

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

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

(USK AöR)

Entwurf
Wirtschaftsplan

der



für das

Wirtschaftsjahr
2018

Wirtschaftsplan der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR für das Wirtschaftsjahr 2018

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	27.328.400 €
im Ertrag auf	28.785.355 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	4.187.900 €
in der Ausgabe auf	4.187.900 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

11.879.091 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 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

560 / Sportstätten

580 / Park- und Gartenanlagen

630 / Straßenunterhaltung

670 / Straßenbeleuchtung

675 / Straßenreinigung

681 / Parkeinrichtungen

700 / Kanalnetz

701 / Klärwerk

720 / Abfallentsorgung

730 / Märkte

750 / Friedhöfe

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 01.01.2018 beginnende Wirtschaftsjahr wird der Wirtschaftsplan vorgelegt, der aus folgenden Teilplänen besteht:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Liquiditätsplanung

Erfolgsplan

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

Vermögensplan

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. Erstmals liegt dem Wirtschaftsplan 2018 eine mittelfristige Liquiditätsplanung bei.

Erfolgsplan 2018

Gesamt

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 (in Taus. €)	Erl.
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	7.779.000	7.468.200	7.156	
Personalaufwand	9.790.000	9.560.000	8.477	
Abschreibungen	3.417.000	3.480.500	3.838	
Zinsen u.ä. Aufwendungen	503.300	506.900	566	
Steuern	14.000	14.000	22	
Anderer betrieblicher Aufwand	2.812.900	2.796.150	2.832	
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.265.150	2.244.500	2.053	1)
Umlage kaufmännische Abteilung	747.050	664.500	661	1)
Summe Aufwand	27.328.400	26.734.750	25.605	
Umsatzerlöse	24.583.490	24.330.950	23.739	
Andere Erlöse	1.184.665	1.211.500	1.491	
Finanzerträge	5.000	40.000	48	
Uml. Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	3.012.200	2.909.000	2.712	1)
Summe Erträge	28.785.355	28.491.450	27.990	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.456.955	1.756.700	2.385	2)

Erläuterungen:

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

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

Erfolgsplan 2018

460/Spielplätze

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 (in Taus. €)	Erl.
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	66.000	66.500	97	1) 3)
Personalaufwand	450.000	435.000	379	3)
Abschreibungen	1.000	500	1	
Zinsen u.ä. Aufwendungen	100	200	0	
Steuern	0	0	0	
Anderer betrieblicher Aufwand	4.050	4.050	3	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	74.000	71.000	77	3)
Umlage kaufmännische Abteilung	15.000	16.000	18	
Summe Aufwand	610.150	593.250	575	
Umsatzerlöse	614.650	596.600	625	3)
Andere Erlöse	0	0	0	
Finanzerträge	0	1.000	1	
Uml. Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	0	0	0	
Summe Erträge	614.650	597.600	626	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.500	4.350	51	

Erläuterungen:

1) Laufende Unterhaltung	20.000,00 €
Nachpflanzungen und kleinere Umgestaltungen an Spielplätzen	2.000,00 €
Umsetzung Programm "Erneuerung Spielgeräte" (Fortsetzung - nur Materialkosten)	40.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.500,00 €
Deponiekosten	2.000,00 €
Dienstkleidung	500,00 €
	<u>66.000,00 €</u>

2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	50,00 €
Heizung, Reinigung, Energie und Wasser	500,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00 €
	<u>4.050,00 €</u>

3) Programm "Erneuerung Spielgeräte": Hiervon 40.000 € Materialaufwand, 13.000 € Personalaufwand, 7.000 € Fahrzeug-/Geräteeinsatz und 60.000 € Umsatzerlöse (Erstattung von der Stadt Kleve).

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 (in Taus. €)	Erl.
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	13.500	30.000	8	1)
Personalaufwand	206.000	210.000	148	
Abschreibungen	0	500	0	
Zinsen u.ä. Aufwendungen	50	250	0	
Steuern	0	0	0	
Anderer betrieblicher Aufwand	1.550	2.050	2	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	63.000	60.000	47	
Umlage kaufmännische Abteilung	9.000	8.000	7	
Summe Aufwand	293.100	310.800	212	
Umsatzerlöse	295.160	311.900	232	
Andere Erlöse	0	0	0	
Finanzerträge	0	1.000	1	
Uml. Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	0	0	0	
Summe Erträge	295.160	312.900	233	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.060	2.100	21	

Erläuterungen:

1) Laufende Unterhaltung	8.000,00 €
Ersatzgranulat / Kleinreparaturen Kunstrasenplätze	1.500,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.000,00 €
Deponiekosten	2.000,00 €
Dienstkleidung	500,00 €
Gebäudeunterhaltung	500,00 €
	<u>13.500,00 €</u>
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	50,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00 €
	<u>1.550,00 €</u>

Erfolgsplan 2018

580/Park- und Gartenanlagen

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 (in Taus. €)	Erl.
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	103.000	100.500	118	1)
Personalaufwand	1.175.000	1.150.000	1.002	
Abschreibungen	3.000	3.000	3	
Zinsen u.ä. Aufwendungen	200	250	0	
Steuern	0	0	0	
Anderer betrieblicher Aufwand	19.100	19.150	19	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	250.000	230.000	202	
Umlage kaufmännische Abteilung	51.000	46.000	43	
Summe Aufwand	1.601.300	1.548.900	1.387	
Umsatzerlöse	1.612.550	1.557.900	1.511	
Andere Erlöse	0	0	3	
Finanzerträge	500	2.500	3	
Uml. Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	0	0	0	
Summe Erträge	1.613.050	1.560.400	1.517	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.750	11.500	130	

Erläuterungen:

1) Laufende Unterhaltung	39.500,00 €
Baumsanierung Parkanlagen - Fremdleistungen	12.500,00 €
Sanierung Wege (kleinere Parkanlagen)	2.000,00 €
Erneuerung von Wegebelägen und Bänken in diversen Grünzonen (5-Jahres-Programm; in 2018 Bereich Saalhof)	2.500,00 €
Wegebaumaterialien	2.000,00 €
Sanierung Geländer Hangwege Moritzpark (3-Jahres-Programm)	2.000,00 €
Stubben fräsen	1.000,00 €
Nachpflanzungen	5.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	3.000,00 €
Deponiekosten	21.500,00 €
Dienst- u. Schutzkleidung	12.000,00 €
	<hr/>
	103.000,00 €
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 €

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 (in Taus. €)	Erl.
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	694.500	694.500	563	1) 3)
Personalaufwand	2.227.000	2.150.000	2.043	3)
Abschreibungen	7.000	5.000	8	
Zinsen u.ä. Aufwendungen	500	1.250	0	
Steuern	0	0	0	
Anderer betrieblicher Aufwand	52.500	99.000	52	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	479.000	460.000	419	3)
Umlage kaufmännische Abteilung	109.000	96.000	99	
Summe Aufwand	3.569.500	3.505.750	3.184	
Umsatzerlöse	3.590.770	3.521.750	3.413	3)
Andere Erlöse	0	0	0	
Finanzerträge	1.000	5.500	7	
Uml. Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	0	0	0	
Summe Erträge	3.591.770	3.527.250	3.420	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	22.270	21.500	236	

