Fachbereich 66

Tiefbau

Produktstruktur

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

Produkt 11 01 – Ver- und Entsorgung

- keine Veränderung-

Produkt 11 02 – Entwässerung und Abwasserbeseitigung

- keine Veränderung-

Produkt 12 01 - Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Der Ansatz für Unterhaltung der baulichen Anlagen erhöht sich von 200.000 € um 126.500 € auf 326.500 €. Für die Erneuerung der Pflasterung am Schützenhaus Reichswalde werden rd. 12.000 € erforderlich. Aufgrund einer nachträglichen Abrechnung für den Abriss des Bahnsteigdaches werden rd. 13.000 € veranschlagt. Für die Reparatur der Stromversorgung Festzelt am Parkplatz Spoykanal wurden rd. 3.500 € verausgabt. Für eine nicht etatisierte Zahlung an den Deichverband Xanten-Kleve werden nachträglich rd. 98.000 Euro notwendig. Im Rahmen der Unfallkommission wurde festgestellt, dass der Radweg in Warbeyen für rd. 5.800 € erneuert werden muss. Kosten i. H. v. 3.410,37 Euro sind aufgrund eines Verkehrsunfalls am Poller am Opschlag entstanden. Bis zur Begleichung durch die Versicherung sind diese Kosten von der Stadt Kleve zur tragen. Insgesamt erhöht sich die Veranschlagung für die Unterhaltung der sonstigen unbeweglichen Anlagen von 17.000 € um 9.600 € auf 28.200 €. Für die Unterhaltung von technischen Anlagen werden weitere 11.200 € u.a. für Instandsetzungsarbeiten am dynamischen Parkleitsystem erforderlich.

Im investiven Bereich werden folgende Maßnahmen neu veranschlagt:

Maßnahme	**HHPL 2021**	**NT 2021**	**Veränderung**
Sportplatz Griethausen	0 €	3.000 €	3.000 €
Wasserrahmenrichtlinie	0 €	141.000 €	141.000 €
Planung Kleve Ring/Spyckscher Baum (Tweestrom)	0 €	30.000 €	30.000 €
Umbau Knoten Triftstraße/Albersallee	0 €	45.000 €	45.000 €
Einzelmaßnahmen Radwegekonzept	0 €	65.000 €	45.000 €
BVH Baustraße Brodhof (Rindern)	0 €	90.000 €	90.000 €
Gesamt	**0 €**	**374.000 €**	**374.000 €**

Im investiven Bereich werden folgende Zuschüsse neu veranschlagt:

Maßnahme	**HHPL 2021**	**NT 2021**	**Veränderung**
Wasserrahmenrichtlinie	0 €	20.000 €	20.000 €
Landeszuschuss BVH Kreisverkehre	109.700 €	50.000 €	-59.700 €
Umbau Knoten Triftstraße/Albersallee	0 €	44.000 €	44.000 €
P+R Anlage am Bahnhof	50.000 €	30.000 €	-20.000 €
Gesamt	**159.700 €**	**144.000 €**	**-15.700 €**

Die Bereitstellung der Mittel für die Wasserrahmenrichtlinie erfolgt vorbehaltlich einer Kostenklärung mit dem Deichverband Xanten - Kleve. Die Veranschlagung erfolgt mit einem Sperrvermerk zugunsten des Rates.

Produkt 12 02 - Unterhaltung Verkehrsfläche, Anlagen, Winterdienst

Der Ansatz für den öffentlichen Anteil der Straßenreinigung / Winterdienst in Höhe von 222.000 € ist nicht auskömmlich. Die aktuelle Hochrechnung des öffentlichen Anteils der Straßenreinigung beträgt 350.000 EUR und damit 128.000 EUR mehr als geplant. Aufgrund der Wetterlage im Februar 2021 sind zusätzliche Stunden für die Räumung der Straßen (Schneeräumungen und Streudienst) angefallen. Für die B&R-Anlage am Bahnhof werden sowohl Erträge als auch Aufwendungen i.H.v. 5.500 € veranschlagt.

Produktnachtrag 2021

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

Beschreibung:

Vorbemerkung: Die Abfallentsorgung für das Stadtgebiet Kleve ist der USK AöR übertragen. Im städtischen Etat sind lediglich die Gebühreneinnahmen und deren Weiterleitung an die USK AöR dargestellt, da die Gebührenerhebung als Dienstleistung für die USK AöR über die Grundbesitzabgabenbescheide erfolgt. Entsorgung der Abfälle aus den Haushaltungen (Restabfälle, Bioabfälle, Altpapier, Sperrmüll und Sonderabfälle) einschliesslich dazugehöriger Nebenleistungen wie Beratung etc. sowie Betrieb des Wertstoffhofes und Unterhaltung /Entleerung der Straßenpapierkörbe

Ziele:

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

Zielgruppen:

Haushalte, Kleingewerbe und Einrichtungen mit hausmüllähnlichen Abfällen

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadt Kleve über AöR Umweltbetriebe der Stadt Kleve

Verantwortliche/r:

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Restabfall 60 Liter	Anz.	5.620	5.800	5.800	0	5.800
Restabfall 90 Liter	Anz.	4.635	4.650	4.650	0	4.650
Restabfall 120 Liter	Anz.	4.567	4.400	4.400	0	4.400
Restabfall 180 Liter	Anz.	830	700	700	0	700
Restabfall 240 Liter	Anz.	2.231	2.050	2.050	0	2.050
Restabfall (Müllsäcke) 30 Liter	Anz.	77	90	90	0	90
Container 550 Liter	Anz.	130	110	110	0	110
Container 770 Liter	Anz.	189	195	195	0	195
Container 1100 Liter	Anz.	382	350	350	0	350
Einwohner mit Biotonne	Anz.	51.599	50.900	50.900	0	50.900
Einwohner ohne Biotonne	Anz.	1.527	1.480	1.480	0	1.480
Einwohnergleichwerte mit Biotonne	Anz.	6.909	6.490	6.490	0	6.490
Einwohnergleichwerte ohne Biotonne	Anz.	2.546	1.480	1.480	0	1.480
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0

Produktnachtrag 2021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.294.722,17	5.300.000	5.330.000	0	5.330.000
10	=	Ordentliche Erträge	5.294.722,17	5.300.000	5.330.000	0	5.330.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.294.722,17	5.300.000	5.330.000	0	5.330.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.294.722,17	5.300.000	5.330.000	0	5.330.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.294.937,61	5.300.000	5.330.000	0	5.330.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.294.937,61	5.300.000	5.330.000	0	5.330.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.711.806,06	5.300.000	5.330.000	0	5.330.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.711.806,06	5.300.000	5.330.000	0	5.330.000
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-416.868,45**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-416.868,45**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-416.868,45**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**=**	**Liquide Mittel**	**-416.868,45**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktnachtrag 2021

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW etc. sowie die Entwässerungssatzung Kleve

Verantwortliche/r:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.052,92	92.000	92.000	0	92.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.707.040,85	7.903.800	9.051.000	0	9.051.000
10	=	Ordentliche Erträge	8.797.093,77	7.995.800	9.143.000	0	9.143.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.470.100,35	8.787.000	10.050.000	0	10.050.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	132.018,89	135.000	135.000	0	135.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.602.119,24	8.922.000	10.185.000	0	10.185.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.805.025,47**	**-926.200**	**-1.042.000**	**0**	**-1.042.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.805.025,47**	**-926.200**	**-1.042.000**	**0**	**-1.042.000**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.805.025,47**	**-926.200**	**-1.042.000**	**0**	**-1.042.000**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.805.025,47**	**-926.200**	**-1.042.000**	**0**	**-1.042.000**

Produktnachtrag 2021

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.492.600,24	7.903.000	9.050.000	0	9.050.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.492.600,24	7.903.000	9.050.000	0	9.050.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.531.605,20	8.787.000	10.050.000	0	10.050.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.531.605,20	8.787.000	10.050.000	0	10.050.000
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.039.004,96**	**-884.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	432,44	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432,44	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	3.745,59	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.745,59	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.313,15**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-1.042.318,11**	**-884.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.042.318,11**	**-884.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**
41	**=**	**Liquide Mittel**	**-1.042.318,11**	**-884.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**224,3**	**224,3**

Produktnachtrag 2021

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Verbesserung der Straßenraumgestaltung

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer/innen, Nutzer/innen

Auftragsgrundlage

FStrG, StrWG NW, BauGO, Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Bernhard Klockhaus

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	12,00	14,50	14,50	14,50	14,50
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Eigenplanung	Anz.	10	12	12	0	12
Fremdplanung	Anz.	3	2	5	0	5
Straßenbaumaßnahmen	qm	12.000	18.000	25.000	0	25.000
Gehwegeausbau	qm	4.000	6.000	6.000	0	6.000
Querungshilfen	Anz.	0	1	1	0	1
Brückenbau	qm	0	0	0	0	0
Signalanlagen	Anz.	0	0	0	0	0
Straßenleuchten Neubau	€	200.000	320.000	250.000	0	250.000
Brückensanierungen	Anz.	0	2	1	0	1
Brückenuntersuchungen	Anz.	1	4	4	0	4
Radwegeausbau	m	800	1.500	1.500	0	1.500
Wanderwege	m	0	0	0	0	0
Straßenbegleitgrün	€	30.000	50.000	50.000	0	50.000
Erdbauarbeiten	€	40.000	50.000	50.000	0	50.000
Sonstiges	€	250.000	300.000	300.000	0	300.000
Externe Gutachten	Anz.	0	0	2	0	2
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	1	0	1

Produktnachtrag 2021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.171,48	637.600	724.400	0	724.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719.653,80	1.733.000	1.755.000	0	1.755.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,10	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.409,74	292.000	556.000	0	556.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.654,80	5.800	40.000	0	40.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	447.837,35	360.000	420.000	0	420.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.618.783,27	3.028.400	3.495.400	0	3.495.400
11	-	Personalaufwendungen	893.720,06	866.400	1.006.700	0	1.006.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.607,37	389.600	438.800	147.300	586.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.005.301,63	3.016.800	3.134.400	0	3.134.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.600	0	1.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.255,05	12.000	12.000	0	12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.959.884,11	4.284.800	4.593.500	147.300	4.740.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.341.100,84**	**-1.256.400**	**-1.098.100**	**-147.300**	**-1.245.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.341.100,84**	**-1.256.400**	**-1.098.100**	**-147.300**	**-1.245.400**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.341.100,84**	**-1.256.400**	**-1.098.100**	**-147.300**	**-1.245.400**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.341.100,84**	**-1.256.400**	**-1.098.100**	**-147.300**	**-1.245.400**

