

Fachbereich 66

Tiefbau

Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
11 Ver- und Entsorgung	1101 Ver- und Entsorgung
	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
12 Verkehrsflächen und Anlagen	1201 Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen
	1202 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Anlagen, Winterdienst

Produkt 1101 – Ver- und Entsorgung

Der Planansatz für die Abfallbeseitigungsgebühren beläuft sich auf 5,15 Mio. €. Die Gebühren werden in gleicher Höhe an die Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR weitergeleitet.

Produkt 1102 – Entwässerung und Abfallbeseitigung

Es wurden folgende Gebühreneinnahmen für das Jahr 2017 kalkuliert:

Kleininleiterabgabe	1.000 €
Schmutzwassergebühren	2.624.000 €
Niederschlagswassergebühren	1.180.000 €
Klärwerksgebühren	3.765.000 €

Da die Gebühren im Namen der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR erhoben werden, sind diese in gleicher Höhe an diese weiterzuleiten. Entsprechende Aufwandspositionen wurden eingeplant. Der öffentliche Anteil an der Kanalnutzung beträgt 650.000 €. Es wird mit Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von 70.000 € gerechnet, die ebenfalls in voller Höhe an die Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR weitergeleitet werden.

Produkt 12 01 – Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Hier werden im Wesentlichen die investiven Infrastrukturmaßnahmen der Stadt Kleve ausgewiesen. Die detaillierte Auflistung der einzelnen Infrastrukturmaßnahmen können den folgenden Seiten entnommen werden. Insgesamt ist ein Investitionsvolumen im Bereich des Tiefbaus i.H.v. 6,5 Mio.€ eingeplant. Den Ausgaben stehen erwartet Zuschüsse bzw. Kostenanteilen Dritter i.H.v. 4,6 Mio.€ gegenüber. Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Ansatz 2018	VE Folgejahre
Beleuchtung Nassauer Straße/Nassauer Mauer	60.000 €	
Beleuchtung – Leerrohrverlegung	25.000 €	
Umrüstung Beleuchtung auf LED	120.000 €	
Erwerb von Straßenland	50.000 €	
Planungskosten allgemein	10.000 €	
Machbarkeitsstudie Schleuse	22.000 €	
Planungskosten Radweg Griethausen	15.000 €	
Planung Knotenpunkt Hoffmannallee/Lindenallee	100.000 €	
Planungskosten ARAS Römerstraße	5.000 €	
Planungskosten Radweg Klever Ring / Spyckscher Baum	15.000 €	
BVH Hafensicherungsmaßnahmen	5.000 €	
BVH Buswartehäuschen	100.000 €	
Umsetzung Parkpflgewerk	150.000 €	
BVH Wallgrabenzone (Sperrvermerk)	150.000 €	
BVH Meißnerstraße & Beleuchtung	80.000 €	
BVH Erschl. BG Neerfeldstraße/Goldacker	234.000 €	
Machbarkeitsstudie Querung Bahnschienen	30.000 €	

BHV Wendeschleife Willibrordschule Kellen & Beleuchtung	10.000 €	
BVH Spycckstraße & Beleuchtung		484.000 €
BVH IHK Stadthallenumfeld & Beleuchtung	460.000 €	1.484.000 €
BVH IHK Umgestaltung Bakkermatt	290.000 €	
BVH Radschnellweg Kleve-Kranenburg	4.270.000 €	€
Aktivierte Eigenleistung	300.000 €	
BVH Parkplätze		100.000 €
Gesamt	6.451.000 €	2.068.000 €

Für die Umrüstung auf LED Beleuchtung wird mit einem Zuschuss i.H.v. 24.300 € gerechnet. Für die Maßnahmen des IHK sowie für die Buswartehäuschen beträgt die Förderquote 85%. Für die Maßnahmen aus dem IHK wird mit einem Zuschuss von rd. 527.000 € und für die Buswartehäuschen von 90.000 € gerechnet. Für den Bau des Radschnellweges wurden im Jahr 2018 Zuschüsse bzw. Kostenerstattungen der Gemeinde Kranenburg i.H.v. Gesamt 3.912.000 € etatisiert.

Die Einzelmaßnahmen können ebenfalls den Einzelausweisen im Teilfinanzplan entnommen werden. Für bereits im Jahr 2017 etatisierten und nicht fertiggestellten Maßnahmen werden zum 31.12.2017 Haushaltsreste gebildet werden.

