Grünanlagen

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	5025	Ceres-Tempel
2	5065	Ehrenmal Schenkenschanz
3	5170	Zum Aussichtsturm

Ziele:

Erhalt der Gebäude / Denkmäler , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 61;

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	30.553,53 €	0,00 €	27.650,00 €	27.910,00 €	28.120,00 €	28.330,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	476,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	31.029,53 €	0,00 €	27.650,00 €	27.910,00 €	28.120,00 €	28.330,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	3.056,38 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	295,78 €	0,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	5.058,86 €	0,00 €	5.200,00 €	5.350,00 €	5.500,00 €	5.650,00 €
Gebäudeversicherung	211,99 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	16.504,00 €	0,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	25.127,96 €	0,00 €	24.380,00 €	24.530,00 €	24.680,00 €	24.830,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	5.901,57 €	0,00 €	3.270,00 €	3.380,00 €	3.440,00 €	3.500,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	5.901,57 €	0,00 €	3.270,00 €	3.380,00 €	3.440,00 €	3.500,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	5.901,57 €	0,00 €	3.270,00 €	3.380,00 €	3.440,00 €	3.500,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Alle Objekte laufende Unterhaltung 2.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		0,00 €	0,00 €					
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		0,00 €						
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		0,00 €						
Abschreibung		16.600,00 €	0,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		-16.600,00 €		-16.600,00 €	-16.600,00 €	-16.600,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		0,00 €						

Erläuterung der Ansätze 2020:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt 1302 Friedhöfe

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	5040	Friedhof Kellen
2	5045	Ehrenmal Friedhof Kellen
3	5050	Friedhof Kleve
4	5055	Friedhof Kleve
5	5060	Friedhof Griethausen
6	5070	Friedhof Reichswalde

Ziele:

Erhalt der Gebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 32; Nutzer/ Besucher der städtischen Friedhöfe

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	55.822,37 €	0,00 €	54.250,00 €	46.900,00 €	47.080,00 €	47.150,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	-65,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	55.757,29 €	0,00 €	54.250,00 €	46.900,00 €	47.080,00 €	47.150,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	101,15 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	10.370,51 €	0,00 €	12.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäudeversicherung	1.648,03 €	0,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	33.033,00 €	0,00 €	33.100,00 €	33.100,00 €	33.100,00 €	33.100,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	45.152,69 €	0,00 €	47.800,00 €	40.300,00 €	40.300,00 €	40.300,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	10.604,60 €	0,00 €	6.450,00 €	6.600,00 €	6.780,00 €	6.850,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	10.604,60 €	0,00 €	6.450,00 €	6.600,00 €	6.780,00 €	6.850,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	10.604,60 €	0,00 €	6.450,00 €	6.600,00 €	6.780,00 €	6.850,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Aufwendungen für Wartung

Alle Objekte	500,00 €
Gesamt	500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Friedhofsgebäude Kleve	Anbringung Geländer	7.500,00 €
Alle Objekte	laufende Unterhaltung	5.000,00 €
Gesamt		12.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest .
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		0,00 €	0,00 €					
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		0,00 €						
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		0,00 €						
Abschreibung		33.100,00 €	0,00 €	33.100,00 €	33.100,00 €	33.100,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		-33.100,00 €		-33.100,00 €	-33.100,00 €	-33.100,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		0,00 €						

Erläuterung der Ansätze 2020:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt Grundstücksveräußerung

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	6910	Grundstücksveräußerung

Ziele:

Veräußerung von Baugrundstücken u.a. Baugrundstückes des 2. BA im Baugebiet am Mühlenberg

Zielgruppe:

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebsatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäudeversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	575.000,00 €	575.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	575.000,00 €	575.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Abschreibung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Jahresüberschuss		25.000,00 €		25.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		-25.000,00 €		-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Erläuterung der Ansätze 2020:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt Wohngebäude