Produktnachtrag 2021

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,00	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,10	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000,00	292.000	556.000	0	556.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.167,10	292.000	556.000	0	556.000
10	-	Personalauszahlungen	902.468,51	866.400	1.006.700	0	1.006.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.782,58	389.600	438.800	147.300	586.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	973,60	12.000	12.000	0	12.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.224,69	1.268.000	1.457.500	147.300	1.604.800
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-763.057,59**	**-976.000**	**-901.500**	**-147.300**	**-1.048.800**
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.751.147,81	362.800	790.100	-15.700	774.400
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.147,81	362.800	790.100	-15.700	774.400
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.091,25	50.000	50.000	0	50.000
25	-	für Baumaßnahmen	5.023.754,76	1.831.000	2.733.000	309.000	3.042.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	37.000	0	37.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.097.846,01	1.896.000	2.820.000	309.000	3.129.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.346.698,20**	**-1.533.200**	**-2.029.900**	**-324.700**	**-2.354.600**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-4.109.755,79**	**-2.509.200**	**-2.931.400**	**-472.000**	**-3.403.400**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-4.109.755,79**	**-2.509.200**	**-2.931.400**	**-472.000**	**-3.403.400**
41	**=**	**Liquide Mittel**	**-4.109.755,79**	**-2.509.200**	**-2.931.400**	**-472.000**	**-3.403.400**

Produktnachtrag 2021

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7.000208.700.300 BVH Umgestaltung Busbahnhof							
Saldo BVH Umgestaltung Busbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000049 Infrastrukturmaßn.Unterstadt/ Opschlag							
Saldo Infrastrukturmaßn.Unterstadt/ Opschlag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.255,8	-2.255,8
I 7000067 Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet							
Saldo Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet	-78,5	0,0	-360,5	0,0	-360,5	-1.701,5	-2.062,0
I 7000069 Erwerb von Grundstücken inkl. NK							
Saldo Erwerb von Grundstücken inkl. NK	-74,1	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-838,9	-1.038,9
I 7000072 Entgelte für Stellplätze							
Saldo Entgelte für Stellplätze	84,5	60,0	0,0	0,0	0,0	770,5	770,5
I 7000164 Planungskosten allgemeine FB 66							
Saldo Planungskosten allgemeine FB 66	-18,5	-210,0	-193,1	-30,0	-223,1	-350,8	-350,8
I 7000183 BVH BG Mühlenberg							
Saldo BVH BG Mühlenberg	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.082,6	-1.082,6
I 7000186 BVH Buswartehäuschen 5 Stück							
Saldo BVH Buswartehäuschen 5 Stück	-11,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-178,4	-188,4
I 7000199 BVH Parkplätze							
Saldo BVH Parkplätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-347,3	-347,3
I 7000208 BVH Neugestaltung Busbahnhof							
Saldo BVH Neugestaltung Busbahnhof	-31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-624,2	-624,2
I 7000214 BVH aus dem IHK							
Saldo BVH aus dem IHK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-392,3	-392,3
I 7000219 BVH Waldstraße							
Saldo BVH Waldstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-712,4	-712,4
I 7000233 BVH Spyckstraße							
Saldo BVH Spyckstraße	-471,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-594,6	-594,6

Produktnachtrag 2021

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000243 BVH Prov. Querungshilfe Merowinger Straß							
Saldo BVH Prov. Querungshilfe Merowinger Straß	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4	-8,4
I 7000244 Erschl. Hammscher Weg/Wilhelm Sinsteden							
Saldo Erschl. Hammscher Weg/Wilhelm Sinsteden	-8,7	0,0	-18,0	0,0	-18,0	-9,7	-27,7
I 7000245 BVH Erschl. Unionsgelände							
Saldo BVH Erschl. Unionsgelände	-115,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-286,9	-286,9
I 7000246 BVH Rückbau Bahnsteigdach							
Saldo BVH Rückbau Bahnsteigdach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000248 BVH Erschl. Stresemannstraße							
Saldo BVH Erschl. Stresemannstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,1	-46,1
I 7000249 BVH Erschl. BG Leitgraben							
Saldo BVH Erschl. BG Leitgraben	-33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,4	-33,4
I 7000250 BVH Wendekreis GS Kellen							
Saldo BVH Wendekreis GS Kellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000251 BVH Stadthallenumfeld							
Saldo BVH Stadthallenumfeld	-122,3	0,0	-60,0	0,0	-60,0	-333,7	-637,7
I 7000252 BVH IHK Kloppberg							
Saldo BVH IHK Kloppberg	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,1	-17,1
I 7000254 BVH Zuführungsstraße Union							
Saldo BVH Zuführungsstraße Union	-259,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-281,9	-281,9
I 7000256 BVH Radschnellweg Kleve - Kranenburg							
Saldo BVH Radschnellweg Kleve - Kranenburg	-1.054,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.438,3	-1.438,3
I 7000259 BVH Schutzstreifen Ringstraße							
Saldo BVH Schutzstreifen Ringstraße	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,2	-23,2
I 7000263 Umsetzung Parkpflegewerk							
Saldo Umsetzung Parkpflegewerk	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	-4,8

Produktnachtrag 2021

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000264 BVH Wallgrabenzone							
Saldo BVH Wallgrabenzone	-71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,2	-71,2
I 7000265 BVH Meißnerstraße							
Saldo BVH Meißnerstraße	0,0	0,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	-80,0
I 7000266 BVH BG Neerfeldstraße / Goldacker							
Saldo BVH BG Neerfeldstraße / Goldacker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000270 Machbarkeitstudie Querung Brücke Bahnhof							
Saldo Machbarkeitstudie Querung Brücke Bahnhof	-3,9	-240,0	0,0	0,0	0,0	-243,9	-243,9
I 7000271 BVH IHK Umgestaltung Bakkermatt							
Saldo BVH IHK Umgestaltung Bakkermatt	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0
I 7000273 BVH Bahnhofsvorplatz IHK							
Saldo BVH Bahnhofsvorplatz IHK	-760,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-766,2	-766,2
I 7000275 Beschaffung Sitzbänke für Innenstadt							
Saldo Beschaffung Sitzbänke für Innenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000276 Instandhaltung Schulhof GS Reichswalde							
Saldo Instandhaltung Schulhof GS Reichswalde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	-4,8
I 7000277 Böschungssicherung Kaskade							
Saldo Böschungssicherung Kaskade	-266,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.215,2	-1.215,2
I 7000279 BVH Umbau von Kreisverkehren							
Saldo BVH Umbau von Kreisverkehren	-0,5	72,8	0,0	0,0	0,0	72,3	72,3
I 7000282 BVH Querungsinsel Materborner Allee							
Saldo BVH Querungsinsel Materborner Allee	0,0	-75,0	-80,0	0,0	-80,0	-75,0	-155,0
I 7000283 BVH Baustraße Karl-Kisters Straße							
Saldo BVH Baustraße Karl-Kisters Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktnachtrag 2021

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000284 BVH Baustraße Van-Houten-Straße							
Saldo BVH Baustraße Van-Houten-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000285 BVH Baustraße Brodhof (Rindern)							
Saldo BVH Baustraße Brodhof (Rindern)	0,0	-100,0	0,0	-90,0	-90,0	-100,0	-190,0
I 7000286 BVH Gertrud-Boss Str							
Saldo BVH Gertrud-Boss Str	-14,4	0,0	-80,0	0,0	-80,0	-14,4	-94,4
I 7000288 BVH Baustraße Stauchmoräne							
Saldo BVH Baustraße Stauchmoräne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000289 BVH Sportplatz Griethausen							
Saldo BVH Sportplatz Griethausen	-5,9	0,0	0,0	-3,0	-3,0	-5,9	-8,9
I 7000292 BVH Kreisverkehre Kalkarer/Ludwig-Jahn							
Saldo BVH Kreisverkehre Kalkarer/Ludwig-Jahn	0,0	-110,0	109,7	-59,7	50,0	-110,0	-60,0
I 7000294 BVH Hellingsbüschchen							
Saldo BVH Hellingsbüschchen	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
I 7000295 BVH Van-den-Bergh-Straße							
Saldo BVH Van-den-Bergh-Straße	0,0	0,0	-400,0	0,0	-400,0	0,0	-1.450,0
I 7000296 BVH Dorfstraße KIGA							
Saldo BVH Dorfstraße KIGA	0,0	-59,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	-59,0
I 7000297 BVH Riswicker Straße							
Saldo BVH Riswicker Straße	0,0	0,0	-45,0	0,0	-45,0	0,0	-345,0
I 7000298 BVH Bresserbergstraße							
Saldo BVH Bresserbergstraße	0,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	-66,0
I 7000299 BVH Ulmenweg							
Saldo BVH Ulmenweg	0,0	-272,0	0,0	0,0	0,0	-272,0	-272,0
I 7000300 BVH Florastraße							
Saldo BVH Florastraße	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	-39,0
I 7000303 BVH Grabenstraße							
Saldo BVH Grabenstraße	0,0	0,0	-118,0	0,0	-118,0	0,0	-118,0
I 7000304 Beschaffung Schwanenbänke							

Produktnachtrag 2021

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo Beschaffung Schwanenbänke	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0
I 7000305 Umsetzung Beleuchtungskonzept							
Saldo Umsetzung Beleuchtungskonzept	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0
I 7000306 Erstellung Verkehrsmodell							
Saldo Erstellung Verkehrsmodell	0,0	0,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	-80,0
I 7000307 P+R Anlage am Bahnhof Kleve							
Saldo P+R Anlage am Bahnhof Kleve	0,0	0,0	-55,0	-20,0	-75,0	0,0	-75,0
I 7000308 Maßnahmen Kermisdahl							
Saldo Maßnahmen Kermisdahl	0,0	0,0	0,0	-121,0	-121,0	0,0	-121,0
I 7000309 BVH Umbau Knoten Triftstraße/Albersallee							
Saldo BVH Umbau Knoten Triftstraße/Albersallee	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	-1,4	-375,0	-427,0	0,0	-427,0	-9.278,3	-10.965,3