Produkt 12 02 – Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Anlagen, Winterdienst

Die Aufwandsersstattungen an die Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR belaufen sich auf 4,16 Mio. €. Dieser setzt sich aus den Beträgen 3,21 Mio. € für die Straßenunterhaltung, 685 Tsd. € für die Straßenbeleuchtung, dem öffentlichen Anteil an der Straßenreinigung i.H.v. 243 Tsd. € sowie Kosten für die Reinigung des Spoykanals i.H.v. 20 Tsd. € zusammen. Straßenreinigungsgebühren werden mit einem Betrag i.H.v 651.000 € eingeplant, die in voller Höhe an die Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR abgeführt werden.

Produktplan

2018

Fachbereich	2.20	FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung	1	Abt. 20.1 - Kämmerei
Produkt	1101	Abfallwirtschaft

Beschreibung:

Vorbemerkung: Die Abfallentsorgung für das Stadtgebiet Kleve ist der USK AöR übertragen. Im städtischen Etat sind lediglich die Gebühreneinnahmen und deren Weiterleitung an die USK AöR dargestellt, da die Gebührenerhebung als Dienstleistung für die USK AöR über die Grundbesitzabgabenbescheide erfolgt. 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

Satzung der Stadt Kleve über AöR Umweltbetriebe der Stadt Kleve

Verantwortliche/r:

Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR, vertreten durch den Vorstand Karsten Koppetsch

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
Restabfall 60 Liter	Anz.	5.756	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Restabfall 90 Liter	Anz.	4.635	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Restabfall 120 Liter	Anz.	4.393	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
Restabfall 180 Liter	Anz.	695	650	700	700	700	700
Restabfall 240 Liter	Anz.	2.073	2.040	2.050	2.050	2.050	2.050
Restabfall (Müllsäcke) 30 Liter	Anz.	92	90	90	90	90	90
Container 550 Liter	Anz.	111	100	110	110	110	110
Container 770 Liter	Anz.	192	185	195	195	195	195
Container 1100 Liter	Anz.	359	340	350	350	35	350
Einwohner mit Biotonne	Anz.	50.871	50.000	50.900	50.900	50.900	50.900
Einwohner ohne Biotonne	Anz.	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Einwohnergleichwerte mit Biotonne	Anz.	6.489	6.400	6.490	6.490	6.490	6.490
Einwohnergleichwerte ohne Biotonne	Anz.	1.480	2.200	1.480	1.480	1.480	1.480

Produktplan

2018

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
 Abteilung 1 Abt. 20.1 - Kämmerei
 Produkt 1101 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290.978,47	5.090.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
10	= Ordentliche Erträge	5.290.978,47	5.090.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.290.820,01	5.090.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.290.820,01	5.090.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
18	= Ordentliches Ergebnis	158,46	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	158,46	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	158,46	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	158,46	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.301.334,19	5.090.000	5.150.000	0	5.150.000	5.150.000	5.150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301.334,19	5.090.000	5.150.000	0	5.150.000	5.150.000	5.150.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320.576,28	5.090.000	5.150.000	0	5.150.000	5.150.000	5.150.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320.576,28	5.090.000	5.150.000	0	5.150.000	5.150.000	5.150.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.242,09	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.242,09	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2018

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung 1 Abt. 20.1 - Kämmerei
Produkt 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung:

Die Abwasserbeseitigung und -behandlung ist, mit Ausnahme der Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, Aufgabe der USK AöR. Im städtischen Etat sind lediglich die Gebühreneinnahmen und deren Weiterleitung an die USK AöR dargestellt, da die Gebührenerhebung als Dienstleistung für die USK AöR über die Grundbesitzabgabenbescheide erfolgt.

Ziele:

Beseitigung und Behandlung der Abwasser von Haushalten und Industriebetrieben in Kleve, sowie aus den Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg entsprechend der einschlägigen rechtlichen Vorgaben.

Zielgruppen:

Haushalte und Industrie im Stadtgebiet Kleve sowie der Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW etc. sowie die Entwässerungssatzung Kleve

Verantwortliche/r:

Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR, vertreten durch den Vorstand Karsten Koppetsch

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.052,91	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.813.906,79	7.674.000	7.640.500	7.640.500	7.640.500	7.640.500
10	= Ordentliche Erträge	7.903.959,70	7.765.000	7.731.500	7.731.500	7.731.500	7.731.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183.209,26	8.623.500	8.490.000	8.490.000	8.490.000	8.490.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.557,34	133.000	132.900	132.900	132.900	132.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.314.766,60	8.756.500	8.622.900	8.622.900	8.622.900	8.622.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.410.806,90	-991.500	-891.400	-891.400	-891.400	-891.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.410.806,90	-991.500	-891.400	-891.400	-891.400	-891.400
26	= Jahresergebnis	-1.410.806,90	-991.500	-891.400	-891.400	-891.400	-891.400
29	= Ergebnis	-1.410.806,90	-991.500	-891.400	-891.400	-891.400	-891.400