Erläuterungen:

1) Laufende Unterhaltung / Arbeiten in Eigenregie	80.000,00 €
Kaltasphalt (für Splittarbeiten in Eigenregie)	38.000,00 €
Bitukies / AFB	85.000,00 €
Wegebaumaterialien	25.000,00 €
Fugenvergussmasse	6.000,00 €
Reparaturasphalt	3.000,00 €
Gehwegplatten / Pflastersteine	10.000,00 €
Teilwegeüberarbeitung Wanderweg Griethausen	3.000,00 €
Sicherung von Straßenbegleitgrün (Poller, Absperrungen)	5.000,00 €
Edelstahlpoller	6.000,00 €
Sand / Beton / Kies	12.000,00 €
Material Baumscheiben	3.000,00 €
Baumpflege	44.000,00 €
Umsetzung Bewirtschaftungskonzept Straßenbäume (Fortsetzung - nur Materialaufwand)	15.000,00 €
Stubben fräsen	3.500,00 €
Ersatzpflanzungen	10.000,00 €
Oberflächenbehandlung bituminöser Wegedecken (vollflächig)	90.000,00 €
Verkehrszeichen / Verkehrseinrichtungen	47.000,00 €
Brückenunterhaltung und Durchlasssanierung (Fachbereich 66)	70.000,00 €
Sanierung Fliesen Wasseranlage Koekkoeksplatz	5.000,00 €
Technische Überholung Brunnenanlagen	10.000,00 €
Beseitigung von Wurzelschäden	10.000,00 €
Beseitigung Wurzeleinwuchs in Abwasserleitungen (Straßenbäume)	20.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	10.000,00 €
Deponiekosten	74.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00 €
	<u>694.500,00 €</u>

Erläuterungen:

2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	500,00 €
Heizung, Reinigung, Energie, Wasser	25.000,00 €
Versicherungen	7.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	<u>20.000,00 €</u>
	52.500,00 €

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

Erfolgsplan 2018

670/Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 (in Taus. €)	Erl.
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	149.000	124.500	143	1)
Personalaufwand	274.000	260.000	226	
Abschreibungen	2.000	1.500	1	
Zinsen u.ä. Aufwendungen	50	150	0	
Steuern	0	0	0	
Anderer betrieblicher Aufwand	363.500	378.200	351	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	39.000	45.000	46	
Umlage kaufmännische Abteilung	29.000	26.000	25	
Summe Aufwand	856.550	835.350	792	
Umsatzerlöse	859.290	836.450	789	
Andere Erlöse	0	0	0	
Finanzerträge	0	1.500	2	
Uml. Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	0	0	0	
Summe Erträge	859.290	837.950	791	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.740	2.600	-1	

Erläuterungen:

1) Laufende Unterhaltung	110.000,00 €
Austausch Kabelverteiler	10.000,00 €
Ampelanlagen - Wartung	16.000,00 €
Digitale Netzaufnahme (5-Jahres-Plan)	10.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	2.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00 €
	<hr/>
	149.000,00 €
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	500,00 €
Heizung, Reinigung, Energie, Wasser	360.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00 €
	<hr/>
	363.500,00 €

Erfolgsplan 2018

675/Straßenreinigung

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 (in Taus. €)	Erl.
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	83.000	81.000	74	1)
Personalaufwand	568.000	565.000	408	
Abschreibungen	12.000	12.000	11	
Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.100	1.250	1	
Steuern	0	0	0	
Anderer betrieblicher Aufwand	22.000	19.000	21	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	264.000	255.000	246	
Umlage kaufmännische Abteilung	29.000	26.000	24	
Summe Aufwand	979.100	959.250	785	
Umsatzerlöse	1.028.000	995.000	820	3)
Andere Erlöse	0	0	0	
Finanzerträge	0	1.500	2	
Uml. Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	0	0	0	
Summe Erträge	1.028.000	996.500	822	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	48.900	37.250	37	

Erläuterungen:

1) Sonstiger Materialverbrauch / sonst. bezogene Leistungen / Wasser	5.000,00 €
Salz / Streusand	25.000,00 €
Winterdienst Ortsdurchfahrten - Kostenerstattung	1.500,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.000,00 €
Deponiekosten	50.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	500,00 €
	<u>83.000,00 €</u>
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	16.000,00 €
Versicherung Salzsilos	1.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00 €
	<u>22.000,00 €</u>
3) Benutzungsgebühren	651.000,00 €
Entnahme Gebührenausschleichverbindlichkeit	45.000,00 €
Öffentlicher Anteil	252.000,00 €
Reinigung für sonstige Dritte und Einzelabrechnungen mit städtischen Fachbereichen	80.000,00 €
	<u>1.028.000,00 €</u>

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 (in Taus. €)	Erl.
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	15.500	15.500	18	1)
Personalaufwand	44.000	35.000	36	
Abschreibungen	0	0	0	
Zinsen u.ä. Aufwendungen	50	50	0	
Steuern	0	0	0	
Anderer betrieblicher Aufwand	550	550	1	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	13.000	15.500	14	
Umlage kaufmännische Abteilung	2.000	1.500	2	
Summe Aufwand	75.100	68.100	71	
Umsatzerlöse	75.540	67.950	73	
Andere Erlöse	0	0	0	
Finanzerträge	0	500	0	
Uml. Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	0	0	0	
Summe Erträge	75.540	68.450	73	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	440	350	2	

Erläuterungen:

1) Unterhaltung Parkscheinautomaten	15.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	500,00 €
	<u>15.500,00 €</u>
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	50,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00 €
	<u>550,00 €</u>

Erfolgsplan 2018

700/Kanalunterhaltung

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 (in Taus. €)	Erl.
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	907.000	483.500	490	1)
Personalaufwand	817.000	795.000	669	
Abschreibungen	1.576.000	1.678.000	1.562	
Zinsen u.ä. Aufwendungen	201.150	201.350	219	
Steuern	0	0	3	
Anderer betrieblicher Aufwand	448.000	446.000	504	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	167.000	170.000	133	
Umlage kaufmännische Abteilung	106.000	96.000	92	
Summe Aufwand	4.222.150	3.869.850	3.672	
Umsatzerlöse	4.655.000	4.655.000	4.483	3)
Andere Erlöse	710.000	740.500	716	4)
Finanzerträge	1.000	6.500	7	5)
Uml. Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	0	0	0	
Summe Erträge	5.366.000	5.402.000	5.206	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.143.850	1.532.150	1.534	

Erläuterungen:

1) Laufende Unterhaltung Kanalbereich	140.000,00 €
Ableседaten Wasseruhren	33.000,00 €
Reinigung Schmutzwassertransportsammler	9.000,00 €
Kleineinleiterabgabe	2.000,00 €
Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	10.000,00 €
Köder zur Rattenbekämpfung	13.000,00 €
Kanalnetzuntersuchung nach SÜwVO Abw.	150.000,00 €
Abfuhr u. Verwertung von Sandrückständen, Deponiekosten	11.000,00 €
Laufende Unterhaltung Pumpwerke	38.500,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte	3.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00 €
Erneuerung Schließenanlage Pumpstationen	20.000,00 €
Austausch Leistungshauptschalter PW Kellen	100.000,00 €
Überholung Pumpe 4 und 5 Pumpwerk 1 Kellen	25.000,00 €
Drosselkalibrierung Regenbecken	10.000,00 €
Jahreswartung Prozessleittechnik etc. (Außenstationen)	12.500,00 €
Entschlammung RRB Molkereiweg	6.000,00 €
Bodenaustausch RSB Am Forsthaus	9.000,00 €
Schulung Unterweisungsbefähigung Gaswarngeräte	2.000,00 €
Kaskade Kermisdahl	300.000,00 €
Dichtheitsprüfung gem. § 53 LWG NRW (Erstattung an Stadt Kleve)	10.000,00 €
	<u>907.000,00 €</u>

Erläuterungen:

2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	100.000,00 €
Grundbesitzabgaben	2.000,00 €
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	20.000,00 €
	<u>448.000,00 €</u>
3) Benutzungsgebühren	3.805.000,00 €
Öffentlicher Anteil	650.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	- €
Betriebskostenanteile Gemeinden	145.000,00 €
Erstattungen / Verwaltungsgebühren	15.000,00 €
Erstattungen der Kosten für Hausanschlüsse	40.000,00 €
	<u>4.655.000,00 €</u>
4) Erstattung Umlage Niersverband	28.000,00 €
Auflösung Sonderposten	648.000,00 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	34.000,00 €
	<u>710.000,00 €</u>
5) U.a. Zinsen Gebührenausgleichsrücklage	

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 (in Taus. €)	Erl.
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	1.664.000	1.789.000	1.180	1)
Personalaufwand	915.000	890.000	809	
Abschreibungen	867.000	892.000	1.449	
Zinsen u.ä. Aufwendungen	234.150	234.350	255	
Steuern	0	0	0	
Anderer betrieblicher Aufwand	989.500	986.500	933	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	60.000	80.000	63	
Umlage kaufmännische Abteilung	152.000	136.000	130	
Summe Aufwand	4.881.650	5.007.850	4.819	
Umsatzerlöse	4.675.000	4.752.250	4.515	3)
Andere Erlöse	423.665	440.000	622	4)
Finanzerträge	1.000	7.000	9	5)
Uml. Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	0	0	0	
Summe Erträge	5.099.665	5.199.250	5.146	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	218.015	191.400	327	

Erläuterungen:

1) Laufende Unterhaltung der maschinellen Ausstattung (Ersatzteile, Reparaturen, etc.)	180.000,00 €
Sonst. Unterhaltungsaufwand	10.000,00 €
Klärschlamm- und Rechengutentsorgung	545.000,00 €
Abwasserabgabe	231.500,00 €
Wasserentnahmeentgelt	5.000,00 €
Verbrauchsmittel (Zuschlagstoffe, Kalk, Fällmittel, Chemikalien,...)	218.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	5.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00 €
Sanierung Flachdächer Betriebsgebäude - Fortsetzung	10.000,00 €
Erneuerung Dehnungsfugen Abschlagbecken	3.000,00 €
Erneuerung Drehkolbengebläse	30.000,00 €
Austausch Reinigungsbürsten Nachklärbecken	3.000,00 €
Austausch Blendenregulierschieber	10.000,00 €
Sanierung Trogkettenförderer	150.000,00 €
Überholung Drehbank	9.000,00 €
Erneuerung Schließanlage Klärwerk	20.000,00 €
Überholung Rührwerk Denitrifikationszone	5.000,00 €
Austausch USV Anlage in der Gebläsestation	14.000,00 €
Austausch Frequenzumrichter in der Gebläsestation	12.000,00 €
Allg. Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	9.000,00 €
Schulung Schaltberechtigung an Mittelspannungsanlagen (Wiederholungslehrgang)	2.000,00 €
Schulung Automatisierungstechnik	3.000,00 €
Deponiekosten	2.000,00 €
Erneuerung Faltschiebetore Betriebsgebäude 2	170.000,00 €
Jahreswartung Prozessleittechnik etc. Kläranlage	13.500,00 €
	1.664.000,00 €
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	95.000,00 €
Grundbesitzabgaben	6.000,00 €
Gas / Wasser	27.500,00 €
Strom	820.000,00 €
Versicherungen	10.000,00 €
Mieten / Pachten	1.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00 €
	989.500,00 €

Erläuterungen:

3) Benutzungsgebühren	3.765.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	85.000,00 €
Gebühren für Schlamm aus Kleinklärgruben	25.000,00 €
Betriebskostenanteile Gemeinden	800.000,00 €
	<hr/>
	4.675.000,00 €
4) Auflösung Sonderposten	262.665,00 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	161.000,00 €
	<hr/>
	423.665,00 €
5) U.a. Zinsen Gebührenausgleichsrücklage	

Erfolgsplan 2018

720/Abfallentsorgung

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 (in Taus. €)	Erl.
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	3.211.000	3.190.000	3.602	1)
Personalaufwand	1.645.000	1.690.000	1.488	
Abschreibungen	114.000	100.000	98	
Zinsen u.ä. Aufwendungen	58.100	48.150	60	
Steuern	0	0	1	
Anderer betrieblicher Aufwand	190.000	177.000	210	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	747.000	755.000	722	
Umlage kaufmännische Abteilung	219.000	189.000	198	
Summe Aufwand	6.184.100	6.149.150	6.379	
Umsatzerlöse	6.179.000	6.086.000	6.308	3)
Andere Erlöse	0	0	25	
Finanzerträge	1.500	11.000	14	
Uml. Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	0	0	0	
Summe Erträge	6.180.500	6.097.000	6.347	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.600	-52.150	-32	

Erläuterungen:

1) Laufende Unterhaltung	95.000,00 €
PE-Säcke (Straßenpapierkörbe etc.)	2.500,00 €
Abfallbehälter (Straßenpapierkörbe) - Ersatz	2.500,00 €
Wertstoffsäcke	30.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.000,00 €
Deponie-/Verbrennungskosten	2.925.000,00 €
Deponiekosten Baumischabfälle, Flachglas, Folien etc. (Annahme Wertstoffhof)	70.000,00 €
Sondermüll	28.000,00 €
Schadstoffmobil	19.000,00 €
Reinigung Spoykanal	26.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	12.000,00 €
	<u>3.211.000,00 €</u>
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	145.000,00 €
Grundbesitzabgaben	4.000,00 €
Abfallkalender und Broschüren	15.000,00 €
Versicherungen	1.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.000,00 €
	<u>190.000,00 €</u>

Erläuterungen:

3) Benutzungsgebühren	5.150.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	175.000,00 €
Ersätze Abfallbehälter	1.500,00 €
Abfuhrpauschale Sperrgut	30.000,00 €
Gebühren Baumischabfälle, Flachglas, Folien etc. (Annahme Wertstoffhof)	70.000,00 €
Wertstofffassung (Papier, Metall, Elektroschrott, Alttextilien)	310.000,00 €
Erlöse DSD	423.000,00 €
Kostenerstattung Reinigung Spoykanal (Anteil Stadt Kleve)	19.500,00 €
	<hr/>
	6.179.000,00 €

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 (in Taus. €)	Erl.
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	0	0	0	
Personalaufwand	16.000	15.000	9	
Abschreibungen	0	0	0	
Zinsen u.ä. Aufwendungen	50	50	0	
Steuern	0	0	0	
Anderer betrieblicher Aufwand	150	150	0	1)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.150	3.000	2	
Umlage kaufmännische Abteilung	50	1.000	0	
Summe Aufwand	18.400	19.200	11	
Umsatzerlöse	18.560	19.350	12	
Andere Erlöse	0	0	0	
Finanzerträge	0	0	0	
Uml. Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	0	0	0	
Summe Erträge	18.560	19.350	12	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	160	150	1	

Erläuterungen:

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

	50,00 €
	100,00 €
	150,00 €

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 (in Taus. €)	Erl.
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	68.000	67.000	62	1)
Personalaufwand	587.000	550.000	527	
Abschreibungen	4.000	5.000	4	
Zinsen u.ä. Aufwendungen	100	300	0	
Steuern	0	0	0	
Anderer betrieblicher Aufwand	48.000	48.000	45	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	107.000	100.000	82	
Umlage kaufmännische Abteilung	26.000	23.000	23	
Summe Aufwand	840.100	793.300	743	
Umsatzerlöse	845.970	796.800	818	
Andere Erlöse	0	0	1	
Finanzerträge	0	2.000	2	
Uml. Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	0	0	0	
Summe Erträge	845.970	798.800	821	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.870	5.500	78	

Erläuterungen:

1) Laufende Unterhaltung	7.500,00 €
Baumpflegemaßnahmen	5.000,00 €
Ersatzpflanzungen	3.000,00 €
Wegeunterhaltung	3.000,00 €
Aufstellung stationäre Abfallbehälter	5.000,00 €
Unterhaltung Ehrengräber	13.500,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.500,00 €
Deponiekosten (Kränze, Grünabfälle u. Bauschutt)	20.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00 €
Allg. Instandsetzungsarbeiten Grundstücke + Gebäude	7.500,00 €
	<u>68.000,00 €</u>
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	16.000,00 €
Heizung, Gas, Wasser, Strom	16.000,00 €
Reinigung	10.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00 €
	<u>48.000,00 €</u>

Erfolgsplan 2018

770/Werkstatt und Fahrzeuge

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 (in Taus. €)	Erl.
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	759.000	788.200	781	1)
Personalaufwand	719.000	695.000	627	
Abschreibungen	808.000	763.000	681	
Zinsen u.ä. Aufwendungen	4.150	4.300	4	
Steuern	14.000	14.000	18	
Anderer betrieblicher Aufwand	141.000	140.000	182	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	0	0	0	
Umlage kaufmännische Abteilung	0	0	0	
Summe Aufwand	2.445.150	2.404.500	2.293	
Umsatzerlöse	130.000	130.000	132	
Andere Erlöse	50.000	30.000	110	
Finanzerträge	0	0	0	
Uml. Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	2.265.150	2.244.500	2.051	
Summe Erträge	2.445.150	2.404.500	2.293	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	

Erläuterungen:

1) Instandhaltung Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	350.000,00 €
Kraft-/ Schmierstoffe	375.000,00 €
Leasingraten PKW (USK)	7.500,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	5.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00 €
Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	20.000,00 €
	<u>759.000,00 €</u>
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	1.000,00 €
Heizung, Reinigung, Energie, Wasser	10.000,00 €
Grundbesitzabgaben	4.000,00 €
Versicherungen (Kfz, Gebäude, Sonstiges)	110.000,00 €
Mieten (Brandmeldeanlage)	6.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00 €
	<u>141.000,00 €</u>

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 (in Taus. €)	Erl.
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	45.500	38.000	20	1)
Personalaufwand	147.000	120.000	106	
Abschreibungen	23.000	20.000	20	
Zinsen u.ä. Aufwendungen	3.550	15.000	27	
Steuern	0	0	0	
Anderer betrieblicher Aufwand	533.000	476.500	509	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	0	0	0	
Umlage kaufmännische Abteilung	0	0	0	
Summe Aufwand	752.050	669.500	682	
Umsatzerlöse	4.000	4.000	8	
Andere Erlöse	1.000	1.000	14	
Finanzerträge	0	0	0	
Uml. Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	747.050	664.500	661	
Summe Erträge	752.050	669.500	683	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	1	

Erläuterungen:

1) Sicherheitstechnische Betreuung / Sachverständigenkosten	8.500,00 €
Sonstiger Materialaufwand / Bezogene Leistungen	1.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.000,00 €
Erneuerung Niederspannungsverteilung (Anteil Verw. - Fortsetzung)	10.000,00 €
Unterhaltung / Instandsetzung Grundstücke und Gebäude	15.000,00 €
Externe Beratungsleistungen im Bedarfsfalle	10.000,00 €
	<u>45.500,00 €</u>
2) Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	205.000,00 €
Grundbesitzabgaben	6.000,00 €
Heizung, Reinigung, Energie, Wasser	45.000,00 €
Versicherungen	100.000,00 €
Mieten / Pachten	1.500,00 €
Jahresabschlussprüfung	28.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.000,00 €
Aus- und Fortbildung	45.000,00 €
GEZ-Gebühren	7.500,00 €
	<u>533.000,00 €</u>

Vermögensplan 2018

Bereich:						Gesamtbetrieb	
Ausgaben/Mittelverwendung	Vorauss. Gesamtk. €	Ausg. bis Ende 2016 €	Vorauss. Ausg. bis 31.12.2017 €	Ansatz 2018 €	Verpfl.-Erm. 2018 €	Erl.	
Immat. Vermögensgegenstände	5.000	0	0	5.000	0		
<u>Sachanlagen</u>							
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0		
Kanalbauten	3.370.000	0	131.000	1.619.000	1.320.000		
Technische Anlagen und Maschinen	12.271.591	0	1.500.000	212.500	10.559.091		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.309.900	0	0	1.309.900	0		
Summe Investitionen:	16.956.491	0	1.631.000	3.146.400	11.879.091		
Tilgung von Darlehen	-	-	-	1.041.500	-		
Verlust	-	-	-	0	-		
Summe Sonst. Ausgaben:				1.041.500			
Summe Ausg./Mittelverwendung:	16.956.491	0	1.631.000	4.187.900	11.879.091		
Abschreibungen				3.417.000	-		
Jahresüberschuss				1.456.955	-		
Fremdmittelbedarf (Verm. der Liquidität)				-1.050.076	-		
Kanalanschlußbeiträge				70.000	-		
Anschlußbeitr. Wirtschaftsförderung				75.000	-		
Anteile der Gemeinden an den Optimierungsmaßnahmen				9.021	-		
Zuwendungen bzw. Erstattungen				210.000	-		
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:				4.187.900	0		
Erläuterungen:							
<p>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.</p>							