Produktnachtrag 2021

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Straßen

Auftragsgrundlage

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und der USK AöR

Verantwortliche/r:

Umweltbetriebe der Stadt Kleve, Karsten Koppetsch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.359,26	21.200	22.200	0	22.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.733,23	651.000	651.500	5.500	657.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711,29	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	671.803,78	672.200	673.700	5.500	679.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.197.913,31	5.076.000	5.366.000	133.500	5.499.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.995,05	23.700	26.000	0	26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.222.908,36	5.102.700	5.395.000	133.500	5.528.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.551.104,58**	**-4.430.500**	**-4.721.300**	**-128.000**	**-4.849.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.551.104,58**	**-4.430.500**	**-4.721.300**	**-128.000**	**-4.849.300**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.551.104,58**	**-4.430.500**	**-4.721.300**	**-128.000**	**-4.849.300**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-4.551.104,58**	**-4.430.500**	**-4.721.300**	**-128.000**	**-4.849.300**

Produktnachtrag 2021

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.178,53	651.000	651.000	5.500	656.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.178,53	651.000	651.000	5.500	656.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.494.752,18	5.076.000	5.366.000	133.500	5.499.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.494.752,18	5.079.000	5.369.000	133.500	5.502.500
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.845.573,65**	**-4.428.000**	**-4.718.000**	**-128.000**	**-4.846.000**
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	47.000	15.300	0	15.300
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	47.000	15.300	0	15.300
25	-	für Baumaßnahmen	21.295,22	99.000	0	65.000	65.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	30.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.295,22	99.000	30.000	65.000	95.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.795,22**	**-52.000**	**-14.700**	**-65.000**	**-79.700**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-4.862.368,87**	**-4.480.000**	**-4.732.700**	**-193.000**	**-4.925.700**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-4.862.368,87**	**-4.480.000**	**-4.732.700**	**-193.000**	**-4.925.700**
41	**=**	**Liquide Mittel**	**-4.862.368,87**	**-4.480.000**	**-4.732.700**	**-193.000**	**-4.925.700**

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7.000097.700 Anschaffung von 2 Parkscheinautomaten							
Saldo Anschaffung von 2 Parkscheinautomaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7.000097.710 Inventar Parkraumbewirtschaftung							
Saldo Inventar Parkraumbewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7.000177.700 Einzelmaßnahmen Radwegekonzept							
Saldo Einzelmaßnahmen Radwegekonzept	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000097 Inventar Parkraumbewirtschaftung							
Saldo Inventar Parkraumbewirtschaftung	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-134,0	-164,0
I 7000177 Beschilderungen für Umsetzung Radwegekon							
Saldo Beschilderungen für Umsetzung Radwegekon	-16,8	-52,0	15,3	-65,0	-49,7	-365,7	-415,4

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushatsjahr		Etat 2021	Änderung 1. Nachtrag	1. Nachtrag 2021	Voraussichtliche Inanspruchnahme
Produkt:	Bezeichnung der Maßnahme:				
302	Inventar St. Willibrord Grundschule	100.000,00 €		100.000,00 €	2022
112	Erwerb von Grundvermögen	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	2022
1201	BVH Stadthallenumfeld 3. BA	700.000,00 €		700.000,00 €	2022
1201	BVH Stadthallenumfeld 3. BA - Beleuchtung	100.000,00 €		100.000,00 €	2022
1201	BVH Van-den-Bergh-Straße - KAG	1.050.000,00 €		1.050.000,00 €	2022
1201	BVH Riswicker Straße KAG	300.000,00 €		300.000,00 €	2022
109	Erwerb von Hard- und Software - Indirekt		10.000,00 €	10.000,00 €	2022
802	BVH Rasenplatz Materborn		950.000,00 €	950.000,00 €	2022
802	BVH Sportzentrum Kellen		1.163.000,00 €	1.163.000,00 €	2022
1201	Geo-Informationssystem		200.000,00 €	200.000,00 €	2022
1201	Umbau Knoten Triftstraße/Albersallee		200.000,00 €	200.000,00 €	2022
Summe der Verpflichtungsermächtigungen		3.250.000,00 €	2.523.000,00 €	5.773.000,00 €	

Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR

(USK)

Entwurf

I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

der

KLEVE USK
Umweltbetriebe der Stadt Kleve - AöR

für das

Wirtschaftsjahr 2021

I. Nachtrag zum
Wirtschaftsplan der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR
für das Wirtschaftsjahr 2021

1.

Mit dem I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

			und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich der Nachträge	
	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
a) der Erfolgsplan				
im Aufwand	409.000	0	27.071.550	27.480.550
im Ertrag	409.000	0	29.884.300	30.293.300
b) der Vermögensplan				
in der Einnahme	918.500	0	14.055.774	14.974.274
in der Ausgabe	918.500	0	14.055.774	14.974.274

2.

Der Gesamtbetrag der Kredite wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

3.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

4.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

5.

Der Stellenplan bleibt unverändert.

	Ansatz			
Erfolgsplan Gesamtbetrieb	**NEU €**	**ALT €**	**Mehr/ Weniger**	**Er-läuterung**
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	24.840.000	24.431.000	409.000	
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge	1.421.500	1.421.500		
+ Umsatzerlöse sonstige	437.800	437.800		
= Umsatzerlöse GESAMT	26.699.300	26.290.300	409.000	
+ Andere Erlöse Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	2.609.000	2.609.000		
+ Andere Erlöse Weiterberechnungsaufträge	5.000	5.000		
+ Andere Erlöse sonstige	980.000	980.000		
= Andere Erlöse GESAMT	3.594.000	3.594.000		
= Ordentliche Erträge	**30.293.300**	**29.884.300**	**409.000**	
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	8.308.800	8.189.800	119.000	
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge	397.050	397.050		
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige	399.000	399.000		
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	9.104.850	8.985.850	119.000	
- Personalaufwand Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	9.824.700	9.564.700	260.000	
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge	644.300	644.300		
- Personalaufwand sonstige	190.000	190.000		
= Personalaufwand GESAMT	10.659.000	10.399.000	260.000	
- Abschreibungen	3.347.700	3.347.700		
- Steuern	16.000	16.000		
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	3.880.600	3.880.600		
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge	92.300	92.300		
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige	380.100	350.100	30.000	
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	4.353.000	4.323.000	30.000	
= Ordentliche Aufwendungen	**27.480.550**	**27.071.550**	**409.000**	
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**2.812.750**	**2.812.750**	**0**	
+ Finanzerträge	0	0		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	799.000	799.000		
= Finanzergebnis	-799.000	-799.000		
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.013.750**	**2.013.750**	**0**	
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	4.683.500	4.533.500	150.000	
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.398.000	2.298.000	100.000	
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung	2.285.500	2.235.500	50.000	
= Ergebnis	**2.013.750**	**2.013.750**	**0**	

Die nachfolgenden Übersichten dienen der näheren Erläuterung der o.a. Veränderungen.

	Ansatz			
Bereich 460 Spielplätze (städtisches Produkt 0602)	**NEU €**	**ALT €**	**Mehr/ Weniger**	**Er-läuterung**
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	491.000	482.000	9.000	1)
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge	184.000	184.000		
+ Umsatzerlöse sonstige	1.800	1.800		
= Umsatzerlöse GESAMT	676.800	667.800	9.000	
+ Andere Erlöse Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	0	0		
+ Andere Erlöse Weiterberechnungsaufträge	0	0		
+ Andere Erlöse sonstige	0	0		
= Andere Erlöse GESAMT	0	0		
= Ordentliche Erträge	**676.800**	**667.800**	**9.000**	
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	29.000	20.000	9.000	1)
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge	125.000	125.000		
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige	1.000	1.000		
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	155.000	146.000	9.000	
- Personalaufwand Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	360.000	360.000		
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge	20.000	20.000		
- Personalaufwand sonstige	0	0		
= Personalaufwand GESAMT	380.000	380.000	0	
- Abschreibungen	2.200	2.200		
- Steuern	0	0		
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	1.000	1.000		
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge	0	0		
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige	0	0		
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	1.000	1.000	0	
= Ordentliche Aufwendungen	**538.200**	**529.200**	**9.000**	
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**138.600**	**138.600**	**0**	
+ Finanzerträge	0	0		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
= Finanzergebnis	0	0		
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**138.600**	**138.600**	**0**	
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	0	0		
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	77.300	77.300		
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung	58.800	58.800		
= Ergebnis	**2.500**	**2.500**	**0**	

1) Die Kontrolle der Spielgeräte muss zukünftig von einem unabhängigen Dritten vorgenommen werden. Aufbau und Prüfung sind grundsätzlich voneinander zu trennen.

	Ansatz			
Bereich 675 Straßenreinigung (städtisches Produkt 1202)	**NEU €**	**ALT €**	**Mehr/ Weniger**	**Er-läuterung**
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	1.260.000	960.000	300.000	1)
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge	41.000	41.000		
+ Umsatzerlöse sonstige	50.000	50.000		
= Umsatzerlöse GESAMT	1.351.000	1.051.000	300.000	
+ Andere Erlöse Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	0	0		
+ Andere Erlöse Weiterberechnungsaufträge	0	0		
+ Andere Erlöse sonstige	0	0		
= Andere Erlöse GESAMT	0	0		
= Ordentliche Erträge	**1.351.000**	**1.051.000**	**300.000**	
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	143.000	93.000	50.000	1)
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge	2.500	2.500		
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige	0	0		
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	145.500	95.500	50.000	
- Personalaufwand Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	598.000	448.000	150.000	1)
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge	15.000	15.000		
- Personalaufwand sonstige	50.000	50.000		
= Personalaufwand GESAMT	663.000	513.000	150.000	
- Abschreibungen	17.000	17.000		
- Steuern	0	0		
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	21.000	21.000		
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge	0	0		
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige	0	0		
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	21.000	21.000	0	
= Ordentliche Aufwendungen	**846.500**	**646.500**	**200.000**	
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**504.500**	**404.500**	**100.000**	
+ Finanzerträge	0	0		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
= Finanzergebnis	0	0		
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**504.500**	**404.500**	**100.000**	
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	0	0		
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	338.300	288.300	50.000	1)
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung	142.200	92.200	50.000	1)
= Ergebnis	**24.000**	**24.000**	**0**	

1) Der aufgrund des Wintereinbruches notwendige höhere Material, Personal- und Maschineneinsatz ist im Wirtschaftsplan 2021 so nicht enthalten gewesen. Aufgrund der nun gewonnenen Erkenntnisse wurde eine erneute Berechnung des Betriebsbereiches für 2021 vorgenommen. Die Mehrkosten werden durch eine höhere Weiterberechnung des öffentlichen Anteils in Höhe von 128 TEUR an die Stadt Kleve, sowie einer höheren Entnahme aus der Gebührenverbindlichkeit Winterdienst in Höhe von 172 TEUR gedeckt.