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung	Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	5200	Garage Schenkenschanz	16	6295	Jungferngraben 23
2	5210	Garage Floriansweg	17	6300	Jungfernstr. 19
3	6003	Ackerstr. 74	18	6305	Kapellenstr. 36
4	6010	Florianweg 2	19	6310	Klombekstr. 75
5	6020	Florianweg 2a	20	6330	Leitgraben 12
6	6030	Florianweg 2 b	21	6340	Lindenallee 54
7	6040	Florianweg 2 c	22	6560	Mozartstr. 17+19
8	6050	Florianweg 2 d	23	6600	Schloßstr. 7
9	6060	Florianweg 2 e	24	6666	Wohnungen allgem.
10	6070	Florianweg 2 f	25	6667	GeWoGe Treuhand
11	6080	Florianweg 2 g	26	6670	Triftstr. 20
12	6270	Jülicher Str. 8	27	6685	I-Cafe, Wasserstr. 45
13	6280	Jülicher Str. 15	28	6720	Bleichen 43
14	6290	Jülicher Str. 17	29		
15	6294	Jungferngraben 21	30		

Ziele:

Vermietung von Wohnraum

Zielgruppe:

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	160.698,58 €	0,00 €	153.000,00 €	153.000,00 €	153.000,00 €	153.000,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.315,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Sonstige Erträge	9.310,51 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	10.625,51 €	0,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	1.620,12 €	500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	13.619,79 €	12.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	19.300,41 €	0,00 €	19.800,00 €	20.300,00 €	20.800,00 €	21.300,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	65.723,36 €	0,00 €	66.300,00 €	68.000,00 €	69.700,00 €	71.400,00 €
Gebäudeversicherung	3.078,03 €	1.700,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	1.548,35 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Abschreibungen	59.680,00 €	33.100,00 €	59.700,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.217,30 €	0,00 €	23.150,00 €	23.650,00 €	24.150,00 €	24.650,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	8.906,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	196.694,22 €	47.800,00 €	208.550,00 €	209.550,00 €	212.250,00 €	214.950,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	-186.068,71 €	-47.800,00 €	-198.850,00 €	-199.850,00 €	-202.550,00 €	-205.250,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	-186.068,71 €	-47.800,00 €	-198.850,00 €	-199.850,00 €	-202.550,00 €	-205.250,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	45.895,74 €	0,00 €	28.000,00 €	28.800,00 €	29.000,00 €	29.700,00 €
Ergebnis	-231.964,45 €	-47.800,00 €	-226.850,00 €	-228.650,00 €	-231.550,00 €	-234.950,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Aufwendungen für Wartung

Alle Objekte	5.000,00 €
Gesamt	5.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Alle Objekte	laufende Unterhaltung	30.000,00 €
Gesamt		30.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		0,00 €	0,00 €					
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		0,00 €						
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		0,00 €						
Abschreibung		59.700,00 €	0,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €		
Jahresüberschuss		-226.850,00 €		-228.650,00 €	-231.550,00 €	-234.950,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		167.150,00 €		170.650,00 €	173.550,00 €	176.950,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		0,00 €						

Erläuterung der Ansätze 2020:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt Sonstige Gebäude

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung	
1	6005	An der Ley 83	(2020 nicht mehr vorhanden)
2	6800	An der Kirche 12	
3	1060	Technologiezentrum	
4	2500	Förderschule/ Ringschule	(2020 nicht mehr vorhanden)
5	2501	Ringschule Turnhalle	(2020 nicht mehr vorhanden)
6	5090	Gastronomie Forstgarten	
7	5150	Studienseminar	
8	5156	An der Kirche 14	
9	5400	Keller Opschlag 22	
10	5410	Keller Opschlag 20	
11	5420	Keller Opschlag 18	
12	7000	Jülicher Str. 8	

Ziele:

Vermietung sonstiger im Besitz des GSK befindlichen Gebäude

Zielgruppe:

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	262.662,43 €	0,00 €	194.000,00 €	194.000,00 €	194.000,00 €	194.000,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	59.007,00 €	0,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €
Sonstige Erträge	37.465,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	359.135,13 €	0,00 €	233.500,00 €	233.500,00 €	233.500,00 €	233.500,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	1.577,81 €	0,00 €	8.250,00 €	8.250,00 €	8.250,00 €	8.250,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	40.898,42 €	0,00 €	44.250,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	3.906,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	20.774,22 €	0,00 €	21.100,00 €	22.300,00 €	23.500,00 €	24.700,00 €
Gebäudeversicherung	8.335,76 €	0,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	13.721,94 €	0,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €
Abschreibungen	171.199,82 €	0,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	261.214,80 €	0,00 €	234.600,00 €	241.550,00 €	242.750,00 €	243.950,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	97.920,33 €	0,00 €	-1.100,00 €	-8.050,00 €	-9.250,00 €	-10.450,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	97.920,33 €	0,00 €	-1.100,00 €	-8.050,00 €	-9.250,00 €	-10.450,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	61.345,08 €	0,00 €	31.250,00 €	32.100,00 €	33.200,00 €	33.000,00 €
Ergebnis	36.575,25 €	0,00 €	-32.350,00 €	-40.150,00 €	-42.450,00 €	-43.450,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:**Aufwendungen für Wartung**