Vermögensplan 2018

Bereich:							460 Spielplätze	
Ausgaben/Mittelverwendung	Vorauss. Gesamtk. €	Ausg. bis Ende 2016 €	Vorauss. Ausg. bis 31.12.2017 €	Ansatz 2018 €	Verpfl.-Erm. 2018 €	Erl.		
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0			
Kanalbauten	0	0	0	0	0			
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV-Lösung für Kontrolle und Dokumentation der Spielplätze	6.000	0	0	6.000	0		1)	
Summe Investitionen:	6.000	0	0	6.000	0			
Tilgung von Darlehen	-	-	-	0	-			
Verlust	-	-	-	0	-			
Summe Sonst. Ausgaben:				0				
Summe Ausg./Mittelverwendung:	6.000	0	0	6.000	0			
Abschreibungen				1.000	-			
Jahresüberschuss				4.500	-			
Fremdmittelbedarf				500	-			
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:				6.000	0			
Erläuterungen:								
1) EDV-Lösung für die Kontrolle und Dokumentation der Spielplätze.								

Vermögensplan 2018

Bereich:						560 Sportplätze
Ausgaben/Mittelverwendung	Vorauss. Gesamtk. €	Ausg. bis Ende 2016 €	Vorauss. Ausg. bis 31.12.2017 €	Ansatz 2018 €	Verpfl.-Erm. 2018 €	Erl.
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	
Kanalbauten	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen:	0	0	0	0	0	
Tilgung von Darlehen	-	-	-	0	-	
Verlust	-	-	-	0	-	
Summe Sonst. Ausgaben:				0		
Summe Ausg./Mittelverwendung:	0	0	0	0	0	
Abschreibungen				0	-	
Jahresüberschuss				2.060	-	
Fremdmittelbedarf				-2.060	-	
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:				0	0	
Erläuterungen:						

Vermögensplan 2018

Bereich: 580 Park- und Gartenanlagen						
Ausgaben/Mittelverwendung	Vorauss. Gesamtk. €	Ausg. bis Ende 2016 €	Vorauss. Ausg. bis 31.12.2017 €	Ansatz 2018 €	Verpfl.-Erm. 2018 €	Erl.
Immat. Vermögensgegenstände						
- CAD-Programm mit Lizenz	5.000	0	0	5.000	0	1)
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	
Kanalbauten	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
- Aufbaumäher	65.000	0	0	65.000	0	2)
- Aufsitzmäher mit Fangkorb	12.000	0	0	12.000	0	3)
- Handmäher	2.000	0	0	2.000	0	4)
- Akku-Heckenschere	3.000	0	0	3.000	0	4)
- Werkzeuge / Kleingeräte	4.000	0	0	4.000	0	4)
Summe Investitionen:	91.000	0	0	91.000	0	
Tilgung von Darlehen	-	-	-	0	-	
Verlust	-	-	-	0	-	
Summe Sonst. Ausgaben:				0		
Summe Ausg./Mittelverwendung:	91.000	0	0	91.000	0	
Abschreibungen				3.000	-	
Jahresüberschuss				11.750	-	
Fremdmittelbedarf				76.250	-	
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:				91.000	0	

Erläuterungen:

- 1) Zur Erstellung von Pflanzplänen soll ein CAD-Programm beschafft werden.
- 2) Aufgrund einsatzbedingten Verschleißes ist ein Aufbaumähgerät zu ersetzen.
- 3) Für den Forstgarten soll ein neuer Aufsitzmäher mit Fangkorb angeschafft werden.
- 4) Ersatz-/Ergänzungsbedarf

Vermögensplan 2018

Bereich: 630 Straßenunterhaltung						
Ausgaben/Mittelverwendung	Vorauss. Gesamtk. €	Ausg. bis Ende 2016 €	Vorauss. Ausg. bis 31.12.2017 €	Ansatz 2018 €	Verpfl.-Erm. 2018 €	Erl.
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	
Kanalbauten	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
- Trägerfahrzeug (Schlepper)	200.000	0	0	200.000	0	1)
- Tandemanhänger	5.000	0	0	5.000	0	2)
- Walze	25.000	0	0	25.000	0	3)
- Werkzeuge / Kleingeräte	4.000	0	0	4.000	0	4)
Summe Investitionen:	234.000	0	0	234.000	0	
Tilgung von Darlehen	-	-	-	0	-	
Verlust	-	-	-	0	-	
Summe Sonst. Ausgaben:				0		
Summe Ausg./Mittelverwendung:	234.000	0	0	234.000	0	
Abschreibungen				7.000	-	
Jahresüberschuss				22.270	-	
Fremdmittelbedarf				204.730	-	
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:				234.000	0	
Erläuterungen:						
1) Altersbedingter Ersatz eines Trägerfahrzeuges aus dem Jahre 2004.						
2) Ersatz eines Anhängers aus Altersgründen.						
3) Ersatz einer Walze aus dem Jahre 2000.						
4) Ersatz-/Ergänzungsbedarf						

Vermögensplan 2018

Bereich: 670 Straßenbeleuchtung						
Ausgaben/Mittelverwendung	Vorauss. Gesamtk. €	Ausg. bis Ende 2016 €	Vorauss. Ausg. bis 31.12.2017 €	Ansatz 2018 €	Verpfl.- Erm. 2018 €	Erl.
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	
Kanalbauten	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Werkzeuge / Kleingeräte	1.500	0	0	1.500	0	1)
Summe Investitionen:	1.500	0	0	1.500	0	
Tilgung von Darlehen	-	-	-	0	-	
Verlust	-	-	-	0	-	
Summe Sonst. Ausgaben:				0		
Summe Ausg./Mittelverwendung:	1.500	0	0	1.500	0	
Abschreibungen				2.000	-	
Jahresüberschuss				2.740	-	
Fremdmittelbedarf				-3.240	-	
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:				1.500	0	
Erläuterungen:						
1) Ersatz-/Ergänzungsbedarf						

Vermögensplan 2018

Bereich: 675 Straßenreinigung						
Ausgaben/Mittelverwendung	Vorauss. Gesamtk. €	Ausg. bis Ende 2016 €	Vorauss. Ausg. bis 31.12.2017 €	Ansatz 2018 €	Verpfl.-Erm. 2018 €	Erl.
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	
Kanalbauten	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
- Kompaktkehrmaschine	200.000	0	0	200.000	0	1)
- Trägerfahrzeug	60.000	0	0	60.000	0	2)
- Wildkraut-Thermobehandlung	20.000	0	0	20.000	0	3)
- Streusalz-Aufbaustreuer für Kleinfahrzeuge	15.000	0	0	15.000	0	4)
- Werkzeuge / Kleingeräte	2.000	0	0	2.000	0	5)
Summe Investitionen:	297.000	0	0	297.000	0	
Tilgung von Darlehen	-	-	-	1.000	-	
Verlust	-	-	-	0	-	
Summe Sonst. Ausgaben:				1.000		
Summe Ausg./Mittelverwendung:	297.000	0	0	298.000	0	
Abschreibungen				12.000	-	
Jahresüberschuss				48.900	-	
Fremdmittelbedarf				237.100	-	
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:				298.000	0	