Produktplan

2018

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
 Abteilung 1 Abt. 20.1 - Kämmerei
 Produkt 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.850.459,50	7.673.500	7.640.000	0	7.640.000	7.640.000	7.640.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.850.459,50	7.673.500	7.640.000	0	7.640.000	7.640.000	7.640.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.101.124,30	8.623.500	8.490.000	0	8.490.000	8.490.000	8.490.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.101.124,30	8.623.500	8.490.000	0	8.490.000	8.490.000	8.490.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.250.664,80	-950.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	748,28	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748,28	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-748,28	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.251.413,08	-950.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	739,9	739,9
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512,5	512,5
	Saldo	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,4	227,4

Produktplan

2018

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Beschreibung:

Straßenkataster; Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln, Geh- und Radwege etc.; Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung; Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen; Verkehrsentwicklungsplanung

Ziele:

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Verbesserung der Straßenraumgestaltung

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer/innen, Nutzer/innen

Auftragsgrundlage

FStrG, StrWG NW, BauGO, Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Bernhard Klockhaus

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	9,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
Eigenplanung	Anz.	20	17	16	16	17	17
Fremdplanung	Anz.	3	5	3	2	2	3
Straßenbaumaßnahmen	qm	4.350	24.908	20.000	19.000	18.000	18.000
Gehwegeausbau	qm	654	6.020	5.700	6.000	6.000	6.000
Querungshilfen	Anz.	3	3	3	1	2	2
Brückenbau	qm	0	0	0	0	0	0
Signalanlagen	Anz.	3	1	0	0	0	0
Straßenleuchten Neubau	€	186.000	480.500	415.000	400.000	360.000	320.000
Brückensanierungen	Anz.	0	2	0	0	1	0
Brückenuntersuchungen	Anz.	3	0	10	2	0	2
Radwegeausbau	m	654	2.375	2.740	1.000	1.000	1.000
Wanderwege	m	0	0	0	0	0	0
Straßenbegleitgrün	€	16.000	81.000	75.000	50.000	50.000	50.000
Erdarbeiten	€	12.000	284.750	75.000	50.000	50.000	50.000
Sonstiges	€	460.100	489.500	425.000	300.000	300.000	250.000

Produktplan

2018

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
 Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
 Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.503,10	573.100	631.300	631.300	631.100	631.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.129,77	1.734.000	1.762.200	1.762.200	1.762.200	1.762.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.334,26	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.632,91	0	5.800	5.800	5.800	5.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	410.601,64	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	= Ordentliche Erträge	3.214.201,68	2.948.100	3.040.300	3.040.300	3.040.100	3.040.100
11	- Personalaufwendungen	678.008,72	718.000	783.100	791.100	798.900	806.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.048,66	164.200	166.800	154.700	153.700	156.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.928.066,99	2.878.500	2.989.300	2.989.300	2.989.300	2.989.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.184,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.801.309,30	3.765.700	3.944.200	3.940.100	3.946.900	3.957.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-587.107,62	-817.600	-903.900	-899.800	-906.800	-917.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-587.107,62	-817.600	-903.900	-899.800	-906.800	-917.500
23	+ Außerordentliche Erträge	627,46	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	627,46	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-586.480,16	-817.600	-903.900	-899.800	-906.800	-917.500
29	= Ergebnis	-586.480,16	-817.600	-903.900	-899.800	-906.800	-917.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.468,90	291.000	291.000	0	291.000	291.000	291.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.468,90	291.000	291.000	0	291.000	291.000	291.000
10	- Personalauszahlungen	673.361,17	718.000	783.100	0	791.100	798.900	806.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.528,61	164.200	166.800	0	154.700	153.700	156.600
15	- Sonstige Auszahlungen	4.477,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.367,68	887.200	954.900	0	950.800	957.600	968.300
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-627.898,78	-596.200	-663.900	0	-659.800	-666.600	-677.300
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	608.200,00	2.825.000	4.613.300	0	817.400	341.400	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.200,00	2.825.000	4.613.300	0	817.400	341.400	60.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.110,83	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.522,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.953.984,48	5.598.700	6.451.000	2.068.000	3.051.000	1.787.000	1.385.000

Produktplan

2018

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
 Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
 Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978.617,31	5.648.700	6.501.000	2.068.000	3.101.000	1.837.000	1.435.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.370.417,31	-2.823.700	-1.887.700	-2.068.000	-2.283.600	-1.495.600	-1.375.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.998.316,09	-3.419.900	-2.551.600	-2.068.000	-2.943.400	-2.162.200	-2.052.300