Technologiezentrum		4.500,00 €
Studienseminar		3.500,00 €
sonstige Objekte		250,00 €
Gesamt		8.250,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Technologiezentrum	laufende Unterhaltung	5.000,00 €
Studienseminar	Faltwand in der Aula (18 Tsd.) laufende Unterhaltung (7,5 Tsd.)	25.500,00 €
sonstige Objekte		13.750,00 €
Gesamt		44.250,00 €

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	303.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.103.000,00 €	2.103.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		0,00 €	2.103.000,00 €	2.103.000,00 €				
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		0,00 €						
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		0,00 €						
Abschreibung		139.000,00 €	0,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €		
Jahresüberschuss		-32.350,00 €		-40.150,00 €	-42.450,00 €	-43.450,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		-106.650,00 €		-98.850,00 €	-96.550,00 €	-95.550,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		0,00 €						

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Studienseminar	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.950.000,00 €	1.950.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.950.000,00 €	1.950.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-150.000,00 €	0,00 €	-1.950.000,00 €	-1.950.000,00 €				

Alte Schule Düffelward - Abbruch	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	68.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-68.000,00 €	0,00 €	-68.000,00 €	-68.000,00 €				

Bahnhofplatz 17 - Abbruch	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-85.000,00 €	0,00 €	-85.000,00 €	-85.000,00 €				

Erläuterung der Ansätze 2020:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2020

Produkt Allgemeine Kosten - Umlage

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	9015	KST PKW
2	9901	KSt Allgemein

Ziele:

Zielgruppe:

Stadt - Kleve

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus V+V Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	16.987,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	322.418,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	339.405,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalaufwand	2.492.894,51 €	0,00 €	1.383.000,00 €	1.425.000,00 €	1.465.000,00 €	1.505.000,00 €
Aufwendungen für die Wartung	1.916,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	230,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	216.585,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	-51.083,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäudeversicherung	622,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	-247.439,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	3.379,75 €	0,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.728,07 €	0,00 €	31.000,00 €	32.000,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	269.454,57 €	0,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
Sonstige Steuern	30.854,20 €	0,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
Ordentliche Aufwendungen	2.747.143,11 €	0,00 €	1.718.400,00 €	1.761.400,00 €	1.802.400,00 €	1.815.500,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	-2.407.737,30 €	0,00 €	-1.718.400,00 €	-1.761.400,00 €	-1.802.400,00 €	-1.815.500,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	321.864,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	-321.864,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	-2.729.602,13 €	0,00 €	-1.718.400,00 €	-1.761.400,00 €	-1.802.400,00 €	-1.815.500,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	2.729.602,13 €	0,00 €	1.718.400,00 €	1.761.400,00 €	1.802.400,00 €	1.815.500,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2020:

Vermögensplan

	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	300.000,00 €	0,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €				
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	300.000,00 €	0,00 €						
Abschreibung		3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen		-3.400,00 €		-3.400,00 €	-3.400,00 €	-3.400,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Aktivierter EL 2019	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020 ff	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-300.000,00 €	0,00 €	-1.250.000,00 €	-1.250.000,00 €				

Erläuterung der Ansätze 2020:

Stellenübersicht GSK

2020

Beschäftigte				
Entgeltgruppe	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2019	Stellenbedarf 2019	Stellenbedarf 2020	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	
10	2,0	2,0	2,0	
9b	1,0	1,0	1,0	
9a	1,0	1,0	1,0	
7	5,0	5,0	5,0	
6	12,0	12,0	12,0	
5	6,0	6,0	6,0	
2	5,4	5,4	5,1	1)
Summe:	42,4	42,4	42,1	

1) Eine Stelle von 0,38 einer Reinigungskraft fällt nach Eintritt in die Altersrente weg

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.