Erläuterungen:

- 1) Eine Großkehrmaschine soll aufgrund von Alters- und Einsatzverschleiß durch eine Kompaktkehrmaschine ersetzt werden.
- 2) Das Trägerfahrzeug für die Thermo-Wildkrautbekämpfung und Winterwartung muß bedingt durch eine hohe Betriebsstundenzahl (ca.10.000 h) ersetzt werden.
- 3) Dieses Anbaugerät ist hohen thermischen Belastungen ausgesetzt. Aufgrund dieser Belastung kommt es immer öfter zu Betriebsausfällen. Eine Ersatzbeschaffung ist notwendig.
- 4) Verschleißbedingter Ersatz eines 20 Jahre alten Aufbau-Salzstreuers.
- 5) Ersatz-/ Ergänzungsbedarf

Vermögensplan 2018

Bereich: 681 Parkeinrichtungen						
Ausgaben/Mittelverwendung	Vorauss. Gesamtk. €	Ausg. bis Ende 2016 €	Vorauss. Ausg. bis 31.12.2017 €	Ansatz 2018 €	Verpfl.-Erm. 2018 €	Erl.
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	
Kanalbauten	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen:	0	0	0	0	0	
Tilgung von Darlehen	-	-	-	0	-	
Verlust	-	-	-	0	-	
Summe Sonst. Ausgaben:				0		
Summe Ausg./Mittelverwendung:	0	0	0	0	0	
Abschreibungen				0	-	
Jahresüberschuss				440	-	
Fremdmittelbedarf				-440	-	
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:				0	0	
Erläuterungen:						

Vermögensplan 2018

Bereich:				700 Kanalnetz		
Ausgaben/Mittelverwendung	Vorauss. Gesamtk. €	Ausg. bis Ende 2016 €	Vorauss. Ausg. bis 31.12.2017 €	Ansatz 2018 €	Verpfl.-Erm. 2018 €	Erl.
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	
Kanalbauten						
- Kanalsanierung	80.000	0	0	80.000	0	1)
- Hausanschlüsse	50.000	0	0	50.000	0	2)
- Kanalerneuerung Spycckstraße	1.990.000	0	131.000	539.000	1.320.000	3)
- Baugebiet Goldacker/Neerfeldstraße	145.000	0	0	145.000	0	4)
- Starkregenkonzept	100.000	0	0	100.000	0	5)
- Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Straße	400.000	0	0	100.000	0	6)
- Kanalverlegung Bahnhofsplatz	215.000	0	0	215.000	0	7)
- Ingenieurleistungen	250.000	0	0	250.000	0	8)
- Bio-Filter zur Niederschlagswasserreinigung	40.000	0	0	40.000	0	9)
- Kostenanteil gem. § 8 KAG	100.000	0	0	100.000	0	10)
Technische Anlagen und Maschinen						
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
- Spülwagen	125.000	0	0	125.000	0	11)
- Rasenmäher Außenstationen	900	0	0	900	0	12)
- Werkzeuge / Kleingeräte / Ausstattung	10.000	0	0	10.000	0	13)
	3.505.900	0	131.000	1.754.900	1.320.000	
Tilgung von Darlehen	-	-	-	433.000	-	
Verlust	-	-	-	0	-	
Summe Sonst. Ausgaben:				433.000		
Summe Ausg./Mittelverwendung:	3.505.900	0	131.000	2.187.900	1.320.000	
Abschreibungen				1.576.000	-	
Jahresüberschuss				1.143.850	-	
Fremdmittelbedarf				-716.950	-	
Kanalanschlussbeiträge				70.000	-	
Anschlussbeitr. Wirtschaftsförderung				75.000	-	
Zuwendungen bzw. Erstattungen für Einbau von Bio-Filtern				40.000	-	9)
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:				2.187.900	0	
Erläuterungen:						
1) Nach der Kanalzustandserfassung notwendige Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen Straßen (Innensanierungen sowie offene Sanierungen).						
2) Vorsorgeansatz für die Herstellung weiterer Kanalhausanschlüsse und Erneuerungen / Sanierungen.						

- 3) Kanalerneuerung Spyckstraße (1. Bauabschnitt). Aus dem Jahre 2016 stehen noch Haushaltsausgabereste zur Verfügung.
- 4) Neuanlage Schmutz- und Regenwasserkanal Baugebiet Goldacker/Neerfeldstraße.
- 5) Rückhaltung von Niederschlägen aus der Oberstadt vor Ablauf über die Kaskade.
- 6) Erneuerung Regen- und Schmutzwasserkanal Ludwig-Jahn-Straße.
- 7) Kanalverlegung im Rahmen der Umgestaltung und Entwicklung des Bahnhofsvorplatzes.
- 8) Erstattung der vom Fachbereich Tiefbau der Stadt zu erbringenden Ingenieurleistungen im Bereich der Stadtentwässerung.
- 9) In diversen Straßen (-abschnitten) sind zur Reinigung der Niederschlagswassereinleitungen von den Straßen Bio-Filter in die Straßeneinläufe einzubauen. Zu den Investitionskosten werden Zuwendungen sowie Kostenbeiträge anderer Straßenbaulastträger erwartet.
- 10) Nach einschlägiger Rechtslage sind bei Investitionsmaßnahmen, an denen verschiedene Träger beteiligt sind, Kostenvorteile aufgrund Maßnahmenkoordination bei der Ermittlung der Anliegerbeiträge außer Acht zu lassen und den betroffenen Investitionsmaßnahmen zuzuschlagen. In 2018 wird mit diesem Gesamtbetrag gerechnet, der dann später den Einzelprojekten zuzuordnen ist.
- 11) Der 18 Jahre alte Spülwagen soll ersetzt werden. Das Fahrgestell ist stark korrodiert und weist sicherheitstechnische Mängel auf.
- 12) Der Rasenmäher für die Außenstationen soll verschleißbedingt ersetzt werden.
- 13) Ersatz-/Ergänzungsbedarf

Vermögensplan 2018

Bereich:						701 Klärwerk
Ausgaben/Mittelverwendung	Vorauss. Gesamtk. €	Ausg. bis Ende 2016 €	Vorauss. Ausg. bis 31.12.2017 €	Ansatz 2018 €	Verpfl.-Erm. 2018 €	Erl.
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	
Kanalbauten	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen						
- Errichtung Thermokompaktanlage	12.271.591	0	1.500.000	212.500	10.559.091	1)
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
- Werkzeuge / Kleingeräte	6.000	0	0	6.000	0	2)
Summe Investitionen:	12.277.591	0	1.500.000	218.500	10.559.091	
Tilgung von Darlehen	-	-	-	468.000	-	
Verlust	-	-	-	0	-	
Summe Sonst. Ausgaben:				468.000		
Summe Ausg./Mittelverwendung:	12.277.591	0	1.500.000	686.500	10.559.091	
Abschreibungen				867.000	-	
Jahresüberschuss				218.015	-	
Fremdmittelbedarf				-577.536	-	
Anteile der Gemeinden an den Optimierungsmaßnahmen				9.021	-	
Zuwendung Thermokompaktanlage				170.000	-	3)
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:				686.500	0	
Erläuterungen:						
1) Errichtung einer innovativen Thermokompaktanlage auf der Kläranlage Salmorth.						
2) Ersatz-/ Ergänzungsbedarf						
3) Zuwendung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative. Die Zuwendung beträgt insgesamt 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten in Höhe von 12.271.591 €,höchstens jedoch 9.817.273 €.						