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000049 Infrastrukturmaßn.Unterstadt/ Opschlag - Sonstige Investitionsauszahlungen	27,6	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.082,7	2.082,7
	Saldo Infrastrukturmaßn.Unterstadt/ Opschlag	-27,6	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.082,7	-2.082,7
18	I 7000067 Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	8,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	54,5
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	223,3	287,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.683,9	1.888,9
	Saldo Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet	-223,3	-279,0	-180,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.653,7	-1.834,4
24	I 7000069 Erwerb von Grundstücken inkl. NK - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,1	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	577,2	777,2
	Saldo Erwerb von Grundstücken inkl. NK	-20,1	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-577,2	-777,2
18	I 7000072 Entgelte für Stellplätze + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	489,5	729,5
	Saldo Entgelte für Stellplätze	126,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	489,5	729,5
29	I 7000164 Planungskosten allgemeine FB 66 - Sonstige Investitionsauszahlungen	31,1	87,0	167,0	0,0	10,0	10,0	10,0	129,1	326,1

Produktplan

2018

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
 Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
 Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo Planungskosten allgemeine FB 66	-31,1	-87,0	-167,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-123,1	-326,1
	I 7000183 BVH BG Mühlenberg									
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1,7	577,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.502,8	1.502,8
	Saldo BVH BG Mühlenberg	-1,7	-577,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.502,9	-1.502,9
	I 7000186 BVH Buswartehäuschen 5 Stück									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,1	93,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437,4	527,4
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2,8	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,8	520,8
	Saldo BVH Buswartehäuschen 5 Stück	14,3	83,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	6,6
	I 7000199 BVH Parkplätze									
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	313,4	413,4
	Saldo BVH Parkplätze	-56,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-313,4	-413,4
	I 7000208 BVH Neugestaltung Busbahnhof									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.390,0	1.390,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	520,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.877,0	1.877,0
	Saldo BVH Neugestaltung Busbahnhof	-330,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-487,0	-487,0
	I 7000214 BVH aus dem IHK									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	419,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419,3	419,3
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4,2	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	29,8
	Saldo BVH aus dem IHK	-4,2	394,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	389,5	389,5

Produktplan

2018

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
 Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
 Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000219 BVH Waldstraße - Sonstige Investitionsauszahlungen	396,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,6	410,6
	Saldo BVH Waldstraße	-396,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-410,6	-410,6
29	I 7000233 BVH Spyckstraße - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,7	675,0	0,0	484,0	484,0	0,0	0,0	675,7	1.159,7
	Saldo BVH Spyckstraße	-0,7	-675,0	0,0	-484,0	-484,0	0,0	0,0	-675,7	-1.159,7
29	I 7000245 BVH Erschl. Unionsgelände - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,0	324,0
	Saldo BVH Erschl. Unionsgelände	0,0	-324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-324,0	-324,0
	I 7000246 BVH Rückbau Bahnsteigdach									
	Saldo BVH Rückbau Bahnsteigdach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0
29	I 7000247 Eigene Planungleistungen Akt. EL - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	350,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	350,0	1.550,0
	Saldo Eigene Planungleistungen Akt. EL	0,0	-350,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-350,0	-1.550,0
29	I 7000248 BVH Erschl. Stresemannstraße - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
	Saldo BVH Erschl. Stresemannstraße	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	-26,0
29	I 7000249 BVH Erschl. BG Leitgraben - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0
	Saldo BVH Erschl. BG Leitgraben	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,0	-29,0
	I 7000250 BVH Wendekreis GS Kellen									

Produktplan

2018

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
 Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
 Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	18,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	28,0
		Saldo BVH Wendekreis GS Kellen	0,0	-18,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-28,0
18	+	I 7000251 BVH Stadthallenumfeld aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	100,0	303,0	0,0	757,4	281,4	0,0	100,0	1.441,8
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	143,0	460,0	1.484,0	1.082,0	402,0	0,0	143,0	2.087,0
		Saldo BVH Stadthallenumfeld	0,0	-43,0	-157,0	-1.484,0	-324,6	-120,6	0,0	-43,0	-645,2
18	+	I 7000252 BVH IHK Kloppberg aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
		Saldo BVH IHK Kloppberg	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	-21,0
18	+	I 7000253 BVH IHK Besucherleitsystem aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
		Saldo BVH IHK Besucherleitsystem	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
29	-	I 7000254 BVH Zuführungsstraße Union Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0
		Saldo BVH Zuführungsstraße Union	0,0	-275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,0	-275,0
18	+	I 7000256 BVH Radschnellweg Kleve - Kranenburg aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.676,4	3.912,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.676,4	5.588,4
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	1.830,0	4.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.830,0	6.100,0
		Saldo BVH Radschnellweg Kleve - Kranenburg	0,0	-153,6	-358,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-153,6	-511,6