	Ansatz			
Bereich 720 Abfallbeseitigung (städtisches Produkt 1101)	**NEU €**	**ALT €**	**Mehr/ Weniger**	**Er-läuterung**
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	6.200.000	6.100.000	100.000	1)
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge	10.000	10.000		
+ Umsatzerlöse sonstige	143.000	143.000		
= Umsatzerlöse GESAMT	6.353.000	6.253.000	100.000	
+ Andere Erlöse Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	25.000	25.000		
+ Andere Erlöse Weiterberechnungsaufträge	0	0		
+ Andere Erlöse sonstige	0	0		
= Andere Erlöse GESAMT	25.000	25.000		
= Ordentliche Erträge	**6.378.000**	**6.278.000**	**100.000**	
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	3.000.000	3.000.000		
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge	7.000	7.000		
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige	20.000	20.000		
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	3.027.000	3.027.000	0	
- Personalaufwand Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	1.674.000	1.624.000	50.000	1)
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge	2.000	2.000		
- Personalaufwand sonstige	3.000	3.000		
= Personalaufwand GESAMT	1.679.000	1.629.000	50.000	
- Abschreibungen	90.000	90.000		
- Steuern	0	0		
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	170.500	170.500		
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge	0	0		
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige	0	0		
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	170.500	170.500	0	
= Ordentliche Aufwendungen	**4.966.500**	**4.916.500**	**50.000**	
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**1.411.500**	**1.361.500**	**50.000**	
+ Finanzerträge	0	0		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.000	51.000		
= Finanzergebnis	-51.000	-51.000	0	
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.360.500**	**1.310.500**	**50.000**	
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	0	0		
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	827.900	777.900	50.000	1)
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung	628.900	628.900		
= Ergebnis	**-96.300**	**-96.300**	**0**	

1) Die Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen während des Schneefalls im Feburar sowie der pandemiebedingten Zunahme an Abfällen aus privaten Haushaltungen führen voraussichtlich zu höheren Personal- und Fahrzeugeinsatzkosten. Die entstehenden Mehraufwendungen werden durch eine höhere Entnahme aus der Gebührenrücklage gedeckt.

Bereich 770 Werkstätten und Fahrzeuge	Ansatz NEU €	Ansatz ALT €	Mehr/ Weniger	Er-läuterung
+ Umsatzerlöse Werkstatt, Fahrzeuge. Gebäude	-5.000	-5.000		
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge	160.000	160.000		
+ Umsatzerlöse sonstige	0	0		
= Umsatzerlöse GESAMT	155.000	155.000	0	
+ Andere Erlöse Werkstatt, Fahrzeuge, Gebäude	80.000	80.000		
+ Andere Erlöse Weiterberechnungsaufträge	5.000	5.000		
+ Andere Erlöse sonstige	0	0		
= Andere Erlöse GESAMT	85.000	85.000		
= Ordentliche Erträge	**240.000**	**240.000**	**0**	
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Werkstatt, Fahrzeuge, Gebäude	910.000	850.000	60.000	
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge	65.000	65.000		
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige	0	0		
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	975.000	915.000	60.000	
- Personalaufwand Werkstatt, Fahrzeuge, Gebäude	646.000	606.000	40.000	
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge	10.000	10.000		
- Personalaufwand sonstige	0	0		
= Personalaufwand GESAMT	656.000	616.000	40.000	
- Abschreibungen	780.000	780.000		
- Steuern	16.000	16.000		
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	150.000	150.000		
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge	60.000	60.000		
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige	0	0		
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	210.000	210.000	0	
= Ordentliche Aufwendungen	**2.637.000**	**2.537.000**	**100.000**	
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**-2.397.000**	**-2.297.000**	**-100.000**	
+ Finanzerträge	0	0		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000		
= Finanzergebnis	-1.000	-1.000	0	
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.398.000**	**-2.298.000**	**-100.000**	
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	2.398.000	2.298.000	100.000	1)
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	0	0		
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung	0	0		
= Ergebnis	**0**	**0**	**0**	

1) Die höhere Fahrzeugverrechnung im Bereich 675 Straßenreinigung wirkt sich auch auf die Umlage im Bereich 770 - Werkstätten und Fahrzeuge aus.

Bereich 775 Verwaltung	Ansatz NEU €	Ansatz ALT €	Mehr/ Weniger	Er-läuterung
+ Umsatzerlöse Verwaltung	5.000	5.000		
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge	0	0		
+ Umsatzerlöse sonstige	0	0		
= Umsatzerlöse GESAMT	5.000	5.000	0	
+ Andere Erlöse Verwaltung	1.000.000	1.000.000		
+ Andere Erlöse Weiterberechnungsaufträge	0	0		
+ Andere Erlöse sonstige	0	0		
= Andere Erlöse GESAMT	1.000.000	1.000.000		
= Ordentliche Erträge	**1.005.000**	**1.005.000**	**0**	
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Verwaltung	121.000	121.000		
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge	0	0		
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige	0	0		
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	121.000	121.000	0	
- Personalaufwand Verwaltung	1.164.500	1.144.500	20.000	
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge	0	0		
- Personalaufwand sonstige	0	0		
= Personalaufwand GESAMT	1.164.500	1.144.500	20.000	
- Abschreibungen	25.000	25.000		
- Steuern	0	0		
- Anderer betrieblicher Aufwand Verwaltung	1.330.000	1.300.000	30.000	
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge	0	0		
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige	0	0		
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	1.330.000	1.300.000	30.000	
= Ordentliche Aufwendungen	**2.640.500**	**2.590.500**	**50.000**	
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**-1.635.500**	**-1.585.500**	**-50.000**	
+ Finanzerträge	0	0	0	
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	650.000	650.000	0	
= Finanzergebnis	-650.000	-650.000	0	
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.285.500**	**-2.235.500**	**-50.000**	
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	2.285.500	2.235.500	50.000	1)
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	0	0		
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung	0	0		
= Ergebnis	**0**	**0**	**0**	

1) Die höhere Personalverrechnung im Bereich 675 Straßenreinigung wirkt sich auch auf die Umlage im Bereich 775 - Verwaltung aus.

Vermögensplan
I. Nachtrag 2021

Gesamtbetrieb	Vermögensplan NEU €	Vermögensplan ALT €	Vermögensplan Mehr/ Weniger	Verpflichtungsermächtigung NEU €	Verpflichtungsermächtigung ALT €	Verpflichtungsermächtigung Mehr/ Weniger	Er-läuterung
+ Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
+ Grundstücke und Bauten	4.000	0	4.000	0	0	0	
+ Kanalbauten	4.503.774	3.873.774	630.000	0	1.300.000	0	
+ Technische Anlagen und Maschinen	8.203.000	8.203.000	0	0	6.144.079	0	
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.241.500	957.000	284.500	0	0	0	
= Summe Investitionen:	13.952.274	13.033.774	918.500	0	7.444.079	0	
+ Tilgung von Darlehen	1.022.000	1.022.000	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	1.022.000	1.022.000	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	14.974.274	14.055.774	918.500	0	7.444.079	0	
+ Abschreibungen	2.496.700	2.496.700	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	2.013.750	2.013.750	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	3.515.005	2.596.505	918.500	-	7.444.079	-	1)
+ Kanalanschlußbeiträge	600.000	600.000	0	-	-	-	
+ Anschlußbeitr. Wirtschaftsförderung	200.000	200.000	0	-	-	-	
+ Anteile der Gemeinden an Optimierungsmaßnahmen	928.040	928.040	0	-	-	-	
+ Kostenerstattung Unterflurbehälter	65.000	65.000	0	-	-	-	
+ Zuwendung Thermokompaktanlage	5.155.779	5.155.779	0	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	14.974.274	14.055.774	918.500	-	7.444.079	-	

1) Ausgleich bzw. Finanzierung der Ansatzverschiebungen; der ausgewiesene Fremdmittelbedarf ist nicht gleichzusetzen mit einem Kreditbedarf. Er stellt lediglich eine Veränderung der Liquidität auf Basis der Planwerte dar.

Die nachfolgenden Übersichten zu den Betriebsbereichen dienen der näheren Erläuterung der o.a. Veränderungen.

Bereich 630 (städtisches Produkt 1202) Straßenunterhaltung	Vermögensplan NEU €	Vermögensplan ALT €	Vermögensplan Mehr/ Weniger	Verpflichtungsermächtigung NEU €	Verpflichtungsermächtigung ALT €	Verpflichtungsermächtigung Mehr/ Weniger	Er-läuterung
+ Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
+ Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0	
+ Kanalbauten	0	0	0	0	0	0	
+ Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	5.000	4.000	0	0	0	
- Werkzeuge / Kleingeräte	9.000	5.000	4.000	0	0	0	1)
= Summe Investitionen:	9.000	5.000	4.000	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:	9.000	5.000	4.000	0	0	0	
+ Abschreibungen	7.000	7.000	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	34.800	34.800	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	-32.800	-36.800	4.000	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	9.000	5.000	4.000	0	0	0	

1) Für eine Pflasterkolonne muss ein Benzinaufbruchhammer mit 3 Meißeln beschafft werden. Stemmarbeiten fallen in der Straßenunterhaltung nahezu täglich an.

