STADT KLEVE

HAUSHALTSSATZUNG

UND

PRODUKTHAUSHALT

2021

Band 2 von 2

Bericht
gem. § 117 Abs. 1 GO NRW
und
Wirtschaftspläne

Klever Versorgungsbetriebe GmbH

Anlagen:

1. Gesellschaftszweck (= öffentliche Zwecksetzung)
2. Bilanz zum 31.12.2019
3. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
4. Lagebericht 2019
5. Vorläufiger Erfolgsplan 2021
6. Vorläufiger Investitionsplan 2021
7. Vorläufiger Finanzplan 2020-2025

	Klever Versorgungsbetriebe GmbH
Gesell-schafter und Gesellschafts-anteile:	Stadt Kleve 100%
Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung:	Der Jahresüberschuss für das Jahr 2019 beträgt 2.117.089,16 €. Hiervon ist ein Betrag in Höhe von 1.817.089,16 € zur Ausschüttung vorgesehen. Nach Abzug der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags verbleiben 1.529.535,18 € bei der Stadt Kleve. Der restliche Bilanzgewinn i. H. v. 300.000,00 € ist gemäß § 272 Abs. 3 HGB zur Einstellung in die Gewinnrücklage vorgesehen.
Organe der Gesellschaft:	**Gesellschafterversammlung:** Vertreterin der Stadt Kleve: Bürgermeisterin Sonja Northing Im Verhinderungsfalle: Vertreter im Amt **Aufsichtsrat** Bay, Michael Bungert, Alexander Cosar, Heinz-Jörg Vorsitzender Duenbostell, Horst Fischer, Heidi Gietemann, Josef stellv. Vorsitzender van Haaren, Dieter Haas, Willibrord Heyrichs, Michael Hütz, Klaus-Werner Kumbrink, Michael Merges, Dr. Josef Northing, Sonja Rambach, Andreas Ricken, Edmund **Geschäftsführung** Claudia Dercks

Klever Versorgungsbetriebe GmbH

Flutstraße 36, 47533 Kleve

Gesellschafts-zweck:	Gegenstand des Unternehmens ist a) die Versorgung mit Energie aller Art und Wasser b) der Parkhausbetrieb c) der Betrieb von Bädern d) die Pachtung, die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesen Zwecken dienenden Anlagen sowie die Durchführung der damit zusammenhängenden Handelsgeschäfte. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten. Die Gesellschaft kann die Betriebsführung anderer Einrichtungen der Stadt oder solcher, an der die Stadt Kleve beteiligt ist, übernehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, gesonderte Tochtergesellschaften zu gründen, in diese alle oder einzelne ihrer Teilbetriebe einzubringen und sich bezüglich der so geschaffenen Tochtergesellschaften auf die Funktion einer Holding-Gesellschaft zu beschränken. Zum 01.01.1999 wurden entsprechende Tochtergesellschaften gegründet, so dass sich die Klever Versorgungsbetriebe GmbH auf die Funktion einer Holding-Gesellschaft beschränkt. Tochtergesellschaften sind die Bäderbetriebe Kleve GmbH (Neugründung) sowie die Stadtwerke Kleve GmbH. Beide Tochtergesellschaften sind in diesem Beteiligungsbericht dargestellt. Hierauf wird verwiesen.
Gesellschafts-gründung:	01.01.1999
Gesellschafts-vertrag:	Vom 18.12.1998 i. d. F. vom 15.07.2008
Gesellschafts-kapital:	Stammeinlage 4.090.335,05 €

Bilanz der Klever Versorgungsbetriebe GmbH, Kleve, zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

in EUR		31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen			
Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	30.312.952,56		29.412.952,56
2. Beteiligungen	65.538,50		65.538,50
		30.378.491,06	**29.478.491,06**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.640.610,58		2.680.864,42
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.013.989,86		1.321.954,21
		5.654.600,44	**4.002.818,63**
II. Guthaben bei Kreditinstituten		**403.674,35**	**969.152,01**
		6.058.274,79	**4.971.970,64**
		36.436.765,85	**34.450.461,70**

Passivseite

in EUR		31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.090.335,05		4.090.335,05
II. Kapitalrücklage	13.571.108,80		13.571.108,80
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen	12.651.508,72		11.751.508,72
IV. Jahresüberschuss	2.117.089,16		2.561.079,44
		32.430.041,73	**31.974.032,01**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	102.095,00		61.603,00
2. sonstige Rückstellungen	46.900,00		46.900,00
		148.995,00	**108.503,00**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.980.437,39		719.325,19
2. sonstige Verbindlichkeiten	1.877.291,73		1.648.601,50
		3.857.729,12	**2.367.926,69**
		36.436.765,85	**34.450.461,70**

Gewinn- und Verlustrechnung der Klever Versorgungsbetriebe GmbH, Kleve, für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

in EUR	2019	2018
1. Umsatzerlöse	481.893,96	502.012,60
2. sonstige betriebliche Erträge	8.877,42	902,50
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	564.317,94	573.601,31
4. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	3.689.251,06	3.868.933,88
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.515.411,09	1.252.817,38
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Ertrag)	16.795,75	15.649,15
7. Ergebnis nach Steuern	**2.117.089,16**	**2.561.079,44**
8. Jahresüberschuss	**2.117.089,16**	**2.561.079,44**

Klever Versorgungsbetriebe GmbH, Kleve

Lagebericht für 2019

A. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland bewegte sich im Jahr 2019 unter Vorjahresniveau. Nach den ersten Berechnungen des statistischen Bundesamtes betrug die Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland preisbereinigt 0,6 % gegenüber 1,5 % im Vorjahr. Der Verbraucherpreisindex für Deutschland erhöhte sich im Jahresdurchschnitt um 1,4 % gegenüber 2018. Dabei verteuerten sich die Preise für Energieprodukte ebenfalls um 1,4 % nach +4,6 % im Vorjahr. Durch den Preisrückgang bei Mineralölprodukten (1,8 %, davon leichtes Heizöl: -2,5 %; Kraftstoffe: -1,6 %) wurde der deutliche Anstieg der Energieprodukte wie Erdgas (+3,9 %) und Strom (+3,4 %) annähernd ausgeglichen.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

	31.12.2019		31.12.2018	
	TEUR	**%**	**TEUR**	**%**
Aktiva				
Anlagevermögen				
Finanzanlagen	30.378	83,4	29.478	85,6
Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.655	15,5	4.003	11,6
Flüssige Mittel	404	1,1	969	2,8
Zwischensumme	**6.059**	**16,6**	**4.972**	**14,4**
Gesamt	**36.437**	**100,0**	**34.450**	**100,0**
Passiva				
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	4.090	11,2	4.090	11,9
Rücklagen	26.223	72,0	25.323	73,5
Jahresüberschuss	2.117	5,8	2.561	7,4
Zwischensumme	**32.430**	**89,0**	**31.974**	**92,8**
Fremdkapital				
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4.007	11,0	2.476	7,2
Gesamt	**36.437**	**100,0**	**34.450**	**100,0**

Die Finanzanlagen betreffen mit 29.578 TEUR die Anteile an der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve, mit 735 TEUR die Anteile an der Bäderbetriebe Kleve GmbH, Kleve, und mit 65 TEUR die Beteiligung an der Quantum GmbH, Düsseldorf.

2. Finanzlage

Das langfristig gebundene Vermögen ist unter Berücksichtigung der Ausschüttung des Jahresüberschusses zu 99,8 % durch das Eigenkapital gedeckt. Die Eigenkapitalquote beträgt 89,0 %.

3. Ertragslage

Im Mittelpunkt der Betätigung unserer Gesellschaft steht mit den Tochterunternehmen Stadtwerke Kleve GmbH und der Bäderbetriebe Kleve GmbH die sichere, preisgünstige und umweltfreundliche Versorgung mit Energie aller Art sowie mit Trinkwasser, die Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen und der Betrieb von Bädern.

Die Ertragslage ist auf Grund der bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge abhängig von den Ergebnissen der verbundenen Unternehmen Stadtwerke Kleve GmbH und Bäderbetriebe Kleve GmbH.

In 2019 konnte wiederholt ein sehr gutes Geschäftsergebnis verzeichnet werden.

C. Aufgaben zur öffentlichen Zwecksetzung und Zielerreichung

Gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geben die Stadtwerke Kleve GmbH als Tochtergesellschaft der Klever Versorgungsbetriebe GmbH folgende Stellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung ab:

Die Stadtwerke Kleve GmbH hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens ist eine möglichst günstige, sichere und umweltgerechte Versorgung mit Energie aller Art und Wasser sowie die Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen, um eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu erwirtschaften. Die Gesellschaft ist nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

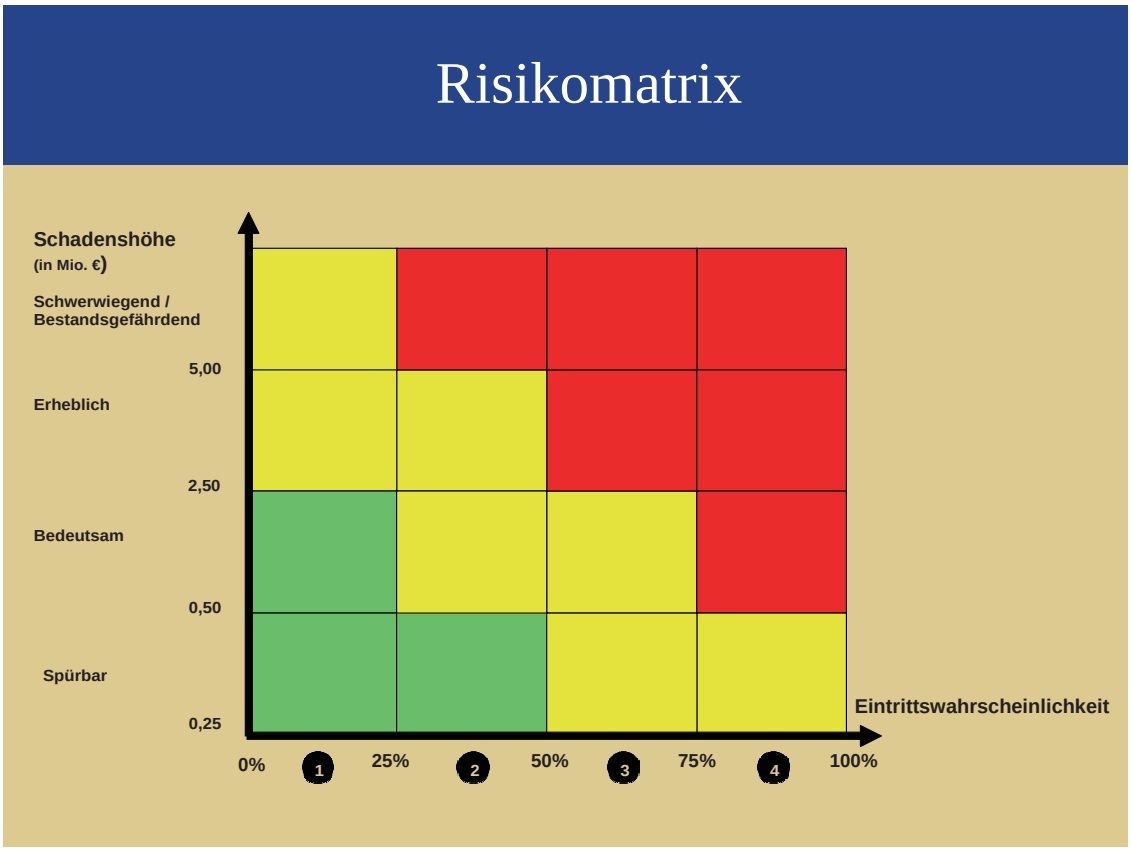
D. Internes Kontrollsystem (IKS), internes Revisions- und Risikomanagementsystem

Das Risikomanagement wird im Konzern unternehmensübergreifend betrachtet und behandelt. Die Risikostrategie ist darauf ausgerichtet, dass unternehmerische Entscheidungen erst nach sorgfältigem Abwägen von Chancen und Risiken getroffen werden. Das zentrale Risikofrüherkennungssystem ist integraler Bestandteil unserer Managementsysteme und wird konzernweit eingesetzt. Die mittels Softwareunterstützung erfassten Risiken werden jährlich durch die Risikoverantwortlichen aktualisiert. Maßnahmen zur Risikominderung werden festgelegt und vom Risikokoordinator erfasst und verwaltet. Dem Aufsichtsrat wird im gleichen Rhythmus ein Sachstandsbericht zum Risikomanagement gegeben. Das Risikofrüherkennungssystem ist in einem Risikohandbuch dokumentiert.

In Umsetzung nachfolgender Aufgabenstellungen hat die Geschäftsführung geeignete Maßnahmen ergriffen. Die vorhandenen Risiken werden in einem Risikohandbuch zusammengeführt und jährlich überprüft. Mit Hilfe von Schadens- sowie Wahrscheinlichkeitsklassen werden die identifizierten Vorfälle in einer Risikomatrix eingeteilt.

Schadensklasse	Qualitativ	Quantitativ
1	spürbar	0,25 Mio. bis 0,5 Mio. €
2	bedeutsam	> 0,5 Mio. bis 2,5 Mio. €
3	erheblich	> 2,5 Mio. bis 5,0 Mio. €
4	schwerwiegend	> 5,0 Mio. €

Wahrscheinlichkeitsklasse	Qualitativ	Quantitativ
1	gering	0 bis 25 %
2	mittel	> 25 bis 50 %
3	hoch	> 50 bis 75 %
4	sehr hoch	> 75 bis 100 %



Gefährdungspotenzial: grün (niedrig), gelb (mittel), rot (hoch)

Die regelmäßige Erstellung eines Revisionsberichts dient zur Weiterentwicklung und Optimierung der internen Geschäftsprozesse. Bestandsgefährdende Risiken und Risiken mit hohem Gefährdungspotenzial der Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage bestehen zum heutigen Zeitpunkt nicht. In der aktuellen Risikoinventur wurden 71 Risiken erfasst.

Der Schadensklasse 1 wurden 40 Risiken zugeordnet. Hiervon wurden 21 Risiken der Wahrscheinlichkeitsklasse 1, elf Risiken der Wahrscheinlichkeitsklasse 2, drei Risiken der Wahrscheinlichkeitsklasse 3 und fünf Risiken der Wahrscheinlichkeitsklasse 4 zugeordnet.

Der Schadensklasse 2 wurden 30 Risiken zugeordnet. Hiervon wurden 6 Risiken der Wahrscheinlichkeitsklasse 1, 22 Risiken der Wahrscheinlichkeitsklasse 2, und zwei Risiken der Wahrscheinlichkeitsklasse 3 zugeordnet.

Der Schadensklasse 3 wurde ein Risiko mit der Wahrscheinlichkeitsklasse 1 zugeordnet.

Die identifizierten Risiken betreffen folgende Kategorien:

Makro-ökonomische Entwicklung (Anzahl 6)

Technologische Entwicklung (Anzahl 4)

Politisch-rechtliche Entwicklung (Anzahl 16)

Ökologische Entwicklung (Anzahl 1)

Wettbewerber (Anzahl 4)

Lieferanten (Anzahl 3)

Kunden (Anzahl 4)

Strategie / Planung (Anzahl 4)

Personalressourcen (Anzahl 3)

Finanzen (finanzielle Ressourcen) (Anzahl 4)

Vermögensgegenstände / Betriebsmittel (Anzahl 8)

Organisation (Anzahl 7)

Geschäftsprozesse / Projekte (Anzahl 7)

E. Ausblick und Hinweise auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Entwicklung der Gesellschaft ist im Wesentlichen durch die Aktivitäten bei den verbundenen Unternehmen geprägt.

Im Bereich der Stadtwerke Kleve GmbH konnte wiederholt ein sehr gutes Geschäftsergebnis verzeichnet werden. Die Gesellschaft wird die Chancen, die der Wettbewerb auf der Einkaufsseite bewirkt, nutzen.

Da die Regulierungsbehörden mit dem politischen Auftrag angetreten sind, die Kosten des Netzzugangs zu mindern, muss davon ausgegangen werden, dass die künftigen regulatorischen Eingriffe zu weiteren Ergebnisbelastungen führen können. In den folgenden Jahren sind weiter die politischen Einflüsse, die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Rechtsprechung aufmerksam zu beobachten.

Bei der Bäderbetriebe Kleve GmbH ist auch zukünftig mit Jahresfehlbeträgen zu rechnen. Eine Erhöhung der Erlöse auf ein kostendeckendes Niveau ist nicht vorgesehen und nicht üblich. Vielmehr soll den Bürgern ein Freizeitangebot zu sozial verträglichen Preisen zur Verfügung gestellt werden. Die Gesellschaft wird den Betrieb der Bäder deshalb auch zukünftig so führen, dass die Kosten auf einem möglichst niedrigen Niveau gehalten werden können.

Nach der Fertigstellung des Innenbereiches in 2018 wurde der Freibadbereich im Sommer 2019 eröffnet.

Durch die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie wurde der Betrieb von öffentlichen Bädern seit dem 16. März 2020 untersagt, so dass sich keine Einnahmen mehr realisieren lassen. Durch geeignete Maßnahmen (Absenkung der Betriebskosten, Kurzarbeit) sollen die wirtschaftlichen Verluste möglichst kompensiert werden. Die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Kleve GmbH steht in direktem Zusammenhang

mit der Sicherstellung hoheitlicher Aufgaben der öffentlichen Versorgung. Hinsichtlich der COVID-19-Pandemie erwarten wir keine beträchtlichen Auswirkungen auf die Vermögen-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Wesentliche Absatz- bzw. Umsatzrückgänge werden bisher nicht erwartet, Forderungsausfällen begegnen wir mit geeigneten Maßnahmen. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist zu jeder Zeit sichergestellt.

F. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Für die interne Unternehmenssteuerung werden zum Ablauf des zweiten und dritten Quartals spartenbezogene Prognoserechnungen aufgestellt. Die Ergebnisse der Tochtergesellschaften, die Absatzmengen der Stadtwerke Kleve GmbH sowie die Besucherzahlen der Bäderbetriebe Kleve GmbH werden im Plan-/ Ist-Vergleich sowie im Ist-/ Ist-Vergleich analysiert. Als nicht finanzielle Leistungsindikatoren wird unter anderem der Aspekt der Nachhaltigkeit berücksichtigt.

G. Prognosebericht

Bei der Stadtwerke Kleve GmbH konnte auf Grund der positiven Entwicklungen im Absatzgeschäft das Jahresergebnis in 2019 gegenüber der Prognose verbessert werden. Bei der Bäderbetriebe Kleve GmbH wurde die Prognose aus dem Lagebericht 2018 mit insgesamt rd. 225.000 Besuchern deutlich übertroffen, der Jahresfehlbetrag entsprach dem im Vorjahr prognostiziertem Ergebnis.

Der vor Eintritt der COVID-19-Pandemie verabschiedete Wirtschaftsplan der Klever Versorgungsbetriebe GmbH geht zunächst von einem Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von rd. 2,3 Mio. EUR aus. Dabei wurden für die Stadtwerke Kleve GmbH ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von 4,6 Mio. EUR und für die Bäderbetriebe Kleve GmbH ein Ergebnis vor Ertragsteuern von rd. -2,3 Mio. EUR berücksichtigt. Es wurde von einem Stromabsatz von 181 GWh und einem Gasabsatz von 490 GWh sowie 190.000 Besuchern ausgegangen.

Die Maßnahmen aus dem „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ vom 27. März 2020 erlaubt Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen Leistungen aus einem Dauerschuldverhältnis bis zum 30. Juni 2020 zu verweigern, wenn bei Erbringung der Leistung der eigene Erwerbsbetrieb gefährdet wäre. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wurden stetige Reportings installiert, welche das Forderungsmanagement sowie die Absatzsituation kritisch beleuchten. Zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes und zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit wurden verschiedene Maßnahmen getroffen. Hierzu gehören die Trennung der kaufmännischen und technischen Bereiche, das Einrichten von Homeoffice Arbeitsplätzen sowie abteilungsinterne Regelungen zum Einsatz und zur Verfügbarkeit von Mitarbeitern der kritischen Infrastruktur, insbesondere die Sicherstellung der Energie- und Wasserversorgung und der damit verbundenen Aufgaben.

Auf Grund des Erlasses der Landesregierung vom 15. März 2020 wurde der Betrieb des Kombibades der Tochtergesellschaft Bäderbetriebe Kleve GmbH ab dem 16. März 2020 untersagt. Wie lange die zunächst befristete Schließung andauert, kann zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses nicht abgesehen werden. Wir gehen davon aus, dass die Einnahmenverluste zu einem großen Teil durch Absenkung der Betriebskosten und Unterstützung durch Kurzarbeit kompensiert werden kann. Aufgrund der derzeitigen Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit der Bäderbetriebe Kleve GmbH ist eine Erhöhung der Verlustübernahme möglich.

Kleve, den 31. März 2020

Claudia Dercks

Geschäftsführung

Vorläufiger Erfolgsplan 2021

	Erfolgsplan 2021 T€
Sonstige Umsatzerlöse	355,0
Sonstige betriebliche Erträge	5,0
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	3.280,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-440,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-1.700,0 *
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.500,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-18,9
Jahresüberschuss	**1.518,9**

* Sofern der Pandemiebetrieb (Corona) in 2021 ganzjährig durchzuführen ist, erhöht sich die Verlustübernahme.

Vorläufiger Investitionsplan 2021

Stadtwerke Kleve GmbH

Pos.		Gesamt T€	**Gesamt T€**
1.	**Stromversorgung**		
1.1	**Bezug/Erzeugung**		**320,0**
1.2	**Verteilung**		
1.2.1	Netz	775,0	
1.2.2	Transformatorenstationen/Transformatoren	160,0	
1.2.3	Hausanschlüsse	325,0	
1.2.4	Zähler, Wandler und Messfelder	336,0	**1.596,0**
1.3	**Betriebseinrichtungen/IT**		**222,0**
	Gesamt Stromversorgung		**2.138,0**
2.	**Gasversorgung**		
2.1	**Verteilung**		
2.1.1	Rohrnetz	250,0	
2.1.2	Hausanschlüsse	350,0	
2.1.3	Zähler, Regler und sonstige Messanlagen	50,0	**650,0**
2.2	**Betriebseinrichtungen/IT**		**19,0**
	Gesamt Gasversorgung		**669,0**
3.	**Wasserversorgung**		
3.1	**Gewinnung**		**465,0**
3.2	**Druck/Speicherung**		**80,0**
3.3	**Verteilung**		
3.3.1	Rohrnetz	2.250,0	
3.3.2	Hausanschlüsse	400,0	
3.3.3	Zähler	14,0	**2.664,0**
3.4	**Betriebseinrichtungen/IT**		**105,0**
	Gesamt Wasserversorgung		**3.314,0**
4.	**Gemeinsamer Bereich und sonstige Betriebseinrichtungen**		**1.106,0**
	Investitionen alle Bereiche		**7.227,0**

Bäderbetriebe Kleve GmbH

Pos.		Gesamt T€	**Gesamt T€**
1.	**Sternbuschbad**		**139,0**

vorläufiger Finanzplan 2020 - 2025

	Prognose 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Finanzbedarf												
Investitionen												
- Stadtwerke Kleve GmbH	7.156,0		7.227,0		7.500,0		7.850,0		5.600,0		5.600,0	
- Bäderbetriebe Kleve GmbH	100,0	7.256,0	139,0	7.366,0	20,0	7.520,0	20,0	7.870,0	20,0	5.620,0	20,0	5.620,0
Gewinnverwendung/-ausschüttung		1.519,2		1.518,9		1.500,0		1.500,0		1.500,0		1.500,0
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse		96,4		46,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (Ertragszuschüsse)		185,7		201,5		216,2		231,0		245,7		260,5
Darlehenstilgungen												
- Bäderbetriebe Kleve GmbH - Darlehen Sternbuschbad		665,2		762,8		772,1		781,6		791,1		800,8
Unter-/Überdeckung Vorjahr												
- Stadtwerke Kleve GmbH	-5.446,9		-2.034,9		1.532,4		5.240,8		9.142,2		10.562,9	
- Bäderbetriebe Kleve GmbH	5.090,7	-356,2	1.048,4	-986,5	1.150,0	2.682,4	1.138,1	6.378,9	1.137,9	10.280,1	1.156,4	11.719,3
Gesamt		**9.366,3**		**8.908,7**		**12.690,7**		**16.761,5**		**18.436,9**		**19.900,6**
Deckung des Finanzbedarfs												
Abschreibungen												
- Stadtwerke Kleve GmbH	3.176,1		3.407,2		3.507,8		3.679,6		3.925,0		4.000,7	
- Bäderbetriebe Kleve GmbH	807,5	3.983,6	800,2	4.207,4	804,0	4.311,8	801,8	4.481,4	792,6	4.717,6	795,3	4.796,0
Zugang Rechnungsabgrenzungsposten (Ertragszuschüsse)		550,0		500,0		500,0		500,0		500,0		500,0
Neuaufnahme Darlehen Bäder von Kreditinstituten		4.000,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Einstellung Gewinnrücklage		300,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Jahresüberschuss lfd. Jahr		1.519,2		1.518,9		1.500,0		1.500,0		1.500,0		1.500,0
Gesamt		**10.352,8**		**6.226,3**		**6.311,8**		**6.481,4**		**6.717,6**		**6.796,0**
langfristiger Kapitalbedarf		**-986,5**		**2.682,4**		**6.378,9**		**10.280,1**		**11.719,3**		**13.104,6**

Der Höchstbetrag der kurzfristigen Kredite, der im Geschäftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1,0 Mio. € festgesetzt.

Wirtschaft, Tourismus & Marketing
Stadt Kleve GmbH

(vormals Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kleve mbH)

Anlage:

1. Gesellschaftszweck (= öffentliche Zwecksetzung)
2. Bilanz 01.01.2019 - 31.12.2019
3. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
4. Lagebericht 2019

Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH

Organe der Gesellschaft:

A. Geschäftsführung

Dr. Joachim Rasch
Anne Charmaine Haswell (Prokuristin)

B. Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Kleve:	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Willibrord Haas
Im Vertretungsfalle:	Vertreter im Amt

C. Aufsichtsrat

Sonja Northing	Vorsitzende
Wolfgang Gebing	stellv. Vorsitzender
Alexander Bungert	
Gerd Driever	
Michael Kumbrink	
Werner Liffers	
Dr. Fabian Merges	
Wiltrud Schnütgen	
Petra Tekath	
Werner Verhoeven	
Stefan Welberts	

Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH

Minoritenplatz 1

(vormals Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kleve mbH)

Gesellschafts-zweck:	Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 des Gesellschafts-vertrages die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur der Stadt Kleve durch die Förderung von Wirtschaftsunternehmen, (wie Handwerksbetriebe, Industrieunternehmen, Dienstleistungs-betriebe etc.), Einzelhandel und Tourismus. Ziel aller Aktivitäten der Gesellschaft ist stets, der örtlichen Wirtschaft sowie touristischen Aktivitäten geeignete Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches wirtschaftliches Handeln zu bieten und somit die Vorraussetzungen für Wachstum sowie Sicherung und Entstehung von Arbeitsplätzen zu schaffen
Gesellschafts-gründung:	01.01.2017
Gesellschafts-vertrag:	29.06.2016
Gesellschafts-kapital:	25.000,00 €
Gesell-schafter und Gesellschafts-anteile:	Stadt Kleve 100,00 %
Gewinn/ Verlust und finanzielle Aus-wirkungen der Beteiligung:	Für das Jahr 2021 ist im Etat der Stadt Kleve ein Betriebskosten-anteil in Höhe von 630.000 € veranschlagt.

Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH, Kleve

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	€	31.12.2019 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9,00	470,00
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		55.098,00	62.176,00
III. Finanzanlagen			
Genossenschaftsanteile		200,00	200,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren		8.701,19	10.116,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.005,74		5.982,82
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.271,75		330,35
		11.277,49	6.313,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		67.602,83	58.632,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.027,17	5.474,49
		147.915,68	143.382,72

Anlage 1/1

Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH, Kleve

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Passivseite

	€	31.12.2019 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		25.000,00	25.000,00
III. Verlustvortrag		-23.475,45	-12.853,73
IV. Jahresüberschuss/ fehlbetrag		8.668,11	-10.621,72
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		36.200,00	26.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.314,95		24.118,08
2. Sonstige Verbindlichkeiten	59.208,07		64.240,09
		75.523,02	88.358,17
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.000,00	2.000,00
		147.915,68	143.382,72

Anlage 1/2

Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH, Kleve

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		59.180,95	73.643,95
2. Sonstige betriebliche Erträge		619.759,30	611.159,79
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		7.867,93	19.593,71
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	344.070,34		339.682,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	90.231,37	434.301,71	86.537,66
- davon für Altersversorgung € 19.605,96 (€ 19.206,17)			
5. Abschreibungen			
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.890,04	10.564,55
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		217.684,81	238.143,82
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,21	3,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		255,87	534,69
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	60,92
10. Ergebnis nach Steuern		8.942,10	-10.310,72
11. Sonstige Steuern		273,99	311,00
12. Jahresüberschuss/ fehlbetrag		8.668,11	-10.621,72

Anlage 2

Wirtschaft, Tourismus & Marketing
Stadt Kleve GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 gem. § 289 HGB

Gliederung

I. Grundlagen des Unternehmens

- **1. Geschäftsmodell des Unternehmens**
- **2. Forschung und Entwicklung**

II. Wirtschaftsbericht

- **1. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen**
- **2. Geschäftsverlauf und Lage**
  - **a) Ertragslage**
  - **b) Finanzlage**
  - **c) Vermögenslage**
- **3. Finanzielle Leistungsindikatoren**
- **4. Gesamtaussage**

III. Zweigniederlassungsbericht

IV. Prognosebericht

V. Chancen- und Risiko-Bericht

Anlage 4/1

Wirtschaft, Tourismus & Marketing
Stadt Kleve GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 gem. § 289 HGB

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH wurde am 29.08.2006 als 100%-Tochtergesellschaft der Stadt Kleve mit einem Stammkapital von EUR 25.000,- gegründet.

Der Lagebericht der Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH (im Folgenden WTM) für das Geschäftsjahr 2019 bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 (Geschäftsjahr). Er wurde grundsätzlich nach den Vorgaben des § 289 HGB erstellt.

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die WTM ist eine 100% Tochtergesellschaft der Stadt Kleve und betreibt klassische kommunale Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung sowie städtisches Marketing.

Das übergeordnete Ziel aller Tätigkeiten der WTM besteht darin, stets mittel- oder unmittelbar einen positiven Effekt auf dem lokalen Arbeitsmarkt zu erzielen. Das Spektrum der Aufgabenbereiche ist dabei in 5 Segmente unterteilt:

- Grundstücke und Immobilien
- Bestandsbetreuung
- Standortmarketing
- Innenstadt / City Marketing
- Tourismusförderung

Im ersten Teilbereich vermarktet die WTM im Bereich Grundstücke / Immobilien die im städtischen Besitz befindlichen Gewerbegrundstücke und betreut und berät alle Unternehmen, die sich am Standort Kleve für eine bauliche Aktivität (in der Regel vor dem Hintergrund einer Ansiedlung) oder Weiterentwicklung (Expansion / Erweiterung) interessieren.

Darüber hinaus betreibt die WTM unternehmerische Bestandsbetreuung, indem sie die Firmen vor Ort bei z.B. Genehmigungsfragen unterstützt (Lotsenfunktion), Austauschplattformen anbietet (z.B. regelmäßig stattfindendes Business-Frühstück) oder Projekte und Maßnahmen initiiert und/oder durchführt, um für die Unternehmen in ihren wertschöpfenden Tätigkeiten hilfreiche Rahmenbedingungen für erfolgreiches Wirtschaften zu bieten.

Als weiteren Aufgabenbaustein betreibt die WTM wirtschaftliches Standortmarketing, um für den Wirtschaftsstandort Kleve gegenüber Unternehmen zu werben und regional (sowie international (NL)) für Aufmerksamkeit und unternehmerisches Interesse zu sorgen.

Anlage 4/2

Im Bereich Innenstadt / City Marketing kümmert sich die WTM um die Betriebe des innerstädtischen Einzelhandels und setzt sich für den Erhalt Kleves als überregional bekannte Einkaufsstadt ein. Sie organisiert dafür Stadtfeste, bietet Austauschplattformen für Händler an und begleitet Maßnahmen sowie (teilweise öffentlich geförderte) Projekte.

Letztlich betreibt die WTM lokale sowie regionale Tourismusförderung vor allem durch die städtische Tourist-Info für Gäste, Besucher und Touristen. Weitere touristisch relevanten Aktivitäten stellen zudem die Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten oder Stadtführungen dar. Darüber hinaus werden touristische Messen und Veranstaltungen teils als Aussteller besucht, Multiplikatorenpflege betrieben sowie Veröffentlichungen, Präsentationen, Veranstaltungskalender oder auch Broschüren und Flyer erstellt und genutzt. Ein relevanter Bestandteil dieser Aktivitäten ist zudem das Bespielen von „Social Media“ im Internet (z.B. „kleve-erleben“ unter Facebook). Für den Bereich „Tourismusförderung“ werden allein hinsichtlich des nötigen Personaleinsatzes vor allem durch die notwendigen Präsenzen in der Tourist-Info mit Abstand die meisten Personal-Ressourcen eingesetzt.

2. Forschung und Entwicklung

Gemeinsam mit der Hochschule Rhein Waal wurde im Jahr 2013 eine empirische gewerbliche „Standortfaktoren-Analyse“ durchgeführt. Die Analyse hat die vorherrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei den vor Ort ansässigen Unternehmen abgefragt und deren Einschätzung ausgewertet. Entsprechende Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Situation liegen vor und werden kontinuierlich umgesetzt.
Eine Wiederholung bzw. Ausweitung der Studie ist mit der HSRW (Hr. Prof. Dr. Lempp) bereits grundsätzlich vorbesprochen, konnte jedoch im Jahre 2019 noch nicht umgesetzt werden.

Darüber hinaus pflegt die Gesellschaft gute Kontakte zu Dozenten des Studiengangs „Nachhaltiger Tourismus“ der Hochschule Rhein-Waal. Hier liefert eine Mitarbeiterin einen regelmäßigen Input in diversen Lehrveranstaltung der Hochschule. Durch diesen Kontakt ergibt sich ein kontinuierlicher Austausch mit Dozenten der HSRW, der besonders für die Optimierungen der Tätigkeiten im touristischen Bereich herangezogen werden. Darüber hinaus besteht durch diesen Kontakt die Möglichkeit, studentische Kräfte z. B. durch Praktika als Entlastung / Begleitung des Personaleinsatzes der Tourist-Info gezielt einzusetzen.

Letztlich werden durch die WTM GmbH einige Abschluss-Arbeiten seitens Studierender aktiv begleitet. Die Ergebnisse vor allem aus dem Bereich Nachhaltiger Tourismus der Hochschule Rhein-Waal sind für das weitere zielgerichtete Arbeiten der WTM GmbH von hohem Interesse.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen

Kernaufgabe der WTM ist einerseits die Vermarktung der sich im städtischen Eigentum befindlichen Industrie- und Gewerbeflächen und andererseits die touristische Begleitung, Beratung und Weiterentwicklung der Stadt Kleve als touristische Destination. Beide Bereiche werden durch Marketing-Maßnahmen im Bereich Innenstadt / City-Marketing sowie durch Bestandspflege bzw. Netzwerkarbeiten flankiert.

Die WTM akquiriert und berät in ihrem Kerngeschäft Interessenten für gewerbliche Grundstücke bis zum Abschluss eines so genannten „Verhandlungsvermerkes“. Dieser dient als Grundlage für den zur Veräußerung notwendigen städtischen Ratsbeschluss sowie den notariellen Kaufvertrag. Nach Abschluss eines Verhandlungsvermerkes begleitet die Stadtverwaltung Kleve die Einholung der entsprechenden Gremien- bzw. Ratsbeschlüsse zum Verkauf der entsprechenden Gewerbefläche. Die Gewerbe- und Industrieflächen werden durch die Stadt Kleve bzw. durch Ratsbeschluss nach unverhandelbaren Festpreisen veräußert. Provisionen fallen für die WTM durch ihre Vermarktungstätigkeiten nicht an. Die WTM GmbH konnte im abgelaufenen Jahr 2019 die erfolgreiche Vermarktung von insgesamt ca. 66.000 m² Gewerbefläche erzielen. Dieser erneut erfreulich hohe Wert bringt es mit sich, weitere Gewerbeflächen-Reserven möglichst zeitnah zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Kleve verfügt zwar noch über einige freie Gewerbegrundstücke, dennoch sollte sich die Stadt zeitnah um die Ausweisung und Erschließung weiterer Gewerbeflächen intensiv bemühen, um auch zukünftig genügend Gewerbeflächen für eine gewerbliche und somit wirtschaftlich gesunde Entwicklung in Kleve ermöglichen zu können. Auch perspektivisch sind Gewerbegrundstücke in Kleve ausreichend vorhanden, da sich in den nördlichen Gewerbegebieten noch größere Flächenreserven für gewerbliche Entwicklungen befinden. Dennoch sind die entsprechenden Voraussetzungen durch Besitzverhältnisse, Erschließung sowie Baurecht zu schaffen, die in aller Regel langwierige Prozesse auslösen. Aufgrund der auch in 2019 nachhaltig guten Konjunktur konnte über das gesamte Geschäftsjahr hinweg eine durchgängig hohe Nachfrage nach Gewerbeflächen verzeichnet werden.

Im touristischen Bereich arbeitet die WTM auch mit den benachbarten Kommunen sowie weiteren Gebietskörperschaften des Niederrheins sowie Gebietskörperschaften der niederländischen Grenzregion eng zusammen, um das gemeinsame Reiseziel „Niederrhein“ zu bewerben und zu befördern. Kleve weist drei besondere touristische Ausprägungen auf, welche die WTM intensiv bewirbt und darüber hinaus Beiträge zur Weiterentwicklung leistet. Diese sind der „Fahrrad-Tourismus am Niederrhein“, die offenen Gartenlandschaften sowie der Künstler Joseph Beuys, der im Kleverland aufgewachsen ist.

Im Bereich City Marketing setzt sich die WTM kontinuierlich für eine Attraktivitätssteigerung der Klever Innenstadt als Einkaufmeile ein. Sie unterstützt dabei die in der Klever Innenstadt ansässigen Einzelhandelsunternehmen, plant, organisiert und führt Stadtfeste durch und begleitet entsprechende Fördermaßnahmen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeiten der WTM bestehen in Beratungs-, Koordinations- und Informationsdienstleistungen (z.B. durch ein umfangreiches Veranstaltungsangebot) für Betriebe, Unternehmen und Gewerbetreibende in Kleve. Letztlich ist die WTM ständig bestrebt, den Wirtschaftsstandort Kleve insgesamt weiter zu stärken, indem sie dazu beiträgt, die Weiterentwicklung von wirtschaftlich relevanten Standortfaktoren zu begleiten, zu bewerten und zu optimieren.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Die WTM erbringt ihre sämtlichen Dienstleistungen als kommunale Tochtergesellschaft unentgeltlich (freiwillige, kommunale Daseinsvorsorge (DAWI)). Nur im Bereich des Betriebs der Touristen-Information werden durch den Verkauf von Souvenirs sowie der Vermittlung von Stadtführungen sowie Übernachtungsmöglichkeiten geringe Einnahmen durch Provisionen erzielt. Aber auch vor dem Hintergrund dieser Einnahmen bleibt es das Ziel der WTM, keinen maximalen Gewinn zu generieren, erhalten. Die Kosten der Gesellschaft wurden im Berichtsjahr vollumfänglich vom alleinigen Eigentümer, der Stadt Kleve, durch entsprechende Zuschüsse getragen.