Vermögensplan 2018

Bereich:		720 Abfallbeseitigung					
Ausgaben/Mittelverwendung	Vorauss. Gesamtk. €	Ausg. bis Ende 2016 €	Vorauss. Ausg. bis 31.12.2017 €	Ansatz 2018 €	Verpfl.-Erm. 2018 €	Erl.	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0		
Kanalbauten							
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
- Abfallbehälter (Mülltonnen, MGB, Glaskörbe etc.)	80.000	0	0	80.000	0	1)	
- Pressmüllwagen	245.000	0	0	245.000	0	2)	
- Containeraufbau Glassammlung	100.000	0	0	100.000	0	3)	
Summe Investitionen:	425.000	0	0	425.000	0		
Tilgung von Darlehen	-	-	-	6.000	-		
Verlust	-	-	-	0	-		
Summe Sonst. Ausgaben:				6.000			
Summe Ausg./Mittelverwendung:	425.000	0	0	431.000	0		
Abschreibungen				114.000	-		
Jahresüberschuss				-3.600	-		
Fremdmittelbedarf				320.600	-		
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:				431.000	0		
Erläuterungen:							
1) Ersatz-/ Ergänzungsbedarf							
2) Ersatz eines 15 Jahre alten Pressmüllwagens aufgrund von Materialermüdung und Verschleiß.							
3) Der seit 25 Jahren eingesetzte Sammelcontainer ist altersbedingt zu ersetzen.							

Vermögensplan 2018

Bereich:						730 Märkte
Ausgaben/Mittelverwendung	Vorauss. Gesamtk. €	Ausg. bis Ende 2016 €	Vorauss. Ausg. bis 31.12.2017 €	Ansatz 2018 €	Verpfl.-Erm. 2018 €	Erl.
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	
Kanalbauten	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen:	0	0	0	0	0	
Tilgung von Darlehen	-	-	-	0	-	
Verlust	-	-	-	0	-	
Summe Sonst. Ausgaben:				0		
Summe Ausg./Mittelverwendung:	0	0	0	0	0	
Abschreibungen				0	-	
Jahresüberschuss				160	-	
Fremdmittelbedarf				-160	-	
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:				0	0	
Erläuterungen:						

Vermögensplan 2018

Bereich: 750 Friedhöfe						
Ausgaben/Mittelverwendung	Vorauss. Gesamtk. €	Ausg. bis Ende 2016 €	Vorauss. Ausg. bis 31.12.2017 €	Ansatz 2018 €	Verpfl.-Erm. 2018 €	Erl.
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	
Kanalbauten	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
- Minikipper	30.000	0	0	30.000	0	1)
- Kipptester für Grabmalabnahme	3.000	0	0	3.000	0	2)
- Rasenmäher / Freischneider	3.000	0	0	3.000	0	3)
- Software Grabkontrolle	2.000	0	0	2.000	0	4)
Summe Investitionen:	38.000	0	0	38.000	0	
Tilgung von Darlehen	-	-	-	0	-	
Verlust	-	-	-	0	-	
Summe Sonst. Ausgaben:				0		
Summe Ausg./Mittelverwendung:	38.000	0	0	38.000	0	
Abschreibungen				4.000	-	
Jahresüberschuss				5.870	-	
Fremdmittelbedarf				28.130	-	
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:				38.000	0	
Erläuterungen:						
1) Ein auf den städtischen Friedhöfen eingesetzter Kleinkipper soll nach 15 Dienstjahren ersetzt werden.						
2) Für die Grabmalabnahme ist lt. TA Grabmal ist ein entsprechender Kipptester anzuschaffen.						
3) Ersatz-/Ergänzungsbedarf						
4) EDV-Lösung für die Grabkontrolle.						

Vermögensplan 2018

Bereich:						770 Werkstatt	
Ausgaben/Mittelverwendung	Vorauss. Gesamtk. €	Ausg. bis Ende 2016 €	Vorauss. Ausg. bis 31.12.2017 €	Ansatz 2018 €	Verpfl.-Erm. 2018 €	Erl.	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0		
Kanalbauten	0	0	0	0	0		
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
- Abrollcontainer	15.000	0	0	15.000	0	1)	
- Drehbank	3.500	0	0	3.500	0	2)	
- Standbohrmaschine	1.500	0	0	1.500	0	2)	
- Schutzgas-Schweißgerät	2.500	0	0	2.500	0	2)	
- Hebebühne bis 5 Tonnen	5.000	0	0	5.000	0	2)	
- Elektrotransporter	45.000	0	0	45.000	0	3)	
Summe Investitionen:	72.500	0	0	72.500	0		
Tilgung von Darlehen	-	-	-	7.000	-		
Verlust	-	-	-	0	-		
Summe Sonst. Ausgaben:				7.000			
Summe Ausg./Mittelverwendung:	72.500	0	0	79.500	0		
Abschreibungen				808.000	-		
Jahresüberschuss				0	-		
Fremdmittelbedarf				-728.500	-		
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:				79.500	0		
Erläuterungen:							
1) Ergänzung des Bestandes an Abrollcontainern							
2) Ersatz-/Ergänzungsbedarf							
3) Für den Werkstattbereich soll ein Elektrotransporter beschafft werden, um so Transport- und Beschaffungsfahrten innerhalb des Stadtgebietes klimabewusst abzuwickeln. Durch diese Beschaffung soll auch ein erster Einstieg in die moderne E-Mobilität ermöglicht werden.							

Vermögensplan 2018

Bereich:						775 Verwaltung
Ausgaben/Mittelverwendung	Vorauss. Gesamtk. €	Ausg. bis Ende 2016 €	Vorauss. Ausg. bis 31.12.2017 €	Ansatz 2018 €	Verpfl.-Erm. 2018 €	Erl.
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	
Kanalbauten	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
- PCs / EDV	6.500	0	0	6.500	0	1)
- Multifunktionsgerät (Drucker, Fax etc.)	1.500	0	0	1.500	0	2)
Summe Investitionen:	8.000	0	0	8.000	0	
Tilgung von Darlehen	-	-	-	126.500	-	
Verlust	-	-	-	0	-	
Summe Sonst. Ausgaben:				126.500		
Summe Ausg./Mittelverwendung:	8.000	0	0	134.500	0	
Abschreibungen				23.000	-	
Jahresüberschuss				0	-	
Fremdmittelbedarf				111.500	-	
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:				134.500	0	
Erläuterungen:						
1) Ersatz-/ Ergänzungsbedarf						
2) Es soll ein zusätzliches Multifunktionsgerät (Drucker, Fax, Scanner) angeschafft werden.						