Bereich 700 (städtisches Produkt 1102) Kanalnetz	Vermögensplan NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Verpflichtungsermächtigung NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er- läuterung
+ Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
+ Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0	
+ Kanalbauten	4.503.774	3.873.774	630.000	0	0	0	
- Kanalsanierungen	70.000	70.000	0	0	0	0	
- Kanalneuanschlüsse	40.000	40.000	0	0	0	0	
- Aufstellung von Generalentwässerungspläne	200.000	50.000	150.000	0	0	0	1)
- Substanzwertanalyse	50.000	50.000	0	0	0	0	
- Kanal Hellingsbüschchen	190.000	190.000	0	0	0	0	
- Kanal Baugebiet Dorfstraße/Kapellenstraße/ Kirmesplatz Materborn	50.000	50.000	0	0	0	0	
- Kanal Bresserbergstraße (Friedhof)	165.000	165.000	0	0	0	0	
- Entwässerungssituation Oberstadt (HAR 2019)	215.000	0	215.000	0	0	0	2)
- Baugebiet Goldacker / Neerfeld	155.000	155.000	0	0	0	0	
- Kanal Erschließung Baugebiet "Schlachthof" (HAR 2017)	210.000	150.000	60.000	0	0	0	3)
- Kanalausbau Hermann-Pardun-Str. (Hammscher Weg) (HAR 2019)	205.000	0	205.000	0	0	0	4)
- Starkregenkonzept (HAR 2018)	20.000	20.000	0	0	0	0	
- Kanal Grabenstraße (HAR 2019)	75.000	75.000	0	0	0	0	
- Kanal Wohn- und Gewerbegebiet Materborner Allee	845.000	845.000	0	800.000	800.000	0	
- Kanal Spyckstraße	87.262	87.262	0	0	0	0	
- Kanal Stadthallenumfeld I.+II. Bauabschnitt (HAR 2019)	160.000	160.000	0	0	0	0	
- Kanal Stadthallenumfeld III. Bauabschnitt (HAR 2019)	70.000	70.000	0	0	0	0	
- Sanierung der Brunnenanlage am Koekoekplatz	25.000	25.000	0	0	0	0	
- Planungsleistungen Abschn. 4-5b (van den Berg Sraße / KAG)	180.000	180.000	0	0	0	0	
- Einzugsgebiet van-den-Bergh-Straße bis KAG	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0	
- Ingenieurleistungen	280.000	280.000	0	0	0	0	
+ Technische Anlagen und Maschinen	10.000	10.000	0	0	0	0	
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000	0	0	0	0	
= Summe Investitionen:	4.519.774	3.889.774	630.000	1.300.000	1.300.000	0	
+ Tilgung von Darlehen	520.500	520.500	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	520.500	520.500	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	5.040.274	4.410.274	630.000	1.300.000	1.300.000	0	
+ Abschreibungen	709.000	709.000	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	1.649.100	1.649.100	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	1.882.174	1.252.174	630.000	-	-	-	
+ Kanalanschlußbeiträge	600.000	600.000	0	-	-	-	
+ Anschlußbeitr. Wirtschaftsförderung	200.000	200.000	0	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	5.040.274	4.410.274	630.000	-	-	-	

1) Für die Genehmigungsplanung sind zusätzliche Mittel in Höhe von 150 TEUR notwendig.
2) Für die Beauftragung der Genehmigungs- und Ausführungsplanung sind bisher noch keine Mittel eingeplant gewesen.
3) Der Ansatz wird um ca. 20 TEUR überschritten, zzgl. waren die Ingenieurkosten des FB 66 von 40 TEUR in 2017 bei der Maßnahme nicht berücksichtigt.
4) Die Maßnahmekosten sind voraussichtlich um 65 TEUR höher als 2019 veranschlagt. Zusätzlich waren die Ingenieurkosten des FB 66 vor 140 TEUR noch nicht im Planansatz berücksichtigt.

Bereich 720 (städtisches Produkt 1101) Abfallbeseitigung	Vermögensplan NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Verpflichtungsermächtigung NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er- läuterung
+ Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
+ Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0	
+ Kanalbauten	0	0	0	0	0	0	
+ Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	80.000	0	172.500	0	172.500	
- Erneuerung und Erweiterung des Tonnen Identsystems	0	0	0	172.500	0	172.500	1)
= Summe Investitionen:	80.000	80.000	0	172.500	0	172.500	
+ Tilgung von Darlehen	6.000	6.000	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	6.000	6.000	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	86.000	86.000	0	172.500	0	172.500	
+ Abschreibungen	90.000	90.000	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	-96.300	-96.300	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	27.300	27.300	0	-	-	-	
+ Kostenerstattung Unterflurbehälter	65.000	65.000	0	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	86.000	86.000	0	0	0	0	

1) Modernisierung des vorhandenen Behälteridentsystems. Das System mit Barcode-Aufklebern ist veraltet und kann aufgrund der vielen Fehlermeldungen wegen verwitterten Aufklebern nicht mehr nachgehalten werden. Es sollen nun Chips zum Einsatz kommen und die Barcode-Aufkleber ersetzen. Das Vergabeverfahren soll im 3. Quartal, die Auftragserteilung im 4. Quartal 2021 erfolgen, die Auftragsdurchführung soll im Jahr 2022 erfolgen. Dafür ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2022 notwendig.

Bereich 750 (städtisches Produkt 1302) Friedhof	Vermögensplan NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Verpflichtungsermächtigung NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er- läuterung
+ Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
+ Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0	
+ Kanalbauten	0	0	0	0	0	0	
+ Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.500	5.500	11.000	0	0	0	
- Sargwagen mit elektrischem Antrieb	11.000	0	0	0	0	0	1)
= Summe Investitionen:	16.500	5.500	11.000	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:	16.500	5.500	11.000	0	0	0	
+ Abschreibungen	5.000	5.000	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	12.100	12.100	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	-600	-11.600	11.000	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	16.500	5.500	11.000	0	0	0	

1) Für den Friedhof Kleve (Merowingerstraße) soll ein elektrischer Sargwagen angeschafft werden.

Bereich 770 Werkstatt und Fahrzeuge	Vermögensplan NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Verpflichtungsermächtigung NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er- läuterung
+ Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
+ Grundstücke und Bauten	4.000	0	4.000	0	0	0	
- WSH: Überdachung für den neuen Teleskoplader	4.000	0	4.000	0	0	0	3)
+ Kanalbauten	0	0	0	0	0	0	
+ Technische Anlagen und Maschinen	9.000	9.000	0	0	0	0	
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	896.500	700.500	196.000	0	0	0	
- Schneeschild groß	9.500	0	9.500	0	0	0	5)
- Trägerfahrzeug (Ersatz für Hako)	95.000	0	95.000	0	0	0	4)
- Scheeschild klein für Trägerfahrzeug	3.000	0	3.000	0	0	0	4)
- Aufbaustreuer Feuchtsalz für Trägerfahrzeug	18.000	0	18.000	0	0	0	4)
- Fahrbahnmarkierungsfräse	10.000	0	10.000	0	0	0	6) 7)
- Stromaggregat	5.500	0	5.500	0	0	0	9)
- Fugenvergussgerät	12.000	0	12.000	0	0	0	
- Regalsystem für den Lagerplatz	18.000	0	18.000	0	0	0	1)
- Laubverladegerät	8.000	0	8.000	0	0	0	10)
- WSH: Container zur Aufbewahrung	10.000	0	10.000	0	0	0	2)
- WSH: Legio Blöcke	7.000	0	7.000	0	0	0	8)
= Summe Investitionen:	909.500	709.500	200.000	0	0	0	
+ Tilgung von Darlehen	7.000	7.000	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	7.000	7.000	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	916.500	716.500	200.000	0	0	0	
+ Abschreibungen	780.000	780.000	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	0	0	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	136.500	-63.500	200.000	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	916.500	716.500	200.000	0	0	0	

1) Für den bereichsübergreifenden Lagerplatz am Wertstoffhof soll ein Regalsystem angeschafft werden.
So kann der zur Verfügung stehende begrenzte Platz besser genutzt werden
2) Zur Aufbewahrung von Wertstoffen (Batterien, Metallschrott, Elektroschrott) müssen sachgerechte Container zur Verfügung stehen.
3) Für den neu beschafften Teleskoplader soll eine Überdachung bereitgestellt werden, damit dieser vor der Witterung geschützt ist.
4) Die Hako aus 2011 ist irreparabel defekt und muss ersetzt werden. Sie wird ganzjährig eingesetzt und insbesondere für den Winterdienst benötigt.
Zusätzlich soll das Trägerfahrzeug mit einem Feuchtsalzstreuer und einem kleinen Schneeschild ausgestattet werden.
5) Ein großes Schneeschild muss altersbedingt ersetzt werden.
6) Vor Einsatz des Straßenreparaturzuges müssen alle Fahrbahnmarkierungen entfernt werden. Dies geschieht bisher durch umweltschädliches Abflammen oder durch Anmietung einer Fräse (Tagessatz 1.800 EUR). Durch die Anschaffung einer Fräse können umweltschonend und dauerhaft kostengünstig Fahrbahnmarkierungen entfernt werden. Auch bei anderen Markierungsänderungsarbeiten kann die Fräse eingesetzt werden.
7) Ein Stromaggregat muss altersbedingt ersetzt werden. Es wird zum Betrieb einer Siebanlage und für den Einsatz auf Friedhöfen von den Bereichen Straßenunterhaltung und Friedhof benötigt. Ein Leihgerät würde 150 EUR pro Tag kosten, es wird von 20-25 Einsatztagen ausgegangen. Die Lebensdauer des Gerätes liegt bei ca. 15 Jahren.
8) Für die Erweiterung der Boxen am WSH werden zusätzliche Legio Blöcke benötigt.
9) In 2019 war die Ersatzbeschaffung eines Fugenvergussgerätes geplant, jedoch nicht durchgeführt worden. Der Ansatz wurde nicht in 2020 übertragen. Damit die Beschaffung in 2021 vorgenommen werden kann, ist der Ansatz neu aufzunehmen.
10) Das Laub von geeigneten städtischen Grünflächen soll aufgenommen und als natürlicher Dünger wieder in die Grünanlagen eingebrach werden. Dadurch sollen die Bodenqualität in den Grünanlagen verbessert und gleichzeitig Entsorgungskosten reduziert werden. Die Aufnahme von Laub von Straßen- und Wegeoberflächen zur Entsorgung ist mit dem Gerät ebenfalls möglich.