Erfolgsmaßstäbe / Kennziffern der WTM sind die Anzahl vermittelter / veräußerter Gewerbegrundstücke, der damit in Verbindung stehende direkte lokale Arbeitsplatzeffekt sowie die Summe der erfolgreich abgeschlossenen Immobilien-Projekte. Darüber hinaus ist im touristischen Bereich die Anzahl der Besucher der Tourist-Information, von vermittelten Übernachtungen sowie der vermittelten bzw. durchgeführten Stadtführungen relevant. Letztlich stellt die Anzahl von Teilnehmern an angebotenen Informations- und Netzwerkveranstaltungen eine Kennziffer für die Evaluation der angebotenen Dienstleistungen dar.

Im Immobilienbereich konnte die WTM GmbH wie im Vorjahr ein besonders gutes Ergebnis erzielen. In den neu hinzugekommenen touristischen Bereichen müssen erst zukünftig noch weitere Daten gesammelt werden, um die Beurteilung der erzielten Ergebnisse daran besser ablesen und evaluieren zu können. Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, dass trotz der Umstrukturierung im Jahr 2017 keine nennenswerten Veränderungen stattgefunden haben und dass in den beiden Kernbereichen der WTM GmbH auch im Vergleich zu den Vorjahren hinsichtlich der Kennzahlen insgesamt ein wieder gutes Ergebnis erzielt werden konnte.

a) Ertragslage

Die WTM GmbH erbringt ihre Dienstleistungen aufgrund der freiwilligen, kommunalen Daseinsvorsorge (DAWI) grundsätzlich unentgeltlich. Insofern liegt das Ziel der WTM GmbH nicht vordergründig in der Erwirtschaftung von Erträgen / Gewinnen. Auch zukünftig sind daher zwar Erträge vor allem aus dem Bereich der Tourist-Info zu erwarten, jedoch keine Gewinnmaximierung, welche die Zuschuss-Notwendigkeit der Stadt Kleve aufheben könnte / würde.

b) Finanzlage

Durch die Zuschüsse der Eigentümerin Stadt Kleve konnten alle Verbindlichkeiten der WTM GmbH termingerecht beglichen werden.

3. Finanzielle Leistungsindikatoren

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde das Vermögen für die WTM GmbH vollumfänglich aus Finanzmitteln (Betriebskostenzuschüsse) der Stadt Kleve sowie aus Erträgen aus dem Bereich der Tourist-Info geleistet.

Das Vermögen der WTM zum Bilanzstichtag 31.12.2019 bestand im Wesentlichen aus Bankguthaben in Höhe von EUR 66.743,90 (darin enthalten sind 25.000,- EUR der Stammeinlage der Gesellschaft).

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von EUR 8.668,11 ab.

Die WTM GmbH hat für die Aufrechterhaltung ihres Betriebs eine ausreichende Eigenkapitalausstattung. Ihr wurde ein Stammkapital von 25.000,- EUR übertragen. Das Sachanlagevermögen ist fristenkongruent finanziert. Ein Liquiditätsmanagement ist aufgrund der Sichtprüfung von Kontoauszügen und der monatlichen Erstellung einer internen Liquiditätsabflussübersicht kontinuierlich gegeben.

Die Beschaffung und Vorratshaltung vor allem zur Aufrechterhaltung der Büroorganisation und -kommunikation der Gesellschaft konnte vergleichbar mit anderen Dienstleistern dieser Größenordnung problemlos und im Rahmen der Planungen durchgeführt und umgesetzt werden.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden folgende Finanzierungsmaßnahmen durchgeführt:

Stadt Kleve, Betriebskostenzuschuss	600.000,00 EUR.

Die Investitionen am Betriebsstandort im Rathaus Kleve sind in der Anlage zum Anhang ersichtlich.

4. Gesamtaussage

Die WTM GmbH ist aufgrund ihrer überwiegend unentgeltlichen Tätigkeit auf die Betriebskostenzuschüsse der Stadt Kleve zwingend angewiesen.
Da die WTM GmbH zwar geringe Erträge erwirtschaftet, insgesamt jedoch weder umsatz- noch gewinnorientiert agiert, konnten die notwendigen Betriebsausgaben über Verlustzuweisungen oder Betriebskostenzuschüsse aus den Finanzmitteln des Gesellschafters Stadt Kleve oder aus der Entnahme der Barrücklage vollumfänglich geleistet werden.
Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen im Berichtsjahr jederzeit nachkommen. Verbindlichkeiten (außerhalb von bestehenden Leasing-/Miet- und Arbeitsverhältnissen) bestehen nicht.

Für die WTM GmbH war das Jahr 2019 das dreizehnte volle Geschäftsjahr. Dafür wurde ein Wirtschaftsplan erstellt, der von den Gremien der Gesellschaft (Aufsichtsrat sowie Gesellschafterversammlung) genehmigt wurde.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden die benannten zentralen Tätigkeitsschwerpunkte der WTM GmbH durch die Geschäftsführung kontinuierlich bewertet und weiter ausgebaut. Im Bereich des Citymanagements scheint es sinnvoll und ratsam, zukünftig zusätzliche Personalressourcen einzuplanen, da durch den Wegfall der lokalen Händlervereinigung (Klever City-Netzwerk (KCN)) Maßnahmen und Projekte verstärkt von der WTM GmbH wahrgenommen werden sollten.

III. Zweigniederlassungsbericht

Die WTM unterhält keine Zweigniederlassungen / Dependancen.

IV. Prognosebericht

Die Aufgaben der ehemaligen Kleve Marketing GmbH & Co KG (bzw. der Kleve Marketing Verwaltungs GmbH) wurden ab dem Jahre 2017 erfolgreich mit den bestehenden Aufgaben der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kleve GmbH kombiniert. Das Ziel, eine sinnvolle Aufgabenbündelung sowie eine noch flexiblere Personaleinsatzplanung zu erreichen, konnte somit auch im Jahre 2019 erreicht werden. Der städtische Zuschuss wurde entsprechend der Erweiterung um neue Aufgabenfelder angepasst bzw. erweitert und erfolgreich eingesetzt. Die bisherigen sowie die neuen und erweiterten Aufgabenbereiche der WTM GmbH werden auch zukünftig die Dienstleistungen der Gesellschaft ausmachen. Insofern ist davon auszugehen, dass durch den Zuschuss der Stadt Kleve als Eigentümerin die entsprechenden wirtschafts- und tourismusfördernden Dienstleistungen in Kleve angeboten, in Anspruch genommen und umgesetzt werden können.

V. Chancen- und Risikobericht

Nach dem Gesellschaftsvertrag der WTM GmbH ist die Gesellschaft verpflichtet, einen Jahresabschluss aufstellen und fachgerecht prüfen zu lassen. Aufgrund des ausschließlichen kommunalen Gesellschafteranteils ist die Gesellschaft zur Prüfung der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG verpflichtet. Dabei wird auch das Risikomanagement der Gesellschaft überprüft. Wichtigstes Kontrollinstrument der Geschäftsführung ist die Sichtprüfung von Rechnungen und Kontoauszügen sowie die monatliche Erstellung eines internen Soll-Ist-Vergleichs.

Alleiniges Risiko für die Wirtschaftlichkeit bzw. den zukünftigen Fortbestand der WTM GmbH besteht im Wegfall des Betriebskostenzuschusses an die Gesellschaft durch Beschluss des Rates der Stadt Kleve. Da die WTM GmbH durch die kommunale Daseinsvorsorge zwar geringfügig Erträge erwirtschaftet, insgesamt jedoch weder Umsatz- noch gewinnorientiert agiert, ist sie auf diese Zuschüsse zwingend angewiesen. Es ist jedoch aufgrund der jüngeren Entwicklung (Umstrukturierung 2017) derzeit nicht davon auszugehen, dass durch Kürzungen oder sogar Wegfall des städtischen Zuschusses das Agieren der WTM seitens des Rates der Stadt Kleve grundsätzlich in Frage gestellt werden wird. Es ist eher im Gegenteil davon auszugehen, dass sich durch die im Geschäftsjahr 2017 vollzogene Zusammenführung zur neuen Gesellschaft auch neue Gelegenheiten, Betätigungsfelder sowie Chancen ergeben, noch erfolgreicher die kommunalen Aufgaben der Daseinsvorsorge durch die WTM GmbH in Kleve umsetzen zu können.

KLEVE
Wirtschaft & Tourismus

Besonderes Augenmerk verursacht die im ersten Quartal 2020 aufgrund der SARS-CoV-2 Pandemie beschlossene öffentliche Kontaktsperre sowie die damit verbundenen massiven Einschränkungen des wirtschaftlichen Lebens. In der Innenwirkung bedeutet dies, dass das Personal der WTM ausreichend gegen eine Infektion geschützt werden muss. Da sich die Tourist-Information bzw. die Büros der WTM im Rathaus der Stadt Kleve befinden, sind Vorgaben des Gebäudemanagements zum Schutz bzw. zur Eindämmung der Ausbreitung der Epidemie zu beachten. Möglicherweise muss die WTM GmbH für die MitarbeiterInnen Kurzarbeiter-Geld beantragen, falls bedingt durch einbrechende Gewerbesteuer-Einnahmen die Stadtverwaltung Kleve ankündigen sollte, den Betriebskosten-Zuschuss für die WTM GmbH zu kürzen. In der Außenwirkung muss sich die WTM GmbH ggf. darauf einstellen, die Unternehmen vorrangig im Bereich Förderung und Beratung zu unterstützen. Viele Betriebe besonders aus den Branchen Handel, Gastronomie, Tourismus, Veranstaltungen sowie Kultur werden bedingt durch die Einschränkungen in wirtschaftliche Notsituationen geraten, die überbrückt werden müssen. Die WTM GmbH wird ihr Dienstleistungs- und Beratungsspektrum hier ggf. weiter ausbauen müssen.

Aufgrund der noch nie dagewesenen Situation mit ihren Konsequenzen für lokale Wirtschaft sind die Folgen jedoch für die städtische Gesellschaft aktuell nicht vollumfänglich absehbar.

Kleve, den 10.04.2020

Dr. Joachim Rasch (Geschäftsführer)

Anlage 4/8

GeWoGe Wohnungsgesellschaft GmbH für den Kreis Kleve in Kleve

Anlagen:

1. Gesellschaftszweck (= öffentliche Zwecksetzung)
2. Bilanz zum 31.12.2019
3. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
4. Organe der Gesellschaft
5. Lagebericht 2019

GeWoGe
Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Michael Dorißen

Aufsichtsrat:

Willibrord Haas, Erster Beigeordneter u. Stadtkämmerer d. Stadt Kleve
-Aufsichtsratsvorsitzender-
Karl Kreutzer, Sparkassenbetriebswirt
-stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender-

Peter Driessen, Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau
Siegbert Garisch, Dipl. Sozialpädagoge
Josef Gietemann, Geschäftsführer
Heinz Goertz, Lehrer i. R.
Gerhard Kersten, Geschäftsführer
Heinz-Joachim Schmidt, Vorstand i. R.
Günter Steins, Bürgermeister der Gemeinde Kranenburg

Gesellschafterversammlung:

Der Gesellschafter Stadt Kleve wird durch die Bürgermeisterin oder durch einen aus dem Amt gewählten Vertreter in der Gesellschafterversammlung vertreten.

GeWoGe
Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve

Gesellschafter und Gesellschafts-anteile

Stadt Kleve	525.600,00 €	53,09%
Gemeinde Kranenburg	6.200,00 €	0,63%
Gemeinde Bedburg-Hau	117.600,00 €	11,88%
Elvira Kohl, Kleve	25.400,00 €	2,57%
Fa. Paul Swertz, Kleve	1.000,00 €	0,10%
Norbert Hegholtz, Kleve	1.300,00 €	0,13%
Sparkasse Rhein-Maas	261.500,00 €	26,41%
Volksbank Kleverland eG, Kleve	12.800,00 €	1,29%
Walter Jansen, Kleve	5.200,00 €	0,53%
Fa. Jacobs/Nienhuys, Bedburg-Hau	5.200,00 €	0,53%
Gerhard Kersten, Kleve	20.600,00 €	2,08%
Lothar Claahsen, Kleve	1.100,00 €	0,11%
Fa. Fenstherm Handels GmbH, Bedburg-Hau	3.900,00 €	0,39%
Fa. Stefan Ebben, Kleve	2.600,00 €	0,26%

Gewinn/ Verlust und finanzielle Aus-wirkungen der Beteiligung:

Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 wird auf Beschluss der Gesellschafterversammlung wie folgt verteilt:
5 % Dividende auf das Stammkapital und Einstellung in andere Gewinnrücklagen.
Der Anteil 2019 für die Stadt Kleve beträgt somit 26.280,00 € (Bruttodividende)

Weitere Details können den veröffentlichten Jahresabschlüssen der GeWoGe Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve sowie dem Haushaltsplan der Stadt Kleve entnommen werden.

GeWoGe

Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve

Richard-van-de-Loo-Straße 23, 47533 Kleve

Gesellschafts-zweck:	Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben und sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar und unmittelbar) dienlich sind. Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll angemessen sein, d.h. eine Kostendeckung einschließlich angemesser Verzinsung des Eigenkapitals sowie Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens ermöglichen.
Gesellschafts-gründung:	10.07.1902
Gesellschafts-vertrag:	Fassung vom 12.01.2010
Gesellschafts-kapital:	990.000,00 €

Bilanz

Aktiva	Geschäftsjahr 2019 €	Geschäftsjahr 2019 €	Vorjahr 2018 €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.530,00	3.469,00
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	31.779.625,40		32.204.125,15
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.639.291,90		1.599.339,53
Grundstücke ohne Bauten	89.407,12		68.408,80
Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.380,00		151.205,00
Bauvorbereitungskosten	354.024,31		97.717,31
		33.995.728,73	34.120.795,79
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		270,00	270,00
Anlagevermögen insgesamt		34.004.528,73	34.124.534,79
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	1.160.915,95		1.128.171,14
Andere Vorräte	3.578,08		5.842,95
		1.164.494,03	1.134.014,09
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	12.645,45		11.266,52
Sonstige Vermögensgegenstände	9.269,20		15.297,57
		21.914,65	26.564,09
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		573.487,64	595.581,18
Umlaufvermögen insgesamt		1.759.896,32	1.756.159,36
Bilanzsumme		35.764.425,05	35.880.694,15

Passiva	Geschäftsjahr 2019 €	Geschäftsjahr 2019 €	Vorjahr 2018 €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		990.000,00	990.000,00
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	495.000,00		495.000,00
Bauerneuerungsrücklage	11.100.000,00		10.400.000,00
Andere Gewinnrücklagen	2.560.647,45		2.453.382,19
		14.155.647,45	13.348.382,19
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	857.097,03		856.765,26
Einstellung in Gewinnrücklagen	700.000,00		700.000,00
		157.097,03	156.765,26
Eigenkapital insgesamt		15.302.744,48	14.495.147,45
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		140.325,45	129.096,70
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.760.988,36		19.646.818,90
Erhaltene Anzahlungen	1.328.152,50		1.298.647,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	80.586,80		80.587,87
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151.627,46		230.396,23
		20.321.355,12	21.256.450,00
Bilanzsumme		35.764.425,05	35.880.694,15

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2019 - 31.12.2019

	Geschäftsjahr 2019		Vorjahr 2018
	€	€	€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	4.175.772,65		4.112.166,96
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	23.625,00	4.199.397,65	24.150,00
Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		32.744,81	-16.263,32
Andere aktivierte Eigenleistungen		36.440,22	27.477,32
Sonstige betriebliche Erträge		62.465,37	84.689,66
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		1.518.061,15	1.527.885,56
Rohergebnis		2.812.986,90	2.704.335,06
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	448.985,79		440.752,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	114.416,84	563.402,63	108.367,34
davon für Altersversorgung 26.890,22 € (Vj.: 26.273,82 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		671.814,79	604.509,63
Sonstige betriebliche Aufwendungen		384.368,54	343.937,35
Erträge aus anderen Finanzanlagen	5,28		5,28
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	392,00	397,28	1.001,60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		236.953,44	255.593,41
Steuern vom Einkommen		-0,85	-0,87
Ergebnis nach Steuern		956.845,63	952.182,79
Sonstige Steuern		99.748,60	95.417,53
Jahresüberschuss		857.097,03	856.765,26
Einstellung in Gewinnrücklagen		700.000,00	700.000,00
Bilanzgewinn		157.097,03	156.765,26

Organe der Gesellschaft

Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt unverändert 990.000,00 € und verteilt sich wie folgt:

Stadt Kleve	525.600,00 €
Gemeinde Bedburg-Hau	117.600,00 €
Gemeinde Kranenburg	6.200,00 €
Sparkasse Rhein-Maas, Kleve	261.500,00 €
Elvira Kohl, Kleve	25.400,00 €
Gerhard Kersten, Kleve	20.600,00 €
Volksbank Kleverland eG, Kleve	12.800,00 €
Walter Jansen, Kleve	5.200,00 €
Firma Jacobs/Nienhuys, Bedburg-Hau	5.200,00 €
Firma Fenstherm Handels GmbH, Bedburg-Hau	3.900,00 €
Firma Stefan Ebben, Kleve	2.600,00 €
Norbert Hegholtz, Kleve	1.300,00 €
Lothar Claahsen, Kleve	1.100,00 €
Firma Paul Swertz, Kleve	1.000,00 €
	990.000,00 €

Beteiligungsverhältnis

Die Höhe eines Geschäftsanteiles beträgt 1,00 € und gewährt eine Stimme.

Das Beteiligungsverhältnis entfällt mit 649.400 Stimmen = 65,6 % auf die öffentliche Hand und mit 340.600 Stimmen = 34,4 % auf wirtschaftliche Unternehmen und natürliche Personen.

Gesellschafterversammlung

Am 28. November 2019 fand die letzte ordentliche Gesellschafterversammlung statt. Die im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 nach Gesetz und Satzung erforderlichen Beschlüsse wurden ordnungsgemäß gefasst.

Aufsichtsrat

Willibrord Haas, 1. Beigeordneter der Stadt Kleve
- Aufsichtsratsvorsitzender -
Karl Kreutzer, Sparkassenbetriebswirt
- stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender -
Peter Driessen, Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau
Siegbert Garisch, Diplom-Sozialpädagoge
Josef Gietemann, Geschäftsführer
Heinz Goertz, Lehrer i. R.
Gerhard Kersten, Geschäftsführer
Heinz-Joachim Schmidt, Vorstand i. R.
Günter Steins, Bürgermeister der Gemeinde Kranenburg

Ausschüsse des Aufsichtsrates

Bauausschuss
Siegbert Garisch
Josef Gietemann
Heinz Goertz
Willibrord Haas
Gerhard Kersten
Karl Kreutzer

Rechnungsprüfungsausschuss
Peter Driessen
Heinz-Joachim Schmidt

Geschäftsführung

Michael Dorißen
- alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer seit dem 1. März 2003 -

Team GeWoGe

v. r.
Michael Dorißen,
Kristina Kaets,
Sven Hessel,
Monika Peerenboom,
Oliver Deckers,
Thomas Esser,
Uwe Lousée,
Erika Jerkel-Peters

Lagebericht

1. Grundlagen des Unternehmens und Rahmenbedingungen

1.1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der GeWoGe Wohnungsgesellschaft mbH sind die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung sowie der Erwerb und die Veräußerung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen nebst sonstigen Geschäften, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind. Kerntätigkeitsfeld ist die Errichtung und Vermietung von Häusern und Wohnungen in Kleve und näherer Umgebung.

Mit dem vorrangigen Ziel einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung soll auch eine angemessene Preisbildung bei der Überlassung von Wohnraum erfolgen.

1.2. Mitgliedschaft in wohnungswirtschaftlichen Organisationen

Das Unternehmen gehört folgenden wohnungswirtschaftlichen Organisationen an:

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V.
Arbeitgeberverband der Wohnungswirtschaft e.V.
vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.
Arbeitsgemeinschaft der Wohnungsunternehmen Duisburg-Niederrhein
Arbeitsgemeinschaft niederrheinischer Wohnungsgenossenschaften
Haus- und Grundbesitzerverein Kreis Kleve e.V.

1.3. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das weltwirtschaftliche Umfeld der deutschen Wirtschaft hat sich seit 2018 deutlich eingetrübt. Gebremst durch die von den USA ausgehenden handelspolitischen Konflikte und den hiermit einhergehenden Unsicherheiten wuchs die Weltwirtschaft 2019 mit nur wenig Schwung. Insgesamt expandierte das globale Bruttoinlandsprodukt nach vorläufigen Zahlen um 3,6 %, wobei insbesondere die fortgeschrittenen Volkswirtschaften in der Summe ein niedriges Wachstum (1,8 %) aufzuweisen hatten. Aber auch die Dynamik in den Schwellenländern kühlte sich spürbar ab. Im Jahr 2020 wird sich die globale konjunkturelle Dynamik im Durchschnitt der Erwartungen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute mit 3,7 % kaum beleben. Damit läge das jahresdurchschnittliche Wachstum der Weltwirtschaft in etwa auf dem langjährigen Durchschnitt von 3,5 % (1980-2019).

Im Euroraum hat sich die flächendeckende Erholung des Jahres 2018 weiter fortgesetzt. Allerdings ist auch hier die Dynamik im Laufe des Jahres 2019 in allen Ländern bis auf Litauen (+3,8 %) deutlich zurückgegangen. Der internationale Konflikt zwischen den USA und China sowie die Unsicherheit über die Einführung weiterer Zölle dämpfen den Außenhandel und beeinträchtigen die Investitionsbereitschaft. Auch der Handelsstreit zwischen den USA und der EU könnte wieder aktuell werden. Sollten die USA tatsächlich Importzölle auf Automobile aus der EU einführen würde dies einen deutlich negativen

Einfluss auf die europäischen Exporte in die USA haben, hiervon vor allem die deutsche Automobilindustrie betroffen wäre. Weiterhin stellt der vertraglich nicht geregelte Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ein erhebliches Risiko für Europa dar. Bei einem Austritt ohne Vertrag dürfte der internationale Handel Großbritanniens durch Zölle und Zollkontrollen stark eingeschränkt werden. Dies würde nicht nur die Wirtschaft in GB, sondern auch seine Handelspartner stark belasten. Für das Jahr 2020 erwarten die Institute für die Eurozone wenig Impulse und mit 1,2 % ein ähnlich hohes Wachstumstempo wie im vergangenen Jahr.

Die deutsche Wirtschaft ist 2019 im zehnten Jahr in Folge gewachsen und verzeichnet damit die längste Wachstumsperiode im vereinten Deutschland. Allerdings hat das Wachstum 2019 deutlich an Schwung verloren. Zur Jahresmitte ist die deutsche Wirtschaft nur knapp an einer rechnerischen Rezession vorbei geschrammt. Im Mittel des Jahres lag das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 0,6 % höher als im Vorjahr. In den beiden vorangegangenen Jahren war das Bruttoinlandsprodukt stärker gestiegen, 2017 um 2,5 % und 2018 um 1,5 %. Auch verglichen mit dem Durchschnittswert der Jahre 2008 bis 2018 von +1,3 % ist die deutsche Wirtschaft 2019 schwächer gewachsen und zeigt sich im Kern aktuell deutlich geteilt. Das Baugewerbe befindet sich nach wie vor in einer Boomphase und expandiert kräftig. Trotz der vielfach beklagten Kapazitätsengpässe und dem Fachkräftemangel konnte es mit einem Plus von 4,0 % den stärksten Zuwachs verzeichnen. Solides Wachstum zeigten auch die konsumnahen Dienstleistungen, wohingegen sich nahezu alle Bereiche der Industrie in einer Rezession befinden.

Der deutsche Arbeitsmarkt zeigte sich trotz der gebremsten Konjunktur auch in 2019 sehr robust. Die Wirtschaftsleistung wurde von 45,3 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland und damit gut 400.000 Personen mehr als im Jahr 2018 erbracht. Der Anstieg beruht vor allem auf einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Wie schon in den Vorjahren überwogen eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland die altersbedingten demografischen Effekte. Die Arbeitslosenquote betrug im Jahr 2019 5,0 % gegenüber 5,2 % im Jahr 2018.

1.4. Wohnungswirtschaftliche Lage

Die gesamten Bauinvestitionen übertrafen die Wachstumsrate des Vorjahres mit einer Steigerung von 3,8 % deutlich, wobei der Wohnungsbau sich mit einem Anstieg von 4,0 % wie auch in den Vorjahren überdurchschnittlich entwickelte. In den Neubau und die Modernisierung der Wohnungsbestände flossen 2019 rund 228 Milliarden €. Die gute Entwicklung der Einkommen und die weiterhin historisch niedrigen Zinsen für Baugeld werden die Nachfrage nach Wohnimmobilien auch 2020 anheizen. Hinzu kommen kräftige Impulse des Staates, wie das neu eingeführte Baukindergeld und Sonderabschreibungen für den Mietwohnungsbau. Im Jahr 2019 dürften nach letzten Schätzungen Genehmigungen für rund 351.000 neue Wohnungen und damit 1,3 % mehr als im vorangegangenen Jahr auf den Weg gebracht worden sein. Problematisch ist hierbei jedoch die Situation des Bauüberhangs zu sehen, also der Wohnungen, deren Bau zwar genehmigt, aber deren Fertigstellung noch auf sich warten lässt. Bis Ende 2019 betraf dies 730.000 Wohnungen. Neben verlängerten Planungsverfahren fehlen auch die Kapazitäten, genehmigte Vorhaben zeitnah umzusetzen. Die Anzahl der Beschäftigten im Wohnungsbau stieg im zurück liegenden Jahrzehnt um lediglich 25 %, die Auftragsbestände haben sich im gleichen Zeitraum nahezu verdreifacht.

Mit dem Ziel, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen und bezahlbares Wohnen zu stärken hat die Bundesregierung im August 2019 ein Wohn- und Mietenpaket beschlossen. Unter anderem wird hiermit die Mietpreisbremse um fünf weitere Jahre verlängert und zugleich auch verschärft. Ob hierdurch gerade einkommensschwachen Mietern geholfen wird oder sich die Situation eher verschlimmert, weil Investitionen in Neubau und Bestand behindert werden, wird sich zeigen.

Des Weiteren ist Mitte vergangenen Jahres auch eine neue Verordnung zur Absenkung der Kappungsgrenze bei Mieterhöhungen in Kraft getreten, die eine Anpassung des Mietzinses innerhalb von drei Jahren weiterhin auf 15 % beschränkt. Dies gilt für Gebiete, in denen eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen gefährdet ist. Kleve wird hier weiterhin zugeordnet. Dies bestätigt auch eine neue Wohnungsmarktstudie für den Kreis Kleve, die insbesondere für die Stadt Kleve starke Einwohnergewinne prognostiziert und darüber hinaus aktuell ein hohes Mietpreis- und ein überdurchschnittliches Nachfrageniveau bestätigt. Des Weiteren bestätigt die Studie eine große Diskrepanz zwischen angebotenem und nachgefragtem Wohnraum. Während im Kreis überwiegend mittelgroße Wohnungen zwischen 70 und 90 m² im oberen Preissegment angeboten werden liegt der Interessensschwerpunkt auf kleinen Wohnungen bis 55 m² sowie auf nahezu allen Wohnungsgrößenklassen im preisgünstigen Segment. Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen uns in dem Bestreben, neben der Modernisierung, der Instandhaltung und Pflege unserer Wohnanlagen auch die Erhöhung unseres Bestandes weiterhin voran zu treiben. Eine große Herausforderung hierbei bleibt, dies in hoher Qualität für alle Nutzergruppen zukunftssicher umzusetzen und zugleich bezahlbar zu gestalten.

2. Geschäftsverlauf

2.1. Haus- und Wohnungsbestand

In der ersten Jahreshälfte wurden 8 Häuser mit 38 Wohneinheiten in der Spyckstraße in Kleve abgerissen und somit die ersten Voraussetzungen für unsere Neubaumaßnahme „Wohnpark Spyck“ geschaffen.

Einschließlich der Fremdverwaltung von 23 Häusern mit 36 Wohnungen erstreckt sich unsere Verwaltungsleistung hiernach auf insgesamt

143 Häuser mit 708 Wohneinheiten.

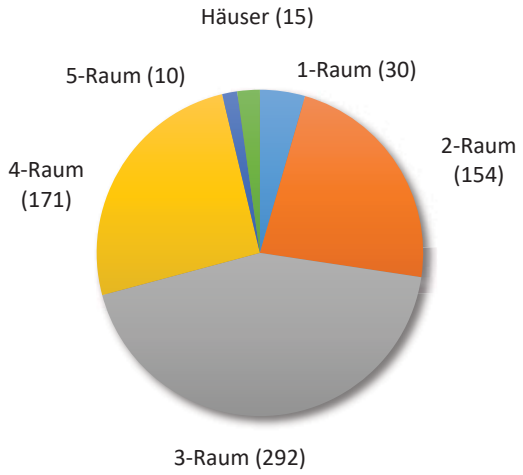
Der eigene Bestand gliedert sich wie folgt:

	Gebäude	Wohn-einheiten	gewerbl. Einheiten	Garagen / Einstellplätze	Wohnfläche qm
Kleve	115	647	3	294	45.029
Bedburg-Hau	5	25		9	1.543
Objektbestand am 31.12.2019	120	672	3	303	46.572

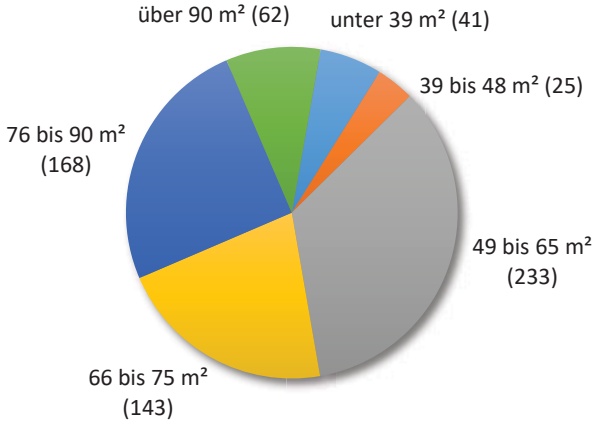
Unsere Liegenschaften weisen eine Größenordnung von 96.195 m² aus. Bis auf 1.328 m² Erbbaugrundstücke stehen 94.867 m² im Eigentum der Gesellschaft.

Der Wohnungsbestand weist nachstehende Größen und Wohnflächen auf:

Wohnungsgrößen zzgl. KDB



Wohnflächen



Hiervon unterliegen noch 163 Wohnungen der Mietpreis- und Belegungsbindung, 509 Wohnungen entfallen auf den freifinanzierten Bereich.

2.2. Vermietungssituation

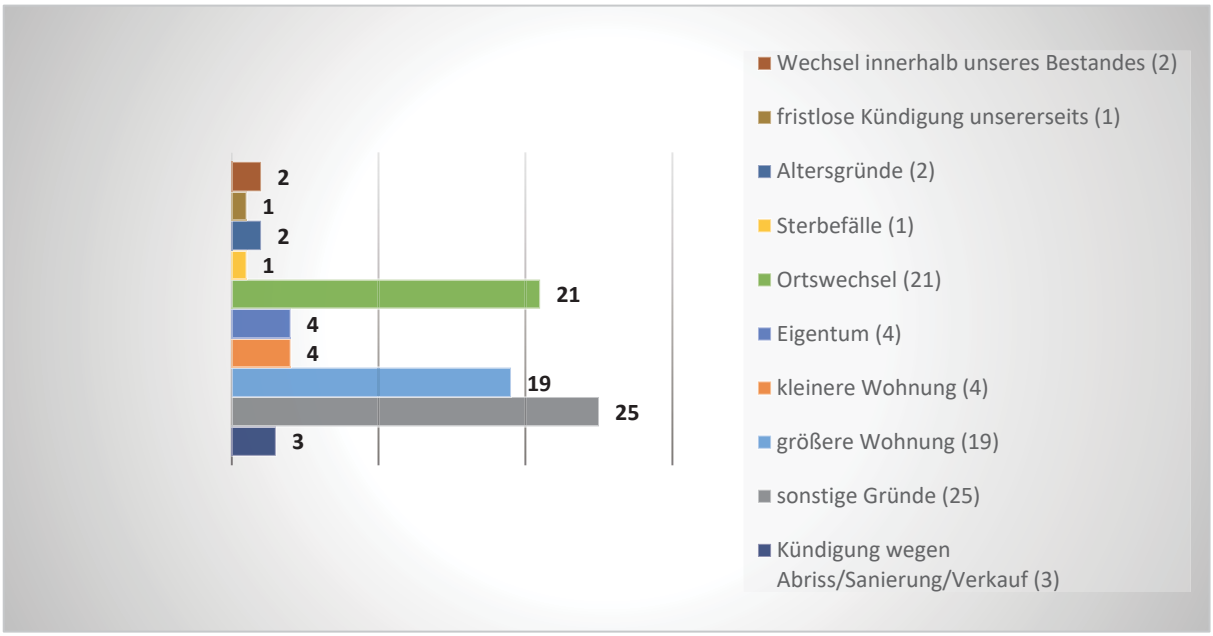
Die durchschnittliche monatliche Nettokaltmiete je m² Wohnfläche betrug im Berichtsjahr 5,42 € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 0,10 € gestiegen. Die Erhöhung resultiert hauptsächlich aus der ganzjährigen Auswirkung der Erstvermietung unserer Neubau- und Kernsanierungsobjekte mit entsprechend höheren Neubaumieten sowie dem Abgang der Altbauten in der Spyckstraße. Als Bruttowarmmiete waren 2019 durch unsere Mieter im Durchschnitt 7,68 € (Vorjahr 7,44 €) aufzuwenden.

Die Wohnraumnachfrage befindet sich weiterhin auf einem hohen Level. Insofern war eine nahtlose Anschlussvermietung fast ausnahmslos zu realisieren. Erlösschmälerungen, die auf vermietungsbedingte Leerstände beruhen, sind in Folge dessen mit knapp 8 T€ marginal.

Zum Ende des Berichtsjahres standen zur Durchführung umfangreicher Kernsanierungs- bzw. Abrissmaßnahmen insgesamt 21 Wohnungen frei. Die hieraus resultierende Leerstandsquote für den gesamten Bestand beträgt 3,1 % (Vj. 8,2 %). Vermietungsbedingt war kein Leerstand zu verzeichnen und somit eine Vollvermietung gegeben.

Die Fluktuation ist gegenüber dem Ausnahmewert aus dem Vorjahr (64) mit 82 Kündigungen wieder gestiegen, liegt aber mit 11,7 % vermietungsbedingten Wohnungswechseln im Bereich der vergangenen Jahre. Vorrangige Gründe, das Vertragsverhältnis zu beenden, waren wie in den zurückliegenden Jahren die Wohnungsgröße und eine örtliche Veränderung. Dass diese Umstände jedoch für mehr als die Hälfte aller Wohnungswechsel entscheidend waren, ist außergewöhnlich und hauptsächlich der mit der Vermietung von Wohnungen mit kleineren Zuschnitten einhergehenden Mieterklientel geschuldet.

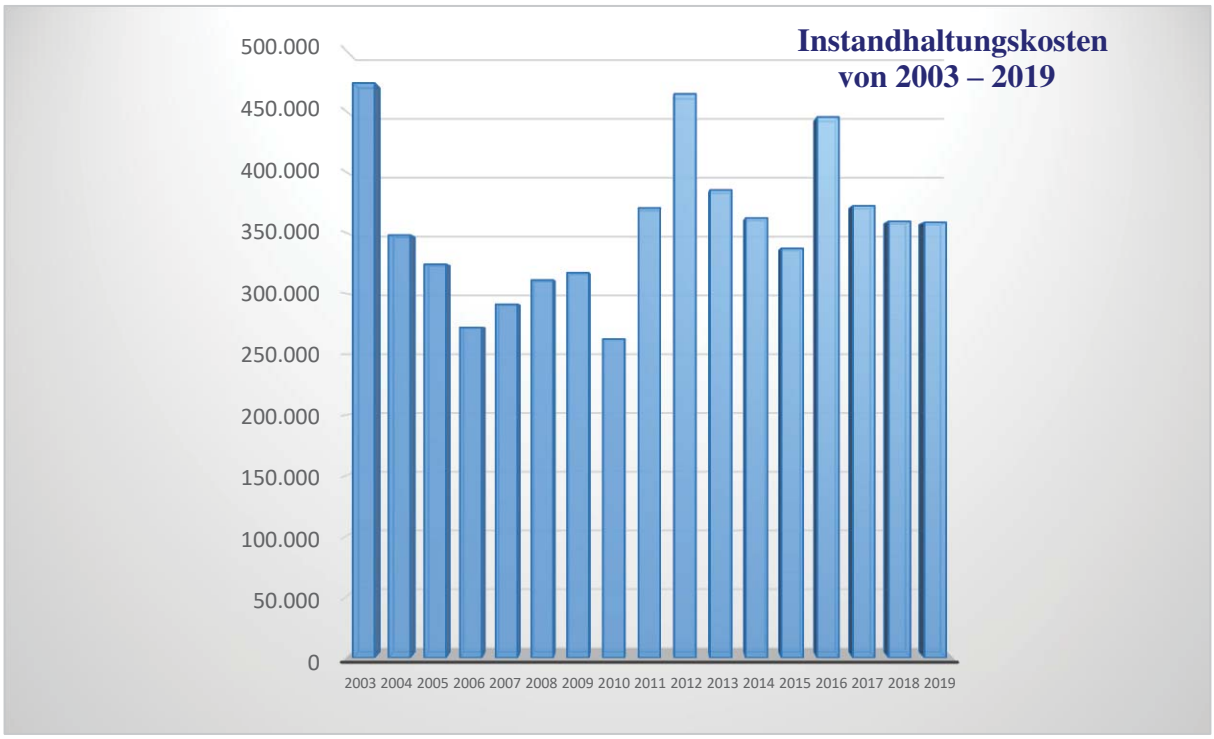
Gründe für Kündigungen im Jahr 2019



2.3. Modernisierung und Instandhaltung

Die Aufwendungen für die Instandhaltung und Modernisierungen zur Steigerung des Wohnwertes waren im Berichtsjahr mit insgesamt 358 T€ mit dem Vorjahr (359 T€) quasi identisch. Die erstatteten Versicherungsschäden mit 43 T€ und Zuschüsse in Höhe von 12 T€ wurden bei diesem Ergebnis bereits berücksichtigt.

Größere Maßnahmen betrafen die Renovierung und barrierearme Umgestaltung von Wohnungen mit 49 T€, die Erneuerung von Fenstern mit 21 T€ sowie äußere Anstricharbeiten mit 18 T€. Des Weiteren sind in den Instandhaltungskosten noch 55 T€ für weitere Fenstererneuerungen und Wohnungssanierungen als Rückstellung enthalten, die zu Beginn des Jahres 2020 zur Ausführung kamen.



2.4. Neubau und Sanierung

Im Zuge unserer Neubaumaßnahme „Klimaschutzsiedlung Richard-van-de-Loo-Straße“ hatten wir unseren Mietern zugesagt, die Fertigstellung des Quartiers gemeinsam zu feiern. Es war uns eine große Freude, dieses Versprechen im Rahmen eines Straßenfestes mit unseren Mietern im Juni vergangenen Jahres einlösen zu können. Die bei der Tombola erzielten Einnahmen und Spenden wurden der Initiative „Wir helfen Ben“ zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle Unterstützer.

Impressionen Straßenfest Richard-van-de-Loo-Straße

Nach der Kernsanierung unserer Wohngebäude Klombeckstraße 39-43 in Kleve haben wir im Frühjahr 2019 die Außenanlage fertig gestellt und hierbei auch Unterstell- sowie Auflademöglichkeiten für Zweiräder geschaffen.