Beschäftigte				
Entgeltgruppe	tatsächlich besetzte Stellen am 31.07.2017	Stellenbedarf 2017	Stellenbedarf 2018	Erl.
12	1	1	1	
10	1	1,51	2,51	
9c	0	0	0	
9b	2	2	1	
9a	7	7	6	
8	5	5	5	
7	1	1	1	
6	58,51	57,11	63,51	
5	56,9	55,5	54	
4	32,51	42,51	38,51	1)
2	1,22	1,22	1,22	
Summe:	166,14	173,85	173,75	2)

1) 5 Stellen für 10 Saisonkräfte in 2017 eingeplant
 2) Stellenbedarf 2017 und tatsächlich besetzte Stellen zum 31.07.2017 weichen voneinander ab, da frei gewordene Stellen erst mit Verzögerung wieder besetzt werden konnten und es sich im übrigen um eine stichtagsbezogene Betrachtung handelt mit allen damit zusammenhängenden Faktoren (z.B. auf Planstellen zu übernehmende Auszubildende hatten Prüfung noch nicht vollendet, etc.).

Beamte				
Besoldungsgruppe	tatsächlich besetzte Stellen am 31.07.2017	Stellenbedarf 2017	Stellenbedarf 2018	Erl.
A 16	0	1	1	
A 13	2	2	2	
A 10	1	1	1	
A 8	2	2	2	
Summe:	5	6	6	

Ausbildungsplätze				
Beruf	beschäftigt am 01.08.2017	geplante Neueinstellungen 08/2018	beschäftigt am 01.08.2018	Erl.
Gärtner	0	1	1	
Straßenwärter	2	1	3	
Industriemechaniker	1	0	0	1)
Fachkraft für Abwassertechnik	0	0	0	
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	1	0	0	1)
Kraftfahrzeugmechatroniker	0	0	0	
Kauffrau für Büromanagement	1	0	1	
Summe	5	2	5	

1) Datenbasis unter der Annahme, dass ein Auszubildendenverhältnis in 01/2018 und ein Auszubildendenverhältnis vor 08/2018 mit Bestehen der Prüfung enden.

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Liquiditätsplanung

Erfolgsplan

	2017	2018	2019	2020	2021
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	7.468.200	7.779.000	7.550.000	7.600.000	7.650.000
Personalaufwand	9.560.000	9.790.000	9.985.000	10.184.000	10.387.000
Abschreibungen	3.480.500	3.417.000	3.400.000	3.390.000	3.380.000
Zinsen u. ä. Aufwendungen	506.900	503.300	364.000	356.000	379.000
Steuern	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000
Anderer betrieblicher Aufwand	2.796.150	2.812.900	2.825.000	2.850.000	2.875.000
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.244.500	2.265.150	2.275.000	2.285.000	2.290.000
Umlage kaufmännische Abteilung	664.500	747.050	775.000	800.000	825.000
Summe Aufwand	26.734.750	27.328.400	27.189.000	27.481.000	27.803.000
Umsatzerlöse	24.330.950	24.583.490	24.701.500	25.013.000	25.379.500
Andere Erlöse	1.211.500	1.184.665	1.180.000	1.175.000	1.150.000
Finanzerträge	40.000	5.000	7.500	8.000	8.500
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge/kaufm. Abteilung	2.909.000	3.012.200	3.050.000	3.085.000	3.115.000
Summe Erträge	28.491.450	28.785.355	28.939.000	29.281.000	29.653.000
Jahresüberschluß/-fehlbetrag	1.756.700	1.456.955	1.750.000	1.800.000	1.850.000

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Liquiditätsplanung

Vermögensplan

	2017	2018	2019	2020	2021
Immat. Vermögensgegenstände	0	5.000	2.000	2.000	2.000
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0
Kanalbauten	3.176.000	1.619.000	2.600.000	2.500.000	2.400.000
Technische Anlagen und Maschinen	1.675.000	212.500	1.775.000	9.130.000	250.000
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.243.500	1.309.900	1.000.000	950.000	900.000
Verlust	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen	1.115.000	1.041.500	943.000	970.000	1.011.000
Summe Auszahlung	7.209.500	4.187.900	6.320.000	13.552.000	4.563.000
Jahresüberschuß	1.756.700	1.456.955	1.750.000	1.800.000	1.850.000
Abschreibungen	3.480.500	3.417.000	3.400.000	3.390.000	3.380.000
Kanalanschlußbeiträge	103.500	70.000	100.000	100.000	100.000
Anschlußbeiträge Wirtschaftsförderung (Erlasse)	100.000	75.000	25.000	25.000	25.000
Beiträge für die Entwässerung öffentl. Erschließungsanl.	0	0	0	0	0
Anteil der Gemeinden an Optimierungsmaßnahmen	97.300	9.021	65.450	337.196	5.000
Zuwendungen/Erstattungen	1.230.000	210.000	1.330.000	7.172.518	30.000
Fremdmittelbedarf	441.500	-1.050.076	-350.450	727.286	-827.000
Summe Deckungsmittel	7.209.500	4.187.900	6.320.000	13.552.000	4.563.000

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung

	2017	2018	2019	2020	2021
Bank- bzw. Kassenbestand (ohne Gebührengleichverbindlichkeit)	4.137.771	861.182	121.258	0	0
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	7.468.200	7.779.000	7.550.000	7.600.000	7.650.000
Personalaufwand	8.960.000	9.190.000	9.385.000	9.584.000	9.787.000
Zinsen u.ä. Aufwendungen	456.900	453.300	314.000	306.000	329.000
Steuern	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000
Anderer betrieblicher Aufwand	2.731.150	2.747.900	2.760.000	2.785.000	2.810.000
Tilgung von Darlehen	1.115.000	1.041.500	943.000	970.000	1.011.000
Investitionen	6.094.500	3.146.400	5.377.000	12.582.000	3.552.000
Ausschüttung / Zuführung Festgeld	2.445.089	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Summe Auszahlungen	29.284.839	25.772.100	27.744.000	35.243.000	26.556.000
Umsatzerlöse	24.330.950	24.583.490	24.701.500	25.013.000	25.379.500
Anderer Erlöse	106.500	79.665	75.000	70.000	45.000
Finanzerträge	40.000	5.000	7.500	8.000	8.500
Beiträge, Zuwendungen, Erstattungen etc.	1.530.800	364.021	1.520.450	7.634.714	160.000
Kreditaufnahmen	0	0	1.318.292	2.517.286	963.000
Summe Einzahlungen	26.008.250	25.032.176	27.622.742	35.243.000	26.556.000
Liquidität	861.182	121.258	0	0	0