Bereich 775 Verwaltung	Vermögensplan NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Verpflichtungsermächtigung NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er- läuterung
+ Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
+ Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0	
+ Kanalbauten	0	0	0	0	0	0	
+ Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	204.000	130.500	73.500	0	0	0	
- PCs / EDV	21.500	10.000	11.500	0	0	0	1)
- Gebührenkalkulator	55.000	0	55.000	0	0	0	2)
- Zeiterfassungsterminal	9.000	4.000	5.000	0	0	0	3)
- Telefonanlage	2.000	0	2.000	0	0	0	4)
= Summe Investitionen:	204.000	130.500	73.500	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:	204.000	130.500	73.500	0	0	0	
+ Abschreibungen	25.000	25.000	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	0	0	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	179.000	105.500	73.500	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	204.000	130.500	73.500	0	0	0	

1) Die Digitalisierung bei den USK soll weiterentwickelt werden. Über das KRZN soll die Software Kommsoft beschafft und eingerichtet werden. Hierzu sind Lizenzgebühren und Ersteinrichtungskosten zu entrichten. Es werden 3 Laptops für HomeOffie Arbeitsplätze benötigt.
2) Die Anforderungen bei der Gebührenkalkulation hinsichtlich Transparenz, Entwicklung und Aufteilung von Ansätzen wird immer umfangreicher. Die Möglichkeiten der Excelbearbeitung ist an Grenzen gestoßen. Für sämtliche Gebührenbereiche soll über die Firma PWC Pricewaterhouse Coopers GmbH ein betriebsspezifischer Gebührenkalkulator für die USK eingerichtet werden.
3) Zusätzlich müssen altersbedingt auch die beiden Zeiterfassungsterminals am Friedhof und Klärwerk ausgetauscht werden.
4) Die bestehende Telefonanalage muss für die Einrichtung von Home Office erweitert bzw. modernisiert werden.

Gebäudemanagement der Stadt Kleve (GSK)

Entwurf

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

des

Gebäudemanagement

der Stadt Kleve

für das

Wirtschaftsjahr

2021

I. Nachtrag zum
Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements der Stadt Kleve
für das Wirtschaftsjahr 2021

§ 1

Mit dem I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

			und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich der Nachträge	
	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	auf nunmehr festgesetzt €
a) Der Erfolgsplan				
im Aufwand	205.000	0	15.159.780	15.364.780
im Ertrag	205.000	0	15.215.150	15.420.150
b) Der Vermögensplan				
in der Einnahme	525.000	0	35.795.000	36.320.000
in der Ausgabe	525.000	0	35.795.000	36.320.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Fassung um 475.000 € auf nun 31.908.810 € erhöht.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von 65.080.000 €

um 100.000 € auf 64.980.000 € verringert

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

Vorbemerkung zum Nachtrag 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 Nachtrag vorgelegt, der aus folgenden Teilplänen besteht:

I. Gesamterfolgsplan

II. Gesamtvermögensplan

III. Teilerfolgs- und Teilvermögenspläne für die Bereiche

Produkt 105	Zentrale Dienste
Produkt 201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 302	Grundschulen
Produkt 304	Realschulen
Produkt 305	Gymnasien
Produkt 308	Gesamtschulen
Produkt 401	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Produkt 402	Volksschulen
Produkt 404	Museum
Produkt 504	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
Produkt 601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Allgemeine Kosten - Umlage	

Bei allen anderen Proukten haben sich durch den Nachtrag 2021 keine Änderungen ergeben.

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

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Nachtrag 2021

Gesamtplan 2021

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan
Erträge aus V+V Stadt Kleve	12.833.173,96 €	12.800.000,00 €	12.980.000,00 €	205.000,00 €	13.185.000,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	505.155,67 €	392.000,00 €	433.300,00 €	0,00 €	433.300,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.217.504,75 €	1.012.700,00 €	1.247.250,00 €	0,00 €	1.247.250,00 €
Sonstige Erträge	69.542,17 €	28.300,00 €	23.600,00 €	0,00 €	23.600,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	377.617,38 €	460.000,00 €	531.000,00 €	0,00 €	531.000,00 €
Ordentliche Erträge	**15.002.993,93 €**	**15.293.000,00 €**	**15.215.150,00 €**	**205.000,00 €**	**15.420.150,00 €**
Personalaufwand	2.655.298,30 €	2.728.500,00 €	2.765.690,00 €	0,00 €	2.765.690,00 €
Aufwendungen für die Wartung *)	224.903,92 €	185.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	1.161.800,17 €	1.015.000,00 €	1.050.000,00 €	100.000,00 €	1.150.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorg	1.983.941,55 €	1.868.430,00 €	1.890.860,00 €	0,00 €	1.890.860,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	2.786.633,98 €	2.764.470,00 €	3.145.520,00 €	0,00 €	3.145.520,00 €
Gebäudeversicherung	229.345,56 €	229.100,00 €	214.510,00 €	0,00 €	214.510,00 €
Mieten und Pachten	1.170.760,16 €	1.050.500,00 €	948.350,00 €	30.000,00 €	978.350,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	46.395,28 €	295.100,00 €	302.160,00 €	0,00 €	302.160,00 €
Abschreibungen	3.986.630,82 €	3.906.000,00 €	3.905.820,00 €	0,00 €	3.905.820,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	115.332,04 €	655.000,00 €	75.150,00 €	0,00 €	75.150,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	320.527,24 €	270.000,00 €	325.000,00 €	75.000,00 €	400.000,00 €
Sonstige Steuern	31.745,94 €	31.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	31.000,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**14.713.314,96 €**	**14.998.100,00 €**	**14.854.060,00 €**	**205.000,00 €**	**15.059.060,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**289.678,97 €**	**294.900,00 €**	**361.090,00 €**	**0,00 €**	**361.090,00 €**
Finanzerträge	49,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	310.475,71 €	376.100,00 €	305.720,00 €	0,00 €	305.720,00 €
Finanzergebnis	**-310.426,03 €**	**-376.100,00 €**	**-305.720,00 €**	**0,00 €**	**-305.720,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**-20.747,06 €**	**-81.200,00 €**	**55.370,00 €**	**0,00 €**	**55.370,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	1.231.441,80 €	1.718.400,00 €	1.041.740,00 €	75.000,00 €	1.116.740,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	1.231.441,80 €	1.718.400,00 €	1.041.740,00 €	75.000,00 €	1.116.740,00 €
Ergebnis	**-20.747,06 €**	**-81.200,00 €**	**55.370,00 €**	**0,00 €**	**55.370,00 €**

*) Die Wartungskosten sind Teil der Bauunterhaltung. Zusammen stehen insgesamt 1.350.000 € bereit.

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan	VE 2021	NT VE 2021	Neue VE 2021
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Grundstücke und Gebäude	17.638.000,00 €	35.011.000,00 €	525.000,00 €	35.536.000,00 €	65.080.000,00 €	-100.000,00 €	64.980.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Investitionen	**17.638.000,00 €**	**35.011.000,00 €**	**525.000,00 €**	**35.536.000,00 €**	**65.080.000,00 €**	**-100.000,00 €**	**64.980.000,00 €**
Tilgung von Darlehen	615.300,00 €	784.000,00 €	0,00 €	784.000,00 €	0,00 €		
Verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe sonstige Ausgaben	**615.300,00 €**	**784.000,00 €**	**0,00 €**	**784.000,00 €**	**0,00 €**		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**18.253.300,00 €**	**35.795.000,00 €**	**525.000,00 €**	**36.320.000,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	3.906.000,00 €	3.905.820,00 €	0,00 €	3.905.820,00 €	0,00 €		
Jahresüberschuss	-81.200,00 €	55.370,00 €	0,00 €	55.370,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	3.640.000,00 €	400.000,00 €	50.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	10.788.500,00 €	31.433.810,00 €	475.000,00 €	31.908.810,00 €	0,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**18.253.300,00 €**	**35.795.000,00 €**	**525.000,00 €**	**36.320.000,00 €**	**0,00 €**		

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Nachtrag 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	aktueller Nachtrag	Neuer Plan
Erträge aus V+V Stadt Kleve	666.506,60 €	629.300,00 €	725.610,00 €	-18.500,00 €	707.110,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	25.234,56 €	25.000,00 €	25.300,00 €		25.300,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	328,36 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	3.300,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	25.373,52 €	33.000,00 €	0,00 €		0,00 €
Ordentliche Erträge	**717.443,04 €**	**690.600,00 €**	**750.910,00 €**	**-18.500,00 €**	**732.410,00 €**
Personalaufwand	134.263,48 €	89.100,00 €	126.190,00 €		126.190,00 €
Aufwendungen für die Wartung	41.712,27 €	25.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	40.496,54 €	37.500,00 €	53.500,00 €	-18.500,00 €	35.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	68.903,85 €	78.500,00 €	71.190,00 €		71.190,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	100.147,13 €	94.800,00 €	129.240,00 €		129.240,00 €
Gebäudeversicherung	11.253,84 €	11.600,00 €	11.600,00 €		11.600,00 €
Mieten und Pachten	41.862,43 €	0,00 €	320,00 €		320,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	21.197,86 €	20.700,00 €	21.830,00 €		21.830,00 €
Abschreibungen	196.784,82 €	197.000,00 €	196.780,00 €		196.780,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.448,90 €	450,00 €	2.520,00 €		2.520,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**659.071,12 €**	**554.650,00 €**	**643.170,00 €**	**-18.500,00 €**	**624.670,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**58.371,92 €**	**135.950,00 €**	**107.740,00 €**	**0,00 €**	**107.740,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	61.000,00 €	56.620,00 €		56.620,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**-61.000,00 €**	**-56.620,00 €**	**0,00 €**	**-56.620,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**58.371,92 €**	**74.950,00 €**	**51.120,00 €**	**0,00 €**	**51.120,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	58.371,92 €	74.950,00 €	51.120,00 €		51.120,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze Nachtrag 2021:

Rathaus	Die Ausstattung Trauzimmer mit einer mech. Lüftungsanlage wird in das Jahr 2022 verschoben	-18.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Grundstücke und Gebäude	263.000,00 €	0,00 €		0,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung				
Summe Investitionen	263.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Darlehen	294.300,00 €	294.300,00 €		294.300,00 €
Verlust				
Summe sonstige Ausgaben	294.300,00 €	294.300,00 €	0,00 €	294.300,00 €
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**557.300,00 €**	**294.300,00 €**	**0,00 €**	**294.300,00 €**
Abschreibung	197.000,00 €	196.780,00 €		196.780,00 €
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €			0,00 €
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	360.300,00 €	97.520,00 €		97.520,00 €
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**557.300,00 €**	**294.300,00 €**	**0,00 €**	**294.300,00 €**

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Rathaus - BT 6.2 / Innenausbau Kirche	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €		
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**		

Innenausbau Rathaus - Ausbaureserve 4. OG	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00 €	0,00 €		
Gesamt Auszahlungen	**230.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-230.000,00 €**	**0,00 €**		

Innenausbau Rathaus - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000,00 €			
Gesamt Auszahlungen	**33.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-33.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Nachtrag 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	aktueller Nachtrag	Neuer Plan
Erträge aus V+V Stadt Kleve	98.765,57 €	113.290,00 €	135.950,00 €	19.000,00 €	154.950,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ordentliche Erträge	**98.765,57 €**	**113.290,00 €**	**135.950,00 €**	**19.000,00 €**	**154.950,00 €**
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	4.353,78 €	4.500,00 €	10.000,00 €	19.000,00 €	29.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorg	-595,12 €	2.500,00 €	5.620,00 €		5.620,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	59.477,15 €	64.000,00 €	66.760,00 €		66.760,00 €
Gebäudeversicherung	133,58 €	1.300,00 €	1.300,00 €		1.300,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	15.600,00 €		15.600,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Abschreibungen	25.040,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €		25.100,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.320,50 €	2.400,00 €	2.320,00 €		2.320,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**90.729,89 €**	**99.800,00 €**	**126.700,00 €**	**19.000,00 €**	**145.700,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**8.035,68 €**	**13.490,00 €**	**9.250,00 €**	**0,00 €**	**9.250,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €
Finanzergebnis	**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 €**	**0,00 €**	**9.250,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	8.035,68 €	13.490,00 €	9.250,00 €		9.250,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze Nachtrag 2021:

Durch erhöhten Vandallismus in den obdachlosen Unterkünften werden 19.000,00
für die regelmäßige Instandsetzungsarbeiten zusätzliche Mittel benötigt

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Grundstücke und Gebäude				
Betriebs und Geschäftsausstattung				
Summe Investitionen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Darlehen				
Verlust				
Summe sonstige Ausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Abschreibung	25.100,00 €	25.100,00 €		25.100,00 €
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen				0,00 €
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-25.100,00 €	-25.100,00 €		-25.100,00 €
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Nachtrag 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	aktueller Nachtrag	Neuer Plan
Erträge aus V+V Stadt Kleve	2.060.450,27 €	2.084.300,00 €	2.193.260,00 €		2.193.260,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	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 €
Sonstige Erträge	13.785,78 €	3.000,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	111.485,88 €	132.000,00 €	173.000,00 €		173.000,00 €
Ordentliche Erträge	**2.414.165,48 €**	**2.395.300,00 €**	**2.628.260,00 €**	**0,00 €**	**2.628.260,00 €**
Personalaufwand	595.376,88 €	416.000,00 €	605.520,00 €		605.520,00 €
Aufwendungen für die Wartung	23.017,04 €	20.000,00 €	27.750,00 €		27.750,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	180.674,79 €	232.500,00 €	190.000,00 €	-25.000,00 €	165.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsor	273.155,50 €	308.000,00 €	321.350,00 €		321.350,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	440.445,77 €	478.000,00 €	564.440,00 €		564.440,00 €
Gebäudeversicherung	31.608,39 €	31.500,00 €	31.500,00 €		31.500,00 €
Mieten und Pachten	3.353,76 €	27.000,00 €	27.800,00 €		27.800,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	54.991,86 €	54.300,00 €	54.300,00 €		54.300,00 €
Abschreibungen	609.054,53 €	525.000,00 €	610.000,00 €		610.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.326,53 €	18.000,00 €	18.000,00 €		18.000,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**2.218.005,05 €**	**2.110.300,00 €**	**2.450.660,00 €**	**-25.000,00 €**	**2.425.660,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**196.160,43 €**	**285.000,00 €**	**177.600,00 €**	**25.000,00 €**	**202.600,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Finanzergebnis	**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 €**	**25.000,00 €**	**202.600,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	196.160,43 €	285.000,00 €	177.600,00 €	25.000,00 €	202.600,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze Nachtrag 2021:

Bauunterhaltung

Marienschule Materborn	Die geplante Erneuerung der Brandmeldeanlage wird im Zuge einer ganzheitlichen Betrachtung der Brandmeldeanlage, der Alarmierungsanlage sowie der Erneuerungen des Bltzschutzes im Jahr 2022 umgesetzt	-25.000,00 €
Aufw. Umlagen ander KST	Kosten der Vergabestelle für die Begleitung der Vergabeverfahren der Bauprojekte (Siehe Erläuterung WP Allg. Kosten- Umlage)	25.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Grundstücke und Gebäude	4.300.000,00 €	2.963.000,00 €	50.000,00 €	3.013.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung				
Summe Investitionen	4.300.000,00 €	2.963.000,00 €	50.000,00 €	3.013.000,00 €
Tilgung von Darlehen		120.200,00 €		120.200,00 €
Verlust				
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	120.200,00 €	0,00 €	120.200,00 €
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**4.300.000,00 €**	**3.083.200,00 €**	**50.000,00 €**	**3.133.200,00 €**
Abschreibung	525.000,00 €	610.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	2.580.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	1.195.000,00 €	2.323.200,00 €	0,00 €	2.933.200,00 €
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**4.300.000,00 €**	**3.083.200,00 €**	**50.000,00 €**	**3.133.200,00 €**

Übersicht der Einzelmaßnahmen

GGS An den Linden "Neubau /Sanierung Bestand"	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00 €			0,00 €
Gesamt Auszahlungen	**450.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-450.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

GGS An den Linden Sanierung Turnhalle & Neubau Bewegungshalle	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw	480.000,00 €			0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**480.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000,00 €	1.014.000,00 €	0,00 €	1.014.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**820.000,00 €**	**1.014.000,00 €**	**0,00 €**	**1.014.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-340.000,00 €**	**-1.014.000,00 €**	**0,00 €**	**-1.014.000,00 €**

Montessorischule - Neu- und Umbau	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw	2.000.000,00 €			0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**2.000.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225.000,00 €			0,00 €
Gesamt Auszahlungen	**2.225.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-225.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Montessorischule - Neu- und Umbau Turnhalle	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw	0,00 €			0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	700.000,00 €		700.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**700.000,00 €**	**0,00 €**	**700.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-700.000,00 €**	**0,00 €**	**-700.000,00 €**

Willibrordschule Kellen Neubau und Umbau	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000,00 €	750.000,00 €		750.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**425.000,00 €**	**750.000,00 €**	**0,00 €**	**750.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-425.000,00 €**	**-750.000,00 €**	**0,00 €**	**-750.000,00 €**

Johanna-Sebus-Grundschule - Sanierung Turnhalle	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Johanna-Sebus-Grundschule - Energetische Sanierung Pavillion	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Johanna-Sebus-Grundschule - Außenfläche Schulhof	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Marienschule - Sanierung Fassade Turnhalle	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000,00 €		75.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**75.000,00 €**	**0,00 €**	**75.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-75.000,00 €**	**0,00 €**	**-75.000,00 €**

Marienschule - Herstellung Blitzschutzanlage	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**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 €**	**55.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-55.000,00 €**	**0,00 €**	**-55.000,00 €**

Karl-Leisner-Grundschule - Erneuerung der Branmelde-, Alarmierungs- sowie Elektrische Anlage	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw	0,00 €			0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.000,00 €	46.000,00 €		46.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**148.000,00 €**	**46.000,00 €**	**0,00 €**	**46.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-148.000,00 €**	**-46.000,00 €**	**0,00 €**	**-46.000,00 €**

Umsetzung Medienentwicklungsplan	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw	100.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	**100.000,00 €**	**150.000,00 €**	**50.000,00 €**	**200.000,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**100.000,00 €**	**150.000,00 €**	**50.000,00 €**	**200.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Willibrordschule Kellen Neubau und Umbau - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00 €	8.000,00 €		8.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**15.000,00 €**	**8.000,00 €**	**0,00 €**	**8.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-15.000,00 €**	**-8.000,00 €**	**0,00 €**	**-8.000,00 €**

Montessorischule - Neu- und Umbau Akrivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00 €	17.000,00 €		17.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**60.000,00 €**	**17.000,00 €**	**0,00 €**	**17.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-60.000,00 €**	**-17.000,00 €**	**0,00 €**	**-17.000,00 €**

Montessorischule - Neu- und Umbau Turnhalle Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	33.000,00 €		33.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**33.000,00 €**	**0,00 €**	**33.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-33.000,00 €**	**0,00 €**	**-33.000,00 €**

GGS An den Linden Sanierung Turnhalle & Neubau Bewegungshalle Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000,00 €	60.000,00 €		60.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**57.000,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**60.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-57.000,00 €**	**-60.000,00 €**	**0,00 €**	**-60.000,00 €**

Marienschule Blitzschutzanlage - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	7.000,00 €		7.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**7.000,00 €**	**0,00 €**	**7.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-7.000,00 €**	**0,00 €**	**-7.000,00 €**

Marienschule Sanierung Fassade Turnhalle - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-10.000,00 €**	**0,00 €**	**-10.000,00 €**