Im ersten Straßenabschnitt der Spyckstraße, ruhig und fußläufig zur Klever Innenstadt gelegen, ist die Errichtung einer neuen Wohnsiedlung mit großem Wiedererkennungswert und einer hohen Aufenthaltsqualität geplant.

Die Ende der 50er bis Anfang der 60er Jahre entstandenen 8 Mehrfamilienhäuser mit 38 Wohnungen waren unter energetischen Gesichtspunkten und mit dem Ziel einer barrierefreien Gestaltung nicht sanierungsfähig.

Nach Entkernung wurden die Gebäude in der 1. Jahreshälfte 2019 abgerissen.

Der 1. Baustein der neuen Siedlung „Wohnpark Spyck“ beinhaltet die Schaffung von 63 Wohneinheiten verteilt auf 4 Häuser und eine Tiefgarage mit ausreichender Zahl an Stellplätzen auch für Fahrräder. Grundstückszukäufe sollen der Bebauung den nötigen Freiraum geben und die Wohnqualität wesentlich erhöhen. Optional werden wir in einem 2. Schritt 8 Einfamilienhäuser errichten und hiermit unsere Siedlung komplettieren.

Sämtliche Gebäude werden im Passivhausstandard erstellt. Unser Wohnbaukonzept mit den geplanten Wohnumfeld- und energetischen Maßnahmen haben wir im Frühjahr 2019 einer Auswahlkommission des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie NRW in Düsseldorf vorstellen dürfen und mit Datum vom 2. Mai 2019 auch für dieses Vorhaben den Status „Klimaschutzsiedlung NRW“ verliehen bekommen.

Von dem Beginn der Neubaumaßnahme ist nach Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen in der 2. Jahreshälfte 2020 auszugehen. Hiernach rechnen wir für den 1. Baustein von einer Bauzeit von gut 2 Jahren.

2.5. Jubiläen

Eine besondere Freude ist uns auch immer die Beglückwünschung unserer langjährigen Mieter zu ihren Mietjubiläen. In den geführten Gesprächen und durch die jahrzehntelangen Vertragsverhältnisse erfahren wir immer wieder Bestätigung für unsere bestandserhaltenden und zukunftsweisenden Investitionen, vorrangig jedoch für die Betreuung unserer Mieter als Kunden.

Zu ihrem 50-jährigen Mietjubiläum konnten wir im vergangenen Jahr Frau Lamberta Geurts aus der Eichenstraße 16 in Kleve - Materborn gratulieren.

In Kleve-Kellen konnte Frau Mechtilde Rütjes aus der Lambertstraße 3 sogar ihr 55-jähriges Mietjubiläum feiern, ebenso wie auch die beiden Damen Henriette Kaus und Brigitte Gietmann aus der Briener Straße 90.

3. Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

3.1. Ertragslage

Der im Geschäftsjahr 2019 erzielte Jahresüberschuss setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	2019		2018		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse (einschließlich Bestandsveränderungen)	4.233	97,8	4.120	97,4	113
Andere aktivierte Eigenleistungen	36	0,8	27	0,6	9
Gesamtleistung	4.269	98,6	4.147	98,0	122
Andere betriebliche Erträge	60	1,4	84	2,0	-24
Betriebsleistung	4.329	100,0	4.231	100,0	98
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.518	35,1	1.528	36,1	-10
Personalaufwand	563	13,0	549	13,0	14
Abschreibungen	616	14,2	605	14,3	11
Andere betriebliche Aufwendungen	150	3,5	156	3,7	-6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237	5,5	255	6,0	-18
Gewinnunabhängige Steuern	100	2,3	95	2,2	5
Aufwendungen für die Betriebsleistung	3.184	73,6	3.188	75,3	-4
Betriebsergebnis	1.145	26,4	1.043	24,7	102
Finanzergebnis	0		1		-1
Neutrales Ergebnis	-288		-187		-101
Jahresüberschuss	857		857		0

Mit unserem Kerngeschäft, der Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes, konnten wir das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 102 T€ steigern. Die gestiegenen Umsatzerlöse, überwiegend bedingt aus der ganzjährigen Auswirkung der Erstvermietung des 6-Familienhauses in der Richard-van-de-Loo-Straße sowie der Modernisierungsmaßnahme Klombeckstraße 39-43, bestimmen das Betriebsergebnis mit 1.145 T€. Das neutrale Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der außerplanmäßigen Abschreibung der Gebäude Schweinemarkt und Regenbogen mit 56 T€, den Abrisskosten der Häuser in der Spyckstraße mit 215 T€ sowie dem anteiligen Aufwand für die EDV-Umstellung auf die wohnungswirtschaftliche ERP-Software Wodis Sigma mit 19 T€. Der sich hiernach ergebende Jahresüberschuss ist mit dem Vorjahr identisch und beträgt 857 T€.

3.2. Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich, nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst, wie folgt dar:

Vermögensstruktur	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Langfristige Vermögenswerte					
Immaterielle Vermögensgegenstände	9	0,0	3	0,0	6
Sachanlagen	33.995	95,1	34.121	95,1	-126
	34.004	95,1	34.124	95,1	-120
Kurzfristige Vermögenswerte					
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	1.165	3,2	1.134	3,1	31
Flüssige Mittel	573	1,6	596	1,7	-23
Übriges Umlaufvermögen	22	0,1	27	0,1	-5
	1.760	4,9	1.757	4,9	3
Gesamtvermögen/Bilanzsumme	35.764	100,0	35.881	100,0	-117
Kapitalstruktur					
Eigenkapital					
Langfristig					
Gezeichnetes Kapital	990	2,8	990	2,8	0
Rücklagen	14.155	39,6	13.348	37,2	807
Bilanzgewinn (ohne Ausschüttung)	107	0,3	107	0,3	0
	15.252	42,7	14.445	40,3	807
Kurzfristig					
vorgesehene Ausschüttung	50	0,1	50	0,1	0
	15.302	42,8	14.495	40,4	807
Fremdkapital					
Langfristig					
Rückstellungen	43	0,1	42	0,1	1
Verbindlichkeiten	18.761	52,5	19.647	54,8	-886
	18.804	52,6	19.689	54,9	-885
Kurzfristig					
Rückstellungen	97	0,3	87	0,2	10
Erhaltene Anzahlungen	1.328	3,7	1.299	3,6	29
Übrige Verbindlichkeiten	233	0,6	311	0,9	-78
	1.658	4,6	1.697	4,7	-39
Gesamtkapital/Bilanzsumme	35.764	100,0	35.881	100,0	-117

Die Bilanzsumme reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 117 T€ auf 35.764 T€.

Beim Anlagevermögen stehen den Zugängen durch Investitionen einschließlich Eigenleistungen von 552 T€ planmäßige Abschreibungen i.H.v. 616 T€ und außerplanmäßige Abschreibungen von 56 T€ gegenüber. Die Investitionen betrafen im Wesentlichen Bauvorbereitungskosten mit 256 T€ für die geplante Klimaschutzsiedlung „Wohnpark Spyck“ und nachträgliche Herstellungskosten i.H.v. 283 T€. Das Anlagevermögen beträgt wie im Vorjahr 95,1 % der Bilanzsumme. Es ist vollständig durch Eigenkapital und langfristige Fremdmittel einschließlich langfristiger Rückstellungen gedeckt.

Bei den unfertigen Leistungen mit 1.161 T€ handelt es sich um mit den Mietern noch nicht abgerechnete Heiz- und andere Betriebskosten. Ihnen stehen erhaltene Anzahlungen von 1.328 T€ gegenüber.

Das langfristige Eigenkapital erhöht sich um 807 T€ auf 15.252 T€. Damit beläuft sich die Eigenkapitalquote auf 42,7 % im Vergleich zum Vorjahr mit 40,3 %.

Die Verbindlichkeiten aus der Dauerfinanzierung verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 886 T€. Den Valutierungen von Umfinanzierungsdarlehen von 5.700 T€ stehen planmäßige Tilgungen von 1.023 T€ und vorzeitige Rückzahlungen infolge von Umfinanzierungen von 5.563 T€ gegenüber.

Bei den kurzfristigen übrigen Verbindlichkeiten handelt es sich mit 232 T€ um Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (152 T€) sowie aus Verbindlichkeiten aus Vermietung (81 T€).

3.3. Finanzlage

Im Rahmen unseres Finanzmanagements achten wir vorrangig auf eine termingerechte Erfüllung sämtlicher Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den finanzierenden Banken. Darüber hinaus gilt es, die Zahlungsströme so zu gestalten, dass neben einer von unseren Gesellschaftern als angemessen angesehenen Dividende weitere Liquidität geschöpft wird für eine solide Finanzierung unserer Modernisierungs- und Neubauvorhaben.

Die Mittelherkunft und die Mittelverwendung ergeben sich aus der folgenden Kapitalflussrechnung:

	2019 T€	2018 T€
Jahresüberschuss	857	857
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (davon außerplanmäßige Abschreibungen in 2019 von T€ 56)	672	605
Zunahme der langfristigen Rückstellungen	1	1
Cashflow	1.530	1.463
Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des AV	0	184
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	10	-10
Zu-/Abnahme der unfertigen Leistungen sowie anderer Aktiva	-26	12
Ab-/Zunahme der erhaltenen Anzahlungen und anderer Passiva	-49	56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.465	1.705
Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-552	-2.925
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-552	-2.925
Valutierung von Darlehen (einschließlich Umfinanzierungen)	5.700	1.200
Auszahlung von Dividenden	-50	-50
Planmäßige Tilgung von Darlehen	-1.023	-1.019
Vorzeitige Rückzahlungen/Umfinanzierung von Darlehen	-5.563	-125
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-936	6
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-23	-1.214
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	596	1.810
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	573	596

Für die vorzeitige Rückzahlung von NRW.BANK-Mitteln sowie von variablen Darlehen wurden zur Umfinanzierung neue günstige Fremdmittel i.H.v. 5.700 T€ aufgenommen. Mit dem Ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit (1.465 T€) konnten über die planmäßige Tilgung unserer Darlehen hinaus die Anlaufkosten unserer Neubaumaßnahmen finanziert werden. Die zum Ende des Berichtsjahres vorhandenen flüssigen Mittel i.H.v. 573 T€ dienen als Eigenmittel für geplante Investitionsmaßnahmen. Aus einem weiteren bereits abgeschlossenen Darlehensvertrag mit langer zinsfreier Bereitstellung können für beabsichtigte Grundstückskäufe zusätzlich 400 T€ valutiert werden. Des Weiteren verfügt unser Unternehmen für kurzfristige Überziehungen über verbindliche Kreditlinien i.H.v. 150 T€.

3.4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Bedeutsame finanzielle Leistungsindikatoren und wesentliche Kennzahlen im Vergleich zu den Vorjahren:

	in	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Bilanzsumme	T€	35.764	35.881	35.351	32.746	30.794	24.747	21.709	22.238	21.085	18.939	17.946	18.187	18.633	15.079	14.158
Eigenkapital	T€	15.302	14.495	13.688	12.627	11.308	10.047	9.385	8.997	8.213	7.494	6.948	6.386	5.829	5.210	4.748
Eigenkapitalquote	%	42,8	40,4	38,7	38,6	36,7	40,6	43,2	40,5	38,9	39,6	38,7	35,1	31,3	34,6	33,5
Eigenkapitalrentabilität	%	5,6	5,9	8,1	11,0	11,6	7,1	4,7	9,3	9,4	8,2	9,1	9,8	11,9	10,1	8,8
Jahresüberschuss	T€	857	857	1.111	1.393	1.311	712	437	834	769	595	611	606	669	506	396
Cashflow	T€	1.530	1.463	1.574	1.937	1.342	1.113	799	1.122	933	891	791	842	831	751	636
durchschnittl. Sollmiete	€/m²/mtl.	5,42	5,32	5,18	4,98	4,66	4,49	4,26	4,08	3,83	3,65	3,53	3,50	3,35	3,30	3,23
durchschnittl. Betriebskosten	€/m²/mtl.	2,26	2,12	2,21	2,18	2,02	2,05	2,15	2,12	2,03	2,03	2,03	2,09	1,91	1,87	1,72
durchschnittl. Instandhaltungskosten	€/m²/mtl.	0,65	0,63	0,66	0,79	0,64	0,71	0,76	0,88	0,70	0,51	0,62	0,61	0,57	0,54	0,64
gewichteter eigener Wohnungsbestand	WE	775	800	777	777	696	665	664	696	703	670	674	672	670	661	662
Fluktuationsquote	%	12,2	9,1	13,7	11,2	13,1	10,9	9,6	12,3	11,1	12,3	12,6	12,6	11,2	10,2	14,2
davon maßnahmebedingt	%	0,5	1,1	2,0	0,3	2,5	0,8	0,0	3,7	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Leerstandsquote am Bilanzstichtag	%	3,1	8,2	8,8	6,4	6,2	4,5	2,9	7,4	6,4	4,6	4,6	3,9	3,0	3,0	3,0
davon vermietungsbedingt	%	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,0	0,3	0,2	1,1	0,5	0,5	0,8	0,3	0,3	0,8

4. Berichterstattung über die öffentliche Zwecksetzung

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft ist dieser Verpflichtung, auch unter Berücksichtigung einer angemessenen Preisbildung bei der Wohnraumvermietung, stets nachgekommen.

5. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Unser Risikomanagementsystem basiert im Wesentlichen auf der kontinuierlichen Überprüfung und Abgleichung aller Unternehmensplanzahlen (Wirtschaftsplan als Rentabilitäts- und Liquiditätsplan, Investitionspläne etc.). Außerdem werden externe Beobachtungsbereiche, wie insbesondere die Entwicklung des Wohnungs- und Kapitalmarktes, in die Betrachtung einbezogen. So können Veränderungen rechtzeitig erkannt und wesentliche negative Einflüsse auf die Unternehmensentwicklung abgewendet werden. Größere oder gar bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Wie bereits in den vergangenen Jahren sind vermietungsbedingte Leerstände auch in der Zukunft nicht zu erwarten. Aufgrund der stabilen städtebaulichen und sozialen Entwicklung unserer bewirtschafteten Wohngebiete, der nachhaltig gesicherten Wettbewerbsposition und der ebenso wirtschaftlichen wie fairen Mietpreisgestaltung ist eine weiterhin gute Vermietungssituation gegeben.

Wesentliche Risiken aus Zahlungsstromschwankungen oder hinsichtlich der Liquidität sind nicht erkennbar. Durch unsere Nutzungs- und Mietverträge ist ein kontinuierlicher Mittelzufluss vorhanden. Aufgrund der verstärkten Wohnraumnachfrage sind die Mietpreise in Kleve in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Bei der Anpassung unserer Bestandswohnungen an die Marktmieten sowie nach Modernisierungen und Neubaumaßnahmen berücksichtigen wir bei der Festsetzung der Mietpreise nach Möglichkeit auch immer eine soziale Komponente. Somit wären Mietpreissteigerungen, sollten diese erforderlich werden, auch kurzfristig umzusetzen und zu erzielen.

Bei der Neuvermietung von Wohnungen erfolgt eine standardisierte Bonitätsprüfung potenzieller Mieter. Darüber hinaus sichert unser aktives Forderungsmanagement die kontinuierlichen Zahlungseingänge und kann möglichen Versäumnisausfällen zeitnah entgegen wirken. Weiter steigende Mieten, auch bedingt durch die Erhöhung von Betriebskosten, die vermieterseitig nur bedingt zu beeinflussen sind, könnten die Zahlungsmoral beeinträchtigen. Das Risiko von Mietausfällen ist in Einzelfällen vorhanden, in seiner Gesamtheit ist es jedoch als gering zu erachten. Unsere aktuellen Forderungsausfälle sind marginal und derzeit zeichnen sich auch keine Vermietungsrisiken ab.

Die Möglichkeit auch in Zukunft bezahlbaren Wohnraum zu erstellen und anbieten zu können wird erheblich erschwert durch die unverhältnismäßig stark gestiegenen Baukosten. Ein Faktor sind die durch den Gesetzgeber kontinuierlich erhöhten Anforderungen bei Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen. Darüber hinaus treibt die starke Bautätigkeit die Preise enorm. Historisch niedrige Kapitalkosten, einhergehend mit ebenso geringen Renditen am Kapitalmarkt, beflügeln die Investitionsbereitschaft. Hierdurch sind auch die am Bau tätigen Firmen über die Maßen ausgelastet, was die Preise, die Bauzeiten und die Qualität der Ausführungen negativ beeinflusst.

Eine nachhaltige Zinswende könnte zu einem erheblichen Zinsaufwand führen, der beim derzeit hohen Mietzinsniveau nicht zu kompensieren wäre. Wir haben die Rückzahlung unserer Darlehensverbindlichkeiten im Wesentlichen mit langfristigen Festzinssatzkrediten zu günstigen Konditionen und mit unterschiedlichen Ablaufterminen vereinbart und hiermit das Risiko minimiert. Des Weiteren haben wir das aktuell historisch niedrige Zinsniveau genutzt und die noch vorhandenen Altverträge mit öffentlichen Mittel nach einer Umfinanzierung vorzeitig zurückgezahlt. Nach Ablauf der Nachwirkungsfrist am 31.12.2029 sind dann bindungsfreie Vermietungen und Mietanpassungen möglich.

Für das kommende Geschäftsjahr erwarten wir die Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung unserer Gesellschaft. Nach dem für das Geschäftsjahr 2020 aufgestellten Wirtschaftsplan erwarten wir einen Jahresüberschuss i.H.v. 930 T€, der im Wesentlichen durch unseren Kernbereich, der Hausbewirtschaftung, bestimmt wird. Größere Positionen bedingt durch den Abgang von Altobjekten wurden hierbei bereits berücksichtigt. Wir weisen darauf hin, dass die Parameter, die unseren Berechnungen und Einschätzungen zu Grunde liegen, aufgrund der aktuell aufgetretenen weltweiten Krisensituation neu zu bestimmen sind und infolgedessen zu wesentlichen Ergebnisveränderungen führen können.

Seit Anfang 2020 hat sich das Corona-Virus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie in den letzten Wochen zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen, als auch im Wirtschaftsleben geführt. Und dies wird nach aktuellen Einschätzungen noch zunehmen. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkungen schon heute zuverlässig einzuschätzen. Es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Verzögerungen bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen sowie verspätete Mietzahlungen und auch -ausfälle sind realistische Szenarien.

Dank sei an dieser Stelle den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft ausgesprochen, die durch ihr freundliches und engagiertes Verhalten wesentlich zum guten Ergebnis beigetragen haben.

Bei den Mitgliedern des Aufsichtsrates bedanke ich mich für die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Allen, die mit unserem Unternehmen verbunden sind und ihren Familien wünsche ich in dieser schwierigen Zeit die nötige Stärke, Zuversicht und vor allem, bleiben Sie gesund.

Kleve, den 18. März 2020

GeWoGe Wohnungsgesellschaft mbH
für den Kreis Kleve in Kleve
Die Geschäftsführung

Dorißen

Technologie-Zentrum Kleve GmbH

Anlagen:

1. Gesellschaftszweck (=öffentliche Zwecksetzung)
2. Bilanz zum 31.12.2019
3. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
4. Lagebericht 2019

Technologie-Zentrum Kleve GmbH

Gewinn/ Verlust und finanzielle Auswirkungen der Beteiligung:

Nach § 6 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages werden evtl. entstehende Verluste von den Gesellschaftern mit einer Stammeinlage von 3.700 € bis zu einer maximalen Höhe von 2.550 € jährlich übernommen.
Von Gesellschaftern mit Stammeinlagen von insgesamt 4.900,00 € bzw. 4.950,00 € werden evtl. entstehende Verluste bis zu einer maximalen Höhe von 3.400,00 € jährlich übernommen. Dies gilt jedoch nicht für die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve, solange diese Gesellschafterin ist.
Deren anteiliger Verlust wird von den übrigen Gesellschaftern mitgetragen. Gesellschafter mit höheren Stammeinlagen haben einen entsprechenden höheren Anteil am Verlust zu übernehmen.
Darüber hinausgehende Verluste bis zu einer maximalen Höhe von 104.800 Euro werden von dem Gesellschafter Stadt Kleve im Rahmen der rechtsverbindlichen Erklärung vom 18.12.1986 übernommen.

Für das Geschäftsjahr 2019 wurden Verluste in Höhe von 83.958,99 € übernommen.

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:
Dr. Andreas Henseler
Dr. Joachim Rasch

Beirat:

Wilfried Röth	Beiratsvorsitzender/ Sparkasse Rhein Maas
Hans-Josef Kuypers	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
Sonja Northing	Stadt Kleve
Frank Ruffing	Volksbank Kleverland e.G.
Dr. Oliver Locker-Grütjen	Hochschule Rhein-Waal
Matthias Wulfert	Niederrheinische IHK

Beobachter / Stadtverordnete der Stadt Kleve:
Prof. Dr. Hasan Alkas
Heinz Goertz
Susanne Siebers
Friedrich Teigelkötter
Werner Verhoeven

Technologie-Zentrum Kleve GmbH

Boschstraße 16, 47533 Kleve

Gesellschafts-zweck:	Gegenstand des Unternehmens der Betrieb des Technologie-Zentrums Kleve, das im Eigentum der Stadt Kleve steht und das die Gesellschaft von dieser gepachtet hat. Die Gesellschaft ist u.a. auch berechtigt, andere Gesellschaften zu gründen oder sich zusammen mit Dritten an Gesellschaften zu beteiligen deren Tätigkeit dem Gesellschaftszweck dienlich und deren Haftung beschränkt ist. Zwecke des Technologie-Zentrums sind insbesondere - Hilfestellung bei Existenzgründungen, vornehmlich im Bereich neuer Technologien - Unterstützung der Wirtschaftsförderung und Beitrag zum wirtschaftlichen Bekanntheitsgrad der Region - qualifizierte Weiterbildung von Kräften der Wirtschaft
Gesellschafts-gründung:	22.12.1986
Gesellschafts-vertrag:	Fassung vom 08. Dezember 2005
Gesellschafts-kapital:	48.200,00 €

Gesell-schafter und Gesellschafts-anteile:			
	Stadt Kleve	22.300 €	46,27 %
	Sparkasse Rhein-Maas (vormals: Sparkasse Kleve)	4.950 €	10,26 %
	Volksbank Kleverland e.G.	4.950 €	10,26 %
	Sparkasse Rhein-Maas (vormals: Stadtsparkasse Emmerich-Rees)	4.900 €	10,17 %
	Hochschule Rhein-Waal	3.700 €	7,68 %
	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	3.700 €	7,68 %
	Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve	3.700 €	7,68 %

Technologie-Zentrum Kleve GmbH, Kleve

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.971,25	2.286,25
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.175,59	16.871,27
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.283,20		12.667,41
2. Sonstige Vermögensgegenstände	71.590,87	80.874,07	55.999,46
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.219,74	50.388,97
		103.240,65	138.213,36

Anlage 1/1

Technologie-Zentrum Kleve GmbH, Kleve

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		48.200,00	48.200,00
II. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.463,09	0,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		14.180,03	51.512,22
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.957,71		29.074,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.707,87		4.855,74
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.731,95	39.397,53	4.570,95
		103.240,65	138.213,36

Anlage 1/2

Technologie-Zentrum Kleve GmbH, Kleve

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	198.776,91	209.518,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	28.645,49	23,95
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	61.639,02	58.544,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.247,62	29.959,74
	91.886,64	88.504,12
4. Abschreibungen		
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	35.187,63	5.308,65
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	195.114,85	203.618,74
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32,51	43,32
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.966,13	1.998,22
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8,58	11,17-
9. Ergebnis nach Steuern	96.708,92-	89.832,80-
10. Sonstige Steuern	0,07	0,23
11. Erträge aus Verlustübernahme	96.708,99	89.833,03
12. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Anlage 2/1

Technologie-Zentrum Kleve GmbH, Kleve

Lagebericht

A. Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf

Das Technologie-Zentrum Kleve war im gesamten Jahr 2019 sehr gut ausgelastet. Auch die Gewerbehalle war durchgängig vermietet.

Bei der Auswahl unserer Mieter gehen wir nach wie vor strikt nach dem von der Gesellschafterversammlung genehmigten Drei-Säulen-Modell aus. So unterliegen unsere Mieter mindestens einem der drei folgenden Kriterien:

a. Existenzgründer
b. Aus- und Fortbildung
c. Wirtschaftsförderung

Als nicht spezialisiertes Technologie-Zentrum im ländlichen Raum ist die Struktur unserer Mieter heterogen. Der Charakter des TZK ist insofern eher an die Ausrichtung eines klassischen Gründer- und Dienstleistungszentrum angelehnt. Nach wie vor ist dabei erkennbar, dass der Dienstleistungssektor eine dominierende Rolle einnimmt. Im Technologie-Zentrum sind Firmen tätig, die industrie- (B2B) als auch verbrauchernahe (B2C) Dienstleistungen anbieten. Im Bereich Aus- und Fortbildung bieten die ansässigen Unternehmen und Institutionen ein breites Fortbildungsangebot, das unsere Unterrichtsräume teilweise auch an den Wochenenden auslastet.

Die Eigenveranstaltungen des Technologie-Zentrums spielen nach wie vor eine wirtschaftsfördernde Rolle und haben daher nur einen geringen ökonomischen Effekt, da Veranstaltungen wie z.B. Existenzgründungsseminare kostenlos angeboten und durchgeführt werden.

Im Jahr 2019 wurden 192 persönliche sowie 451 telefonische Existenzgründungsberatungen im TZK ansässigen Starter-Center Niederrhein der IHK durchgeführt. Die Zahl der Beratungen ist erneut rückläufig, da frei gesetzte Arbeitnehmer aufgrund der guten Konjunktur eher eine neue Stelle fanden und insofern die Neigung sich selbstständig zu machen, weniger ausgeprägt war.

Technologie-Zentrum Kleve GmbH, Kleve

Lagebericht

Marketing des Zentrums

Das TZK besitzt aktuell keine eigene Internetzpräsenz, sondern ist weiterhin im Internetauftritt der Stadt Kleve integriert. Hier werden die Ansprechpartner sowie grundlegende Informationen über das Zentrum vorgestellt. Für die Bewerbung von Veranstaltung und Vernetzung der Mieter wesentlicher ist die eigene Facebook-Präsenz (@tzkleve) auf der regelmäßig mit Informationen zu gründungsrelevanten Themen, Veranstaltungshinweisen des Zentrums und News rund um das TZK und seine Mieter zu finden sind. Zudem wurde mittels Google My Business der auch über Google-Maps angezeigte Eintrag aktualisiert.

Über die durch die Niederrheinische IHK in der Hochschule Rhein-Waal angebotene Gründungsberatung für Studierende sowie die Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum für Forschung, Innovation und Transfer der Hochschule Rhein-Waal (ZFIT), der Niederrheinischen IHK sowie dem TZK im Rahmen der Innovations- und Gründungsinitiative Niederrhein (IGNI) wurden neu konzipierte Veranstaltungen wie der Pressure Cooker-Workshop innerhalb des Zentrums durchgeführt und Hinweise auf die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten im Zentrum gegeben.

Projekt „Netzwerkzentrum“

Durch die in 2019 mögliche Auflösung des Treuhandvermögens der BRUT EWIV konnten die Rahmenbedingungen im Zentrum für kollaboratives Arbeiten mit dem Projekt „Netzwerkzentrum“ optimiert werden.

Folgende Maßnahmen wurden u.a. umgesetzt:

- Ausstattung der Konferenzräume mit moderner Medientechnik und flexibler einsetzbarem Mobiliar. Der Einsatz moderner pädagogischer Konzepte sowie agiler Arbeitsmethoden ist dort nun insgesamt möglich.
- Erhöhung der Aufenthaltsqualität in den öffentlichen Bereichen des Zentrums.
- Einrichtung eines Netzwerkraumes für Arbeitsbesprechungen, kreative Entwicklungsprozesse, Entwicklung von Kollaborationsideen verschiedener Mieter. Der Raum ist mit einem 3D-Drucker ausgestattet und auch von Externen anzumieten. Der Einsatz von Kreativtechniken wird durch die Raumausstattung ermöglicht.

Technologie-Zentrum Kleve GmbH, Kleve

Lagebericht

- Erhöhung der Nutzbarkeit des Konferenzraumes 87 durch die Schaffung von Gruppenarbeitsinseln sowie der Ausstattung mit flexiblerem Mobiliar und verschieden Mittel für Präsentationen (Whiteboards, Moderationswände, 16:9-Beamerfläche, Flipcharts, Visualizer).
- Einrichtung eines Glasfaserzugangs. Ausweitung der Möglichkeit fester IP-Adressen für Mieter zur Anbindung an externe Server.

Gesellschafterzusammensetzung

Auf Seiten der Gesellschafter haben sich in 2019 keine Änderungen ergeben. Mit allen Gesellschaftern wird eine enge Zusammenarbeit praktiziert, um das Zentrum und die dortigen Chancen für Gründer noch sichtbarer zu machen.

Mietersituation

Im Laufe des Jahres 2019 sind 2 Mieter ausgezogen. Es konnten insgesamt 5 Firmen als Mieter neu für das Zentrum gewonnen werden. Damit lagen 5 neue Mietverträge zum Geschäftsjahresschluss 2019 vor. Zwischenzeitlich standen im TZK keine Räume mehr für eine weitere Vermietung zur Verfügung. Die Stadt Kleve hat im Verlauf des Jahres aufgrund der geschlossenen Raumsituation und des externen Zugangs ihr Interesse an einem Umzug des FB 50-Projektes „Fokus Arbeit“ in die Räume 5-10 kenntlich gemacht und mit der Renovierung der Räume begonnen. Ein Bezug erfolgt Anfang 2020. Dadurch konnte der aufgrund seiner zusammenhängenden Struktur schwer kleinteilig zu vermietende Trakt insgesamt dauerhaft vergeben werden. Gleichzeitig werden so Büroräume frei, die für eine Einzelvermietung zur Verfügung stehen.

Die hohe Auslastung und die wieder zunehmende Zahl von Mietern mit innovativen und technologieorientierten Geschäftsmodellen war mit Grundlage für die Einrichtung eines Glasfaserzugangs, die weitere Professionalisierung der Netzwerkbetreuung durch einen externen Dienstleister sowie die Umsetzung des Projektes „Netzwerkzentrum“.

Technologie-Zentrum Kleve GmbH, Kleve

Lagebericht

Ertragslage

a) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse der TZK GmbH bestehen im Wesentlichen aus Erlösen aus der Vermietung von Büroflächen mit Festlaufzeiten von maximal einem Jahr sowie aus kurzfristiger Vermietung von Veranstaltungsräumen für Seminare, Tagungen und Präsentationen sowohl an Mieter als auch an externe Interessenten. Hinzu kommen Erlöse aus Infrastrukturleistungen wie Frankier- und Kopierdienste.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 von 210T€ auf 199 T€ in 2019 gesunken. Mit einer Auslastung von ca. 90% der vermietbaren Flächen kann dennoch von einer guten Auslastung gesprochen werden.

b) Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis hat von -88 T€ im Jahr 2018 auf -94 T€ im Jahr 2019 verändert. Ursache hierfür ist im Wesentlichen der Rückgang der Umsatzerlöse 11 T€ und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 9 T€.

c) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis in Höhe von 2 T€ hat sich aufgrund niedrigen Zinsniveaus der vergangenen Jahre gegenüber 2018 nicht verändert.

d) Ergebnis vor Verlustübernahme

Insgesamt wurde ein Ergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von -97 T€ erzielt, welches gegenüber dem Vorjahr um 7 T€ gesunken ist.

e) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Aufgrund der Verlustübernahmen konnte ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt werden.

Finanzlage

Das Eigenkapital beträgt unverändert zum Vorjahr 48,2 T€. Die Eigenkapitalquote beträgt 46,6% und ist als angemessen anzusehen. Die Liquidität ist im Wesentlichen durch die jährlichen Zuschüsse der Stadt Kleve gewährleistet.

Technologie-Zentrum Kleve GmbH, Kleve

Lagebericht

Vermögenslage

Die Bilanzsumme verringerte sich von 138 T€ auf 103 T€.

Wesentlichste Vermögensposten sind die Forderungen an Gesellschafter mit einem Anteil von 59,8 % an der Bilanzsumme.

B. Nachtragsbericht

Der Lagebericht enthält alle Vorgänge, die das Geschäftsjahr 2019 betreffen. Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres, die eine wesentliche Veränderung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergeben, haben sich nicht ergeben.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Prognosebericht

Die Gesellschafter der TZK GmbH mit einer Stammeinlage von 3.700 € haben sich, mit Ausnahme der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve und der Hochschule Rhein Waal verpflichtet, eventuell entstehende Verluste bis zu einer maximalen Höhe von je 2.550 € jährlich zu übernehmen. Darüber hinaus gehende Verluste werden von der Stadt Kleve bis zu maximal 104.814,84 € jährlich gedeckt.

Für 2020 ist, wie in den Vorjahren, aufgrund der vorgenannten Regelung, mit einem ausgeglichenen Ergebnis zu rechnen.

Risikobericht

a) Mietausfallrisiko

Das größte Risiko einer Ergebnisverschlechterung liegt in der Auslastung des angemieteten Gebäudes. Die aktuellen Mietverträge haben überwiegend eine Laufzeit von einem Jahr. Potenzielle Mieter werden hinsichtlich ihrer Bonität vor Abschluss der Verträge durch einschlägige Maßnahmen überprüft.

b) Mietausfallrisiko aufgrund schadenbedingter Unvermietbarkeit

Nach wie vor sind alle wesentlichen Risiken des TZK durch den Gemeindeversicherungsverband abgesichert. Für alle wesentlichen denkbaren Schadensfälle, die zu unerwarteten Kostenbelastungen führen könnten, bestehen Versicherungen.

c) Forderungsausfälle

Für alle Forderungen, bei denen berechtigte Zweifel an der Einbringbarkeit bestehen, wurden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

d) Liquiditätsrisiken

Liquiditätsrisiken bestehen für die TZK GmbH grundsätzlich durch folgende Umstände:

1. Die Gesellschafter reduzieren oder streichen die Verlustübernahme
2. Die Miet-Auslastung der TZK GmbH reduziert sich signifikant
3. Durch Unfälle oder Katastrophen kommt es zu schadensbedingten Unvermietbarkeiten
4. Die Mietnachfrage sinkt aufgrund der Einrichtung eines neuen Innovationszentrums durch die Stadt Kleve und die Hochschule Rhein-Waal und der Ankündigung einer mittelfristigen Schließung des TZK
5. Die SARS-CoV-2 Pandemie führt zu Ausfällen bei den Mieteinnahmen durch Zahlungsunfähigkeit der Mieter.

Die vorgenannten Risiken sind insgesamt als wenig wahrscheinlich einzustufen. Eine Ausnahme bildet die im ersten Quartal 2020 aufgrund der SARS-CoV-2 Pandemie beschlossene öffentliche Kontaktsperre sowie die damit verbundenen massiven Einschränkungen des wirtschaftlichen Lebens. Aufgrund der noch nie dagewesenen Situation sind die Folgen nicht realistisch einzuschätzen. Für 2020 ist jedoch von einem Rückgang der Mieteinnahmen durch Zahlungsunfähigkeit/Insolvenzen einzelner Mieter zu rechnen.

Kleve, den 16. April 2020

Dr. Joachim Rasch Dr. Andreas Henseler

Grenzland Draisine GmbH

Anlagen:

1. Gesellschaftszweck (= öffentliche Zwecksetzung)
2. Bilanz zum 31.12.2019
3. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
4. Lagebericht 2019

Grenzland-Draisinen GmbH

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Gerd Scholten

Aufsichtsrat:

Günter Steins (Vorsitzender)	Bürgermeister Gemeinde Kranenburg
Sonja Northing	Bürgermeisterin Stadt Kleve
vert. d. Benjamin Schwaak	stellv. Fachbereichsl. Finanzen u. Liegenschaften der Stadt Kleve
Sylvia Fleuren	Wethouder Gemeinde Berg en Dal
Werner Verhoeven	
Christian Kersten	
Dave van Loon	
Josef Ingenbleek	

Gesellschafterversammlung:

Sonja Northing	Bürgermeisterin Stadt Kleve
vert. d. Benjamin Schwaak	stellv. Fachbereichsl. Finanzen u. Liegenschaften der Stadt Kleve
Josef Ingenbleek	Ratsmitglied Gemeinde Kranenburg
Dave van Loon	Ratsmitglied Gemeinde Berg en Dal

Grenzland-Draisinen GmbH

Bahnhofstraße 15, 47533 Kleve

Gesellschafts-zweck:	Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, weitere touristische Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Kleve- Kranenburg-Groesbeek, im Sinne der Fremdenkehrsförderung zu schaffen z.b. durch die Anlegung eines Radweges. Hierzu zählt der technische Betrieb (Handbetrieb), die kaufmännische Verwaltung des Geschäftsbetriebes und die touristische Vermarktung der Draisinenbahn.
Gesellschafts-gründung:	21.08.2008
Gesellschafts-vertrag:	08.04.2008
Gesellschafts-kapital:	30.000 €
Gesell-schafter und Gesellschafts-anteile	Stadt Kleve 10.000,00 €* 33,30% Gemeinde Kranenburg 10.000,00 €* 33,30% Gemeinde Berg en Dal 10.000,00 €* 33,30%
Gewinn/ Verlust und finanzielle Aus-wirkungen der Beteiligung:	Die Gesellschafterversammlung hat am 01.07.2020 den Jahresabschluss zum 31.12.2019 festgestellt und beschließt nach vorheriger Prüfung durch den Aufsichtsrat die Verwendung des Ergebnisses. Der Jahresabschluss der Grenzland-Draisinen GmbH wird mit einer Bilanzsumme von 79.240 € sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresgewinn von 452,77 € festgestellt.

Anlage I

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.238,00	4.693,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.334,00		7.745,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	429,00		592,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.398,00		46.860,00
		47.161,00	55.197,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse und Waren		12.845,71	10.584,69
Übertrag		65.244,71	70.474,69

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage		120.000,00	120.000,00
III. Verlustvortrag		-130.773,36	-121.702,88
IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		452,77	-9.070,48
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		7.697,50	6.897,50
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8.436,95 (Euro 11.445,83) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 7.782,54)	8.436,95		19.228,37
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.817,00 (Euro 5.162,00)	5.817,00		5.162,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.932,71 (Euro 3.662,72)	4.932,71		3.662,72
			28.053,09
Übertrag	19.186,66	27.376,91	26.124,14

Anlage I

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		65.244,71	70.474,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.115,00		5.369,02
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.757,51		6.722,45
		8.872,51	12.091,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.353,78	3.296,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.769,00	1.330,30
		79.240,00	87.193,35

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	19.186,66	27.376,91	26.124,14
			28.053,09
4. Sonstige Verbindlichkeiten	32.676,43		33.016,12
		51.863,09	61.069,21
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 30.000,00 (Euro 30.000,00)			
- davon aus Steuern Euro 1.583,65 (Euro 1.819,18)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.676,43 (Euro 3.016,12)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 30.000,00 (Euro 30.000,00)			
		79.240,00	87.193,35

Anlage II

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		**270.986,05**	270.800,47
2. Gesamtleistung		**270.986,05**	270.800,47
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	250,00		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	486,78		4.586,87
		736,78	4.586,87
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.266,06		578,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.776,75		6.067,37
		3.510,69	6.645,47
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	103.285,26		98.981,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	23.984,73		22.920,72
		127.269,99	121.901,89
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**14.848,23**	16.327,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	34.744,99		43.821,05
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.982,37		3.363,14
c) Reparaturen und Instandhaltungen	25.217,23		38.555,37
d) Fahrzeugkosten	5.674,71		1.568,00
e) Werbe- und Reisekosten	19.763,23		22.294,17
f) Kosten der Warenabgabe	0,00		250,00
g) Verschiedene betriebliche Kosten	34.454,76		27.797,61
			137.649,34
Übertrag	123.837,29	**126.093,92**	130.512,52

Anlage II

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	123.837,29	**126.093,92**	130.512,52
			137.649,34
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		410,64
i) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.119,80		175,05
		124.957,09	138.235,03
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**572,06**	1.235,97
9. Ergebnis nach Steuern		**564,77**	-8.958,48
10. Sonstige Steuern		**112,00**	112,00
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		**452,77**	-9.070,48

Anlage IV

Grenzland-Draisine GmbH
Bahnhofstraße 15
47559 Kranenburg

Bericht über das Geschäftsjahr 2019

Gründung 8. April 2008
Handelsregister HRB 9270 beim Amtsgericht Kleve

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Der Draisinen-Betrieb startete Ende April 2008 auf der seit 1992 stillgelegten Bahntrasse zwischen Kleve, Kranenburg und Groesbeek.