Produktplan

2018

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
 Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
 Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7000259 BVH Schutzstreifen Ringstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	374,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,3	374,3
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	577,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	577,7	577,7
	Saldo BVH Schutzstreifen Ringstraße	0,0	-203,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-203,4	-203,4
	I 7000263 Umsetzung Parkpflegewerk									
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	150,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0	375,0
	Saldo Umsetzung Parkpflegewerk	0,0	0,0	-150,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0	-375,0
	I 7000264 BVH Wallgrabenzone									
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Saldo BVH Wallgrabenzone	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
	I 7000265 BVH Meißnerstraße									
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Saldo BVH Meißnerstraße	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
	I 7000266 BVH BG Neerfeldstraße / Goldacker									
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,0
	Saldo BVH BG Neerfeldstraße / Goldacker	0,0	0,0	-234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-234,0
	I 7000270 Machbarkeitsstudie Querung Brücke Bahnhof									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Saldo Machbarkeitsstudie Querung Brücke Bahnhof	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0

Produktplan

Fachbereich 3.66
Abteilung 1
Produkt 1201

2018

FB 66 -Tiefbau
Abt. 66.1 Tiefbau
Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7000271 BVH IHK Umgestaltung Bakker matt + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0
	Saldo BVH IHK Umgestaltung Bakker matt	0,0	0,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.749,7	3.749,7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694,5	25,0	5,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	13.025,0	15.468,0
	Saldo	-419,4	-15,0	-5,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-9.275,3	-11.718,3

Produktplan

2018

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
Produkt 1202 Unterhaltung Verkehrsflächen, Anlagen, Winterdienst

Beschreibung:

Unterhaltung und Reinigung von Straßen, Brücken, Tunneln, Geh- und Radwege sowie sonstigen Verkehrsflächen (Parkplätze etc.) einschliesslich Markierungen, Verkehrszeichen und Straßenbeleuchtung; Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen; Winterdienst z.B. Streudienst, Pflege Straßenbegleitgrün (siehe Wirtschaftsplan USK)

Ziele:

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

Zielgruppen:

Alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Straßen

Auftragsgrundlage

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und der USK AöR

Verantwortliche/r:

Umweltbetriebe der Stadt Kleve, Karsten Koppetsch

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.912,56	13.400	21.000	21.000	21.000	21.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.459,14	634.000	651.000	651.000	651.000	651.000
10	= Ordentliche Erträge	650.371,70	647.400	672.000	672.000	672.000	672.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793.731,71	4.815.000	4.954.000	4.954.000	4.954.000	4.954.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.570,08	18.400	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.812.301,79	4.836.400	4.979.000	4.979.000	4.979.000	4.979.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.161.930,09	-4.189.000	-4.307.000	-4.307.000	-4.307.000	-4.307.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-4.161.930,09	-4.189.000	-4.307.000	-4.307.000	-4.307.000	-4.307.000
26	= Jahresergebnis	-4.161.930,09	-4.189.000	-4.307.000	-4.307.000	-4.307.000	-4.307.000
29	= Ergebnis	-4.161.930,09	-4.189.000	-4.307.000	-4.307.000	-4.307.000	-4.307.000

Produktplan

2018

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
 Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
 Produkt 1202 Unterhaltung Verkehrsflächen, Anlagen, Winterdienst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.046,09	634.000	651.000	0	651.000	651.000	651.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.046,09	634.000	651.000	0	651.000	651.000	651.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.814.532,58	4.815.000	4.954.000	0	4.954.000	4.954.000	4.954.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.814.532,58	4.818.000	4.957.000	0	4.957.000	4.957.000	4.957.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.182.486,49	-4.184.000	-4.306.000	0	-4.306.000	-4.306.000	-4.306.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.921,09	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	82.968,88	35.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.889,97	35.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.889,97	-35.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.289.376,46	-4.219.000	-4.331.000	0	-4.336.000	-4.336.000	-4.336.000

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000177 Beschilderungen für Umsetzung Radwegekon - Sonstige Investitionsauszahlungen	83,0	35,0	25,0	0,0	30,0	30,0	30,0	265,7	380,7
	Saldo Beschilderungen für Umsetzung Radwegekon	-83,0	-35,0	-25,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-280,0	-395,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,8	125,8
	Saldo	-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,8	-125,8