Möglich wurde der Draisinen-Betrieb durch eine Projektförderung der Europäischen Union im Rahmen des Interreg III Programms. Von den Gesamtkosten von rd. 1,8 Mio. € zur Errichtung des Draisinen-Betriebs hat die Europäische Union rd. 1,2 Mio. € getragen. Die Gemeente Groesbeek rd. 0,1 Mio. €, die Stadt Kleve rd. 0,3 Mio. € und die Gemeinde Kranenburg rd. 0,2 Mio. €. Die Stadt Kleve und die Gemeinde Kranenburg sind Eigentümer der Bahnstrecken geworden; die Bahnstrecke auf der niederländischen Seite wurde von Pro Rail zur Nutzung überlassen. Es werden verschiedene Touren von Groesbeek, Kranenburg und Kleve angeboten. Die Strecken sind jeweils nur in eine Fahrtrichtung geöffnet. Die Ersterfahrungen aus dem Draisinen-Betrieb in 2008 als auch die Veränderungen in der Betriebsführung durch die Installation eines Betriebsleiters haben dazu geführt, dass die wesentlichen Ziele Optimierung des Personaleinsatzes, der Infrastruktur als auch die regionale Zusammenarbeit mit Dritten erreicht werden konntetruktur als auch die regionale Zusammenarbeit mit Dritten erreicht werden konnte.

2. Forschung und Entwicklung

Die Struktur der Grenzland-Draisine GmbH ist auf den Betrieb des Draisinen-Betriebs beschränkt. Der Bereich Forschung und Entwicklung ist daher unerheblich.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das neue grenzüberschreitende touristische Angebot entwickelte sich sehr schnell zu einem rollenden Erfolgsmodell. In der Saison 2019 haben rd. 27.000 Draisinen-Fahrgäste das touristische Angebot genutzt (2009 = 40.058, 2010 = 37.803, 2011 39.482, 2012 35.560, 2013 = 33.700, 2014 = 29.600, 2015 = 26.800, 2016 = 27.600, 2017 = 27.700, 2018 = 27.200). Somit konnte im Jahr 2019 die Fahrgastzahl des Vorjahres in etwa zwar erreicht werden, jedoch konnte die gewünschte Erhöhung der Fahrgastzahlen nicht erzielt werden. Ein Grund hierfür, liegt wie im Jahr zuvor, hauptsächlich an 2 heißen Sommerphasen in den Ferien 2019 von mehr als 35 Grad, so dass gerade in dieser Zeit viele Spontanbucher ausgeblieben sind. Die stärksten Nutzungstage sind der Samstag mit 8.577 und der Sonntag mit 6.458 Buchungen. 11.189 Gäste nutzten die Tour von Kleve nach Kranenburg und umgekehrt 4.116 Gäste, 7.220 Gäste von Kranenburg nach Groesbeek und umgekehrt 4.684.

Damit wurde auch im zwölften Jahr der Zweck des Unternehmens Betrieb der Draisinen-Bahn umgesetzt. Neben dem Betrieb, die kaufmännische Verwaltung sowie die touristische Vermarktung verfolgt die Gesellschaft den Zweck weitere touristische Infrastrukturmaßnahmen entlang der stillgelegten Bahnstrecke im Sinne der Fremdenverkehrsförderung zu schaffen.

Die gebuchten Zusatzleistungen durch Gäste betrugen in 2019 insgesamt 2.759 rd. 10 %. Dabei wurden Bourengolf mit 775 und das Grillangebot mit 1.018 Arrangements am häufigsten nachgefragt.

Auf der Internetseite der Grenzland-Draisine GmbH sind alle wesentlichen Informationen zu Abfahrtszeiten, Reservierungen, touristische Angebot der Region als auch die Kooperationspartner aufgeführt – Internet: www.grenzland-draisine.eu.

2. Geschäftsverlauf und Lage

a. Ertragslage

	2019	2018
Umsatzerlöse	270.986,05 €	270.800,47 €
Sonstige Erträge	736,78 €	4.586,87 €
Zinsen & ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	3.510,69 €	6.645,47 €
Personalaufwand	127.269,99 €	121.901,89 €
Abschreibungen	14.848,23 €	16.327,46 €
Sonstiger Aufwand	125.529,15 €	139.471,00 €
Ergebnis nach Steuern	564,77 €	- 8.958,48 €
Steuern	112,00 €	112,00 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	**452,77 €**	**- 9.070,48 €**

Es wird vorgeschlagen, den Jahresgewinn auf das neue Geschäftsjahr zu übertragen.

b. Finanzlage

	2019	2018
Anlagevermögen	52.399,00 €	59.890,00 €
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzung	26.841,00 €	27.303,35 €
Gesamt Aktiva	**79.240,00 €**	**87.193,35 €**

a. Vermögenslage

	2019	2018
Eigenkapital	19.679,41 €	19.226,64 €
Rückstellungen	7.697,50 €	6.897,50 €
Verbindlichkeiten	51.863,09 €	61.069,21 €
Gesamt Passiva	**79.240,00 €**	**87.193,35 €**

Die finanziellen Verpflichtungen konnten im Jahre 2019 erfüllt werden. Unter Einbeziehung der Finanzplanung war die Zahlungsbereitschaft jederzeit gesichert.

3. Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umsatzentwicklung und
- Betriebsergebnis

Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben, der Umsatz pro Mitarbeiter beträgt T€ 35.

Aufgrund der erfreulichen Entwicklung unseres Betriebsergebnisses (+ T€ 9,5) konnten wir gegenüber Wettbewerbern eine verbesserte Ertragslage ausweisen.

4. Gesamtaussage

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als gut ein.

Unsere Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist erfreulich.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Wir konnten im Berichtsjahr bei allen Lieferverbindlichkeiten durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge realisieren.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie die Rückstellungen sind durch liquide Mittel und das Warenlager gedeckt.

III. Zweigniederlassungsbericht

Es bestehen keine Zweigniederlassungen.

IV. Prognosebericht

Der Draisinen-Betrieb läuft praktisch störungsfrei. 2019 nutzten rd. 27.000 Fahrgäste die Draisine. Bei den Fahrgästen ist gegenüber dem Vorjahr ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Als Grund für diese negative Entwicklung sind unter anderem die heißen Sommerphasen in den Ferienmonaten Juli und August. Um in den nächsten Jahren Umsatzverluste aufzufangen, wurde für das Jahr 2020 eine Preiserhöhung für die angebotenen Draisinen-Fahrten beschlossen. So kosten die Fahrten am Wochenende in Zukunft 16,- € statt wie bisher 14,- € pro erwachsene Person. An Werktagen 12,- € statt 11,- €. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen die Hälfte des Fahrpreises. Außerdem wird den Fahrgästen bei einer Buchung bis zum 31.03.2020 ein Frühbucherrabatt von 10 % eingeräumt. Zielsetzung für die Zukunft sollte sein, die Fahrgastzahlen zu stabilisieren bzw. stetig leicht zu steigern. Das geplante Online-Buchungssystem und Online-Zahlungssystem wurde wie geplant installiert. Als weitere Dienstleistung für den Fahrgast ist die EC-Zahlung möglich.

V. Chancen- und Risikobericht

Das Risikomanagement basiert im Wesentlichen auf der kontinuierlichen Überprüfung und Abgleich aller Unternehmensplanzahlen sowie die störungsfreie Durchführung des Fahrbetriebs. So können Veränderungen rechtzeitig erkannt und wesentliche negative Unternehmenseinflüsse abgewendet werden.

Risiken, die die Ertrags-, Finanz- oder Vermögenslage dauerhaft negativ beeinflussen können, sind erkennbar. Das Ergebnis ist gegenüber dem Vorjahr positiv. Der Jahresüberschuss beträgt 452,77 € (Vorjahr Jahresfehlbetrag -9.070,48 €). Es wurden Maßnahmen vorbereitet und umgesetzt, die sowohl beim Ertrag als auch beim Aufwand dauerhafte Verbesserungen ermöglicht haben. Damit ist sichergestellt, dass der Draisinen-Betrieb weiterhin von vielen Besucher/innen als touristische Attraktion wahrgenommen wird.

Kranenburg, 26.03.2020

Gerd Scholten

Geschäftsführer

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Umweltbetriebe der Stadt Kleve

Anstalt des öffentlichen Rechts

(USK AöR)

Entwurf

Wirtschaftsplan

der

KLEVE USK

Umweltbetriebe der Stadt Kleve - AöR

für das

Wirtschaftsjahr

2021

Wirtschaftsplan der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR für das Wirtschaftsjahr 2021

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	27.870.550 €
im Ertrag auf	29.884.300 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	14.055.774 €
in der Ausgabe auf	14.055.774 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von 5.596.505 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

7.444.079 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000 €

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 01.01.2021 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. **Die Erläuterungen dazu sind auszugsweise**.
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.

Betriebsbereich Gesamt 2021

Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	23.512.533		24.431.000			
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge	1.363.557		1.421.500			
+ Umsatzerlöse sonstige	311.758		437.800			
= Umsatzerlöse GESAMT	25.187.848	27.260.668	26.290.300	26.816.000	27.352.500	27.900.000
+ Andere Erlöse Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	2.191.765		2.609.000			
+ Andere Erlöse Weiterberechnungsaufträge	2.500		5.000			
+ Andere Erlöse sonstige	185		980.000			
= Andere Erlöse GESAMT	2.194.265	892.500	3.594.000	3.485.000	3.437.000	3.389.000
= Ordentliche Erträge	**27.382.298**	**28.153.168**	**29.884.300**	**30.301.000**	**30.789.500**	**31.289.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	6.916.012		8.189.800			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge	365.765		397.050			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige	159.654		399.000			
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	7.441.431	9.008.750	8.985.850	8.586.000	8.246.000	8.100.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	8.349.472		9.564.700			
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge	681.783		644.300			
- Personalaufwand sonstige	160.763		190.000			
= Personalaufwand GESAMT	9.199.219	10.600.800	10.399.000	10.595.000	10.796.000	11.002.000
- Abschreibungen	3.296.593	3.454.750	3.347.700	3.871.200	4.041.950	4.070.950
- Steuern	22.441	16.000	16.000	18.000	19.000	20.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	3.812.533		3.880.600			
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge	96.406		92.300			
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige	142.043		350.100			
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	4.050.982	2.834.600	4.323.000	4.396.000	4.479.000	4.564.000
= Ordentliche Aufwendungen	**24.010.667**	**25.914.900**	**27.071.550**	**27.466.200**	**27.581.950**	**27.756.950**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**3.371.446**	**2.238.268**	**2.812.750**	**2.834.800**	**3.207.550**	**3.532.050**
+ Finanzerträge	2.689	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1)	781.604	163.000	799.000	1.194.000	1.188.000	1.182.500
= Finanzergebnis	-778.915	-163.000	-799.000	-1.194.000	-1.188.000	-1.182.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.592.532**	**2.075.268**	**2.013.750**	**1.640.800**	**2.019.550**	**2.349.550**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	3.100.966	3.263.500	4.533.500	4.554.000	4.616.500	4.681.000
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.362.718	2.434.500	2.298.000	2.343.000	2.390.000	2.437.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung	738.248	829.000	2.235.500	2.279.000	2.325.000	2.371.000
= Ergebnis	**2.592.532**	**2.075.268**	**2.013.750**	**1.572.800**	**1.921.050**	**2.222.550**

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.

1) Diese Aufwendungen enthalten neben den Zinsaufwendungen für Investitionen auch die nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) aufzuwendenden Zinsen für die Abzinsung der Pensionsrückstellungen der Beamten. (siehe Betriebsbereich 775 - Verwaltung)

Betriebsbereich Gesamt **2021**

Vermögensplan 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten	2.528.000	3.873.774	1.300.000	2.000.000	1.400.000	1.400.000	2.366.545	7.990.319
+ Technische Anlagen und Maschinen	6.220.421	8.203.000	6.144.079	6.180.079	18.000	16.000	11.473.921	25.821.000
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.359.500	957.000	0	1.692.500	1.737.500	1.817.500	0	980.500
= Summe Investitionen:	**10.107.921**	**13.033.774**	**7.444.079**	**9.872.579**	**3.155.500**	**3.233.500**	**13.840.466**	**34.791.819**
+ Tilgung von Darlehen	1.007.000	1.022.000	0	1.238.000	1.453.500	1.469.500	0	0
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Sonst. Ausgaben:	**1.007.000**	**1.022.000**	**0**	**1.238.000**	**1.453.500**	**1.469.500**	**0**	**0**
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	**11.114.921**	**14.055.774**	**7.444.079**	**11.110.579**	**4.609.000**	**4.703.000**	**13.840.466**	**34.791.819**
+ Abschreibungen	3.454.750	2.496.700	0	2.992.200	3.133.950	3.133.950		
+ Jahresüberschuss	2.075.268	2.013.750	0	1.572.800	1.921.050	2.222.550		
+ Fremdmittelbedarf	1.516.763	2.596.505	7.444.079	4.768.973	-713.000	-920.500		
+ Kanalanschlussbeiträge	100.000	600.000	0	100.000	100.000	100.000		
+ Anschlussbeiträge Wirtschaftsförderung	100.000	200.000	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	580.140	928.040	0	1.514.106	2.000	2.000		
+ Kostenerstattung Unterflurbehälter	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000		
+ Zuwendung Thermokompaktanlage	3.223.000	5.155.779	0	0	0	0		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	**11.114.921**	**14.055.774**	**7.444.079**	**11.113.079**	**4.609.000**	**4.703.000**		

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.

Betriebsbereich 460 / Spielplätze (städtisches Produkt 0602) 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsgrunddaten:							
Spielplätze	Stück	60	62	62	62	62	62
Bolzplätze	Stück	16	16	16	16	16	16
Skater-/Rollschuhplätze	Stück	2	2	2	2	2	2
Flächenanteil Gesamt	m²			136.505			

Erfolgsplan 2020 460 / Spielplätze (städtisches Produkt 0602)	Erl.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		517.304		482.000			
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge	3)	184.715		184.000			
+ Umsatzerlöse sonstige		1.734		1.800			
= Umsatzerlöse GESAMT		703.753	643.290	667.800	681.000	695.000	709.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**703.753**	**643.290**	**667.800**	**681.000**	**695.000**	**709.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag		17.724		20.000			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge	3)	125.253		125.000			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		1.088		1.000			
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	144.065	98.500	146.000	149.000	152.000	155.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag		362.333		360.000			
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge	3)	45.971		20.000			
- Personalaufwand sonstige		587		0			
= Personalaufwand GESAMT		408.891	424.000	380.000	388.000	396.000	404.000
- Abschreibungen		1.935	10.500	2.200	2.700	3.200	3.700
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		616		1.000			
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		-64		0			
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0		0			
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	552	3.550	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen		**555.443**	**536.550**	**529.200**	**540.700**	**552.200**	**563.700**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**148.310**	**106.740**	**138.600**	**140.300**	**142.800**	**145.300**
+ 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		**148.310**	**106.740**	**138.600**	**140.300**	**142.800**	**145.300**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	3)	86.111	81.000	77.300	79.000	81.000	83.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		22.272	21.500	58.800	60.000	61.000	62.000
= Ergebnis		**39.927**	**4.240**	**2.500**	**1.300**	**800**	**300**

Betriebsbereich 460 / Spielplätze (städtisches Produkt 0602) 2021

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung	25.000,00 €
Nachpflanzungen und kleinere Umgestaltungen an Spielplätzen	1.500,00 €
Umsetzung Programm "Erneuerung Spielgeräte"	70.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	2.000,00 €
Deponiekosten	1.500,00 €
Dienstkleidung	800,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	50,00 €
Heizung, Reinigung, Energie und Wasser	500,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	450,00 €

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

Vermögensplan 2021 460 / Spielplätze (städtisches Produkt 0602)	Erl.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000
- Abbruchhammer	1)		2.000	0	0	0	0	0	2.000
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**
+ 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:		**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**		
+ Abschreibungen		10.500	2.200	0	2.700	3.200	3.700		
+ Jahresüberschuss		4.240	2.500	0	1.300	800	300		
+ Fremdmittelbedarf		-14.740	-2.700	0	-2.000	-2.000	-2.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**		

Erläuterungen:

1) Ersatz-/Ergänzungsbedarf

Haushaltsausgabereste (HAR) aus Vorjahren

	HAR & nicht verausgabter Planansatz 2020 zum 25.08.2020	Planansatz 2021	Verfügbare Mittel 2021
204600200 EDV-Lösung Kontrolle/Dokumentation	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Summe:	**6.000,00 €**		

Betriebsbereich 560 / Sportstätten (städtisches Produkt 0802) 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsgrunddaten:							
Rasenplätze	Stück	29	29	19	19	19	19
Tennenplätze	Stück	3	2	2	2	2	2
Kunstrasenplätze	Stück	4	5	5	5	5	5
Soccerfelder	Stück	2	3	3	3	3	3
Flächenanteil Sportplätze	m²			199.028			
Flächenanteil Stadion	m²			72.420			

Erfolgsplan 2020 560 / Sportstätten (städtisches Produkt 0802)	Erl.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		277.290		290.000			
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		14.585		14.000			
+ Umsatzerlöse sonstige		0		1.500			
= Umsatzerlöse GESAMT		291.875	297.355	305.500	312.000	318.000	324.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**291.875**	**297.355**	**305.500**	**312.000**	**318.000**	**324.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag		10.429		15.500			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		1.261		1.550			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		12		0			
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	11.702	14.000	17.050	17.000	17.000	17.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag		176.149		169.200			
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		8.346		11.800			
- Personalaufwand sonstige		965		5.000			
= Personalaufwand GESAMT		185.459	205.500	186.000	190.000	194.000	198.000
- Abschreibungen		474	750	500	1.000	1.000	1.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		385		1.100			
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		0		300			
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0		0			
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	385	1.550	1.400	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen		**198.020**	**221.800**	**204.950**	**209.000**	**213.000**	**217.000**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**93.855**	**75.555**	**100.550**	**103.000**	**105.000**	**107.000**
+ 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		**93.855**	**75.555**	**100.550**	**103.000**	**105.000**	**107.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		63.270	64.000	60.900	62.000	63.000	64.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		9.181	9.500	26.600	27.000	28.000	29.000
= Ergebnis		**21.404**	**2.055**	**13.050**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

Betriebsbereich 560 / Sportstätten (städtisches Produkt 0802) 2021

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung	9.000,00 €
Ersatzgranulat / Kleinreparaturen Kunstrasenplätze	1.500,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	2.000,00 €
Deponiekosten	1.500,00 €
Dienstkleidung	500,00 €
Gebäudeunterhaltung	1.000,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	50,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00 €
	1.550,00 €

Vermögensplan 2021 560 / Sportstätten (städtisches Produkt 0802)	Erl.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
+ Abschreibungen		750	500	0	1.000	1.000	1.000		
+ Jahresüberschuss		2.055	13.050	0	14.000	14.000	14.000		
+ Fremdmittelbedarf		-2.805	-13.550	0	-15.000	-15.000	-15.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Betriebsbereich 580 / Park- und Gartenanlagen (städtisches Produkt 1301) 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsgrunddaten:							
Park- und Gartenanlagen	Stück	25	25	25	25	25	25
Park- und Gartenanlagen *)	m²	610.123	610.123	756.256	756.256	756.256	756.256
Wanderwege	m²			209.080	209.080	209.080	209.080
Flächenanteile Schulen, KiGa, Feuerwehren	m²			116.875	116.875	116.875	116.875
Bäume (Parkanlagen)	Stück	4.813	4.813	4.826	4.828	4.831	4.833
*) Die digitale Flächendokumentation wurde fortgeschrieben und aktualisiert.							

Erfolgsplan 2020 580/Park- und Gartenanlagen (städtisches Produkt 1301)	Erl.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag	3)	1.193.750		1.200.000			
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge	4)	550.215		540.000			
+ Umsatzerlöse sonstige		44.331		41.000			
= Umsatzerlöse GESAMT		1.788.296	1.829.925	1.781.000	1.817.000	1.853.000	1.890.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**1.788.296**	**1.829.925**	**1.781.000**	**1.817.000**	**1.853.000**	**1.890.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag	3)	174.288		185.000			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge	4)	38.156		45.000			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		1.043		2.000			
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	213.487	197.500	232.000	237.000	242.000	247.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag	3)	750.166		739.000			
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge	4)	378.980		350.000			
- Personalaufwand sonstige		36.865		25.000			
= Personalaufwand GESAMT		1.173.214	1.282.500	1.114.000	1.136.000	1.159.000	1.182.000
- Abschreibungen		7.543	4.000	8.000	8.500	8.750	9.250
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		13.211		20.000			
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		43		1.000			
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0		0			
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	13.254	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000
= Ordentliche Aufwendungen		**1.407.498**	**1.503.100**	**1.375.000**	**1.402.500**	**1.430.750**	**1.459.250**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**380.798**	**326.825**	**406.000**	**414.500**	**422.250**	**430.750**
+ 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		**380.798**	**326.825**	**406.000**	**414.500**	**422.250**	**430.750**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		219.105	256.500	238.000	243.000	248.000	253.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		56.407	57.500	156.700	160.000	163.000	166.000
= Ergebnis		**105.286**	**12.825**	**11.300**	**11.500**	**11.250**	**11.750**

Betriebsbereich 580 / Park- und Gartenanlagen (städtisches Produkt 1301) 2021

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung	35.000,00 €
Baumsanierung Parkanlagen - Fremdleistungen	18.000,00 €
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	5.000,00 €
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	51.000,00 €
Dienst- u. Schutzkleidung	15.500,00 €
Legio-Steine für die Boxen Grünlager am WSH	7.000,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	100,00 €
Heizung, Reinigung, Energie und Wasser	11.900,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00 €

3) Konzept "Insektenfreundliches Kleve" Saatgut etc. zuzügl. Personal und Maschinen	25.000,00 €
4) Integratives Handlungskonzept Bänke	35.000,00 €

Vermögensplan 2021 580 / Park- und Gartenanlagen (städtisches Produkt 1301)	Erl.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		141.500	19.000	0	90.000	100.000	90.000	0	19.000
- Werkzeuge / Kleingeräte	1)	8.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
- Handrasenmäher (2 Stück)	1)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000
- Schlegel für Auslegemäher	1)	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
= Summe Investitionen:		**141.500**	**19.000**	**0**	**90.000**	**100.000**	**90.000**	**0**	**19.000**
+ 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:		**141.500**	**19.000**	**0**	**90.000**	**100.000**	**90.000**		
+ Abschreibungen		4.000	8.000	0	8.500	8.750	9.250		
+ Jahresüberschuss		12.825	11.300	0	11.500	11.250	11.750		
+ Fremdmittelbedarf		124.675	-300	0	70.000	80.000	69.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**141.500**	**19.000**	**0**	**90.000**	**100.000**	**90.000**		

Erläuterungen:

1) Ersatz- / Ergänzungsbedarf

Betriebsbereich 630 / Straßenunterhaltung (städtisches Produkt 1202) 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsgrunddaten:							
Straßenbegleitgrün	m²	868.069	952.022	952.022	952.022	952.022	952.022
Bäume	St	16.422	16.422	16.410	16.415	16.420	16.425

Erfolgsplan 2020 630 / Straßenunterhaltung (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		3.615.889		3.800.000			
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge	3)	227.664		260.000			
+ Umsatzerlöse sonstige		57.204		56.000			
= Umsatzerlöse GESAMT		3.900.757	4.094.080	4.116.000	4.198.000	4.282.000	4.368.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**3.900.757**	**4.094.080**	**4.116.000**	**4.198.000**	**4.282.000**	**4.368.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag	4)	576.154		717.000			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge	3)	61.791		65.000			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		17.282		20.000			
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	655.227	852.000	802.000	818.000	834.000	851.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag		2.181.155		2.055.000			
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge	3)	154.256		160.000			
- Personalaufwand sonstige		75.449		85.000			
= Personalaufwand GESAMT		2.410.860	2.468.000	2.300.000	2.346.000	2.393.000	2.441.000
- Abschreibungen		8.602	13.000	7.000	8.500	11.500	14.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		64.164		105.000			
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		869		1.000			
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		94		50.100			
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	65.127	106.000	156.100	159.000	162.000	165.000
= Ordentliche Aufwendungen		**3.139.816**	**3.439.000**	**3.265.100**	**3.331.500**	**3.400.500**	**3.471.000**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**760.941**	**655.080**	**850.900**	**866.500**	**881.500**	**897.000**
+ Finanzerträge		970	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		970	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**761.911**	**655.080**	**850.900**	**866.500**	**881.500**	**897.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		483.745	504.000	475.300	485.000	495.000	505.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		124.665	125.500	340.800	348.000	355.000	362.000
= Ergebnis		**153.501**	**25.580**	**34.800**	**33.500**	**31.500**	**30.000**

Betriebsbereich 630 / Straßenunterhaltung (städtisches Produkt 1202) 2021

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

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 €
Sand / Beton / Kies	14.000,00 €
Material Baumscheiben	3.000,00 €
Baumpflege	80.000,00 €
Beseitigung Eichenprozessionsspinner	4.000,00 €
Umsetzung Bewirtschaftungskonzept Straßenbäume (Fortsetzung, nur Materialaufwand)	15.000,00 €
Stubben fräsen	15.000,00 €
Ersatzpflanzungen	20.000,00 €
Oberflächenbehandlung bituminöser Wegedecken (vollflächig)	115.000,00 €
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 €
Wasseranlage Koekkoekplatz Sanierung Fliesen etc.	5.000,00 €
Sanierung Fliesen Wasseranlage Koekkoeksplatz	15.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte Straßenunterhaltung	10.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte Bereich Baumpflege	3.000,00 €
Poller	10.000,00 €
Deponiekosten	70.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	16.000,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	1.000,00 €
Strom, Wasser, Telefon, sonstige Gebühren	25.000,00 €
Versicherungen	60.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.000,00 €

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

4) 100.000 € sind n den Ansätzen für Bewässerung und Beseitigung von Totholz, als Folge des Klimawandels in den Ansätzen enthalten.

Vermögensplan 2021 630 / Straßenunterhaltung (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		290.000	5.000	0	50.000	50.000	75.000	0	5.000
- Werkzeuge / Kleingeräte	1)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000
= Summe Investitionen:		**290.000**	**5.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**75.000**	**0**	**5.000**
+ 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:		**290.000**	**5.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**75.000**		
+ Abschreibungen		13.000	7.000	0	8.500	11.500	14.000		
+ Jahresüberschuss		25.580	34.800	0	33.500	31.500	30.000		
+ Fremdmittelbedarf		251.420	-36.800	0	8.000	7.000	31.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**290.000**	**5.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**75.000**		

Erläuterungen:

1) Ersatz- / Ergänzungsbedarf

Betriebsbereich 670 / Straßenbeleuchtung (städtisches Produkt 1202) 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsgrunddaten:							
Straßenbeleuchtungseinrichtungen	Stück	6.139	6.299	6.299	6.319	6.339	6.359
davon LED	Stück	1.372	1.898	1.898	1.923	1.948	1.973
Ampelanlagen	Stück	6	6	6	6	6	6

Erfolgsplan 2020 670 / Straßenbeleuchtung (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		571.708		720.000			
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		188.623		180.000			
+ Umsatzerlöse sonstige		2.992		18.000			
= Umsatzerlöse GESAMT		763.323	883.640	918.000	936.000	955.000	974.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**763.323**	**883.640**	**918.000**	**936.000**	**955.000**	**974.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag		112.369		100.000			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		52.570		80.000			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		12.041		5.000			
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	176.980	149.500	185.000	189.000	193.000	197.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag		149.422		172.000			
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		64.674		59.500			
- Personalaufwand sonstige		8.952		15.000			
= Personalaufwand GESAMT		223.048	294.000	246.500	251.000	256.000	261.000
- Abschreibungen		1.980	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		288.544		330.000			
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		4.960		5.000			
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		125		0			
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	293.629	353.200	335.000	342.000	349.000	356.000
= Ordentliche Aufwendungen		**695.637**	**800.200**	**769.500**	**785.000**	**801.000**	**817.000**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**67.686**	**83.440**	**148.500**	**151.000**	**154.000**	**157.000**
+ 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		**67.686**	**83.440**	**148.500**	**151.000**	**154.000**	**157.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		43.541	47.500	44.100	45.000	46.000	47.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		24.928	33.000	88.200	90.000	92.000	94.000
= Ergebnis		**-783**	**2.940**	**16.200**	**16.000**	**16.000**	**16.000**

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

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 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	200,00 €
Heizung, Reinigung, Energie, Wasser	320.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00 €

Vermögensplan 2021 670 / Straßenbeleuchtung (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		**0**	**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:		**0**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**		
+ Abschreibungen		3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
+ Jahresüberschuss		2.940	16.200	0	16.000	16.000	16.000		
+ Fremdmittelbedarf		-6.440	-19.200	0	-16.500	-16.500	-16.500		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**0**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**		

Betriebsbereich 675 / Straßenreinigung (städtisches Produkt 1202) 2021

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Fachbereiche der Stadt Kleve, alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Straßen

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

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

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsgrunddaten:							
Frontmeter Straßenreinigung	m	240.731	240.742	240.742	241.242	241.742	242.242
Frontmeter Winterdienst	m	267.180	267.129	267.129	267.329	267.529	267.729

Erfolgsplan 2020 675 / Straßenreinigung (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Umsatzerlöse aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		854.849		960.000			
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		17.883		41.000			
+ Umsatzerlöse sonstige		57.075		50.000			
= Umsatzerlöse GESAMT	3)	929.807	1.141.500	1.051.000	1.072.000	1.093.000	1.115.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**929.807**	**1.141.500**	**1.051.000**	**1.072.000**	**1.093.000**	**1.115.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		67.083		93.000			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		578		2.500			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		0		0			
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	67.661	93.750	95.500	97.000	99.000	101.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		444.622		448.000			
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		9.894		15.000			
- Personalaufwand sonstige		27.072		50.000			
= Personalaufwand GESAMT		481.588	601.000	513.000	523.000	533.000	544.000
- Abschreibungen		13.823	17.000	17.000	18.500	20.000	22.500
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag aus Hauptleistungen des Betriebsbereiche		15.397		21.000			
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		0		0			
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0		0			
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	15.397	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
= Ordentliche Aufwendungen		**578.469**	**732.750**	**646.500**	**659.500**	**673.000**	**688.500**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**351.338**	**408.750**	**404.500**	**412.500**	**420.000**	**426.500**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		161	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		-161	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**351.177**	**408.750**	**404.500**	**412.500**	**420.000**	**426.500**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0			
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		279.441	309.000	288.300	294.000	300.000	306.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		29.436	34.500	92.200	94.000	96.000	98.000
= Ergebnis		**42.300**	**65.250**	**24.000**	**24.500**	**24.000**	**22.500**

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

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	1.000,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	15.000,00 €
Versicherung Salzsilos	1.400,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.600,00 €

3) Benutzungsgebühren	651.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	110.000,00 €
öffentliche Anteil Gebühren	220.000,00 €
Reinigung für sonstige Dritte und Einzelabrechnungen mit städt. Fachbereichen	70.000,00 €

Vermögensplan 2021 675 / Straßenreinigung (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		260.000	0	0	90.000	100.000	200.000	0	0
= Summe Investitionen:		**260.000**	**0**	**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:		**261.000**	**1.000**	**0**	**91.000**	**101.000**	**201.000**		
+ Abschreibungen		17.000	17.000	0	18.500	20.000	22.500		
+ Jahresüberschuss		65.250	24.000	0	24.500	24.000	22.500		
+ Fremdmittelbedarf		178.750	-40.000	0	48.000	57.000	156.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**261.000**	**1.000**	**0**	**91.000**	**101.000**	**201.000**		

Betriebsbereich 681 / Parkeinrichtungen (städtisches Produkt 1202) 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsgrunddaten:							
Parkscheinautomaten	Stück	25	25	25	25	25	25
davon mit EC-Kartenzahlung	Stück	4	9	9	9	9	9
Stromsäulen Wohnmobilstellplatz	Stück	5	5	5	5	5	5
Stromsäulen Schiffsanleger	Stück	6	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2020 681 / Parkeinrichtungen (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		80.078		90.000			
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		0		0			
+ Umsatzerlöse sonstige		0		0			
= Umsatzerlöse GESAMT		80.078	87.727	90.000	92.000	94.000	96.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**80.078**	**87.727**	**90.000**	**92.000**	**94.000**	**96.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag		22.895		29.800			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		0		0			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		0		0			
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	22.895	20.500	29.800	30.000	31.000	32.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag		37.284		39.000			
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		0		0			
- Personalaufwand sonstige		0		0			
= Personalaufwand GESAMT		37.284	47.700	39.000	40.000	41.000	42.000
- Abschreibungen		315	0	0	0	0	0
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		92		500			
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		0		0			
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0		0			
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	92	550	500	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen		**60.587**	**68.750**	**69.300**	**71.000**	**73.000**	**75.000**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**19.491**	**18.977**	**20.700**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
+ 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		**19.491**	**18.977**	**20.700**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		14.947	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		2.566	2.500	7.200	7.000	7.000	7.000
= Ergebnis		**1.978**	**477**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Unterhaltung Parkscheinautomaten	22.500,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	500,00 €
Ersatzsäule Wohnmobilstellplatz	6.000,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

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

Vermögensplan 2021 681 / Parkeinrichtungen (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
+ Abschreibungen		0	0	0	0	0	0		
+ Jahresüberschuss		477	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000		
+ Fremdmittelbedarf		-477	1.500	0	1.000	1.000	1.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Betriebsbereich 700 / Kanal (städtisches Produkt 1102) 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsgrunddaten:							
Kanalnetz	km	438	440	441	442	443	444
Pumpwerke und -stationen	Stück	45	45	45	45	45	45

Erfolgsplan 2020 700 / Kanal (städtisches Produkt 1102)	Erl.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Umsatzerlöse aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		4.924.736		5.529.000			
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		14.055		30.000			
+ Umsatzerlöse sonstige		98.576		120.000			
= Umsatzerlöse GESAMT	3)	5.037.367	5.534.000	5.679.000	5.793.000	5.909.000	6.027.000
+ Andere Erlöse aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		793.866		674.000			
+ Andere Erlöse Weiterberechnungsaufträge		0		0			
+ Andere Erlöse sonstige		0		0			
= Andere Erlöse GESAMT	4)	793.866	630.500	674.000	661.000	648.000	635.000
= Ordentliche Erträge		**5.831.233**	**6.164.500**	**6.353.000**	**6.454.000**	**6.557.000**	**6.662.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		618.719		700.000			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		4.419		5.000			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		99.663		350.000			
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	722.801	1.222.000	1.055.000	1.076.000	1.098.000	1.120.000
- Personalaufwand aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		572.542		694.000			
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		4.278		13.000			
- Personalaufwand sonstige		1.929		2.000			
= Personalaufwand GESAMT		578.749	744.000	709.000	712.000	715.000	718.000
- Abschreibungen		1.564.702	1.590.000	1.560.000	1.591.000	1.623.000	1.655.000
- Steuern		918	0	0			
- Anderer betrieblicher Aufwand aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		802.362		700.000			
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		24.134		25.000			
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		141.811		150.000			
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	968.307	451.000	875.000	893.000	911.000	929.000
= Ordentliche Aufwendungen		**3.835.477**	**4.007.000**	**4.199.000**	**4.272.000**	**4.347.000**	**4.422.000**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**1.995.756**	**2.157.500**	**2.154.000**	**2.182.000**	**2.210.000**	**2.240.000**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		58.791	51.000	44.000	36.500	28.000	20.000
= Finanzergebnis		-58.791	-51.000	-44.000	-36.500	-28.000	-20.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**1.936.965**	**2.106.500**	**2.110.000**	**2.145.500**	**2.182.000**	**2.220.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		134.637	161.500	149.800	153.000	156.000	159.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		108.747	114.000	311.100	317.000	323.000	329.000
= Ergebnis		**1.693.581**	**1.831.000**	**1.649.100**	**1.675.500**	**1.703.000**	**1.732.000**

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung Kanalbereich	130.000,00 €
Anteil Umlage FB66 Ingenieurkosten	150.000,00 €
Ablesedaten Wasseruhren	33.000,00 €
Kleineinleiterabgabe	2.000,00 €
Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	10.000,00 €
Köder zur Rattenbekämpfung	13.000,00 €
Kanalnetzuntersuchung nach SüwVO Abw.	250.000,00 €
Aufwendungen für Sofortmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	200.000,00 €
Abfuhr u. Verwertung von Sandrückständen, Deponiekosten	11.000,00 €
Laufende Unterhaltung Pumpwerke	43.500,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte	3.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	3.500,00 €
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 €
Reinigung Spoykanal/Kermisdahl Regenwasserzuleitung	100.000,00 €
Dichtheitsprüfung gem. § 53 LWG NRW (Erstattung an Stadt Kleve)	10.000,00 €

Größere Maßnahmen

Maschinentechnik / Gebäude

Austausch Pumpen und Armaturen PW Treppkesweg	7.000,00 €

Elektrotechnik

Austausch von 1Stk Frequenzumrichter PW Düffelward	2.500,00 €
Austausch von 2Stk Frequenzumrichter PW Griethausen	5.000,00 €
Jahreswartung Prozessleittechnik etc. (Außenstationen)	20.000,00 €

Kanalunterhaltung

Austausch Filtermaterial Regeneinläufe	8.000,00 €
Reinigung SW Transportsammler	9.000,00 €

Erläuterungen:

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	100.000,00 €
Grundbesitzabgaben	1.000,00 €
Strom, ca. 1,1 Mio kwh	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 €

3) Benutzungsgebühren	4.200.000,00 €
Öffentlicher Anteil	700.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	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 €

4) Erstattung Umlage Niersverband	35.000,00 €
Auflösung Sonderposten	500.000,00 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	36.000,00 €

Vermögensplan 2021 700 / Kanal (städtisches Produkt 1102)	Erl.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		2.528.000	3.873.774	1.300.000	2.000.000	1.400.000	1.400.000	2.366.545	7.990.319
- Kanalsanierungen	1)	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	70.000
- Kanalneuanschlüsse	2)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000
- Aufstellung von Generalentwässerungspläne	3)	200.000	50.000	0	0	0	0	0	250.000
- Substanzwertanalyse	4)	150.000	50.000	0	0	0	0	0	200.000
- Kanal Hellingsbüschchen	5)	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
- Kanal Baugebiet Dorfstraße/Kapellenstraße/Kirmesplatz Materborn	5)	100.000	50.000	0	0	0	0	0	150.000
- Kanal Bresserbergstraße (Friedhof)	5)	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
- Kanal Zum Breijpott	5)	110.000	0	0	0	0	0	0	0
- Kanal Florastraße	5)	100.000	0	0	0	0	0	0	0
- Kanal Ulmenweg	5)	143.000	0	0	0	0	0	0	0
- Erschließung Baugebiet van-den-Bergh-Straße	6)	400.000	0	0	0	0	0	0	0
- Kostenanteil gem. § 8 KAG		80.000	0	0	0	0	0	0	0
- Entwässerungssituation Oberstadt (Nachtrag)	5)	0	11.512	0	0	0	0	200.000	211.512
- Baugebiet Goldacker / Neerfeld	5)	0	155.000	0	0	0	0	145.000	300.000
- Ingenieurleistungen		280.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000	0	480.000
- Sanierung Brunnen Koekockplatz		0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
- Erschließung Baugebiet "Schlachthof"	5)	0	150.000	0	0	0	0	337.234	487.234
- Starkregenkonzept		0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
- Kanal Grabenstraße	5)	0	75.000	0	0	0	0	150.000	225.000
- Kanal Wohn- und Gewerbegebiet Materborner Allee	5)	0	845.000	800.000	800.000	0	0	0	1.645.000
- Kanal Spyckstraße	5)	0	87.262	0	0	0	0	692.000	779.262
- Stadthallenumfeld I.+II. Bauabschnit	5)	0	160.000	0	0	0	0	842.311	1.002.311
- Stadthallenumfeld III. Bauabschnit	5)	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
- Planungsleistungen Abschn. 4-5b (van den Berg Sraße / KAG)		0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
- Einzugsgebiet van-den-Bergh-Straße bis KAG	5)	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	1.500.000
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	10.000	0	34.000	16.000	14.000	0	10.000
- PW 1 Kellen Sanierung Abwasserdieselpumpe 3		0	0	0	30.000	0	0	0	0
- Umbauarbeiten PW Huisserner Straße		0	0	0	0	0	10.000	0	0
- Erneuerung Biofilteranlage PW Griethausen		0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
- Hydraulische Drosselüberprüfung Regenrückhaltebecken		0	0	0	0	8.000	0	0	0
- Austausch Filtermaterial Regeneinläufe		0	0	0	0	8.000	0	0	0
- Mobiles Durchflußmeßgerät		0	0	0	4.000	0	0	0	0
- Anschaffung mobiles Probennahmegerät		0	0	0	0	0	4.000	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000	6.000	0	25.000	25.000	25.000	0	6.000
- Gebäudesanierung diverser Pumpstationen		0	0	0	0	10.000	0	0	0
- Schwerlastregale		0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
= Summe Investitionen:		**2.534.000**	**3.889.774**	**1.300.000**	**2.059.000**	**1.441.000**	**1.439.000**	**2.366.545**	**8.006.319**
+ Tilgung von Darlehen		513.000	520.500	0	528.500	536.500	544.500		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**513.000**	**520.500**	**0**	**528.500**	**536.500**	**544.500**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**3.047.000**	**4.410.274**	**1.300.000**	**2.587.500**	**1.977.500**	**1.983.500**		
+ Abschreibungen		1.590.000	709.000	0	712.000	715.000	718.000		
+ Jahresüberschuss		1.831.000	1.649.100	0	1.675.500	1.703.000	1.732.000		
+ Fremdmittelbedarf		-574.000	1.252.174	0	0	-640.500	-666.500		
+ Kanalanschlussbeiträge		100.000	600.000	0	100.000	100.000	100.000		
+ Anschlussbeiträge Wirtschaftsförderung		100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000		
+ Zuwendungen bzw. Erstattungen für den Einbau von Biofiltern		0	0	0	0	0	0		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**3.047.000**	**4.410.274**	**0**	**2.587.500**	**1.977.500**	**1.983.500**		

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 Strategieszenarien 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 Abwasserbeseitungskonzept.

Haushaltsausgabereste (HAR) aus Vorjahren

	HAR & nicht verausgabter Planansatz 2020 zum 31.08.2020	Planansatz 2021	Verfügbare Mittel 2021 für HAR & nicht abgeschlossene Maßnahmen aus 2020
207000300 HAR Generalentwässerungspläne	200.000,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €
207000400 HAR Substanzwertanalyse	150.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
207000600 HAR Kanal Baugebiet Dorfstraße/Kapellenstraße/Kirmesplatz	100.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €
207000900 HAR Kanal zum Breijpott	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
207001000 HAR Kanal Florastraße	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
207001200 HAR Kostenanteil gem. §8 KAG	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
207001600 HAR Kanal Ulmenweg	143.000,00 €	0,00 €	143.000,00 €
207001700 HAR19 Neubau Kanal Grabenstraße	100.000,00 €	75.000,00 €	175.000,00 €
207001800 HAR Stadthallenumfeld	-119.082,56 €	160.000,00 €	40.917,44 €
207001900 HAR19 Neubau Kanal Meissnerstraße	200.000,00 €	-150.000,00 €	50.000,00 €
207002000 HAR19 Erschließung Meissnerstraße	105.000,00 €	-80.000,00 €	25.000,00 €
207002100 HAR19 Entwässerungssituation Oberstadt	13.488,17 €	11.511,83 €	25.000,00 €
207002300 HAR19 Erschließung Baugebiet Brodhof	340.000,00 €	0,00 €	340.000,00 €
207002400 HAR19 Erschließung Karl-Kisters-Straße	158.000,00 €	0,00 €	158.000,00 €
207002700 HAR18 Baugebiet Goldacker / Neerfeld	145.000,00 €	155.000,00 €	300.000,00 €
207002800 HAR18 Kanal Spyckstraße, Maßnahme wird in 2022 fortgesezt	-35.261,74 €	87.261,74 €	52.000,00 €
207003000 HAR17 Erschließung Baugebiet "Schlachthof"	-41.368,15 €	150.000,00 €	108.631,85 €
207003100 HAR19 Kanalausb. Hermann-Pardun-Straße (Hamscherweg)	3.444,82 €	0,00 €	3.444,82 €
207003200 HAR16 RWB Einzugsgebiet 14/15	-20,66 €	0,00 €	-20,66 €
207003400 HAR Entwässerungskonzeption Kalkarerstr.	15.293,56 €	0,00 €	15.293,56 €
207003500 HAR van Houten	438.000,00 €	0,00 €	438.000,00 €
207003700 HAR18 Starkregenkonzept	100.000,00 €	20.000,00 €	120.000,00 €
207003800 HAR17 Entwässerungskonzept Gew. Materborn	14.509,50 €	0,00 €	14.509,50 €
Summe:	**2.320.002,94 €**	**578.773,57 €**	**2.898.776,51 €**

Betriebsbereich 701 / Klärwerk (städtisches Produkt 1102) 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsgrunddaten:							
Häusliches Abwasser Stadt Kleve	Tsd.cbm	2.592	2.565	2.610	2.610	2.610	2.610
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	330	330	330	330
Fremdwasser	Tsd.cbm	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194

Erfolgsplan 2020 701 / Klärwerk (städtisches Produkt 1102)	Erl.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Umsatzerlöse aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		4.736.604		4.350.000			
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		2.334		2.500			
+ Umsatzerlöse sonstige		6.341		5.200			
= Umsatzerlöse GESAMT	3)	4.745.279	5.315.000	4.357.700	4.445.000	4.534.000	4.625.000
+ Andere Erlöse Hauptleistungen des Betriebsbereiches		347.143		830.000			
+ Andere Erlöse Weiterberechnungsaufträge		0		0			
+ Andere Erlöse sonstige		0		980.000			
= Andere Erlöse GESAMT	4)	347.143	212.000	1.810.000	1.774.000	1.739.000	1.704.000
= Ordentliche Erträge		**5.092.422**	**5.527.000**	**6.167.700**	**6.219.000**	**6.273.000**	**6.329.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		1.588.153		2.270.000			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		499		1.000			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		117		1.000			
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	1.588.769	2.292.000	2.272.000	1.817.000	1.353.000	1.080.000
- Personalaufwand aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		909.709		950.000			
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		1.426		3.000			
- Personalaufwand sonstige		4.928		5.000			
= Personalaufwand GESAMT		916.062	885.000	958.000	977.000	997.000	1.017.000
- Abschreibungen		826.832	830.000	850.000	1.353.000	1.500.000	1.505.000
- Steuern		474	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		1.014.820		1.027.000			
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		0		0			
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0		150.000			
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	1.014.820	1.017.500	1.177.000	1.201.000	1.225.000	1.250.000
= Ordentliche Aufwendungen		**4.346.957**	**5.024.500**	**5.257.000**	**5.348.000**	**5.075.000**	**4.852.000**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**745.465**	**502.500**	**910.700**	**871.000**	**1.198.000**	**1.477.000**
+ Finanzerträge	5)	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		66.820	60.000	53.000	445.500	438.000	430.500
= Finanzergebnis		-66.820	-60.000	-53.000	-445.500	-438.000	-430.500
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**678.645**	**442.500**	**857.700**	**425.500**	**760.000**	**1.046.500**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		63.909	68.500	63.900	65.000	66.000	67.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		138.203	165.000	442.400	451.000	460.000	469.000
= Ergebnis		**476.533**	**209.000**	**351.400**	**-90.500**	**234.000**	**510.500**

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung der maschinellen Ausstattung (Ersatzteile, Reparaturen, etc.)	190.000,00 €
Sonst. Unterhaltungsaufwand	13.000,00 €
Klärschlamm- und Rechengutentsorgung	965.000,00 €
Abwasserabgabe	230.000,00 €
Wasserentnahmeentgelt	5.000,00 €
Verbrauchsmittel (Zuschlagstoffe, Kalk, Fällmittel, Chemikalien,...)	193.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	5.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	5.000,00 €
Allg. Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	19.000,00 €

Größere Maßnahmen

Maschinentechnik / Gebäude

Austausch Reinigungsbürsten Nachklärbecken	3.000,00 €
Erneuerung Drehkolbengebläse	30.000,00 €
Austausch Blendenregulierschieber	10.000,00 €
Überholung Rührwerk Denitrifikationszone	5.000,00 €
Gebäudeinstandhaltung allgem.	5.000,00 €
Erneuerung Umkleidespinde Weissraum	3.000,00 €
Auskleidung Ablaufrinne Nachklärbecken Edelstahl	130.000,00 €
Sanierungen der Kläranlage im Rahmen Errichtung der Thermokompaktanlage	380.000,00 €

Elektrotechnik

Austausch Rauchwarnmelder Kläranlage	19.000,00 €
Schulung Mebedo Software Prüfung VDE701/702	2.500,00 €
Schlulung elektrotechnische Anlagen nach DGUV 3	2.000,00 €
Jahreswartung Prozessleittechnik etc. Kläranlage	25.000,00 €
Schulung Schaltberechtigung an Mittelspannungsanlagen (Wiederholungslehrgang)	1.500,00 €

Erläuterungen:

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	100.000,00 €
Grundbesitzabgaben	9.000,00 €
Gas 315.000 kwh / Wasser 5000 m³	27.000,00 €
Strom, ca. 3,8 Mio kwh	850.000,00 €
Versicherungen	10.000,00 €
Mieten / Pachten	1.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00 €

3) Benutzungsgebühren	4.350.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	600.000,00 €
Gebühren für Schlamm aus Kleinklärgruben	18.000,00 €
Betriebskostenanteile Gemeinden	980.000,00 €

Auflösung Sonderposten	70.000,00 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	142.000,00 €

Vermögensplan 2020 701 / Klärwerk (städtisches Produkt 1102)	Erl.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		6.220.421	8.182.000	6.144.079	6.144.079	0	0	11.473.921	25.800.000
- Errichtung Thermokompaktanlage	1)	4.028.750	6.442.000	4.945.750	4.945.750	0	0	9.282.250	20.670.000
- Errichtung Thermokompaktanlage nicht förderfähig	2)	2.191.671	1.740.000	1.198.329	1.198.329	0	0	2.191.671	5.130.000
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		57.000	10.500	0	50.000	50.000	50.000	0	10.500
- Werkzeuge / Kleingeräte	4)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000
- Wildkrautbürste für den Radlader	4)		5.500	0	0	0	0	0	5.500
= Summe Investitionen:		**6.277.421**	**8.192.500**	**6.144.079**	**6.194.079**	**50.000**	**50.000**	**11.473.921**	**25.810.500**
+ Tilgung von Darlehen		480.000	487.500	0	695.000	902.500	910.000	0	
+ Verlust		0	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:		**480.000**	**487.500**	**0**	**695.000**	**902.500**	**910.000**	**0**	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**6.757.421**	**8.680.000**	**6.144.079**	**6.889.079**	**952.500**	**960.000**	**0**	
+ Abschreibungen		830.000	850.000	0	1.353.000	1.500.000	1.505.000	0	
+ Jahresüberschuss		209.000	351.400	0	-90.500	234.000	510.500	0	
+ Fremdmittelbedarf		1.915.281	1.394.781	0	4.112.473	-783.500	-1.057.500	0	
+ Anteile der Gemeinden an den Optimierungsmaßnahmen		580.140	928.040	0	1.514.106	2.000	2.000	0	
+ Zuwendung Thermokompaktanlage	3)	3.223.000	5.155.779	0	0	0	0	1.438.494	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**6.757.421**	**8.680.000**	**0**	**6.889.079**	**952.500**	**960.000**	**1.438.494**	

Erläuterungen:

1) Errichtung einer innovativen Thermokompaktanlage auf der Kläranlage Salmorth.
2) Dieser Ansatz beinhaltet sämtliche Mittelabflüsse, die lt. Zuwendungsbescheid nicht förderungswürdig sind.
3) Der Bau der innovativen Thermokompaktanlage wird mit 9.817.273 € aus Bundesmitteln gefördert.
4) Ersatz-/ Ergänzungsbedarf

Haushaltsausgabereste (HAR) aus Vorjahren

	HAR & nicht verausgabter Planansatz 2020 zum 25.08.2020	Planansatz 2021	Verfügbare Mittel 2021
177010400 Thermokompaktanlage	9.219.013,96 €	8.182.000,00 €	17.401.013,96 €
Summe:	**9.219.013,96 €**		

Betriebsbereich 720 / Abfallbeseitigung (städtisches Produkt 1101) 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsgrunddaten:							
Restabfall 60 Liter	Stück	5.798	5.800	5.544	5.547	5.550	5.553
Restabfall 90 Liter	Stück	4.647	4.650	4.625	4.630	4.635	4.640
Restabfall 120 Liter	Stück	4.397	4.400	4.646	4.651	4.656	4.661
Restabfall 180 Liter	Stück	700	700	965	700	700	700
Restabfall 240 Liter	Stück	2.050	2.050	2.384	2.394	2.404	2.414
Restabfall (Müllsäcke) 30 Liter	Stück	90	90	71	90	90	90
Container 550 Liter	Stück	110	110	148	110	110	110
Container 770 Liter	Stück	195	195	184	195	195	195
Container 1100 Liter	Stück	350	350	375	350	350	350
Unterflurbehälter	Stück	20	25	25	30	35	40
Einwohner mit Biotonne		50.898	50.900	51.502	51.504	51.506	51.508
Einwohner ohne Biotonne		1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1480
Einwohnergleichwerte mit Biotonne		6.485	6.490	7.000	7.005	7.010	7.015
Einwohnergleichwerte ohne Biotonne		1.480	1.480	2.652	2.652	2.652	2652
Gesamtmenge Restmüll	to	10.406	10.300	10.500	10.505	10.510	10.515
Gesamtmenge Biomüll	to	6.200	6.200	6.205	6.208	6.210	6212

Erfolgsplan 2020 720 / Abfallbeseitigung (städtisches Produkt 1101)	Erl.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Umsatzerlöse aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		5.896.193		6.100.000			
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		6.846		10.000			
+ Umsatzerlöse sonstige		42.338		143.000			
= Umsatzerlöse GESAMT	3)	5.945.377	6.321.500	6.253.000	6.378.000	6.506.000	6.636.000
+ Andere Erlöse aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		27.342		25.000			
+ Andere Erlöse Weiterberechnungsaufträge		0		0			
+ Andere Erlöse sonstige		0		0			
= Andere Erlöse GESAMT		27.342	0	25.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**5.972.719**	**6.321.500**	**6.278.000**	**6.378.000**	**6.506.000**	**6.636.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		2.843.410		3.000.000			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		2.740		7.000			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		27.778		20.000			
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	2.873.928	3.078.500	3.027.000	3.088.000	3.150.000	3.213.000
- Personalaufwand aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		1.708.915		1.624.000			
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		1.688		2.000			
- Personalaufwand sonstige		3.104		3.000			
= Personalaufwand GESAMT		1.713.707	1.937.000	1.629.000	1.662.000	1.695.000	1.729.000
- Abschreibungen		87.663	110.000	90.000	91.000	92.500	93.500
- Steuern		434	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		195.993		170.500			
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		0		0			
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0		0			
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	195.993	181.000	170.500	174.000	177.000	181.000
= Ordentliche Aufwendungen		**4.871.725**	**5.306.500**	**4.916.500**	**5.015.000**	**5.114.500**	**5.216.500**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**1.100.994**	**1.015.000**	**1.361.500**	**1.363.000**	**1.391.500**	**1.419.500**

Betriebsbereich 720 / Abfallbeseitigung (städtisches Produkt 1101) 2021

+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.232	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
= Finanzergebnis		-30.232	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**1.070.762**	**964.000**	**1.310.500**	**1.312.000**	**1.340.500**	**1.368.500**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		859.924	814.000	777.900	793.000	809.000	825.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		194.790	235.000	628.900	641.000	654.000	667.000
= Ergebnis		**16.048**	**-85.000**	**-96.300**	**-122.000**	**-122.500**	**-123.500**

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung	90.000,00 €
PE-Säcke (Straßenpapierkörbe etc.)	2.500,00 €
Abfallbehälter (Straßenpapierkörbe) - Ersatz	6.000,00 €
Abfallbehälter allgem.	80.000,00 €
Wertstoffsäcke	- €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.000,00 €
Deponie-/Verbrennungskosten	2.600.000,00 €
Deponiekosten Baumischabfälle, Flachglas, Folien etc. (Annahme Wertstoffhof)	70.000,00 €
Sondermüll	33.000,00 €
Schadstoffmobil	19.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00 €

Erläuterungen:

2) Anderer betrieblicher Aufwand

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	10.000,00 €

3) Benutzungsgebühren	5.330.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	150.000,00 €
Ersätze Abfallbehälter	1.500,00 €
Abfuhrpauschale Sperrgut	50.000,00 €
Gebühren Baumischabfälle, Flachglas, Folien etc. (Annahme Wertstoffhof)	91.000,00 €
Wertstofferfassung (Papier, Metall, Elektroschrott, Alttextilien)	150.000,00 €
Erlöse Duale Systeme Deutschland	470.000,00 €

Vermögensplan 2021 720 / Abfallbeseitigung (städtisches Produkt 1101)	Erl.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		422.500	80.000	0	380.000	380.000	380.000	0	80.000
- Abfallbehälter / -container	1)	80.000	0	0	0	0	0	0	0
- Abfallsammelfahrzeug 2021	2)	245.000	0	0	0	0	0	0	0
- Unterflurbehälter	3)	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
= Summe Investitionen:		**422.500**	**80.000**	**0**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**0**	**80.000**
+ Tilgung von Darlehen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.500		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.500**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**428.500**	**86.000**	**0**	**386.000**	**386.000**	**386.500**		
+ Abschreibungen		110.000	90.000	0	91.000	92.500	93.500		
+ Jahresüberschuss		-85.000	-96.300	0	-122.000	-122.500	-123.500		
+ Fremdmittelbedarf		338.500	27.300	0	352.000	351.000	351.500		
+ Kostenerstattung Unterflurbehälter		65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**428.500**	**86.000**	**0**	**386.000**	**386.000**	**386.500**		

Erläuterungen:

1) Der Ersatz-/ Ergänzungsbedarf von Abfallbehältern wird zukünftig über den Erfolgsplan abgewickelt.
2) Ein Pressmüllwagen wurde in 2020 bestellt und in 2021 geliefert.
3) Neuanlagen und ggf. Ergänzungsbedarf

Betriebsbereich 730 / Märkte (städtisches Produkt 0201) 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsgrunddaten:							
Wochenmärkte	Stück	3	3	3	3	3	3
Kirmesmärkte	Stück	7	7	7	7	7	7

Erfolgsplan 2020 730 / Märkte (städtisches Produkt 0201)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		12.430		10.000			
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		0		0			
+ Umsatzerlöse sonstige		0		0			
= Umsatzerlöse GESAMT		12.430	14.366	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**12.430**	**14.366**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag		0		0			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		0		0			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		0		0			
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT		0	0	0	0	0	0
- Personalaufwand Leistungsvertrag		8.888		9.000			
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		0		0			
- Personalaufwand sonstige		0		0			
= Personalaufwand GESAMT		8.888	11.600	9.000	9.000	9.000	9.000
- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		149		500			
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		0		0			
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0		0			
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	1)	149	150	500	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen		**9.037**	**11.750**	**9.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**3.393**	**2.616**	**500**	**0**	**0**	**0**
+ 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		**3.393**	**2.616**	**500**	**0**	**0**	**0**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		2.100	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		388	500	1.300	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis		**906**	**116**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

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

Vermögensplan 2021 730 / Märkte (städtisches Produkt 0201)	Erl.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
+ Abschreibungen		0	0	0	0	0	0		
+ Jahresüberschuss		116	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.000		
+ Fremdmittelbedarf		-116	2.900	0	3.000	3.000	3.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Betriebsbereich 750 / Friedhöfe (städtisches Produkt 1302) 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsgrunddaten:							
Erdbestattungen	Anz.	161	190	220	220	220	220
Urnenbestattungen	Anz.	229	210	225	225	225	225
Ascheverstreuung	Anz.	22	15	25	25	25	25

Erfolgsplan 2020 750/Friedhöfe (städtisches Produkt 1302)	Erl.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		841.717		900.000			
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		0		0			
+ Umsatzerlöse sonstige		1.167		1.300			
= Umsatzerlöse GESAMT		842.884	964.285	901.300	919.000	937.000	956.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**842.884**	**964.285**	**901.300**	**919.000**	**937.000**	**956.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag		68.717		88.500			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		0		0			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		0		0			
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	68.717	84.000	88.500	90.000	92.000	94.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag		540.916		555.000			
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		0		0			
- Personalaufwand sonstige		912		0			
= Personalaufwand GESAMT		541.828	678.500	555.000	566.000	577.000	589.000
- Abschreibungen		5.132	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		47.777		54.000			
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		0		0			
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0		0			
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	47.777	49.000	54.000	55.000	56.000	57.000
= Ordentliche Aufwendungen		**663.454**	**816.500**	**702.500**	**716.000**	**730.000**	**745.000**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**179.430**	**147.785**	**198.800**	**203.000**	**207.000**	**211.000**
+ 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		**179.430**	**147.785**	**198.800**	**203.000**	**207.000**	**211.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		110.913	110.500	105.300	107.000	109.000	111.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		26.664	30.500	81.400	83.000	85.000	87.000
= Ergebnis		**41.853**	**6.785**	**12.100**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung	10.000,00 €
Baumpflegemaßnahmen	3.000,00 €
Ersatzpflanzungen	4.000,00 €
Wegeunterhaltung	5.000,00 €
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 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	18.000,00 €
Heizung, Gas, Wasser, Strom	16.000,00 €
Reinigung	14.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00 €

Vermögensplan 2021 750 / Friedhöfe (städtisches Produkt 1302)	Erl.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000	5.500	0	5.000	40.000	5.000	0	13.500
- Abfallsammler	1)	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	7.500
- Rasenmäher / Freischneider	2)	3.000	3.000	0	0	3.000	0	0	6.000
= Summe Investitionen:		**8.000**	**5.500**	**0**	**7.500**	**45.500**	**7.500**	**0**	**13.500**
+ 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:		**8.000**	**5.500**	**0**	**7.500**	**45.500**	**7.500**		
+ Abschreibungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
+ Jahresüberschuss		6.785	12.100	0	13.000	13.000	13.000		
+ Fremdmittelbedarf		-3.785	-11.600	0	-10.500	27.500	-10.500		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**8.000**	**5.500**	**0**	**7.500**	**45.500**	**7.500**		

Erläuterungen:

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

Betriebsbereich 770 / Werkstatt und Fahrzeuge 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsgrunddaten:							
eigene zu betreuende Fahrzeuge und Großgeräte	Anz.	100	100	139	139	139	139
fremde Fahrzeuge				54	54	54	54

Erfolgsplan 2020 770 /Werkstatt und Fahrzeuge		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Umsatzerlöse Werkstatt, Fahrzeuge, Gebäude		-5.514		-5.000			
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge	3)	156.637		160.000			
+ Umsatzerlöse sonstige		0		0			
= Umsatzerlöse GESAMT		151.123	130.000	155.000	158.000	161.000	164.000
+ Andere Erlöse Werkstatt, Fahrzeuge, Gebäude		19.425		80.000			
+ Andere Erlöse Weiterberechnungsaufträge		2.500		5.000			
+ Andere Erlöse sonstige		0		0			
= Andere Erlöse GESAMT		21.925	50.000	85.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Erträge		**173.048**	**180.000**	**240.000**	**208.000**	**211.000**	**214.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Werkstatt, Fahrzeuge, Gebäude		794.998		850.000			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge	3)	78.498		65.000			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		0		0			
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	873.496	880.500	915.000	855.000	860.000	865.000
- Personalaufwand Werkstatt, Fahrzeuge, Gebäude		668.423		606.000			
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		12.270		10.000			
- Personalaufwand sonstige		0		0			
= Personalaufwand GESAMT		680.693	714.500	616.000	628.000	641.000	654.000
- Abschreibungen		752.478	840.000	780.000	764.000	749.000	734.000
- Steuern		20.615	16.000	16.000	18.000	19.000	20.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		142.690		150.000			
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		66.464		60.000			
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0		0			
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	209.154	162.500	210.000	200.000	200.000	200.000
= Ordentliche Aufwendungen		**2.536.436**	**2.613.500**	**2.537.000**	**2.465.000**	**2.469.000**	**2.473.000**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**-2.363.388**	**-2.433.500**	**-2.297.000**	**-2.257.000**	**-2.258.000**	**-2.259.000**
+ Finanzerträge		1.719	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Finanzergebnis		667	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-2.362.721**	**-2.434.500**	**-2.298.000**	**-2.258.000**	**-2.259.000**	**-2.260.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		2.362.720	2.434.500	2.298.000	2.258.000	2.259.000	2.260.000
- 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) Materialaufwand

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 €
Reparatur Flliesen Werkstatt, Wasserablaufrinne, Streichen Fassade	5.000,00 €
Baustellenabsicherungsmaterial für alle Bereiche	10.000,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

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 €

3) In den Aufwendungen und Erträgen sind Fahrzeug· aufwendungen für die Verwaltungsführung der Stadt Kleve enthalten	14.000,00 €

Vermögensplan 2021 770 / Werkstatt und Fahrzeuge	Erl.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
- Achseinstellgerät LKW/PKW/Landm.		0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
- Drehbank		0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		132.500	700.500	0	975.000	975.000	975.000	0	700.500
- Transporter		35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
- Gabelstapler		25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
- Lichteinstellgerät		1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
- Mobiliar		3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
- Schlauchpresse		8.500	0	0	0	0	0	0	8.500
- Inneneinrichtung Werkstattwagen		5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
- Regal-/Lagersystem		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
- Abrollcontainer		15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
- Baustellenabsicherung		10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
- Werkzeuge / Kleingeräte		10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
580 Park- u. Gartenanlagen									
- Zubehör für Hakenlifter 3-Achs, Netzaufleger		0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
- Transporter		0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
- Großflächenmäher 1		0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- Trägerfahrzeug (Schlepper)		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
- Einachs-Geräteträger mit Anbaugeräten		45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
- Fahrzeugbeschaffung Wildblumenwiese		0	40.000						40.000
675 Straßenreinigung									
- Selbstfahrender Handsauger (Akku)		0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
- Feuchtsalz/Sole-Automat Ersatzbeschaffung		0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
- Solesprüher Dreipunkt		0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
700 Kanal									
- Spülwagen		0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
770 Werkstatt									
- Abrollcontainer		0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
750 Friedhöfe									
- Anhänger		0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
775 Verwaltung									
- KFZ Ersatzbeschaffung		0	30.000	0	0	0	0		30.000
= Summe Investitionen:		**132.500**	**709.500**	**0**	**975.000**	**975.000**	**975.000**	**0**	**709.500**
+ Tilgung von Darlehen		7.000	7.000	0	7.500	7.500	7.500		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**7.000**	**7.000**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**139.500**	**716.500**	**0**	**982.500**	**982.500**	**982.500**		
+ Abschreibungen		840.000	780.000	0	764.000	749.000	734.000		
+ Jahresüberschuss		0	0	0	0	0	0		
+ Fremdmittelbedarf		-700.500	-63.500	0	218.500	233.500	248.500		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**139.500**	**716.500**	**0**	**982.500**	**982.500**	**982.500**		

Erläuterungen:

Fahrzeuge werden ab 2021 im Bereich Werkstatt / Fahrzeuge geplant, da diese auch dort geführt und auf die Bereiche verteilt werden.

Haushaltsausgabereste (HAR) aus Vorjahren

	HAR & nicht verausgabter Planansatz 2020 zum 25.08.2020	Planansatz 2021	Verfügbare Mittel 2021
205800800 Hakenlifter HAR	18.344,20 €	- €	18.344,20 €
206300600 Anhänger	2.500,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €
207701400 Abrollcontainer	11.374,76 €	- €	11.374,76 €
207700200 Teleskoplader HAR	130.000,00 €	- €	130.000,00 €
Summe:	**162.218,96 €**		

Betriebsbereich 775 / Verwaltung 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistungsgrunddaten:							
Mitarbeiter (m/w/d)	Anz.	179	186	186	186	186	186

Erfolgsplan 2020 775 / Verwaltung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Umsatzerlöse Verwaltung		-4.501		5.000			
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		0		0			
+ Umsatzerlöse sonstige		0		0			
= Umsatzerlöse GESAMT		-4.501	4.000	5.000	5.000	5.500	6.000
+ Andere Erlöse Verwaltung		1.003.989		1.000.000			
+ Andere Erlöse Weiterberechnungsaufträge		0		0			
+ Andere Erlöse sonstige		0		0			
= Andere Erlöse GESAMT		1.003.989	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Ordentliche Erträge		**999.488**	**4.000**	**1.005.000**	**1.005.000**	**1.005.500**	**1.006.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Verwaltung		21.073		121.000			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		0		0			
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		0		0			
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	21.703	26.000	121.000	123.000	125.000	128.000
- Personalaufwand Verwaltung		-161.052		1.144.500			
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		0		0			
- Personalaufwand sonstige		0		0			
= Personalaufwand GESAMT	3)	-161.052	307.500	1.144.500	1.167.000	1.190.000	1.214.000
- Abschreibungen		25.114	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Verwaltung		1.226.333		1.300.000			
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		0		0			
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		13		0			
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	1.226.346	468.500	1.300.000	1.326.000	1.353.000	1.380.000
= Ordentliche Aufwendungen		**1.112.111**	**833.000**	**2.590.500**	**2.641.000**	**2.693.000**	**2.747.000**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**-112.623**	**-829.000**	**-1.585.500**	**-1.636.000**	**-1.687.500**	**-1.741.000**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4)	624.548	0	650.000	660.000	670.000	680.000
= Finanzergebnis		-624.548	0	-650.000	-660.000	-670.000	-680.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-737.171**	**-829.000**	**-2.235.500**	**-2.296.000**	**-2.357.500**	**-2.421.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		738.246	829.000	2.235.500	2.296.000	2.357.500	2.421.000
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		1.075	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) Materialaufwand

Sicherheitstechnische Betreuung / Sachverständigenkosten	9.000,00 €
Sonstiger Materialaufwand / Bezogene Leistungen	500,00 €
KFZ Leasing	9.600,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.500,00 €
Unterhaltung / Instandsetzung Grundstücke und Gebäude	5.000,00 €
Sanierung von drei Büros Rechnungswesen/Kaufm. Abteilung	20.000,00 €
Externe Beratungsleistungen	75.000,00 €
(Prüfung Jahresabschluss, Beratung im Zusammenhang mit § 2b UStG, Steuerberatung, Rechtsvertretung im Zusammenhang mit Windenergie, u.a.)	

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	210.000,00 €
Grundbesitzabgaben	6.500,00 €
Heizung, Reinigung, Energie, Wasser	50.000,00 €
Versicherungen	52.000,00 €
Mieten / Pachten	2.600,00 €
Jahresabschlussprüfung	20.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	135.000,00 €
Kontoführungsgebühren / Verwahrentgelt	44.000,00 €
Nutzungsentgelt Portal Elektronische Rechnung	13.500,00 €
Aus- und Fortbildung	55.000,00 €
Internetrelaunch	15.000,00 €
Rundfunkbeitrag	7.500,00 €

3) Personalaufwendungen

Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 werden die Personalkosten für die Verwaltung der USK AöR, einschließlich der

- Beiträge zur Versorgungskasse pensionierter Beamte (über Stadt)	150.000,00 €
- Umlage RVK, aktive Beamte	65.000,00 €
- Beihilfen	20.000,00 €

vor der Umlagenverteilung im Bereich 775 ausgewiesen.

4) Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Abzinsung der Pensionsrückstellungen nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)

Vermögensplan 2021 775 / Verwaltung	Erl.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		42.000	130.500	0	25.000	15.000	15.000	0	146.000
- PCs / EDV	1)	8.500	10.000	0	0	0	0	0	18.500
- Raumlufttechnische Anlage Verwaltung		0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
- Scanner Elektronische Rechnung / Software	2)	2.000	5.000	0	0	0	0	0	7.000
- Zeiterfassungsterminal 2 Stk	1)	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
- Photovoltaikanlage	3)	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- Mobiliar	1)	5.000	6.500	0	0	0	0	0	11.500
= Summe Investitionen:		**42.000**	**130.500**	**0**	**25.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**146.000**
+ 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:		**42.000**	**130.500**	**0**	**25.000**	**15.000**	**15.000**		
+ Abschreibungen		31.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		
+ Jahresüberschuss		0	0	0	0	0	0		
+ Fremdmittelbedarf		11.000	105.500	0	0	-10.000	-10.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**42.000**	**130.500**	**0**	**25.000**	**15.000**	**15.000**		

Erläuterungen:

1) Ersatz u. Ergänzungsbedarf
2) Für die elektronische Verarbeitung von Rechungen soll eine Scannerstation zum Scannen der Papierrechnungen installiert werden.
3) Für vorhandene und in der Beschaffung befindliche Elektrofahrzeuge werden eigene Ladesäulen installiert. Diese sollen mit Strom aus einer eigenen Photovoltaik-Anlage versorgt werden. Zusätzlich soll der Verbrauch an Fremdstrom der Werkstatt und Verwaltung gesenkt werden.

Stellenübersicht 2021

Beschäftigte

Entgeltgruppe	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	Stellenbedarf 2020	Stellenbedarf 2021	Erl.
12	1	1	1	
10	3	3,51	4	1)
9c	1	1	1	
9b	5	5	5	
9a	2	3	3	1)
8	3	3	2	1)
7	5	4	5	
6	75,29	72,13	77,39	1)
5	41,50	50,27	45,27	1)
4	24,41	26,69	25,69	1) 2)
2	0,51	1,28	1,28	
Summe:	**161,71**	**170,88**	**170,63**	3)

1) 9 Höhergruppierungen bzw. Neubewertungen, davon 3 nach EGO 2017
2) 0,18 Stelle für Saisonkraft Winterdienst eingeplant. Saisonkräfte in 2019 durch Maßnahme § 16i SGB II ersetzt.
3) Stellenbedarf 2021 und tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020 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 30.06.2020	Stellenbedarf 2020	Stellenbedarf 2021	Erl.
A 16	1	1	1	
A 14	0	0	1	
A 13	2	2	1	
A 10	1	1	1	
A 8	2	2	2	
Summe:	**6**	**6**	**6**	

Ausbildungsplätze

Beruf	beschäftigt am 01.08.2020	geplante Neueinstellungen 08/2021	beschäftigt am 01.08.2021	Erl.
Gärtner	3	1	3	1)
Straßenwärter	4	1	2	1)
Industriemechaniker	1	0	1	
Fachkraft für Abwassertechnik	0	1	1	1)
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	0	0	0	
Kraftfahrzeugmechatroniker	1	0	1	
Kauffrau für Büromanagement	0	0	0	
Summe	**9**	**3**	**8**	

1) Datenbasis unter der Annahme, dass ein Ausbildungsverhältnis in 01/2021 und drei Ausbildungsverhältnisse in 07/2021 mit Bestehen der Prüfung enden und alle angebotenen Ausbildungsplätze zum 01.08.2021 besetzt werden können.

Beschäftigte nach §16i SGB II

nachrichtliche Angabe

Entgeltgruppe	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	Stellenbedarf 2020	Stellenbedarf 2021	Erl.
4	12	11	16	

Mittelfristige Ergebnis-,Finanz- und Liquiditätsplanung

Ergebnisplanung

	2020	2021	2022	2023	2024
+ Umsatzerlöse	27.260.668,00	26.290.300,00	26.816.000,00	27.352.500,00	27.900.000,00
+ Andere Erlöse	892.500,00	3.594.000,00	3.485.000,00	3.437.000,00	3.389.000,00
= Ordentliche Erträge	**28.153.168,00**	**29.884.300,00**	**30.301.000,00**	**30.789.500,00**	**31.289.000,00**
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	9.008.750,00	8.985.850,00	8.586.000,00	8.246.000,00	8.100.000,00
- Personalaufwand	10.600.800,00	10.399.000,00	10.595.000,00	10.796.000,00	11.002.000,00
- Abschreibungen	3.454.750,00	3.347.700,00	3.871.200,00	4.041.950,00	4.070.950,00
- Steuern	16.000,00	16.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
- Anderer betrieblicher Aufwand	2.834.600,00	4.323.000,00	4.396.000,00	4.479.000,00	4.564.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	**25.914.900,00**	**27.071.550,00**	**27.466.200,00**	**27.581.950,00**	**27.756.950,00**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäfttätigkeit	**2.238.268,00**	**2.812.750,00**	**2.834.800,00**	**3.207.550,00**	**3.532.050,00**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.000,00	799.000,00	1.194.000,00	1.188.000,00	1.182.500,00
= Finanzergebnis	**-163.000,00**	**-799.000,00**	**-1.194.000,00**	**-1.188.000,00**	**-1.182.500,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.075.268,00**	**2.013.750,00**	**1.640.800,00**	**2.019.550,00**	**2.349.550,00**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	3.263.500,00	4.533.500,00	4.554.000,00	4.616.500,00	4.681.000,00
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.434.500,00	2.298.000,00	2.343.000,00	2.390.000,00	2.437.000,00
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung	829.000,00	2.235.500,00	2.279.000,00	2.325.000,00	2.371.000,00
= Ergebnis	**2.075.268,00**	**2.013.750,00**	**1.572.800,00**	**1.921.050,00**	**2.222.550,00**

Mittelfristige Ergebnis-,Finanz- und Liquiditätsplanung

Finanzplanung

	2020	2021	2022	2023	2024
+ Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kanalbauten	2.528.000,00	3.873.774,00	2.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
+ Technische Anlagen und Maschinen	6.220.421,00	8.203.000,00	6.180.079,00	18.000,00	16.000,00
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.359.500,00	957.000,00	1.692.500,00	1.737.500,00	1.817.500,00
= Summe Investitionen:	**10.107.921,00**	**13.033.774,00**	**9.872.579,00**	**3.155.500,00**	**3.233.500,00**
+ Tilgung von Darlehen	1.007.000,00	1.022.000,00	1.238.000,00	1.453.500,00	1.469.500,00
+ Verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe Sonst. Ausgaben:	**1.007.000,00**	**1.022.000,00**	**1.238.000,00**	**1.453.500,00**	**1.469.500,00**
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	**11.114.921,00**	**14.055.774,00**	**11.110.579,00**	**4.609.000,00**	**4.703.000,00**
+ Abschreibungen	3.454.750,00	2.496.700,00	2.992.200,00	3.133.950,00	3.133.950,00
+ Jahresüberschuss	2.075.268,00	2.013.750,00	1.572.800,00	1.921.050,00	2.222.550,00
+ Fremdmittelbedarf	1.516.763,00	2.596.505,00	4.768.973,00	-713.000,00	-920.500,00
+ Kanalanschlussbeiträge	100.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
+ Anschlussbeiträge Wirtschaftsförderung	100.000,00	200.000,00	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	580.140,00	928.040,00	1.514.106,00	2.000,00	2.000,00
+ Kostenerstattung Unterflurbehälter	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
+ Zuwendung Thermokompaktanlage	3.223.000,00	5.155.779,00	0,00	0,00	0,00
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	**11.114.921,00**	**14.055.774,00**	**11.113.079,00**	**4.609.000,00**	**4.703.000,00**

Mittelfristige Ergebnis-,Finanz- und Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung

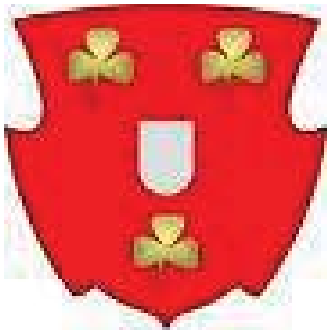
	2020	2021	2022	2023	2024
Bank- bzw. Kassenbestand (ohne Gebührenausgleichsverbindlichkeit)	4.542.436,87	-1.727.320,47	-815.775,48	-1.350.223,06	-1.186.205,24
Umsatzerlöse	27.260.668,00	26.290.300,00	26.816.000,00	27.352.500,00	27.900.000,00
Andere Erlöse	892.500,00	3.594.000,00	3.485.000,00	3.437.000,00	3.389.000,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge, Zuwendungen, Erstattungen etc.	4.068.140,00	6.948.819,00	1.779.106,00	267.000,00	267.000,00
Kreditaufnahmen	0,00	5.596.505,00	4.768.973,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	**32.221.308,00**	**42.429.624,00**	**36.849.079,00**	**31.056.500,00**	**31.556.000,00**
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	9.008.750,00	8.985.850,00	8.586.000,00	8.246.000,00	8.100.000,00
Personalaufwand	10.600.800,00	10.399.000,00	10.595.000,00	10.796.000,00	11.002.000,00
Zinsen u.ä. Aufwendungen	163.000,00	799.000,00	1.277.947,58	1.343.482,18	1.337.982,18
Steuern	16.000,00	16.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
Anderer betrieblicher Aufwand	2.834.600,00	4.323.000,00	4.396.000,00	4.479.000,00	4.564.000,00
Tilgung von Darlehen	1.007.000,00	1.022.000,00	1.238.000,00	1.453.500,00	1.469.500,00
Investitionen	10.107.921,00	13.033.774,00	9.872.579,00	3.155.500,00	3.233.500,00
Mittelabfluß für Haushaltsausgabereste (HAR)	3.252.994,34	1.539.455,01	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung / Zuführung Festgeld	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Summe Auszahlungen	**38.491.065,34**	**41.518.079,01**	**37.383.526,58**	**30.892.482,18**	**31.126.982,18**
Liquidität	**-1.727.320,47**	**-815.775,48**	**-1.350.223,06**	**-1.186.205,24**	**-757.187,42**
Gebührenausgleichsverbindlichkeit (abzgl. geplante Entnahmen)	3.531.689,44	1.410.000,00	1.310.000,00	1.210.000,00	1.110.000,00
Liquidität inklusive Gebührenausgleichsverbindlichkeit	**1.804.368,97**	**594.224,52**	**-40.223,06**	**23.794,76**	**352.812,58**

Gebäudemanagement der Stadt Kleve

(GSK)

Entwurf

Wirtschaftplan



Gebäudemanagement

der Stadt Kleve

für das

Wirtschaftsjahr

2021

Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements der Stadt Kleve für das Wirtschaftsjahr 2021

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	**15.159.780 €**
im Ertrag auf	**15.215.150 €**

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	**35.795.000 €**
in der Ausgabe auf	**35.795.000 €**

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von

31.433.810 €

veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

65.080.000 €

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 2021

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 Grundstücksvermaktung

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 2021 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 2021

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	12.833.173,96 €	12.800.000,00 €	12.980.000,00 €	13.347.490,00 €	14.330.470,00 €	15.394.550,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	505.155,67 €	392.000,00 €	433.300,00 €	433.300,00 €	433.300,00 €	433.300,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.217.504,75 €	1.012.700,00 €	1.247.250,00 €	1.247.250,00 €	1.247.250,00 €	1.247.250,00 €
Sonstige Erträge	69.542,17 €	28.300,00 €	23.600,00 €	23.600,00 €	23.600,00 €	23.600,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	377.617,38 €	460.000,00 €	531.000,00 €	482.000,00 €	422.000,00 €	370.000,00 €
Ordentliche Erträge	**15.002.993,93 €**	**15.293.000,00 €**	**15.215.150,00 €**	**15.533.640,00 €**	**16.456.620,00 €**	**17.468.700,00 €**
Personalaufwand	2.655.298,30 €	2.728.500,00 €	2.765.690,00 €	2.875.460,00 €	2.934.140,00 €	3.022.180,00 €
Aufwendungen für die Wartung *)	224.903,92 €	185.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	1.161.800,17 €	1.015.000,00 €	1.050.000,00 €	794.500,00 €	794.500,00 €	794.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorg	1.983.941,55 €	1.868.430,00 €	1.890.860,00 €	1.947.560,00 €	2.005.960,00 €	2.066.130,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	2.786.633,98 €	2.764.470,00 €	3.145.520,00 €	3.239.800,00 €	3.336.930,00 €	3.436.980,00 €
Gebäudeversicherung	229.345,56 €	229.100,00 €	214.510,00 €	214.510,00 €	214.510,00 €	214.510,00 €
Mieten und Pachten	1.170.760,16 €	1.050.500,00 €	948.350,00 €	968.850,00 €	989.960,00 €	1.011.710,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	46.395,28 €	295.100,00 €	302.160,00 €	302.940,00 €	303.740,00 €	304.560,00 €
Abschreibungen	3.986.630,82 €	3.906.000,00 €	3.905.820,00 €	4.155.820,00 €	4.705.820,00 €	5.367.820,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	115.332,04 €	655.000,00 €	75.150,00 €	77.440,00 €	79.770,00 €	80.970,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	320.527,24 €	270.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €
Sonstige Steuern	31.745,94 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**14.713.314,96 €**	**14.998.100,00 €**	**14.854.060,00 €**	**15.132.880,00 €**	**15.921.330,00 €**	**16.855.360,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**289.678,97 €**	**294.900,00 €**	**361.090,00 €**	**400.760,00 €**	**535.290,00 €**	**613.340,00 €**
Finanzerträge	49,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	310.475,71 €	376.100,00 €	305.720,00 €	374.260,00 €	486.220,00 €	568.600,00 €
Finanzergebnis	**-310.426,03 €**	**-376.100,00 €**	**-305.720,00 €**	**-374.260,00 €**	**-486.220,00 €**	**-568.600,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**-20.747,06 €**	**-81.200,00 €**	**55.370,00 €**	**26.500,00 €**	**49.070,00 €**	**44.740,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	1.231.441,80 €	1.718.400,00 €	1.041.740,00 €	1.062.090,00 €	1.083.020,00 €	1.103.550,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	1.231.441,80 €	1.718.400,00 €	1.041.740,00 €	1.062.090,00 €	1.083.020,00 €	1.103.550,00 €
Ergebnis	**-20.747,06 €**	**-81.200,00 €**	**55.370,00 €**	**26.500,00 €**	**49.070,00 €**	**44.740,00 €**

*) Die Wartungskosten sind Teil der Bauunterhaltung. Zusammen stehen insgesamt 1.250.000 € bereit.

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundstücke und Gebäude	17.638.000,00 €	35.011.000,00 €	65.080.000,00 €	42.587.000,00 €	22.985.000,00 €	110.000,00 €	47.013.000,00 €	147.706.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Investitionen	**17.638.000,00 €**	**35.011.000,00 €**	**65.080.000,00 €**	**42.587.000,00 €**	**22.985.000,00 €**	**110.000,00 €**	**47.013.000,00 €**	**147.706.000,00 €**
Tilgung von Darlehen	615.300,00 €	784.000,00 €	0,00 €	1.192.500,00 €	1.700.500,00 €	2.111.500,00 €		
Verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe sonstige Ausgaben	**615.300,00 €**	**784.000,00 €**	**0,00 €**	**1.192.500,00 €**	**1.700.500,00 €**	**2.111.500,00 €**		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**18.253.300,00 €**	**35.795.000,00 €**	**65.080.000,00 €**	**43.779.500,00 €**	**24.685.500,00 €**	**2.221.500,00 €**		
Abschreibung	3.906.000,00 €	3.905.820,00 €	0,00 €	4.155.820,00 €	4.705.820,00 €	5.367.820,00 €		
Jahresüberschuss	-81.200,00 €	55.370,00 €	0,00 €	53.290,00 €	49.070,00 €	44.740,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	3.640.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	10.788.500,00 €	31.433.810,00 €	0,00 €	39.470.390,00 €	19.930.610,00 €	-3.191.060,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**18.253.300,00 €**	**35.795.000,00 €**	**0,00 €**	**43.779.500,00 €**	**24.685.500,00 €**	**2.221.500,00 €**		

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

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
2	1011	Fraktionsbüro AfD, Spoyufer 3

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	551	551	551	551	551	551
Engergieverbrauch Heizung	KWh	31.975	38.800	32.000	32.000	32.000	32.000
Energieverbrauch Strom	KWh	14.856	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	25.687,19 €	23.310,00 €	**37.835,00 €**	38.615,00 €	39.405,00 €	40.230,00 €
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	**25.687,19 €**	**23.310,00 €**	**37.835,00 €**	**38.615,00 €**	**39.405,00 €**	**40.230,00 €**
Personalaufwand	4.122,19 €	0,00 €	**7.600,00 €**	7.830,00 €	8.060,00 €	8.300,00 €
Aufwendungen für die Wartung	1.117,06 €	1.500,00 €	**2.000,00 €**	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	755,41 €	2.500,00 €	**2.500,00 €**	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgun	6.311,31 €	5.500,00 €	**6.500,00 €**	6.700,00 €	6.900,00 €	7.110,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	4.633,75 €	4.200,00 €	**9.980,00 €**	10.280,00 €	10.590,00 €	10.910,00 €
Gebäudeversicherung	472,53 €	470,00 €	**480,00 €**	480,00 €	480,00 €	480,00 €
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 €	6.200,00 €	**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	**23.597,25 €**	**20.370,00 €**	**35.260,00 €**	**35.990,00 €**	**36.730,00 €**	**37.500,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**2.089,94 €**	**2.940,00 €**	**2.575,00 €**	**2.625,00 €**	**2.675,00 €**	**2.730,00 €**
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	**2.089,94 €**	**2.940,00 €**	**2.575,00 €**	**2.625,00 €**	**2.675,00 €**	**2.730,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	2.089,94 €	2.940,00 €	2.575,00 €	2.625,00 €	2.675,00 €	2.730,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Planung Spoyufer (Fraktionsbüro AfD), Kostensteigerung Reinigung (Desinfektion)

Aufwendungen für Wartung

Josefshaus		2.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Josefshaus	laufende Unterhaltung	2.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmatinvest.
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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	6.200,00 €	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 €	0,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2021:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

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	1001	Lager Thaerstraße	(ab 2019)
4	1055	Hafenstraße 28	(nur 2020)

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Gebäudefläche	m²	7.809	7.809	7.809	7.941	7.941	7.941	*)
Energieverbrauch Heizung	KWh	201.817	264.000	220.000	230.000	230.000	230.000	*)
Energieverbrauch Strom	KWh	247.379	240.000	255.000	260.000	260.000	260.000	*)

*) Mehrverbrauch wg. Fertigstellung Ausbaureserve und Kirchenteill

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	666.506,60 €	629.300,00 €	725.610,00 €	704.300,00 €	711.800,00 €	716.700,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	25.234,56 €	25.000,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	328,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	25.373,52 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**717.443,04 €**	**690.600,00 €**	**750.910,00 €**	**729.600,00 €**	**737.100,00 €**	**742.000,00 €**
Personalaufwand	134.263,48 €	89.100,00 €	126.190,00 €	129.980,00 €	133.880,00 €	137.900,00 €
Aufwendungen für die Wartung	41.712,27 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	40.496,54 €	37.500,00 €	53.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	68.903,85 €	78.500,00 €	71.190,00 €	73.330,00 €	75.530,00 €	77.800,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	100.147,13 €	94.800,00 €	129.240,00 €	133.120,00 €	137.110,00 €	141.220,00 €
Gebäudeversicherung	11.253,84 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
Mieten und Pachten	41.862,43 €	0,00 €	320,00 €	330,00 €	340,00 €	350,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	21.197,86 €	20.700,00 €	21.830,00 €	22.480,00 €	23.150,00 €	23.840,00 €
Abschreibungen	196.784,82 €	197.000,00 €	196.780,00 €	196.780,00 €	196.780,00 €	196.780,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.448,90 €	450,00 €	2.520,00 €	2.600,00 €	2.680,00 €	2.760,00 €
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	**659.071,12 €**	**554.650,00 €**	**643.170,00 €**	**625.220,00 €**	**636.070,00 €**	**647.250,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**58.371,92 €**	**135.950,00 €**	**107.740,00 €**	**104.380,00 €**	**101.030,00 €**	**94.750,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	61.000,00 €	56.620,00 €	52.260,00 €	47.890,00 €	40.600,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**-61.000,00 €**	**-56.620,00 €**	**-52.260,00 €**	**-47.890,00 €**	**-40.600,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**58.371,92 €**	**74.950,00 €**	**51.120,00 €**	**52.120,00 €**	**53.140,00 €**	**54.150,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	58.371,92 €	74.950,00 €	51.120,00 €	52.120,00 €	53.140,00 €	54.150,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

Rathaus		30.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Rathaus	Ausstattung Trauzimmer mit mech. Lüftungsanlage (18,5 Tsd.) laufende Unterhaltung (20 Tsd.), Aufstellung Justizia (15 Tsd.)	53.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	263.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	563.000,00 €	563.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	263.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	563.000,00 €	563.000,00 €
Tilgung von Darlehen	294.300,00 €	294.300,00 €	0,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	294.300,00 €	294.300,00 €	0,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**557.300,00 €**	**294.300,00 €**	**0,00 €**	**294.300,00 €**	**294.300,00 €**	**294.300,00 €**		
Abschreibung	197.000,00 €	196.780,00 €	0,00 €	196.780,00 €	196.780,00 €	196.780,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	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 €	97.520,00 €	0,00 €	97.520,00 €	97.520,00 €	97.520,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**557.300,00 €**	**294.300,00 €**	**0,00 €**	**294.300,00 €**	**294.300,00 €**	**294.300,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Rathaus - BT 6.2 / Innenausbau Kirche	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €					300.000,00 €	300.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-300.000,00 €**	**-300.000,00 €**

Innenausbau Rathaus - Ausbaureserve 4. OG	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	230.000,00 €	0,00 €					230.000,00 €	230.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**230.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-230.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-230.000,00 €**	**-230.000,00 €**

Innenausbau Rathaus - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	33.000,00 €						33.000,00 €	33.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**33.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**33.000,00 €**	**33.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-33.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-33.000,00 €**	**-33.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

1) Anteil Bauaufwendungen Altbau - Kirche / BT 6; Die Bauausführung erfolgt durch die Kirche im Jahr 2021

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	9.112,21 €	9.750,00 €	9.970,00 €	10.030,00 €	10.100,00 €	10.180,00 €
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	**9.112,21 €**	**9.750,00 €**	**9.970,00 €**	**10.030,00 €**	**10.100,00 €**	**10.180,00 €**
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 Entsorg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	1.786,79 €	1.070,00 €	1.790,00 €	1.840,00 €	1.900,00 €	1.960,00 €
Gebäudeversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten und Pachten	6.584,04 €	7.500,00 €	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	**8.370,83 €**	**8.570,00 €**	**9.290,00 €**	**9.340,00 €**	**9.400,00 €**	**9.460,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**741,38 €**	**1.180,00 €**	**680,00 €**	**690,00 €**	**700,00 €**	**720,00 €**
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	**741,38 €**	**1.180,00 €**	**680,00 €**	**690,00 €**	**700,00 €**	**720,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	741,38 €	1.180,00 €	680,00 €	690,00 €	700,00 €	720,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Vermögensplan

	Plan2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen								
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2021:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

Produkt 112 Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	5003	Dorfplatz Donsbrüggen
2	5005	WC- Stadthalle
3	5010	WC-Linde

Ziele:

Zielgruppe:
Stadt - Kleve FB 20.3

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:
Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen: WC-Anlage Stadthalle	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	16	16	16	16	16	16
Energieverbrauch Strom	KWh	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Kennzahlen: WC-Anlage Linde	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Gebäudefläche	m²	39	39	39	39	39	39	
Energieverbrauch Strom	KWh	4.040	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	*)

*) inkl. Strom für die Marktbeschicker

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	29.880,55 €	29.620,00 €	36.760,00 €	33.480,00 €	34.230,00 €	34.990,00 €
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	**29.880,55 €**	**29.620,00 €**	**36.760,00 €**	**33.480,00 €**	**34.230,00 €**	**34.990,00 €**
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	3.810,21 €	6.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorg	2.725,00 €	3.000,00 €	2.810,00 €	2.890,00 €	2.980,00 €	3.070,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	12.359,30 €	9.500,00 €	15.420,00 €	15.880,00 €	16.360,00 €	16.850,00 €
Gebäudeversicherung	1.366,35 €	1.230,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	4.791,58 €	4.000,00 €	4.230,00 €	4.360,00 €	4.490,00 €	4.620,00 €
Abschreibungen	2.397,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
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	**27.449,44 €**	**26.130,00 €**	**34.260,00 €**	**30.930,00 €**	**31.630,00 €**	**32.340,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**2.431,11 €**	**3.490,00 €**	**2.500,00 €**	**2.550,00 €**	**2.600,00 €**	**2.650,00 €**
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	**2.431,11 €**	**3.490,00 €**	**2.500,00 €**	**2.550,00 €**	**2.600,00 €**	**2.650,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	2.431,11 €	3.490,00 €	2.500,00 €	2.550,00 €	2.600,00 €	2.650,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Bauunterhaltung

WC Anlage Stadthalle	Erneuerung Sanitärtechnik	5.000,00 €
Ünrige Objekte	laufende Unterhaltung	3.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	2.400,00 €	2.400,00 €		2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-2.400,00 €	-2.400,00 €	0,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2021:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

Produkt 201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	6260	Jülicher Straße 6
2	6580	Mozartstr. 20
3	6610	Selfkant 11
4	6630	Stiller Winkel 18
5	NEU	noch unbekannt

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
Energieverbrauch Heizung	KWh	72.175	115.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Energieverbrauch Strom	KWh	25.183	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Kennzahlen Selfkant 11	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	266	266	266	266	266	266
Energieverbrauch Heizung	KWh	56.750	65.800	60.000	60.000	60.000	60.000
Energieverbrauch Strom	KWh	13.450	15.100	13.500	13.500	13.500	13.500

Kennzahlen Stiller Winkel 18	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	128	128	128	128	128	128
Energieverbrauch Heizung ÖL	KWh	50.023	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Energieverbrauch Strom	KWh	7.832	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Ölverbrauch 2019 Gesamt: 4.388 L = 50.023 KW/h

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	98.765,57 €	113.290,00 €	135.950,00 €	138.850,00 €	141.810,00 €	144.860,00 €
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	**98.765,57 €**	**113.290,00 €**	**135.950,00 €**	**138.850,00 €**	**141.810,00 €**	**144.860,00 €**
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	4.353,78 €	4.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorg	-595,12 €	2.500,00 €	5.620,00 €	5.790,00 €	5.960,00 €	6.140,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	59.477,15 €	64.000,00 €	66.760,00 €	68.760,00 €	70.820,00 €	72.940,00 €
Gebäudeversicherung	133,58 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	15.600,00 €	16.070,00 €	16.550,00 €	17.050,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	25.040,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.320,50 €	2.400,00 €	2.320,00 €	2.390,00 €	2.460,00 €	2.530,00 €
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	**90.729,89 €**	**99.800,00 €**	**126.700,00 €**	**129.410,00 €**	**132.190,00 €**	**135.060,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**8.035,68 €**	**13.490,00 €**	**9.250,00 €**	**9.440,00 €**	**9.620,00 €**	**9.800,00 €**
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 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**8.035,68 €**	**13.490,00 €**	**9.250,00 €**	**9.440,00 €**	**9.620,00 €**	**9.800,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	8.035,68 €	13.490,00 €	9.250,00 €	9.440,00 €	9.620,00 €	9.800,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Mieten und Pachten	Zusätzliche Anmietung von Obdach	15.600,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Alle Objekte	laufende Unterhaltung	10.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	25.100,00 €	25.100,00 €		25.100,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	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 €	-25.100,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2021:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

Produkt 205 Brandbekämpfung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	430	430	430	430	430	430
Energieverbrauch Heizung	KWh	14.154	16.150	14.500	14.500	14.500	14.500
Energieverbrauch Strom	KWh	9.049	5.200	9.000	9.000	9.000	9.000

*) Heizung über Wärmepumpe

Kennzahlen FW Donsbrüggen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	372	372	372	372	372	372
Energieverbrauch Heizung	KWh	7.912	9.150	8.000	8.000	8.000	8.000
Energieverbrauch Strom	KWh	6.274	6.050	6.300	6.300	6.300	6.300

*) Heizung über Wärmepumpe

Kennzahlen FW Düffelward	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	370	370	370	370	370	370
Energieverbrauch Heizung	KWh	21.177	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Energieverbrauch Strom	KWh	4.472	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Kennzahlen FW Griethausen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Gebäudefläche	m²	358	358	370	370	370	370	
Energieverbrauch Heizung	KWh	25.758	29.300	27.000	27.000	27.000	27.000	*)
Energieverbrauch Strom	KWh	3.442	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	

*) Anteilig FW Griethausen 40%

Kennzahlen FW Keeken	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	102	102	102	102	102	102
Energieverbrauch Heizung	KWh	13.797	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
Energieverbrauch Strom	KWh	3.834	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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

Ein Liter (l) **Flüssiggas** enthält ca. 6,57 Kilowattstunden (**kWh**) Energie.

Kennzahlen FW Kellen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	689	689	689	689	689	689
Energieverbrauch Heizung	KWh	58.473	68.200	60.000	60.000	60.000	60.000
Energieverbrauch Strom	KWh	11.134	9000 *)	5.600	5.600	5.600	5.600

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

Kennzahlen FW Kleve	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
Energieverbrauch Heizung	KWh	320.993	394.000	321.000	321.000	321.000	321.000
Energieverbrauch Strom	KWh	45.060	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Kennzahlen FW Materborn	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	600	600	600	600	600	600
Energieverbrauch Heizung (Öl)	KWh	87.350	81.300	87.000	87.000	87.000	87.000
Energieverbrauch Strom	KWh	5.703	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700

Ölverbrauch 2019 Gesamt: 7.662 L =87.350 KW/h

Kennzahlen FW Reichswalde	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	343	343	343	343	343	343
Energieverbrauch Heizung	KWh	34.116	27.500	34.000	34.000	34.000	34.000
Energieverbrauch Strom	KWh	4.722	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Kennzahlen FW Rindern	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	689	689	689	689	689	689
Energieverbrauch Heizung	KWh	43.921	49.870	44.000	44.000	44.000	44.000
Energieverbrauch Strom	KWh	5.608	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550

Kennzahlen Schenkenschanz	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	273	273	273	273	273	273
Energieverbrauch Heizung (Öl)	KWh	27.656	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Energieverbrauch Strom	KWh	1.824	1.750	1.800	1.800	1.750	1.750

Ölverbrauch 2019 Gesamt: 2.426 L = 27.656 KW/h

Kennzahlen Warbeyen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	168	168	168	168	168	168
Energieverbrauch Heizung (Öl)	KWh	24.521	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Energieverbrauch Strom	KWh	2.176	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ölverbrauch 2019 Gesamt: 2.151 L = 24.521 KW/h

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	372.472,03 €	423.400,00 €	489.070,00 €	431.830,00 €	438.530,00 €	445.400,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	2.800,00 €	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 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Sonstige Erträge	4.561,30 €	2.000,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	17.719,44 €	40.000,00 €	21.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Ordentliche Erträge	**397.036,77 €**	**470.500,00 €**	**519.770,00 €**	**481.530,00 €**	**488.230,00 €**	**495.100,00 €**
Personalaufwand	20.226,92 €	0,00 €	51.560,00 €	53.110,00 €	54.700,00 €	56.340,00 €
Aufwendungen für die Wartung	15.931,26 €	12.250,00 €	14.250,00 €	14.250,00 €	14.250,00 €	14.250,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	27.275,39 €	90.000,00 €	94.750,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorg	69.049,87 €	79.000,00 €	76.120,00 €	78.400,00 €	80.750,00 €	83.170,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	57.551,56 €	64.500,00 €	66.450,00 €	68.440,00 €	70.490,00 €	72.600,00 €
Gebäudeversicherung	7.790,67 €	7.850,00 €	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	10.501,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Abschreibungen	156.406,77 €	149.000,00 €	156.410,00 €	156.410,00 €	156.410,00 €	156.410,00 €
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	**364.733,44 €**	**419.600,00 €**	**484.390,00 €**	**445.460,00 €**	**451.450,00 €**	**457.620,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**32.303,33 €**	**50.900,00 €**	**35.380,00 €**	**36.070,00 €**	**36.780,00 €**	**37.480,00 €**
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	**32.303,33 €**	**50.900,00 €**	**35.380,00 €**	**36.070,00 €**	**36.780,00 €**	**37.480,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	32.303,33 €	50.900,00 €	35.380,00 €	36.070,00 €	36.780,00 €	37.480,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

FW Brienen		1.500,00 €
FW Donsbrüggen		1.500,00 €
FW Düffelward		1.750,00 €
FW Griethausen		750,00 €
FW Keeken		750,00 €
FW Kellen		1.500,00 €
FW Kleve		1.750,00 €
FW Materborn		750,00 €
FW Reichswalde		1.000,00 €
FW Rindern		1.500,00 €
FW Schenkenschanz		750,00 €
FW Warbeyen		750,00 €
Gesamt		**14.250,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

FW Brienen	Dachflächenreinigung der Fahrzeughalle, Umhausung Mülltonnen Pultdach (750 €), laufende Unterhaltung (2.000 €)	2.000,00 €
FW Donsbrüggen	laufende Unterhaltung	2.000,00 €
FW Düffelward	laufende Unterhaltung	2.000,00 €
FW Griethausen	laufende Unterhaltung	1.500,00 €
FW Keeken	laufende Unterhaltung	1.000,00 €
FW Kellen	laufende Unterhaltung	3.500,00 €
FW Kleve	laufende Unterhaltung (2.500 €)	2.500,00 €
FW Materborn	Neue Beleuchtung im Schulungsraum (3.500 €), Rep, Heizungsanlage Gussrohre Im KG sanieren (3.500 €) lfd. Unterhaltung (1.500 €)	12.000,00 €
FW Reichswalde	laufende Unterhaltung	1.500,00 €
FW Rindern	Abstellplatz mit Sichtzschutz (7.500 €), lfd. Unterhaltung (2.000 €)	9.500,00 €
FW Schenkenschanz	laufende Unterhalung	1.000,00 €
FW Warbeyen	Dacheindeckung (8.500 €), lfd. Unterhaltung (1.000 €)	9.500,00 €
Sonstige Bauunterhaltung		46.750,00 €
Gesamt		**94.750,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	390.000,00 €	901.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	690.000,00 €	1.711.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**390.000,00 €**	**901.000,00 €**	**0,00 €**	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	690.000,00 €	**1.711.000,00 €**
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**390.000,00 €**	**901.000,00 €**	**0,00 €**	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**		
Abschreibung	149.000,00 €	156.410,00 €		156.410,00 €	156.410,00 €	156.410,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	241.000,00 €	744.590,00 €		-116.410,00 €	-116.410,00 €	-116.410,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**390.000,00 €**	**901.000,00 €**	**0,00 €**	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

FW-Gerätehaus Griethausen	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €			600.000,00 €	1.150.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**350.000,00 €**	**550.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**600.000,00 €**	**1.150.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-350.000,00 €**	**-550.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-600.000,00 €**	**-1.150.000,00 €**

FW-Gerätehaus Kleve - Planung	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €	100.000,00 €					50.000,00 €	150.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**50.000,00 €**	**150.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-50.000,00 €**	**-150.000,00 €**

FW-Gerätehaus Rindern - Sanierung Dac	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €	160.000,00 €						160.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**160.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**160.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-160.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-160.000,00 €**

FW-Gerätehaus Kellen - Sanierung Dach	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €	70.000,00 €						70.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**70.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**70.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-70.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-70.000,00 €**

FW-Gerätehaus Griethausen- Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	40.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	61.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**40.000,00 €**	**21.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**40.000,00 €**	**61.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-40.000,00 €**	**-21.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-40.000,00 €**	**-61.000,00 €**

FW-Gerätehaus Kleve - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	**0,00 €**	**120.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-40.000,00 €**	**-40.000,00 €**	**-40.000,00 €**	**0,00 €**	**-120.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

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 jetztige Gerätehaus an der Brabanter Straße saniert werden kann, oder ob ein Neubau erforderlich ist wurden 50.000 € Planungskosten bereitgestellt. Für die weitere Planung werden für das Jahr 2021 weitere Mittel benötigt
3)	FW Rindern - Sanierung Dach	Nach wiederkehrenden Undichtigkeiten am Dach der Fahrzeughalle im Gerätehaus Rindern wurden verdeckte Baumängel festgestellt. Diese wurden gutachterlich Untersucht. Die Erneuerung des Daches auf der Fahrzeughalle auch aus Gründen der Folgegewährleistung die sinnvollste Lösung
4)	FW Kellen - Sanierung Dach	Nach wiederkehrenden Undichtigkeiten am Dach der Fahrzeughalle im Gerätehaus Kellen wurden verdeckte Baumängel festgestellt. Diese wurden gutachterlich Untersucht. Die Erneuerung des Daches auf der Fahrzeughalle auch aus Gründen der Folgegewährleistung die sinnvollste Lösung

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

Produkt 302 Grundschulen

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung	Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	2000	GGS An den Linden	10	2070	Martinusschule Griehausen
2	2001	GGS An den Linden TH	11	2071	Martinusschule Griehausen 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	4.488	4.488	4.488	4.488	4.855	4.855
Energieverbrauch Heizung	KWh	327.345	550.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Energieverbrauch Strom	KWh	50.700	60.000	51.000	51.000	51.000	51.000

vorher 3029

Kennzahlen Johanna Sebus GS	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663
Energieverbrauch Heizung	KWh	272.380	215.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Energieverbrauch Strom	KWh	22.468	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100

Kennzahlen Karl-Leisner GS	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898
Energieverbrauch Heizung	KWh	442.621	412.100	440.000	440.000	440.000	440.000
Energieverbrauch Strom	KWh	54.105	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Kennzahlen Marienschule	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105
Energieverbrauch Heizung	KWh	125.593	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Energieverbrauch Strom	KWh	34.071	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300

*) Heizung erfolgt über einen Contractinvertrag mit den Stadtwerken Kleve

Kennzahlen Martinusschule; Griethausen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	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	29.597	29.400	29.000	29.000	29.000	29.000

Kennzahlen St. Michael Reichswalde	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501
Energieverbrauch Heizung	KWh	166.207	297.700	167.000	167.000	167.000	167.000
Energieverbrauch Strom	KWh	38.607	40.100	39.000	39.000	39.000	39.000

Kennzahlen Montessorischul; Stamdort Spyckstraße	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	3.142	3.554	3.554	3.554	3.554	3.554
Energieverbrauch Heizung	KWh	312.698	200.000	320.000	355.000	355.000	355.000
Energieverbrauch Strom	KWh	22.133	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Kennzahlen Willibrordschule Kellen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	4.031	4.031	4.031	5.226	5.226	5.226
Energieverbrauch Heizung	KWh	435.739	464.000	440.000	580.000	580.000	580.000
Energieverbrauch Strom	KWh	28.897	48.200	48.200	60.000	60.000	60.000

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	2.060.450,27 €	2.084.300,00 €	2.193.260,00 €	2.265.820,00 €	2.316.890,00 €	2.369.380,00 €
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	228.443,55 €	176.000,00 €	259.000,00 €	259.000,00 €	259.000,00 €	259.000,00 €
Sonstige Erträge	13.785,78 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	111.485,88 €	132.000,00 €	173.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Ordentliche Erträge	**2.414.165,48 €**	**2.395.300,00 €**	**2.628.260,00 €**	**2.647.820,00 €**	**2.698.890,00 €**	**2.751.380,00 €**
Personalaufwand	595.376,88 €	416.000,00 €	605.520,00 €	623.690,00 €	642.400,00 €	661.670,00 €
Aufwendungen für die Wartung	23.017,04 €	20.000,00 €	27.750,00 €	27.750,00 €	27.750,00 €	27.750,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	180.674,79 €	232.500,00 €	190.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsor	273.155,50 €	308.000,00 €	321.350,00 €	330.990,00 €	340.920,00 €	351.150,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	440.445,77 €	478.000,00 €	564.440,00 €	581.370,00 €	598.810,00 €	616.770,00 €
Gebäudeversicherung	31.608,39 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €
Mieten und Pachten	3.353,76 €	27.000,00 €	27.800,00 €	28.630,00 €	29.490,00 €	30.370,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	54.991,86 €	54.300,00 €	54.300,00 €	54.300,00 €	54.300,00 €	54.300,00 €
Abschreibungen	609.054,53 €	525.000,00 €	610.000,00 €	610.000,00 €	610.000,00 €	610.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.326,53 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.540,00 €	19.100,00 €	19.670,00 €
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	**2.218.005,05 €**	**2.110.300,00 €**	**2.450.660,00 €**	**2.466.770,00 €**	**2.514.270,00 €**	**2.563.180,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**196.160,43 €**	**285.000,00 €**	**177.600,00 €**	**181.050,00 €**	**184.620,00 €**	**188.200,00 €**
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	**196.160,43 €**	**285.000,00 €**	**177.600,00 €**	**181.050,00 €**	**184.620,00 €**	**188.200,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	196.160,43 €	285.000,00 €	177.600,00 €	181.050,00 €	184.620,00 €	188.200,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

GGS An den Linden	3.000,00 €
Johanna Sebus Grundschule	3.500,00 €
Karl-Leisner Grudnschule	2.750,00 €
Marienschule	4.500,00 €
Montessorischule (Standort Griethausen)	2.750,00 €
St. Michael Grundschule Reichswalde	2.750,00 €
Montessorischule (Spyckstraße)	5.000,00 €
Willibrord Grundschule	3.500,00 €
Gesamt	**27.750,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

GGS An den Linden	Nacharbeiten Wände, Flure usw. nach Baumaßnahme (20.000 €) lfd. Unterhaltung (10.000 €)	30.000,00 €
Johanna Sebus Grundschule	Versiegelung Parkettböden (4.200 €) laufende Unterhaltung (7.500 €)	11.700,00 €
Karl-Leisner Grudnschule	Neue Akustikdecke, Beleuchtung, Anstrich in 4. Klassenräumen 34.500 € lfd. Unterhaltung (7.600 €)	42.100,00 €
Marienschule	Ergänzung BMA (25.000 €), laufende Unterhaltung (7.500 €)	33.500,00 €
Montessorischule (Standort Griethai	laufende Unterhaltung	7.500,00 €
St. Michael Grundschule Reichswal	Austausch Innentüranlagen Turnhalle (9.900 €), Anstricharbeiten (7.300 €) laufende Unterhaltung (4.000 €)	21.200,00 €
Montessorischule (Spyckstraße)	laufende Unterhaltung	7.500,00 €
Willibrord Grundschule	laufende Unterhaltung	6.500,00 €
Ertüchtigung der Turnhallen zur Nutzung für Schulveranstaltungen		30.000,00 €
Gesamt		**190.000,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke und Gebäude Betriebs und Geschäftsausstattung	4.300.000,00 €	2.963.000,00 €	3.765.000,00 €	3.805.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.858.000,00 €	21.626.000,00 €
Summe Investitionen	4.300.000,00 €	2.963.000,00 €	3.765.000,00 €	3.805.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.858.000,00 €	**21.626.000,00 €**
Tilgung von Darlehen Verlust		120.200,00 €		120.200,00 €	120.200,00 €	120.200,00 €		
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	120.200,00 €	0,00 €	120.200,00 €	120.200,00 €	120.200,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**4.300.000,00 €**	**3.083.200,00 €**	**3.765.000,00 €**	**3.925.200,00 €**	**120.200,00 €**	**120.200,00 €**		
Abschreibung	525.000,00 €	610.000,00 €	0,00 €	610.000,00 €	610.000,00 €	610.000,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	2.580.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	1.195.000,00 €	2.323.200,00 €	0,00 €	3.265.200,00 €	-489.800,00 €	-489.800,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**4.300.000,00 €**	**3.083.200,00 €**	**0,00 €**	**3.925.200,00 €**	**120.200,00 €**	**120.200,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

GGS An den Linden "Neubau /Sanierung Bestand"	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**VE 2021 ff**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**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	450.000,00 €						5.650.000,00 €	5.650.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**450.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5.650.000,00 €**	**5.650.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-450.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-5.650.000,00 €**	**-5.650.000,00 €**

GGS An den Linden Sanierung Turnhalle & Neubau Bewegungshalle	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**VE 2021 ff**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**bisher bereitgestellt**	**Gesmtinvest.**
Zuschüsse usw	480.000,00 €						480.000,00 €	480.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	**480.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**480.000,00 €**	**480.000,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000,00 €	1.014.000,00 €	0,00 €				1.570.000,00 €	2.584.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**820.000,00 €**	**1.014.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.570.000,00 €**	**2.584.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-340.000,00 €**	**-1.014.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-1.090.000,00 €**	**-2.104.000,00 €**

Montessorischule - Neu- und Umbau	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**VE 2021 ff**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**bisher bereitgestellt**	**Gesmtinvest.**
Zuschüsse usw	2.000.000,00 €						4.410.000,00 €	4.410.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	**2.000.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4.410.000,00 €**	**4.410.000,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225.000,00 €						6.050.000,00 €	6.050.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**2.225.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6.050.000,00 €**	**6.050.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-225.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-1.640.000,00 €**	**-1.640.000,00 €**

Montessorischule - Neu- und Umbau Turnhalle	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**VE 2021 ff**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**bisher bereitgestellt**	**Gesmtinvest.**
Zuschüsse usw	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 €	700.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €			0,00 €	1.700.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**700.000,00 €**	**1.000.000,00 €**	**1.000.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.700.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-700.000,00 €**	**-1.000.000,00 €**	**-1.000.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-1.700.000,00 €**

Willibrordschule Kellen Neubau und Umbau	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**VE 2021 ff**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**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	425.000,00 €	750.000,00 €	2.590.000,00 €	2.590.000,00 €			500.000,00 €	3.840.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**425.000,00 €**	**750.000,00 €**	**2.590.000,00 €**	**2.590.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**500.000,00 €**	**3.840.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-425.000,00 €**	**-750.000,00 €**	**-2.590.000,00 €**	**-2.590.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-500.000,00 €**	**-3.840.000,00 €**

Johanna-Sebus-Grundschule - Sanierung Turnhalle	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**VE 2021 ff**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**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							450.000,00 €	450.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**450.000,00 €**	**450.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-450.000,00 €**	**-450.000,00 €**

Johanna-Sebus-Grundschule - Energetische Sanierung Pavillion	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw							50.000,00 €	50.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen							180.000,00 €	180.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**180.000,00 €**	**180.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-130.000,00 €**	**-130.000,00 €**

Johanna-Sebus-Grundschule - Außenfläche Schulhof	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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							20.000,00 €	20.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-20.000,00 €**	**-20.000,00 €**

Marienschule - Sanierung Fassade Turnhalle	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw			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		75.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €			75.000,00 €	275.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**75.000,00 €**	**125.000,00 €**	**125.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**75.000,00 €**	**275.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-75.000,00 €**	**-125.000,00 €**	**-125.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-75.000,00 €**	**-275.000,00 €**

Marienschule - Herstellung Blitzschutzanlage	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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		55.000,00 €						55.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**55.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**55.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-55.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-55.000,00 €**

Karl-Leisner-Grundschule - Erneuerung der Branmelde-, Alarmierungs- sowie Elektrische Anlage	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw	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	148.000,00 €	46.000,00 €	0,00 €				148.000,00 €	194.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**148.000,00 €**	**46.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**148.000,00 €**	**194.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-148.000,00 €**	**-46.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-148.000,00 €**	**-194.000,00 €**

Umsetzung Medienentwicklungsplan	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw	100.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €			200.000,00 €	400.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	**100.000,00 €**	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**50.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**200.000,00 €**	**400.000,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €			200.000,00 €	400.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**100.000,00 €**	**150.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**200.000,00 €**	**400.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**-50.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Willibrordschule Kellen Neubau und Umbau - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	15.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	23.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**15.000,00 €**	**8.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**15.000,00 €**	**23.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-15.000,00 €**	**-8.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-15.000,00 €**	**-23.000,00 €**

Montessorischule - Neu- und Umbau Akrivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	60.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		17.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**60.000,00 €**	**17.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**17.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-60.000,00 €**	**-17.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-17.000,00 €**

Montessorischule - Neu- und Umbau Turnhalle Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	bisher bereitgestellt
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 €	33.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €		73.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**33.000,00 €**	**0,00 €**	**40.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**73.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-33.000,00 €**	**0,00 €**	**-40.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-73.000,00 €**

GGS An den Linden Sanierung Turnhalle & Neubau Bewegungshalle Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	57.000,00 €	60.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		60.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**57.000,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**60.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-57.000,00 €**	**-60.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-60.000,00 €**

Marienschule Blitzschutzanlage - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		7.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**7.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**7.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-7.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-7.000,00 €**

Marienschule Sanierung Fassade Turnhalle - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		10.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-10.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-10.000,00 €**

Karl-Leisner-Grundschule - Erneuerung der Branmelde-, Alarmierungs- sowie Elektrische Anlage -Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		10.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-10.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-10.000,00 €**

Umsetzung Medienentwicklungsplan - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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		28.000,00 €						28.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**28.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**28.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-28.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-28.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

1)	Grundschule An den Linden - Sanierung Turnhalle, Neubau Bewegungshalle, Außenanlagen	Sanierung der Turnhalle mit Neubau einer Bewegungshalle einschl. aller Außenanlagen. Die Kosten für die Sanierung der Turnhalle und den Neubau der Bewegungshalle wurden mit 1.934.000 € angesetzt. Die Kosten der Schulhofneugestaltung belaufen sich auf 650.000 €
2)	Montessorischule - Sanierung der Bestandsturnhalle	Als 2. Bauabschnitt wird die Bestandsturnhalle saniert. Hierfür werden Gebäudebestandsteile abgebrochen und neu errichtet.
3)	Willibrordschule Kellen	Die Willibrordschule in Kellen wird auf eine 4-Zügige Schule erweitert. Ebenfalls werden Räume für den OGS-Bereich erstellt.
4)	Marienschule - Sanierung der Fassade der Turnhalle	Energetische Sanierung der Fassade
5)	Marienschule - Erstellung einer Blitzschutzanlage	An der Marienschule wird eine neue Blitzschutzanlage erstellt.
6)	Karl-Leisner Grundschule	Die Brandmelde-, Alarmierungs-, und Elektroanlage wird instandgesetzt und erneuert.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

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, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:
Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Karl-Kisters RS	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	9.670	9.670	9.670	9.670	9.870	9.870
Energieverbrauch Heizung	KWh	519.271	544.000	520.000	520.000	530.000	530.000
Energieverbrauch Strom	KWh	152.867	129.000	150.000	150.000	160.000	160.000

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	456.317,22 €	591.800,00 €	416.030,00 €	397.085,00 €	406.430,00 €	465.990,00 €
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	139.000,00 €	0,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €
Sonstige Erträge	366,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**595.683,74 €**	**591.800,00 €**	577.030,00 €	**586.085,00 €**	**595.430,00 €**	**604.990,00 €**
Personalaufwand	64.281,79 €	67.200,00 €	64.060,00 €	65.980,00 €	67.960,00 €	70.000,00 €
Aufwendungen für die Wartung	8.403,40 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	31.358,96 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsor	72.549,91 €	69.000,00 €	79.730,00 €	82.120,00 €	84.580,00 €	87.120,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	128.847,72 €	123.600,00 €	132.710,00 €	136.690,00 €	140.790,00 €	145.010,00 €
Gebäudeversicherung	9.531,52 €	9.400,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	9.361,99 €	10.400,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Abschreibungen	222.883,00 €	223.000,00 €	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	**547.218,29 €**	**521.350,00 €**	**537.750,00 €**	**546.040,00 €**	**554.580,00 €**	**563.380,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**48.465,45 €**	**70.450,00 €**	**39.280,00 €**	**40.045,00 €**	**40.850,00 €**	**41.610,00 €**
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	**48.465,45 €**	**70.450,00 €**	**39.280,00 €**	**40.045,00 €**	**40.850,00 €**	**41.610,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	48.465,45 €	70.450,00 €	39.280,00 €	40.045,00 €	40.850,00 €	41.610,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung
Karl-Kisters Realschule Kellen 8.750,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung
Karl-Kisters Realschule Kellen laufende Unterhaltung 10.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke und Gebäude Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00 €	172.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	272.000,00 €
Summe Investitionen	0,00 €	172.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	**272.000,00 €**
Tilgung von Darlehen Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**0,00 €**	**172.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	223.000,00 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-223.000,00 €	-51.000,00 €		-223.000,00 €	-223.000,00 €	-223.000,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**172.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Karl-Kisters-Realschule -Planung Anbau 4.Zug	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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		150.000,00 €						150.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**150.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-150.000,00 €**

Umsetzung Medienentwicklungsplan	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw		0,00 €					100.000,00 €	
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**100.000,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00 €					100.000,00 €	100.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**-100.000,00 €**

Karl-Kisters-Realschule -Planung Anbau 4.Zug - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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		12.000,00 €						12.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**12.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**12.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-12.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-12.000,00 €**

Umsetzung Medienentwicklungsplan - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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		10.000,00 €						10.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-10.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-10.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

Produkt 305 Gymnasien

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	2200	Konr.-Ad.-Schulzentrum
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
7	2420	KAG
8	2700	KAG

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	19.082	19.082	19.082	19.082	14.057	14.057
Energieverbrauch Heizung	KWh	1.750.883	1.753.000	1.753.000	1.753.000	1.100.000	1.100.000
Energieverbrauch Strom	KWh	294.451	292.000	292.000	292.000	270.000	270.000

Kennzahlen Freih.v.Stein	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Gebäudefläche	m²	10.446	10.446	10.446	10.446	10.446	10.446	
Energieverbrauch Heizung	KWh	812.821	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	*)
Energieverbrauch Strom	KWh	149.776	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000	

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

Kennzahlen Fr.v.Stein - Dep. Lutherschule	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Gebäudefläche	m²	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	
Energieverbrauch Heizung	KWh	319.848	249.000	200.000	250.000	330.000	330.000	*)
Energieverbrauch Strom	KWh	15.012	26.000	10.000	15.000	20.000	20.000	

*) Nutzung d. das Fr.v.Stein läuft im Januar 2021 aus. Nutzung nur noch durch die VHS und ab 2022 d. JSB Gesamtschule

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	1.918.951,78 €	1.743.580,00 €	1.945.705,00 €	2.036.650,00 €	2.434.845,00 €	3.066.040,00 €
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 €	283.000,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €
Sonstige Erträge	7.947,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	93.617,48 €	129.000,00 €	124.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Ordentliche Erträge	**2.303.499,13 €**	**2.155.580,00 €**	**2.352.705,00 €**	**2.419.650,00 €**	**2.817.845,00 €**	**3.449.040,00 €**
Personalaufwand	460.451,32 €	257.000,00 €	414.650,00 €	427.090,00 €	439.900,00 €	453.100,00 €
Aufwendungen für die Wartung	25.799,34 €	20.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	169.634,98 €	70.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsor	301.095,49 €	353.000,00 €	340.130,00 €	350.330,00 €	360.840,00 €	371.670,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	333.353,46 €	323.000,00 €	419.690,00 €	432.280,00 €	445.250,00 €	458.610,00 €
Gebäudeversicherung	34.022,38 €	33.200,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	50.641,18 €	45.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
Abschreibungen	740.273,17 €	732.000,00 €	741.000,00 €	741.000,00 €	1.041.000,00 €	1.603.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	812,72 €	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	**2.116.084,04 €**	**1.833.700,00 €**	**2.120.470,00 €**	**2.155.700,00 €**	**2.491.990,00 €**	**3.091.380,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**187.415,09 €**	**321.880,00 €**	**232.235,00 €**	**263.950,00 €**	**325.855,00 €**	**357.660,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	74.100,00 €	71.440,00 €	99.980,00 €	159.670,00 €	187.390,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**-74.100,00 €**	**-71.440,00 €**	**-99.980,00 €**	**-159.670,00 €**	**-187.390,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**187.415,09 €**	**247.780,00 €**	**160.795,00 €**	**163.970,00 €**	**166.185,00 €**	**170.270,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	187.415,09 €	247.780,00 €	160.795,00 €	163.970,00 €	166.185,00 €	170.270,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

Konrad-Adenauer-Gymnasium		10.000,00 €
Lutherschule Dep. Freih. Vom Stein Gymnasium		2.000,00 €
Freih. vom Stein Gymnasium Turnhalle		8.000,00 €
Gesamt		**20.000,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Konrad-Adenauer-Gymnasium	Blitzschutzanlage (26.000 €), lfd. Unterhaltung (17.500 €)	43.500,00 €
Lutherschule Dep. Freih. Vom Stein Gymnasium	Sanierung der Umfassungsmauer (35.000 €) laufende Unterhaltung (7.500 €)	42.500,00 €
Freih. vom Stein Gymnasium	laufende Unterhaltung	14.000,00 €
Gesamt		**100.000,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	1.939.000,00 €	12.634.000,00 €	31.550.000,00 €	16.110.000,00 €	15.560.000,00 €	0,00 €	5.160.000,00 €	49.464.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**1.939.000,00 €**	**12.634.000,00 €**	**31.550.000,00 €**	**16.110.000,00 €**	**15.560.000,00 €**	**0,00 €**	**5.160.000,00 €**	**49.464.000,00 €**
Tilgung von Darlehen	70.000,00 €	72.500,00 €		200.000,00 €	453.000,00 €	581.000,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	**70.000,00 €**	**72.500,00 €**	**0,00 €**	**200.000,00 €**	**453.000,00 €**	**581.000,00 €**		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.009.000,00 €**	**12.706.500,00 €**	**31.550.000,00 €**	**16.310.000,00 €**	**16.013.000,00 €**	**581.000,00 €**		
Abschreibung	732.000,00 €	741.000,00 €	0,00 €	741.000,00 €	1.041.000,00 €	1.603.000,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	1.060.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	217.000,00 €	11.815.500,00 €	0,00 €	15.519.000,00 €	14.972.000,00 €	-1.022.000,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.009.000,00 €**	**12.706.500,00 €**	**0,00 €**	**16.310.000,00 €**	**16.013.000,00 €**	**581.000,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

KAG - Umsetzung Brandschutzmaßnahmen	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €	0,00 €					150.000,00 €	150.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**150.000,00 €**	**150.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-150.000,00 €**	**-150.000,00 €**

KAG - Neubau Schule	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	500.000,00 €	12.000.000,00 €	31.500.000,00 €	16.000.000,00 €	15.500.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	45.000.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**500.000,00 €**	**12.000.000,00 €**	**31.500.000,00 €**	**16.000.000,00 €**	**15.500.000,00 €**	**0,00 €**	**1.500.000,00 €**	**45.000.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-500.000,00 €**	**-12.000.000,00 €**	**-31.500.000,00 €**	**-16.000.000,00 €**	**-15.500.000,00 €**	**0,00 €**	**-1.500.000,00 €**	**-45.000.000,00 €**

Freiherr-vom-Stein Gymnasium (Sanierung Altbau)	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw	960.000,00 €	0,00 €					960.000,00 €	960.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	**960.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**960.000,00 €**	**960.000,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.210.000,00 €	3.210.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**1.210.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3.210.000,00 €**	**3.210.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-250.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-2.250.000,00 €**	**-2.250.000,00 €**

Freiherr-vom-Stein Gymnasium - Erneuerung sicherheitstechnische Anlagen	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw	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 €	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**360.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**360.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-360.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-360.000,00 €**

Lutherschule - Nachfolgekonzept IHK	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-40.000,00 €**	**-40.000,00 €**

Umsetzung Medienentwicklungsplan	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw	100.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €			200.000,00 €	400.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	**100.000,00 €**	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**50.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**200.000,00 €**	**400.000,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €			200.000,00 €	400.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**100.000,00 €**	**150.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**200.000,00 €**	**400.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**-50.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

KAG - Neubau Schule Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	60.000,00 €	60.000,00 €		60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	240.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**60.000,00 €**	**240.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-60.000,00 €**	**-60.000,00 €**	**0,00 €**	**-60.000,00 €**	**-60.000,00 €**	**0,00 €**	**-60.000,00 €**	**-240.000,00 €**

Freiherr-vom-Stein Gymnasium (Sanierung Altbau) - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Auszahlungen	**69.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-69.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Freiherr-vom-Stein Gymnasium - Erneuerung sicherheitstechnische Anlagen - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**54.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**54.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-54.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-54.000,00 €**

Umsetzung Medienentwicklungsplan - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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		10.000,00 €						10.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-10.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-10.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

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 Erneuerung sicherheitstechnische Anlagen	Erneuerung von sicherheitstechnischen Anlagen sowie Sanierungsmaßnahmen aufgrund der Wiederkehrenden Prüfung der Schulen gem. § 10 Abs. 2 PrüfVO NRW. Die Maßnahmen beinhaltet die Erneuerung von Sicherheitsbeleuchtungen, die Erneuerung der Brandmeldeanlage usw.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

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, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Gesamtschule Am Forstgarten - Standort Eichenallee	**Einheit**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Gebäudefläche	m²	6.963	6.963	6.963	15.757	15.757	15.757
Energieverbrauch Heizung	KWh	501.625	500.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000
Energieverbrauch Strom	KWh	286.575	238.000	290.000	350.000	350.000	350.000

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

Kennzahlen Gesamtschule Am Forstgarten - Standort Landwehr	**Einheit**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Gebäudefläche	m²	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133
Energieverbrauch Heizung	KWh	255.035	322.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Energieverbrauch Strom	KWh	33.652	36.500	34.000	34.000	34.000	34.000

Kennzahlen Joseph-Beuys-Gesamtschule Standort Ackerstraße	**Einheit**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Gebäudefläche	m²	10.087	10.087	10.087	10.087	10.087	10.087
Energieverbrauch Heizung	KWh	1.989.737	1.755.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
Energieverbrauch Strom	KWh	188.110	193.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Kennzahlen Joseph-Beuys-Gesamtschule Standort Hoffmannallee	**Einheit**	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Gebäudefläche	m²	11.093	11.093	11.093	11.093	11.093	11.093
Energieverbrauch Heizung	KWh	1.275.841	1.225.000	1.255.000	850.000	125.000	125.000
Energieverbrauch Strom	KWh	86.244	137.000	90.000	75.000	30.000	30.000

	Ergebnis 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Erträge aus V+V Stadt Kleve	2.326.196,63 €	2.345.850,00 €	2.450.100,00 €	2.804.240,00 €	3.219.590,00 €	3.432.010,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	16.824,00 €	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	159.179,84 €	148.100,00 €	159.200,00 €	159.200,00 €	159.200,00 €	159.200,00 €
Sonstige Erträge	19.790,85 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	81.200,30 €	126.000,00 €	139.000,00 €	120.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Ordentliche Erträge	2.603.191,62 €	2.623.950,00 €	2.752.300,00 €	3.087.440,00 €	3.442.790,00 €	3.655.210,00 €
Personalaufwand	362.896,37 €	226.000,00 €	350.170,00 €	360.680,00 €	371.500,00 €	382.650,00 €
Aufwendungen für die Wartung	44.567,28 €	23.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	202.393,27 €	197.500,00 €	146.500,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgu	422.092,29 €	404.000,00 €	449.760,00 €	463.250,00 €	477.150,00 €	491.460,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	453.999,17 €	430.000,00 €	557.930,00 €	574.670,00 €	591.910,00 €	609.670,00 €
Gebäudeversicherung	35.248,37 €	33.400,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	62.164,52 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €
Abschreibungen	807.349,25 €	790.000,00 €	810.000,00 €	1.060.000,00 €	1.310.000,00 €	1.410.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	631,70 €	1.800,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	51,00 €	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	2.391.393,22 €	2.170.200,00 €	2.442.060,00 €	2.726.400,00 €	3.018.460,00 €	3.161.680,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**211.798,40 €**	**453.750,00 €**	**310.240,00 €**	**361.040,00 €**	**424.330,00 €**	**493.530,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	170.000,00 €	110.540,00 €	157.440,00 €	216.730,00 €	282.000,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**-170.000,00 €**	**-110.540,00 €**	**-157.440,00 €**	**-216.730,00 €**	**-282.000,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**211.798,40 €**	**283.750,00 €**	**199.700,00 €**	**203.600,00 €**	**207.600,00 €**	**211.530,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	211.798,40 €	283.750,00 €	199.700,00 €	203.600,00 €	207.600,00 €	211.530,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

Gesamtschule am Forstgarten		8.500,00 €
Gesamtschule Landwehr		5.000,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule Hoffamnnallee		6.000,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule Ackerstraße		7.000,00 €
Gesamt		**26.500,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Gesamtschule am Forstgarten	laufende Unterhaltung	15.000,00 €
Gesamtschule Landwehr	laufende Unterhaltung	10.000,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule Hoffamnnallee	Miete Fluchttreppenhaus (10 Tsd.), laufende Unterhaltung (25 Tsd.)	35.000,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule Ackerstraße	Umsetzung Maßnahmen aus dem Brandschutz konzept (55 TSd.); laufende Unterhaltung (10 Tsd) Sanierung Turnhallenboden (16.500 €), Ern. ELA Anlage (5.000 €)	86.500,00 €
Gesamt		**146.500,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	10.126.000,00 €	17.239.000,00 €	24.065.000,00 €	16.870.000,00 €	7.375.000,00 €	60.000,00 €	20.461.000,00 €	62.005.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**10.126.000,00 €**	**17.239.000,00 €**	**24.065.000,00 €**	**16.870.000,00 €**	**7.375.000,00 €**	**60.000,00 €**	**20.461.000,00 €**	**62.005.000,00 €**
Tilgung von Darlehen	185.000,00 €	229.000,00 €		507.000,00 €	760.000,00 €	1.040.000,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	185.000,00 €	229.000,00 €	0,00 €	507.000,00 €	760.000,00 €	1.040.000,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**10.311.000,00 €**	**17.468.000,00 €**	**24.065.000,00 €**	**17.377.000,00 €**	**8.135.000,00 €**	**1.100.000,00 €**		
Abschreibung	790.000,00 €	810.000,00 €		1.060.000,00 €	1.310.000,00 €	1.410.000,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	9.521.000,00 €	16.558.000,00 €		16.317.000,00 €	6.825.000,00 €	-310.000,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**10.311.000,00 €**	**17.468.000,00 €**	**0,00 €**	**17.377.000,00 €**	**8.135.000,00 €**	**1.100.000,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Gesamtschule Am Forstgarten Neubau / Umbau / Turnhalle	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	10.000.000,00 €	15.000.000,00 €	7.750.000,00 €	7.750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.250.000,00 €	41.000.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**10.000.000,00 €**	**15.000.000,00 €**	**7.750.000,00 €**	**7.750.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**18.250.000,00 €**	**41.000.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-10.000.000,00 €**	**-15.000.000,00 €**	**-7.750.000,00 €**	**-7.750.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-18.250.000,00 €**	**-41.000.000,00 €**

Joseph-Beuys-Gesamtschule Hoffmannallee Neubau / Umbau	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €	2.000.000,00 €	16.315.000,00 €	9.000.000,00 €	7.315.000,00 €	0,00 €	2.085.000,00 €	20.400.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**2.000.000,00 €**	**16.315.000,00 €**	**9.000.000,00 €**	**7.315.000,00 €**	**0,00 €**	**2.085.000,00 €**	**20.400.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-2.000.000,00 €**	**-16.315.000,00 €**	**-9.000.000,00 €**	**-7.315.000,00 €**	**0,00 €**	**-2.085.000,00 €**	**-20.400.000,00 €**

Umsetzung Medienentwicklungsplan	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw		100.000,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	100.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**100.000,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Gesamtschule Am Forstgarten Neubau / Umbau / Turnhalle - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	63.000,00 €	60.000,00 €		60.000,00 €			63.000,00 €	183.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**63.000,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**63.000,00 €**	**183.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-63.000,00 €**	**-60.000,00 €**	**0,00 €**	**-60.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-63.000,00 €**	**-183.000,00 €**

Joseph-Beuys-Gesamtschule Hoffmannallee Neubau / Umbau - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	63.000,00 €	60.000,00 €		60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	63.000,00 €	303.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**63.000,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**63.000,00 €**	**303.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-63.000,00 €**	**-60.000,00 €**	**0,00 €**	**-60.000,00 €**	**-60.000,00 €**	**-60.000,00 €**	**-63.000,00 €**	**-303.000,00 €**

Umsetzung Medienentwicklungsplan - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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		19.000,00 €						19.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**19.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**19.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-19.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-19.000,00 €**

		139.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	126.000,00 €

Erläuterung der Ansätze 2021:

1) Gesamtschule Am Forstgarten

Die Gesamtschule Am Forstgarten wird auf eine 6-Zügige Gesamtschule erweitert. Gemäß vorliegender Kostenberechung 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. Der Entwurf der Joseph-Beuys-Gesamtschule wurde auf der Grundlage des Entwurfs vom Architekturbüro Hausmann erstellt. Dieser wurde an die pädagogischen Bedürfnisse der Gesamtschule angepasst. Die Kosten werden im Nachtrag an die Konzeption nach Vorstellung in den politischen Gremien angepasst werden.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

Produkt 401 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	2211	Mehrzweckhalle Materborn
2	2215	HS Materborn BGS Gebäude
3	5000	Begegnungsstätte Rindern
4	5002	Begegnungsstätte Griethausen
5	5030	alte Schule Düffelward
6	5100	Forstgarten Bühne
7	5125	Schule Schenkenschanz
8	5140	Stadthalle
9	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Gebäudefläche	m²	4.403	4.403	4.403	4.403	4.403	4.403	
Energieverbrauch Heizung	KWh	298.347	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	*)
Energieverbrauch Strom	KWh	68.926	64.800	68.000	68.000	68.000	68.000	

*) Heizung über Contracting mit den Stadtwerken Kleve

Kennzahlen Mehrzweckhalle	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
Energieverbrauch Heizung	KWh	835.329	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Energieverbrauch Strom	KWh	35.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	724.327,47 €	735.300,00 €	795.810,00 €	759.810,00 €	771.110,00 €	782.310,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	14.303,64 €	17.200,00 €	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 €	128.500,00 €	128.500,00 €	128.500,00 €	128.500,00 €	128.500,00 €
Sonstige Erträge	6.626,11 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	2.576,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	876.299,86 €	883.000,00 €	943.510,00 €	907.510,00 €	918.810,00 €	930.010,00 €
Personalaufwand	191.806,80 €	150.000,00 €	203.190,00 €	209.290,00 €	215.570,00 €	222.040,00 €
Aufwendungen für die Wartung	17.289,00 €	10.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	73.806,64 €	27.500,00 €	82.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsor	86.122,45 €	94.000,00 €	93.710,00 €	96.520,00 €	99.420,00 €	102.400,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	59.084,24 €	84.000,00 €	72.240,00 €	74.410,00 €	76.640,00 €	78.940,00 €
Gebäudeversicherung	13.530,15 €	13.300,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	27.422,62 €	28.500,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Abschreibungen	333.369,64 €	334.000,00 €	334.000,00 €	334.000,00 €	334.000,00 €	334.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.571,65 €	2.200,00 €	2.250,00 €	2.300,00 €	2.350,00 €	2.350,00 €
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	805.003,19 €	743.500,00 €	842.490,00 €	806.620,00 €	818.080,00 €	829.830,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**71.296,67 €**	**139.500,00 €**	**101.020,00 €**	**100.890,00 €**	**100.730,00 €**	**100.180,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	39.000,00 €	36.800,00 €	35.410,00 €	33.960,00 €	32.140,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**-39.000,00 €**	**-36.800,00 €**	**-35.410,00 €**	**-33.960,00 €**	**-32.140,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**71.296,67 €**	**100.500,00 €**	**64.220,00 €**	**65.480,00 €**	**66.770,00 €**	**68.040,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	71.296,67 €	100.500,00 €	64.220,00 €	65.480,00 €	66.770,00 €	68.040,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

Stadthalle		8.500,00 €
Übrigen Gebäude		5.000,00 €
Gesamt		**13.500,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Stadthalle	laufende Unterhaltung	12.500,00 €
Begegnungsstätte Griethausen	Anstrich einiger Fenster	2.500,00 €
Ehem. Schule Schenkenschanz	Erneuerung Heizungsanlage	22.000,00 €
Mehrzweckhalle	Erneuerung Jalousien (16.000 €), Sonstige Unterhaltung (	30.000,00 €
Übrigen Gebäude	laufende Unterhaltung	15.000,00 €
Gesamt		**82.000,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	36.000,00 €	37.000,00 €		39.000,00 €	40.000,00 €	42.000,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	**36.000,00 €**	**37.000,00 €**	**0,00 €**	**39.000,00 €**	**40.000,00 €**	**42.000,00 €**		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**36.000,00 €**	**37.000,00 €**	**0,00 €**	**39.000,00 €**	**40.000,00 €**	**42.000,00 €**		
Abschreibung	334.000,00 €	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 €		-295.000,00 €	-294.000,00 €	-292.000,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**36.000,00 €**	**37.000,00 €**	**0,00 €**	**39.000,00 €**	**40.000,00 €**	**42.000,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2021:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

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, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:
Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen VHS	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023
Gebäudefläche	m²	3.439	3.439	3.439	3.439	3.439	3.439
Energieverbrauch Heizung	KWh	416.564	523.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Energieverbrauch Strom	KWh	63.701	71.600	64.000	64.000	64.000	64.000

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	272.538,48 €	262.800,00 €	296.570,00 €	302.800,00 €	309.230,00 €	315.830,00 €
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	2.896,65 €	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	**275.646,13 €**	**262.800,00 €**	**296.570,00 €**	**302.800,00 €**	**309.230,00 €**	**315.830,00 €**
Personalaufwand	43.577,19 €	51.700,00 €	43.300,00 €	44.600,00 €	45.940,00 €	47.320,00 €
Aufwendungen für die Wartung	4.268,67 €	2.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	17.234,31 €	13.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsor	45.778,83 €	51.500,00 €	48.150,00 €	49.590,00 €	51.080,00 €	52.610,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	77.238,74 €	45.000,00 €	103.230,00 €	106.330,00 €	109.520,00 €	112.810,00 €
Gebäudeversicherung	3.813,00 €	5.400,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	5.117,53 €	5.600,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Abschreibungen	56.191,00 €	56.300,00 €	56.200,00 €	56.200,00 €	56.200,00 €	56.200,00 €
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	**253.219,27 €**	**231.500,00 €**	**276.380,00 €**	**282.220,00 €**	**288.240,00 €**	**294.440,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**22.426,86 €**	**31.300,00 €**	**20.190,00 €**	**20.580,00 €**	**20.990,00 €**	**21.390,00 €**
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	**22.426,86 €**	**31.300,00 €**	**20.190,00 €**	**20.580,00 €**	**20.990,00 €**	**21.390,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	22.426,86 €	31.300,00 €	20.190,00 €	20.580,00 €	20.990,00 €	21.390,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

VHS-Wilhelm-Frede		4.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

VHS-Wilhelm-Frede	Elekro- und Netzwerkverkabelung (7.500 €), laufende Unterhaltung (5.000 €)	12.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	56.300,00 €	56.200,00 €		56.200,00 €	56.200,00 €	56.200,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-56.300,00 €	-56.200,00 €		-56.200,00 €	-56.200,00 €	-56.200,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2021:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

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, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:
Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Stadtbücherei	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	1.236	1.236	1.266	1.236	1.236	1.236
Energieverbrauch Heizung	KWh	63.675	117.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Energieverbrauch Strom	KWh	31.549	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	100.408,30 €	124.350,00 €	135.640,00 €	100.980,00 €	102.360,00 €	103.780,00 €
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	**100.408,30 €**	**124.350,00 €**	**135.640,00 €**	**100.980,00 €**	**102.360,00 €**	**103.780,00 €**
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	2.474,40 €	3.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	24.741,92 €	40.000,00 €	51.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsor	13.309,38 €	18.500,00 €	14.710,00 €	15.150,00 €	15.600,00 €	16.070,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	17.651,99 €	17.000,00 €	24.050,00 €	24.770,00 €	25.510,00 €	26.280,00 €
Gebäudeversicherung	3.075,06 €	3.100,00 €	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	1.821,23 €	1.750,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €
Abschreibungen	29.165,00 €	29.200,00 €	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	**92.238,98 €**	**112.550,00 €**	**126.410,00 €**	**91.570,00 €**	**92.760,00 €**	**94.000,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**8.169,32 €**	**11.800,00 €**	**9.230,00 €**	**9.410,00 €**	**9.600,00 €**	**9.780,00 €**
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	**8.169,32 €**	**11.800,00 €**	**9.230,00 €**	**9.410,00 €**	**9.600,00 €**	**9.780,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	8.169,32 €	11.800,00 €	9.230,00 €	9.410,00 €	9.600,00 €	9.780,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

Stadtbücherei		2.500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Stadtbücherei	Abgehängte Akustikdecken 1.OG (28.000 €), Erneuerung Beleuchtung 1. OG (11.000 €). Anstrich 1. OG (9.000 €) laufende Unterhaltung (3.000 €)	51.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	29.200,00 €	29.200,00 €		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 €	-29.200,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2021:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

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, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Museum Kurhaus Kleve	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411
Energieverbrauch Heizung	KWh	462.800	436.000	463.000	463.000	463.000	463.000
Energieverbrauch Strom	KWh	179.810	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	506.327,49 €	486.000,00 €	543.360,00 €	550.650,00 €	558.150,00 €	565.560,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	624,08 €	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	135.869,00 €	133.200,00 €	135.900,00 €	135.900,00 €	135.900,00 €	135.900,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	11.361,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**654.182,29 €**	**619.200,00 €**	**679.260,00 €**	**686.550,00 €**	**694.050,00 €**	**701.460,00 €**
Personalaufwand	31.507,75 €	0,00 €	32.940,00 €	33.930,00 €	34.950,00 €	36.000,00 €
Aufwendungen für die Wartung	16.977,88 €	11.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	63.954,36 €	18.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsor	83.882,12 €	88.300,00 €	88.400,00 €	91.050,00 €	93.780,00 €	96.590,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	100.383,34 €	98.000,00 €	130.160,00 €	134.060,00 €	138.080,00 €	142.220,00 €
Gebäudeversicherung	12.802,63 €	12.600,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €
Mieten und Pachten	4.134,20 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	4.129,07 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
Abschreibungen	281.453,72 €	275.000,00 €	282.000,00 €	282.000,00 €	282.000,00 €	282.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.732,26 €	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	**600.957,33 €**	**517.300,00 €**	**602.700,00 €**	**610.240,00 €**	**618.010,00 €**	**626.010,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**53.224,96 €**	**101.900,00 €**	**76.560,00 €**	**76.310,00 €**	**76.040,00 €**	**75.450,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	32.000,00 €	30.320,00 €	29.170,00 €	27.970,00 €	26.470,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**-32.000,00 €**	**-30.320,00 €**	**-29.170,00 €**	**-27.970,00 €**	**-26.470,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**53.224,96 €**	**69.900,00 €**	**46.240,00 €**	**47.140,00 €**	**48.070,00 €**	**48.980,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	53.224,96 €	69.900,00 €	46.240,00 €	47.140,00 €	48.070,00 €	48.980,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

Museum Kurhaus		10.000,00 €
sonstige Objekte		4.000,00 €
Gesamt		**14.000,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Museum Kurhaus	laufende Unterhaltung	25.000,00 €
sonstige Objekte		3.000,00 €
Gesamt		**28.000,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude		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 €**	**0,00 €**	**193.000,00 €**	**193.000,00 €**
Tilgung von Darlehen	30.000,00 €	31.000,00 €		32.000,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	30.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**30.000,00 €**	**31.000,00 €**	**0,00 €**	**32.000,00 €**	**33.000,00 €**	**34.000,00 €**		
Abschreibung	275.000,00 €	282.000,00 €	0,00 €	282.000,00 €	282.000,00 €	282.000,00 €		
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 €	-251.000,00 €		-250.000,00 €	-249.000,00 €	-248.000,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**30.000,00 €**	**31.000,00 €**	**0,00 €**	**32.000,00 €**	**33.000,00 €**	**34.000,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Museum Kurhaus (LED-Beleuchtung)	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Zuschüsse usw		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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193.000,00 €	193.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**193.000,00 €**	**193.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-193.000,00 €**	**-193.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

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, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Lindenallee Stadtarchiv	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	366	366	366	366	366	366
Energieverbrauch Heizung	KWh	22.872	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Energieverbrauch Strom	KWh	16.903	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	100.939,34 €	117.300,00 €	110.490,00 €	110.950,00 €	111.430,00 €	111.930,00 €
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	**100.939,34 €**	**117.300,00 €**	**110.490,00 €**	**110.950,00 €**	**111.430,00 €**	**111.930,00 €**
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	326,84 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	0,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	7.624,08 €	10.400,00 €	10.570,00 €	10.890,00 €	11.220,00 €	11.560,00 €
Gebäudeversicherung	2.605,57 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €
Mieten und Pachten	82.170,32 €	88.000,00 €	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	**92.726,81 €**	**103.300,00 €**	**102.970,00 €**	**103.290,00 €**	**103.620,00 €**	**103.960,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**8.212,53 €**	**14.000,00 €**	**7.520,00 €**	**7.660,00 €**	**7.810,00 €**	**7.970,00 €**
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	**8.212,53 €**	**14.000,00 €**	**7.520,00 €**	**7.660,00 €**	**7.810,00 €**	**7.970,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	8.212,53 €	14.000,00 €	7.520,00 €	7.660,00 €	7.810,00 €	7.970,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

Stadtarchiv		750,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Stadtarchiv	laufende Unterhaltung	1.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
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	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2021:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

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

Kennzahlen Lindenallee FB 50	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432
Energieverbrauch Heizung	KWh	151.929	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Energieverbrauch Strom	KWh	16.903	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	330.038,23 €	406.750,00 €	379.500,00 €	390.560,00 €	401.950,00 €	413.650,00 €
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	150,00 €	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	**330.188,23 €**	**406.750,00 €**	**379.500,00 €**	**390.560,00 €**	**401.950,00 €**	**413.650,00 €**
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	390,03 €	1.250,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	0,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	-12.156,66 €	12.200,00 €	27.140,00 €	27.950,00 €	28.790,00 €	29.650,00 €
Gebäudeversicherung	383,08 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Mieten und Pachten	314.707,32 €	342.000,00 €	324.630,00 €	334.370,00 €	344.400,00 €	354.730,00 €
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	**303.323,77 €**	**358.350,00 €**	**353.670,00 €**	**364.220,00 €**	**375.090,00 €**	**386.280,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**26.864,46 €**	**48.400,00 €**	**25.830,00 €**	**26.340,00 €**	**26.860,00 €**	**27.370,00 €**
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	**26.864,46 €**	**48.400,00 €**	**25.830,00 €**	**26.340,00 €**	**26.860,00 €**	**27.370,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	26.864,46 €	48.400,00 €	25.830,00 €	26.340,00 €	26.860,00 €	27.370,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

Lindennallee 33		500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Lindennallee 33	laufende Unterhaltung	1.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
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	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2021:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

Produkt 504 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1 -37	Diverse	Div. Gebäude

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

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

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

Verantwortliche/r:
Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	2.008.620,11 €	1.942.450,00 €	1.389.850,00 €	1.425.200,00 €	1.461.620,00 €	1.499.040,00 €
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	26.631,00 €	27.950,00 €	26.700,00 €	26.700,00 €	26.700,00 €	26.700,00 €
Sonstige Erträge	16.474,39 €	5.000,00 €	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	2.051.725,50 €	1.975.400,00 €	1.421.550,00 €	1.456.900,00 €	1.493.320,00 €	1.530.740,00 €
Personalaufwand	96.351,53 €	88.500,00 €	93.740,00 €	96.550,00 €	99.450,00 €	102.430,00 €
Aufwendungen für die Wartung	6.462,71 €	12.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	132.006,87 €	136.500,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	211.541,68 €	192.000,00 €	180.390,00 €	185.800,00 €	191.370,00 €	197.110,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	656.585,19 €	651.400,00 €	527.700,00 €	543.530,00 €	559.840,00 €	576.640,00 €
Gebäudeversicherung	43.119,07 €	42.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Mieten und Pachten	563.261,09 €	420.000,00 €	315.000,00 €	324.450,00 €	334.180,00 €	344.210,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	12.238,44 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Abschreibungen	163.860,27 €	166.000,00 €	91.830,00 €	91.830,00 €	91.830,00 €	91.830,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.082,97 €	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	1.886.509,82 €	1.721.900,00 €	1.326.660,00 €	1.360.160,00 €	1.394.670,00 €	1.430.220,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**165.215,68 €**	**253.500,00 €**	**94.890,00 €**	**96.740,00 €**	**98.650,00 €**	**100.520,00 €**
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	**165.215,68 €**	**253.500,00 €**	**94.890,00 €**	**96.740,00 €**	**98.650,00 €**	**100.520,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	165.215,68 €	253.500,00 €	94.890,00 €	96.740,00 €	98.650,00 €	100.520,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

Braustraße		500,00 €
sonstige Objekte		7.500,00 €
Gesamt		**8.000,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Braustraße	Außenjalousien (14.500 €), lfd. Unterhaltung (12.500 €)	27.000,00 €
sonstige Objekte	laufende Unterhaltung	43.000,00 €
Gesamt		**70.000,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	170.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	350.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**170.000,00 €**	**180.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**170.000,00 €**	**350.000,00 €**
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**170.000,00 €**	**180.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	166.000,00 €	91.830,00 €		91.830,00 €	91.830,00 €	91.830,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	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 €	88.170,00 €		-91.830,00 €	-91.830,00 €	-91.830,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**170.000,00 €**	**180.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Umbau Braustraße 55	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	170.000,00 €	180.000,00 €					170.000,00 €	350.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**170.000,00 €**	**180.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**170.000,00 €**	**350.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-170.000,00 €**	**-180.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-170.000,00 €**	**-350.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

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. Neben dem erst nur geplanten Haus 1 werden auch die Häuser 2 + 3 ertüchtigt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 abgewickelt und aus anderern Maßnahmen gedeckt. Die Mittel müssen wieder bereitgestellt werden.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

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 Lindenallee FB 51	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
Energieverbrauch Heizung	KWh	64.443	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Energieverbrauch Strom	KWh	7.170	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200

Kennzahlen Kita Zauberfarben	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	657	657	657	657	657	657
Energieverbrauch Heizung	KWh	45.102	56.500	45.000	45.000	45.000	45.000
Energieverbrauch Strom	KWh	15.200	19.300	15.200	15.200	15.200	15.200

Kennzahlen Fam.Zen. Morgenstern	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	724	724	724	724	724	724
Energieverbrauch Heizung	KWh	63.143	74.100	64.000	64.000	64.000	64.000
Energieverbrauch Strom	KWh	24.150	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000

Kennzahlen Kita Kleeblatt	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	604	604	604	604	604	604
Energieverbrauch Heizung	KWh	67.559	79.700	68.000	68.000	68.000	68.000
Energieverbrauch Strom	KWh	16.601	15.800	17.000	17.000	17.000	17.000

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	454.832,93 €	395.500,00 €	465.800,00 €	461.310,00 €	468.270,00 €	475.400,00 €
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	55.237,00 €	55.300,00 €	55.300,00 €	55.300,00 €	55.300,00 €	55.300,00 €
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	510.069,93 €	450.800,00 €	521.100,00 €	516.610,00 €	523.570,00 €	530.700,00 €
Personalaufwand	47.544,57 €	0,00 €	47.910,00 €	49.350,00 €	50.830,00 €	52.350,00 €
Aufwendungen für die Wartung	5.038,77 €	3.750,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	44.676,05 €	12.750,00 €	26.250,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorg	28.654,28 €	31.500,00 €	30.510,00 €	31.430,00 €	32.370,00 €	33.340,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	97.707,83 €	95.400,00 €	123.760,00 €	127.470,00 €	131.290,00 €	135.230,00 €
Gebäudeversicherung	4.905,44 €	4.850,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
Mieten und Pachten	135.289,44 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	6.784,33 €	6.300,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
Abschreibungen	94.907,00 €	96.600,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.062,39 €	1.000,00 €	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	468.570,10 €	397.150,00 €	485.630,00 €	480.450,00 €	486.690,00 €	493.120,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**41.499,83 €**	**53.650,00 €**	**35.470,00 €**	**36.160,00 €**	**36.880,00 €**	**37.580,00 €**
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	**41.499,83 €**	**53.650,00 €**	**35.470,00 €**	**36.160,00 €**	**36.880,00 €**	**37.580,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	41.499,83 €	53.650,00 €	35.470,00 €	36.160,00 €	36.880,00 €	37.580,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

Kita Zauberfarben		1.500,00 €
Familienzentrum Morgenstern		1.500,00 €
Kita Kleeblatt		1.500,00 €
Gesamt		**4.500,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Kita Zauberfarben	Ergänzung Telefonanlage (1.250 €) laufende Unterhaltung (3.000 €)	4.250,00 €
Familienzentrum Morgenstern	Ergänzung Telefonanlage (1.250 €) laufende Unterhaltung (3.000 €), Anstrich Holzfenster (2.500 €)	6.750,00 €
Kita Kleeblatt	Ergänzung Telefonanlage (1.250 €) laufende Unterhaltung (3.000 €), Fortführung Trockenlegung der Fassade (7.500 €), Nacharbeiten Fassaden-platten (3500 €)	15.250,00 €
Gesamt		**26.250,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	96.600,00 €	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-96.600,00 €	-95.000,00 €		-95.000,00 €	-95.000,00 €	-95.000,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2021:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	45.722,96 €	32.400,00 €	59.010,00 €	44.730,00 €	45.500,00 €	46.270,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	1.497,52 €	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	3.938,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Sonstige Erträge	10.338,03 €	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	**61.496,51 €**	**36.400,00 €**	**63.010,00 €**	**48.730,00 €**	**49.500,00 €**	**50.270,00 €**
Personalaufwand	3.938,47 €	0,00 €	4.120,00 €	4.240,00 €	4.370,00 €	4.500,00 €
Aufwendungen für die Wartung	106,87 €	4.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	25.172,07 €	7.500,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsor	3.672,50 €	3.300,00 €	3.780,00 €	3.890,00 €	4.010,00 €	4.130,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	13.212,70 €	6.300,00 €	13.820,00 €	14.230,00 €	14.660,00 €	15.100,00 €
Gebäudeversicherung	1.209,35 €	1.200,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	1.284,13 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €
Abschreibungen	7.897,00 €	7.900,00 €	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	**56.493,09 €**	**32.050,00 €**	**58.720,00 €**	**44.360,00 €**	**45.040,00 €**	**45.730,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**5.003,42 €**	**4.350,00 €**	**4.290,00 €**	**4.370,00 €**	**4.460,00 €**	**4.540,00 €**
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	**5.003,42 €**	**4.350,00 €**	**4.290,00 €**	**4.370,00 €**	**4.460,00 €**	**4.540,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	5.003,42 €	4.350,00 €	4.290,00 €	4.370,00 €	4.460,00 €	4.540,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

Jugendheime Moms & Theo		1.000,00 €
Robinsonspielplatz		500,00 €
Gesamt		**1.500,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Jugendheime Moms & Theo	Reparatur Dach & Fenster Theo (7.500 €) laufende Unterhaltung (2.500 €)	10.000,00 €
Robinsonspielplatz	Austausch Gruppenraumaußentüre (12.000 €) laufende Unterhaltung (3.000 €)	15.000,00 €
Gesamt		**25.000,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	7.900,00 €	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 €	-7.900,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2021:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	38.180,46 €	20.400,00 €	24.250,00 €	24.390,00 €	25.540,00 €	24.680,00 €
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	**38.180,46 €**	**20.400,00 €**	**24.250,00 €**	**24.390,00 €**	**25.540,00 €**	**24.680,00 €**
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	4.865,39 €	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorg	6.388,12 €	5.700,00 €	3.600,00 €	3.710,00 €	3.820,00 €	3.930,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	4.422,98 €	200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gebäudeversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten und Pachten	19.397,56 €	11.000,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
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	**35.074,05 €**	**17.900,00 €**	**22.600,00 €**	**22.710,00 €**	**22.820,00 €**	**22.930,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**3.106,41 €**	**2.500,00 €**	1.650,00 €	**1.680,00 €**	**2.720,00 €**	**1.750,00 €**
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	**3.106,41 €**	**2.500,00 €**	**1.650,00 €**	**1.680,00 €**	**2.720,00 €**	**1.750,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	3.106,41 €	2.500,00 €	1.650,00 €	1.680,00 €	2.720,00 €	1.750,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Diverse Gebäude	laufende Unterhaltung	2.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	0,00 €	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 €	0,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2021:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

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 Lehrschwimmbecken	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Gebäudefläche	m²	979	979	979	979	979	979	
Energieverbrauch Heizung	KWh	136.060	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	*)
Energieverbrauch Strom	KWh	74.404	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	185.555,74 €	200.650,00 €	234.260,00 €	214.420,00 €	220.250,00 €	228.240,00 €
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	14.135,00 €	14.150,00 €	14.150,00 €	14.150,00 €	14.150,00 €	14.150,00 €
Sonstige Erträge	237,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	50.000,00 €
Ordentliche Erträge	**203.672,71 €**	**214.800,00 €**	**300.410,00 €**	**280.570,00 €**	**286.400,00 €**	**292.390,00 €**
Personalaufwand	14.630,83 €	0,00 €	52.000,00 €	53.560,00 €	55.170,00 €	56.830,00 €
Aufwendungen für die Wartung	4.358,27 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	11.572,91 €	15.000,00 €	50.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorg	57.499,87 €	61.000,00 €	58.410,00 €	60.160,00 €	61.960,00 €	63.820,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	56.121,28 €	59.300,00 €	65.150,00 €	67.100,00 €	69.110,00 €	71.180,00 €
Gebäudeversicherung	312,35 €	500,00 €	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	3.548,98 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
Abschreibungen	38.307,50 €	39.500,00 €	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	**187.101,69 €**	**189.200,00 €**	**279.960,00 €**	**259.720,00 €**	**265.140,00 €**	**270.730,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**16.571,02 €**	**25.600,00 €**	**20.450,00 €**	**20.850,00 €**	**21.260,00 €**	**21.660,00 €**
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	**16.571,02 €**	**25.600,00 €**	**20.450,00 €**	**20.850,00 €**	**21.260,00 €**	**21.660,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	16.571,02 €	25.600,00 €	20.450,00 €	20.850,00 €	21.260,00 €	21.660,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

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

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Marienschule Lehrschwimmbecken	Erneuerung Schwallwasserbehälter (25.000 €) Neuschüttung Mehrschichtfilter (7.000 €), laufende Unterhaltung (10.000 €), Demontage Dämmung KG (1.500 €)	43.500,00 €
Turnhalle Keeken		5.000,00 €
Sonstige Objekte		2.000,00 €
Gesamt		**50.500,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke und Gebäude Betriebs und Geschäftsausstattung	450.000,00 €	852.000,00 €	5.700.000,00 €	5.752.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.550.000,00 €	8.154.000,00 €
Summe Investitionen	**450.000,00 €**	**852.000,00 €**	**5.700.000,00 €**	**5.752.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.550.000,00 €**	**8.154.000,00 €**
Tilgung von Darlehen Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**450.000,00 €**	**852.000,00 €**	**5.700.000,00 €**	**5.752.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	39.500,00 €	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 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	410.500,00 €	812.500,00 €		5.712.500,00 €	-39.500,00 €	-39.500,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**450.000,00 €**	**852.000,00 €**	**0,00 €**	**5.752.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Neubau Turnhalle	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €	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 €**

Instandsetzung Tribüne Bresserberg	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**350.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**350.000,00 €**	**350.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-350.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-350.000,00 €**	**-350.000,00 €**

Sportanlage Materborn - Funktionsgebäude	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	100.000,00 €	800.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	3.000.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**100.000,00 €**	**800.000,00 €**	**2.100.000,00 €**	**2.100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**100.000,00 €**	**3.000.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-100.000,00 €**	**-800.000,00 €**	**-2.100.000,00 €**	**-2.100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-100.000,00 €**	**-3.000.000,00 €**

Sportanlage Materborn - Funktionsgebäude - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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		35.000,00 €		35.000,00 €	0,00 €	0,00 €		70.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**35.000,00 €**	**0,00 €**	**35.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**70.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-35.000,00 €**	**0,00 €**	**-35.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-70.000,00 €**

Turnhalle Bresserberg - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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		17.000,00 €		17.000,00 €	0,00 €	0,00 €		34.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**17.000,00 €**	**0,00 €**	**17.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**34.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-17.000,00 €**	**0,00 €**	**-17.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-34.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

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.
3)	Platzhaus Materborn	Am Sportzentrum Oberstadt soll neben den Kunstrasenplätzen auch ein neues Funkionsgebäude errichtet werden. Die ersten Planungen sind im Jahr 2020 erfolgt. Die Umsetzung soll im Jahr 2021 beginnen.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	32.004,21 €	27.650,00 €	33.620,00 €	33.990,00 €	34.390,00 €	34.790,00 €
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	559,97 €	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	**33.040,18 €**	**27.650,00 €**	**33.620,00 €**	**33.990,00 €**	**34.390,00 €**	**34.790,00 €**
Personalaufwand	3.938,47 €	0,00 €	4.120,00 €	4.240,00 €	4.370,00 €	4.500,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	2.544,16 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsor	314,97 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	6.828,58 €	5.200,00 €	7.030,00 €	7.240,00 €	7.460,00 €	7.680,00 €
Gebäudeversicherung	220,87 €	250,00 €	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 €	16.600,00 €	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	**30.352,00 €**	**24.380,00 €**	**31.330,00 €**	**31.660,00 €**	**32.010,00 €**	**32.360,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**2.688,18 €**	**3.270,00 €**	**2.290,00 €**	**2.330,00 €**	**2.380,00 €**	**2.430,00 €**
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	**2.688,18 €**	**3.270,00 €**	**2.290,00 €**	**2.330,00 €**	**2.380,00 €**	**2.430,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	2.688,18 €	3.270,00 €	2.290,00 €	2.330,00 €	2.380,00 €	2.430,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Alle Objekte	laufende Unterhaltung	3.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	16.600,00 €	16.600,00 €		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 €	-16.600,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2021:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

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

Kennzahlen - Friedhofsgebäude Kellen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Gebäudefläche	m²	496	496	496	496	496	496	
Energieverbrauch Heizung	KWh	54.479	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	*)
Energieverbrauch Strom	KWh	3.959	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

*) heizung über ÖL 4.779 L = 54.479 KW/h

Kennzahlen - Friedhofsgebäude Kleve	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	320	320	320	320	320	320
Energieverbrauch Heizung	KWh	30.829	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Energieverbrauch Strom	KWh	8.712	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Kennzahlen - Friedhofsgebäude Griethausen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	70	70	70	70	70	70
Energieverbrauch Strom	KWh	314	400	400	400	400	400

Kennzahlen - Friedhofsgebäude Reichswalde	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudefläche	m²	40	40	40	40	40	40
Energieverbrauch Strom	KWh	87	100	100	100	100	100

Die Strom und Heizkosten werden über den Wirtschaftsplan der USK AöR bezahlt.

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	53.944,47 €	54.250,00 €	55.550,00 €	50.800,00 €	51.040,00 €	51.290,00 €
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	2.658,44 €	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	**56.602,91 €**	**54.250,00 €**	**55.550,00 €**	**50.800,00 €**	**51.040,00 €**	**51.290,00 €**
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	23.774,31 €	12.500,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	2.905,78 €	0,00 €	5.570,00 €	5.740,00 €	5.910,00 €	6.090,00 €
Gebäudeversicherung	1.687,55 €	1.700,00 €	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	23.630,00 €	33.100,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
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	**51.997,64 €**	**47.800,00 €**	**51.770,00 €**	**46.940,00 €**	**47.110,00 €**	**47.290,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**4.605,27 €**	**6.450,00 €**	**3.780,00 €**	**3.860,00 €**	**3.930,00 €**	**4.000,00 €**
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	**4.605,27 €**	**6.450,00 €**	**3.780,00 €**	**3.860,00 €**	**3.930,00 €**	**4.000,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	4.605,27 €	6.450,00 €	3.780,00 €	3.860,00 €	3.930,00 €	4.000,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

Alle Objekte		500,00 €
Gesamt		**500,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Friedhofsgebäude Kleve	Reinigung Natursteinboden (2.500 €)	2.500,00 €
Alle Objekte	laufende Unterhaltung	17.500,00 €
Gesamt		**20.000,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	33.100,00 €	24.000,00 €		24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-33.100,00 €	-24.000,00 €		-24.000,00 €	-24.000,00 €	-24.000,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2021:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

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, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 €	600.000,00 €	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	**0,00 €**	**600.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 Entsorg	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 €	575.000,00 €	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	**0,00 €**	**575.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**0,00 €**	**25.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**25.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**25.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €**	**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 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-25.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2021:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

Produkt Wohngebäude

Beschreibung:

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

Ziele:

Vermietung von Wohnraum

Zielgruppe:

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	16.140,74 €	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	159.600,43 €	153.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.316,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	9.000,00 €	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	**177.057,17 €**	**162.700,00 €**	**141.700,00 €**	**141.700,00 €**	**141.700,00 €**	**141.700,00 €**
Personalaufwand	-53,38 €	0,00 €	12.480,00 €	12.850,00 €	13.240,00 €	13.640,00 €
Aufwendungen für die Wartung	221,78 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	1.391,29 €	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorg	15.208,05 €	19.800,00 €	15.660,00 €	16.130,00 €	16.610,00 €	17.110,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	72.899,59 €	66.300,00 €	55.490,00 €	57.150,00 €	58.860,00 €	60.630,00 €
Gebäudeversicherung	1.131,51 €	3.100,00 €	1.130,00 €	1.130,00 €	1.130,00 €	1.130,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	3.563,60 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Abschreibungen	79.453,06 €	59.700,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.811,00 €	23.150,00 €	15.160,00 €	15.610,00 €	16.080,00 €	16.560,00 €
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	**262.626,50 €**	**208.550,00 €**	**186.420,00 €**	**189.370,00 €**	**192.420,00 €**	**195.570,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**-85.569,33 €**	**-45.850,00 €**	**-44.720,00 €**	**-47.670,00 €**	**-50.720,00 €**	**-53.870,00 €**
Finanzerträge	49,68 €	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	**49,68 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**-85.519,65 €**	**-45.850,00 €**	**-44.720,00 €**	**-47.670,00 €**	**-50.720,00 €**	**-53.870,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	30.803,50 €	28.000,00 €	13.620,00 €	13.880,00 €	14.150,00 €	14.420,00 €
Ergebnis	**-116.323,15 €**	**-73.850,00 €**	**-58.340,00 €**	**-61.550,00 €**	**-64.870,00 €**	**-68.290,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

Alle Objekte		2.000,00 €
Gesamt		**2.000,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Alle Objekte	laufende Unterhaltung	20.000,00 €
Gesamt		**20.000,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	59.700,00 €	63.000,00 €		63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €		
Jahresüberschuss	-73.850,00 €	-58.340,00 €		-61.550,00 €	-64.870,00 €	-68.290,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	14.150,00 €	-4.660,00 €		-1.450,00 €	1.870,00 €	5.290,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2021:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

Produkt Sonstige Gebäude

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung	Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	6800	An der Kirche 12	13	6002	Regenbogen 14
2	1060	Technologiezentrum	14	5004	Clubhaus Tiergarten
6	5090	Gastronomie Forstgarten	15	5035	Steppenhof Galleien
7	5150	Studienseminar	16	6005	Hofstelle An der Ley
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus V+V Stadt Kleve	-747,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	282.851,44 €	194.000,00 €	268.000,00 €	268.000,00 €	268.000,00 €	268.000,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.484,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €
Sonstige Erträge	3.270,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	24.949,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	349.808,44 €	233.500,00 €	307.500,00 €	307.500,00 €	307.500,00 €	307.500,00 €
Personalaufwand	28.341,30 €	0,00 €	7.100,00 €	7.310,00 €	7.530,00 €	7.760,00 €
Aufwendungen für die Wartung	4.922,23 €	8.250,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	69.364,15 €	44.250,00 €	42.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorg	600,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	17.464,46 €	21.100,00 €	13.200,00 €	13.600,00 €	14.010,00 €	14.430,00 €
Gebäudeversicherung	8.499,70 €	8.100,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	14.261,05 €	13.900,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €
Abschreibungen	86.838,00 €	139.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €
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	230.291,39 €	234.600,00 €	180.600,00 €	179.210,00 €	179.840,00 €	180.490,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**119.517,05 €**	**-1.100,00 €**	**126.900,00 €**	**128.290,00 €**	**127.660,00 €**	**127.010,00 €**
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	**119.517,05 €**	**-1.100,00 €**	**126.900,00 €**	**128.290,00 €**	**127.660,00 €**	**127.010,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	23.940,96 €	31.250,00 €	13.190,00 €	13.450,00 €	13.720,00 €	13.980,00 €
Ergebnis	**95.576,09 €**	**-32.350,00 €**	**113.710,00 €**	**114.840,00 €**	**113.940,00 €**	**113.030,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

Technologiezentrum		3.500,00 €
Studienseminar		4.500,00 €
sonstige Objekte		500,00 €
Gesamt		**8.500,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Technologiezentrum	Behebung Dachundichtigkeiten (15.000 €)	20.000,00 €
	laufende Unterhaltung (5.000 €)	
Studienseminar	laufende Unterhaltung (8.500 €)	8.500,00 €
sonstige Objekte	laufende Unterhaltung (13.500 €)	13.500,00 €
Gesamt		**42.000,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke und Gebäude Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.018.000,00 €	2.078.000,00 €
Summe Investitionen	**0,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.018.000,00 €**	**2.078.000,00 €**
Tilgung von Darlehen Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**0,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	139.000,00 €	87.000,00 €	0,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €		
Jahresüberschuss	-32.350,00 €	113.710,00 €		114.840,00 €	113.940,00 €	113.030,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-106.650,00 €	-140.710,00 €		-201.840,00 €	-200.940,00 €	-200.030,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Studienseminar	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.950.000,00 €	1.950.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.950.000,00 €**	**1.950.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-1.950.000,00 €**	**-1.950.000,00 €**

Alte Schule Düffelward - Abbruch	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**68.000,00 €**	**68.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-68.000,00 €**	**-68.000,00 €**

Abbruch Gebäude Regenbogen 14 (Cafe Hope)	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021 ff	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-60.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2021

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-20.121,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	9.332,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	-10.789,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalaufwand	552.095,82 €	1.383.000,00 €	645.040,00 €	664.390,00 €	684.320,00 €	704.850,00 €
Aufwendungen für die Wartung	1.518,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	5.942,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorg	215.680,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	16.058,06 €	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	-247.426,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	8.681,09 €	3.400,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.781,72 €	31.000,00 €	32.000,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	320.476,24 €	270.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €
Sonstige Steuern	31.745,94 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
Ordentliche Aufwendungen	910.176,76 €	1.718.400,00 €	1.041.740,00 €	1.062.090,00 €	1.083.020,00 €	1.103.550,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**-920.966,09 €**	**-1.718.400,00 €**	**-1.041.740,00 €**	**-1.062.090,00 €**	**-1.083.020,00 €**	**-1.103.550,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	310.475,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**-310.475,71 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**-1.231.441,80 €**	**-1.718.400,00 €**	**-1.041.740,00 €**	**-1.062.090,00 €**	**-1.083.020,00 €**	**-1.103.550,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	1.231.441,80 €	1.718.400,00 €	1.041.740,00 €	1.062.090,00 €	1.083.020,00 €	1.103.550,00 €
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 2021:

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	1.250.000,00 €	1.290.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**1.250.000,00 €**	**1.290.000,00 €**
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**		
Abschreibung	3.400,00 €	8.700,00 €		8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €		
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 €	1.300,00 €		1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**		

Beschaffung BGA	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**40.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**-10.000,00 €**	**-10.000,00 €**	**-10.000,00 €**	**0,00 €**	**-40.000,00 €**

Aktivierte EL 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.250.000,00 €**	**1.250.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-1.250.000,00 €**	**-1.250.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Stellenübersicht GSK 2021

Beschäftigte

Entgeltgruppe	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020	Stellenbedarf 2020	Stellenbedarf 2021	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	3,0	3,0	4,0	1)
9b	1,0	1,0	0,0	
9a	1,0	1,0	1,0	
8	1,0	0,0	1,0	2)
7	5,0	5,0	5,0	
6	12,0	12,0	13,0	3)
5	6,0	6,0	6,0	
2	4,8	5,1	4,4	4)
Summe:	**43,8**	**43,1**	**44,4**	

1) Anhand einer Anpassung der Organisationsstruktur an die bestehenden Herausforderungen sowie der Stellenbewertung an die Aufgabenqualität wird die vorhandene Stelle EG 9b auf EG 10 aufgewertet.

2) Die neu geschaffene Stelle des Gebäudereinigermeisters wurde zum 01.02.2020 besetzt.

3) Die neu geschaffene Stelle einer Bauzeichnerin wird zum 01.09.2020 besetzt.

4) Zwei Stellen im Umfang von 0,30 sowie 0,61 Anteilen von Reinigungskräften fallen nach Eintritt in die Altersrente weg. Eine Reinigungskraft wurde mit Wirkung vom 01.04.2020 in einem Umfang von 0,7 Stellenanteilen von den USK übernommen.

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.

Stellenplan

gem. § 8 Abs. 1 GemHVO

Stellenplanentwurf 2021

Teil A: Beamte

Laufbahn-gruppen und Amtsbe-zeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
		insges.	darunter mit Zu-lage	darunter gesondert 1)			
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B 6	1,00		1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	B 3	1,00		1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	B 2	1,00		1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 2.Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)							
Ltd. Direktor	A 16	0,00			1,00	1,00	
Direktor	A 15	3,00			3,00	3,00	
Oberrat	A 14	4,00			4,00	3,00	
Rat	A 13	0,00			1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 1.Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)							
Rat	A 13	4,00			3,00	3,00	
Amtsrat	A 12	9,00		1,00	8,00	8,00	
Amtmann	A 11	24,15			19,20	19,20	
Oberinspektor	A 10	27,65			34,75	34,75	
Inspektor	A 9	0,00			0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2.Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)							
Amtsinspektor	A 9	9,00	3,00		9,00	9,00	3 x ku, 3 x m. AZ
Hauptsekretär	A 8	7,30			7,90	7,90	
Obersekretär	A 7	1,00			1,00	1,00	
Sekretär	A 6	0,00			0,00	0,00	
Insgesamt		**92,10**	**3,00**	**4,00**	**94,85**	**93,85**	

1) Gesondert aufgeführt wurden drei Wahlbeamte sowie ein Beamter, der in der eigenbetriebs-ähnlichen Einrichtung "Gebäudemananagement der Stadt Kleve" tätig ist.

Zahl der Stellen 2021 insgesamt	Zahl der Stellen 2020 insgesamt
92,10	**94,85**

Stellenübersicht zum Stellenplanentwurf 2021

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9	A 8	A 7	A 6	
0101	Politische Gremien und Sitzungsdienst					0,20			0,75		1,00							
0102	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00		0,20					2,00							
0103	Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung										1,00							
0104	Rechnungsprüfung						1,00				1,00							
0105	Zentrale Dienste					0,07			1,25			1,00		0,67				
0106	Personalmanagement					0,35	1,00		1,00	2,00	2,00	2,50		2,00				
0107	Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen					0,75				2,00	1,00				1,00	1,00		
0108	Steuern und Abgaben					0,05					1,00							
0109	TUIV					0,07			0,04			0,50						
0110	Recht										1,00							
0111	Organisationsangelegenheiten					0,05			0,81									
0112	Liegenschaftsverwaltung					0,20				1,00	2,00							
0113	Vergabestelle										0,65							
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung,Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten						0,60			0,80		1,00		2,00	1,00			1 x ku n. A 10/ m. AZ
0202	Bürgerbüro					0,02			0,06					1,00	1,50			1 x ku n. A 10/ m. AZ
0203	Statistik und Wahlen					0,02			0,07					0,33				
0204	Personenstandswesen											1,00						
0205	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz						0,40			0,20								
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Zentrale Leistungen für Schüler						0,80				0,55	0,50		1,85	0,80			
0302	Grundschulen																	
0303	Hauptschulen																	
0304	Realschulen																	
0305	Gymnasien																	
0306	Förderschule																	
0307	Sekundarschule																	
0308	Gesamtschule																	
0401	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung						0,12				0,05			1,15				1 x ku n. A 10/ m. AZ
0402	Volkshochschule						0,01				1,00							
0403	Bibliothek						0,02											
0404	Museum						0,02											
0405	Archiv					0,02			0,02			1,00						
Übertrag		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**3,97**	**0,00**	**4,00**	**6,00**	**14,25**	**7,50**	**0,00**	**9,00**	**4,30**	**1,00**	**0,00**	

Stellenübersicht zum Stellenplanentwurf 2021

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
Übertrag		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**3,97**	**0,00**	**4,00**	**6,00**	**14,25**	**7,50**	**0,00**	**9,00**	**4,30**	**1,00**	**0,00**	
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII					0,15					2,00	6,70			1,00			
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II					0,50					4,00	8,80						
0503	Angebot für Arbeit und Qualifizierung, Vermittlung in Erwerbstätigkeit					0,10					3,00	0,50						
0504	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge					0,04												
0505	Unterhaltsvorschussleistungen					0,06									1,00			
0506	Einziehungsstelle					0,05						0,55						
0507	Wohnungsbauförderung, subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung					0,10									1,00			
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung																	
60102	Kindergarten "Zauberfarben" in Kellen																	
60103	Kindergarten "Morgenstern" in Materborn																	
60104	Kindergarten "Kleeblatt" in Reichswalde																	
0602	Kinder- und Jugendarbeit																	
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien											2,60						
0801	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen und Lehrschwimmbecken, Sportförderung						0,03				0,88							
0802	Unterhaltung von Sportanlagen u. Lehrschwimmbecken										0,02							
0901	Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung																	
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Behördliche Beratung und Information, Denkmalschutz und Denkmalpflege									1,00		1,00						
1201	Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen									1,00								
1303	Natur																	
1401	Umweltschutz																	
GSK	Gebäudemanagement der Stadt Kleve									1,00								
		1,00	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**9,00**	**24,15**	**27,65**	**0,00**	**9,00**	**7,30**	**1,00**	**0,00**	

Stellenplanentwurf 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15Ü	2,00	1,00	1,00	
15	1,00	1,00	1,00	
14	3,00	3,00	3,00	
13	6,75	5,00	5,00	0,75 x kw
12	9,00	9,00	9,00	
11	24,80	24,15	23,15	2,00 x kw
10	18,90	21,70	20,70	1,00 x kw
9c	43,50	39,40	37,90	
9b	20,65	17,15	17,15	
9a	9,50	6,80	6,80	
8	29,45	31,55	30,75	0,25 x kw
7	13,00	13,00	13,00	
6	39,02	38,57	38,57	
5	7,00	7,50	7,50	1,00 x kw
4	4,50	4,50	4,50	
3	3,35	3,35	3,35	0,40 x kw
2	0,50	0,50	0,50	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	**235,92**	**227,17**	**222,87**	

Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S 18	0,00	0,00	0,00	
S 17	0,00	0,00	0,00	
S 16	0,90	0,90	0,90	
S 15	2,00	2,80	2,80	1,00 x kw
S 14	12,80	12,80	12,80	
S 13	0,80	0,80	0,80	
S 12	1,15	1,00	1,00	
S 11b	5,27	1,00	1,00	
S 11	0,00	3,27	3,27	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	1,05	1,05	0,55	
S 8a	28,25	25,40	25,40	
S 8	0,00	0,00	0,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	2,45	2,45	2,45	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	7,50	7,15	7,15	
S 3	0,00	0,00	0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	**62,17**	**58,62**	**58,12**	

Zahl der Stellen 2021 insgesamt	Zahl der Stellen 2020 insgesamt
298,09	**285,79**

Stellenübersicht zum Stellenplanentwurf 2021

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
0101	Politische Gremien und Sitzungsdienst											0,75								
0102	Verwaltungsführung						1,00	1,00			1,00	2,00								
0103	Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung					1,00								1,00	0,50					
0104	Rechnungsprüfung					1,00		0,70												
0105	Zentrale Dienste								1,55			0,25		4,00	1,50	1,00				
0106	Personalmanagement							2,00		0,60	1,50	0,85		0,50						
0107	Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	3,00	3,00	0,65						
0108	Steuern und Abgaben									1,00		2,00								
0109	TUIV				1,00		1,00	2,70		1,00		0,75	1,00							
0110	Recht	0,9																		
0111	Organisationsangelegenheiten								1,75			1,00								
0112	Liegenschaftsverwaltung								0,80	0,50		0,50								
0113	Vergabestelle	0,05						1,00				0,25								0,25 x EG 8 kw
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten						1,00			1,00	1,00		5,00	1,00	5,00					0,5 x EG 5 kw
0202	Bürgerbüro											5,50		2,00						
0203	Statistik und Wahlen								0,20											
0204	Personenstandswesen	0,05					1,00		2,80			1,00								
0205	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz								1,00		1,00	1,00		5,00						
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Zentrale Leistungen für Schüler							1,00		0,50	0,50			1,50						
0302	Grundschulen													4,17						
0303	Hauptschulen																			
0304	Realschulen													1,30						
0305	Gymnasien											0,65		3,55						
0306	Förderschule																			
0307	Sekundarschule																			
0308	Gesamtschule													4,30			0,40			0,40 x EG 3 kw
0401	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung																			
0402	Volkshochschule			1,00	4,00							1,00	1,00	2,00						
0403	Bibliothek						1,00				1,00			1,00			2,50			
0404	Museum	1,00				1,00		1,00				1,00	1,00	1,00		1,50		0,50		
0405	Archiv				1,75					1,00										0,75 x EG 13 kw
Übertrag		**2,00**	**0,00**	**1,00**	**6,75**	**4,00**	**6,00**	**10,40**	**8,10**	**6,60**	**7,00**	**21,50**	**11,00**	**32,97**	**7,00**	**2,50**	**2,90**	**0,50**	**0,00**	

Stellenübersicht zum Stellenplanentwurf 2021

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
Übertrag		**2,00**	**0,00**	**1,00**	**6,75**	**4,00**	**6,00**	**10,40**	**8,10**	**6,60**	**7,00**	**21,50**	**11,00**	**32,97**	**7,00**	**2,50**	**2,90**	**0,50**	**0,00**	
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII						0,85			1,00			0,15			0,30				
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II					1,00		2,00	13,80			1,45	0,50	1,00		1,00				
0503	Angebot für Arbeit und Qualifizierung, Vermittlung in Erwerbstätigkeit						1,00	0,50	19,30				0,10	2,00		0,20				
0504	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge						0,15	1,00		2,00		1,00	0,04			0,08				
0505	Unterhaltsvorschussleistungen											2,00	0,06			0,12				
0506	Einziehungsstelle									2,25			0,05			0,10				
0507	Wohnungsbauförderung, subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung						1,00					2,00	1,10			0,20				
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			0,63			0,55	0,34		1,00	2,50			0,30						
060102	Kindergarten "Zauberfarben" in Kellen																			
060103	Kindergarten "Morgenstern" in Materborn																0,45			
060104	Kindergarten "Kleeblatt" in Reichswalde																			
0602	Kinder- und Jugendarbeit			0,12			0,15	0,33						0,95						
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			0,25		1,00	0,30	0,33	2,30	1,80				0,30						
0801	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen und Lehrschwimmbecken, Sportförderung																			
0802	Unterhaltung von Sportanlagen u. Lehrschwimmbecken																			
0901	Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung			0,50		1,00	4,00			1,50		1,00		0,25						1,00 x EG 11 kw
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Behördliche Beratung und Information, Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,44			5,00	1,00		1,50				1,25						1,00 x EG 10 kw + 1,00 EG 11 kw
1201	Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen		1,00			2,00	5,00	3,00		3,00		0,50								
1303	Natur			0,05			0,70													
1401	Umweltschutz			0,01			0,10													
GSK	Gebäudemanagement der Stadt Kleve																			
		2,00	**1,00**	**3,00**	**6,75**	**9,00**	**24,80**	**18,90**	**43,50**	**20,65**	**9,50**	**29,45**	**13,00**	**39,02**	**7,00**	**4,50**	**3,35**	**0,50**	**0,00**	

Stellenübersicht zum Stellenplanentwurf 2021

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
0101	Politische Gremien und Sitzungsdienst																			
0102	Verwaltungsführung																			
0103	Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung																			
0104	Rechnungsprüfung																			
0105	Zentrale Dienste																			
0106	Personalmanagement																			
0107	Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen																			
0108	Steuern und Abgaben																			
0109	TUIV																			
0110	Recht																			
0111	Organisationsangelegenheiten																			
0112	Liegenschaftsverwaltung																			
0113	Vergabestelle																			
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten																			
0202	Bürgerbüro																			
0203	Statistik und Wahlen																			
0204	Personenstandswesen																			
0205	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz																			
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Zentrale Leistungen für Schüler																			
0302	Grundschulen															0,45				
0303	Hauptschulen																			
0304	Realschulen																			
0305	Gymnasien																			
0306	Förderschule																			
0307	Sekundarschule																			
0308	Gesamtschule																			
0401	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung																			
0402	Volkshochschule																			
0403	Bibliothek																			
0404	Museum																			
0405	Archiv																			
Übertrag		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenübersicht zum Stellenplanentwurf 2021

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
Übertrag		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII																			
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II																			
0503	Angebot für Arbeit und Qualifizierung, Vermittlung in Erwerbstätigkeit																			
0504	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge																			
0505	Unterhaltsvorschussleistungen																			
0506	Einziehungsstelle																			
0507	Wohnungsbauförderung, subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung																			
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					1,50			2,77											
060102	Kindergarten "Zauberfarben" in Kellen						0,80					0,50	6,90					1,55		
060103	Kindergarten "Morgenstern" in Materborn			0,90								0,55	11,05					3,95		
060104	Kindergarten "Kleeblatt" in Reichswalde				2,00								10,30					2,00		1,00 x S 15 kw
0602	Kinder- und Jugendarbeit								1,50							2,00				
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					11,30		1,15	1,00											
0801	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen und Lehrschwimmbecken, Sportförderung																			
0802	Unterhaltung von Sportanlagen u. Lehrschwimmbecken																			
0901	Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung																			
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Behördliche Beratung und Information, Denkmalschutz und Denkmalpflege																			
1201	Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen																			
1303	Natur																			
1401	Umweltschutz																			
GSK	Gebäudemanagement der Stadt Kleve																			
		0,00	**0,00**	**0,90**	**2,00**	**12,80**	**0,80**	**1,15**	**5,27**	**0,00**	**0,00**	**1,05**	**28,25**	**0,00**	**0,00**	**2,45**	**0,00**	**7,50**	**0,00**	

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter(innen)	Anwärterbezüge	7	7	
Auszubildende f.d. Beruf d. Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	8	8	
Auszubildende f.d. Beruf d. Fachinformatikers/Fachinformatikerin der Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	3	2	
Auszubildende f. d. Beruf der/ des Bauzeichnerin/ Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r f.d. Beruf der/ des Fachangestellten für Medien- u. Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	2	1	
Jahrespraktikanten/Jahrespraktikantinnen für den Sozial- u. Erziehungsbereich	Praktikantenvergütung	6	6	

Stellenvermerke zum Beamtenstellenplan

Produkt	Produktbezeichnung	
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	1 Stelle der Besoldungsgruppe A 9 m.D. ku/ mit Amtszulage = künftig umzuwandeln nach Besoldungsgruppe A 10
0202	Bürgerbüro	1 Stelle der Besoldungsgruppe A 9 m.D. ku/ mit Amtszulage = künftig umzuwandeln nach Besoldungsgruppe A 10
0401	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	1 Stelle der Besoldungsgruppe A 9 m.D. ku/ mit Amtszulage = künftig umzuwandeln nach Besoldungsgruppe A 10

Stellenvermerke zum Stellenplan für tariflich Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung	
0113	Vergabestelle	0,25 Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD kw = künftig wegfallend
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	0,50 Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD kw = künftig wegfallend
0308	Gesamtschule	0,40 Stelle der Entgeltgruppe 3 TVöD kw = künftig wegfallend
0405	Archiv	0,75 Stelle der Entgeltgruppe 13 TVöD kw = künftig wegfallend
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1 Stelle der Entgeltgruppe S15 TVöD SuE kw = künftig wegfallend
0901	Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung	1 Stelle der Entgeltgruppe 11 TVöD kw = künftig wegfallend
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1 Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD kw = künftig wegfallend 1 Stelle der Entgeltgruppe 11 TvöD kw = künftig wegfallend