Karl-Leisner-Grundschule - Erneuerung der Branmelde-, Alarmierungs- sowie Elektrische Anlage -Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-10.000,00 €**	**0,00 €**	**-10.000,00 €**

Umsetzung Medienentwicklungsplan - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**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 €**	**28.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-28.000,00 €**	**0,00 €**	**-28.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze Nachtrag 2021:

Umsetzung Medienentwicklungsplan	Für die Umsetzung der LAN-Verkabelung an den Grundschulen werden auf Grund der Submissionsergebnisse zusätzliche Mittel benötigt. Die bestehde VE für das Jahr 2022 wird entsprechend in das Jahr 2021 vorgezogen; Ebenfalls wird der für 2022 vorgesehene Zuschuss aus dem Digitalpakt bereits im Jahr 2021 abgerufen werden

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Nachtrag 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	aktueller Nachtrag	Neuer Plan
Erträge aus V+V Stadt Kleve	456.317,22 €	591.800,00 €	416.030,00 €	20.000,00 €	436.030,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	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 €
Sonstige Erträge	366,52 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €		22.000,00 €
Ordentliche Erträge	**595.683,74 €**	**591.800,00 €**	577.030,00 €	**20.000,00 €**	597.030,00 €
Personalaufwand	64.281,79 €	67.200,00 €	64.060,00 €		64.060,00 €
Aufwendungen für die Wartung	8.403,40 €	8.750,00 €	8.750,00 €		8.750,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	31.358,96 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsor	72.549,91 €	69.000,00 €	79.730,00 €		79.730,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	128.847,72 €	123.600,00 €	132.710,00 €		132.710,00 €
Gebäudeversicherung	9.531,52 €	9.400,00 €	9.500,00 €		9.500,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	9.361,99 €	10.400,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
Abschreibungen	222.883,00 €	223.000,00 €	223.000,00 €		223.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**547.218,29 €**	**521.350,00 €**	**537.750,00 €**	**15.000,00 €**	**552.750,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**48.465,45 €**	**70.450,00 €**	**39.280,00 €**	**5.000,00 €**	**44.280,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Finanzergebnis	**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 €**	**5.000,00 €**	**44.280,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	48.465,45 €	70.450,00 €	39.280,00 €	5.000,00 €	44.280,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze Nachtrag 2021:

Bauunterhaltung

Demontage von defekten Wärmekollektoren und Ertüchtigung defekter Dachflächen auf der Turnhalle der Karl-Kisters-Realschule	15.000,00 €
Kosten der Vergabestelle für die Begleitung der Vergabeverfahren der geplanten Erweiterung (Siehe Erläuterung WP allg. Kosten)	5.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Grundstücke und Gebäude	0,00 €	172.000,00 €	55.000,00 €	227.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung				
Summe Investitionen	0,00 €	172.000,00 €	55.000,00 €	227.000,00 €
Tilgung von Darlehen				
Verlust				
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**0,00 €**	**172.000,00 €**	**55.000,00 €**	**227.000,00 €**
Abschreibung	223.000,00 €	223.000,00 €	0,00 €	223.000,00 €
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-223.000,00 €	-51.000,00 €	55.000,00 €	4.000,00 €
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**172.000,00 €**	**55.000,00 €**	**227.000,00 €**

Karl-Kisters-Realschule -Planung Anbau 4.Zug	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw		0,00 €		0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**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 €**	**150.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-150.000,00 €**	**0,00 €**	**-150.000,00 €**

Umsetzung Medienentwicklungsplan	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw		0,00 €		0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**55.000,00 €**	**55.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**-55.000,00 €**	**-55.000,00 €**

Karl-Kisters-Realschule -Planung Anbau 4.Zug - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw		0,00 €		0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**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 €**	**12.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-12.000,00 €**	**0,00 €**	**-12.000,00 €**

Umsetzung Medienentwicklungsplan - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw		0,00 €		0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**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 €**	**10.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-10.000,00 €**	**0,00 €**	**-10.000,00 €**

Erläuterung des Nachtrags 2021:

Umsetzung Medienentwicklungsplan	Für die Umsetzung der LAN-Verkabelung an der Realschule werden auf Grund der Submissionsergebnisse zusätzliche Mittel benötigt. Der Ausbau kostet insgesamt 155.000 €. Bisher wurden 100.000 € bereitgestellt, die als Haushaltsrest zur Verfügung stehen. Die Maßnahme wird im Rahmen des Digitalpaktes gefördert. Der Zuschuss wurde bereits in en Vorjahren eingeplant.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Nachtrag 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	aktueller Nachtrag	Neuer Plan
Erträge aus V+V Stadt Kleve	1.918.951,78 €	1.743.580,00 €	1.945.705,00 €	22.500,00 €	1.968.205,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	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 €
Sonstige Erträge	7.947,87 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	93.617,48 €	129.000,00 €	124.000,00 €		124.000,00 €
Ordentliche Erträge	**2.303.499,13 €**	**2.155.580,00 €**	**2.352.705,00 €**	**22.500,00 €**	**2.375.205,00 €**
Personalaufwand	460.451,32 €	257.000,00 €	414.650,00 €		414.650,00 €
Aufwendungen für die Wartung	25.799,34 €	20.500,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	169.634,98 €	70.000,00 €	100.000,00 €	22.500,00 €	122.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsor	301.095,49 €	353.000,00 €	340.130,00 €		340.130,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	333.353,46 €	323.000,00 €	419.690,00 €		419.690,00 €
Gebäudeversicherung	34.022,38 €	33.200,00 €	34.000,00 €		34.000,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	50.641,18 €	45.000,00 €	51.000,00 €		51.000,00 €
Abschreibungen	740.273,17 €	732.000,00 €	741.000,00 €		741.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	812,72 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**2.116.084,04 €**	**1.833.700,00 €**	**2.120.470,00 €**	**22.500,00 €**	**2.142.970,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**187.415,09 €**	**321.880,00 €**	**232.235,00 €**	**0,00 €**	**232.235,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	74.100,00 €	71.440,00 €		71.440,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**-74.100,00 €**	**-71.440,00 €**	**0,00 €**	**-71.440,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**187.415,09 €**	**247.780,00 €**	**160.795,00 €**	**0,00 €**	**160.795,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	187.415,09 €	247.780,00 €	160.795,00 €		160.795,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze Nachtrag 2021:

KAG	Beseitigung Schneelasten vom Gebäude	7.500,00 €
	Behebung Dachundichtigkeiten	15.000,00 €
Gesamt		**22.500,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Grundstücke und Gebäude	1.939.000,00 €	12.634.000,00 €	190.000,00 €	12.824.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung				
Summe Investitionen	**1.939.000,00 €**	**12.634.000,00 €**	**190.000,00 €**	**12.824.000,00 €**
Tilgung von Darlehen	70.000,00 €	72.500,00 €		72.500,00 €
Verlust				
Summe sonstige Ausgaben	**70.000,00 €**	**72.500,00 €**	**0,00 €**	**72.500,00 €**
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.009.000,00 €**	**12.706.500,00 €**	**190.000,00 €**	**12.896.500,00 €**
Abschreibung	732.000,00 €	741.000,00 €	0,00 €	741.000,00 €
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	1.060.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	217.000,00 €	11.815.500,00 €	190.000,00 €	12.005.500,00 €
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.009.000,00 €**	**12.706.500,00 €**	**190.000,00 €**	**12.896.500,00 €**

Übersicht der Einzelmaßnahmen

KAG - Umsetzung Brandschutzmaßnahmen	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**140.000,00 €**	**140.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**-140.000,00 €**	**-140.000,00 €**

KAG - Neubau Schule	Plan 2020	Plan 2021	Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00 €	12.000.000,00 €		12.000.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**500.000,00 €**	**12.000.000,00 €**	**0,00 €**	**12.000.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-500.000,00 €**	**-12.000.000,00 €**	**0,00 €**	**-12.000.000,00 €**

Freiherr-vom-Stein Gymnasium	Plan 2020	Plan 2021	Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw	960.000,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**960.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Auszahlungen	**1.210.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-250.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Freiherr-vom-Stein Gymnasium - Erneuerung sicherheitstechnische Anlagen	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	360.000,00 €	0,00 €	360.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**360.000,00 €**	**0,00 €**	**360.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-360.000,00 €**	**0,00 €**	**-360.000,00 €**

Lutherschule - Nachfolgekonzept IHK	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Umsetzung Medienentwicklungsplan	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw	100.000,00 €	150.000,00 €		150.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	**100.000,00 €**	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**150.000,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**100.000,00 €**	**150.000,00 €**	**50.000,00 €**	**200.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**-50.000,00 €**	**-50.000,00 €**

KAG - Neubau Schule Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00 €	60.000,00 €		60.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**60.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-60.000,00 €**	**-60.000,00 €**	**0,00 €**	**-60.000,00 €**

Freiherr-vom-Stein Gymnasium (Sanierung Altbau) - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Auszahlungen	**69.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-69.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Freiherr-vom-Stein Gymnasium - Erneuerung sicherheitstechnische Anlagen - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	54.000,00 €		54.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**54.000,00 €**	**0,00 €**	**54.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-54.000,00 €**	**0,00 €**	**-54.000,00 €**

Umsetzung Medienentwicklungsplan - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**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 €**	**10.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-10.000,00 €**	**0,00 €**	**-10.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze Nachtrag 2021:

KAG - Umsetzung Brandschutzmaßnahmen

Zur Behebung von sicherheitsrelevanten bauordnungrechtlich festgestellten Defiziten werden Mittel benötigt, um diese zu beheben.

Umsetzung Medienentwicklungsplan

Für die Umsetzung der LAN-Verkabelung am KAG werden auf Grund der Submissionsergebnisse zusätzliche Mittel benötigt. Die geplante VE für das Jahr 2022 (50.000 €) wird bereits im Jahr 2021 benötigt, so dass die Mittel im Nachtrag bereitgestellt werden müssen. Die VE für das Jahr 2022 entfällt entsprechend.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Nachtrag 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**	**aktueller Nachtrag**	**Neuer Plan**
Erträge aus V+V Stadt Kleve	2.326.196,63 €	2.345.850,00 €	2.450.100,00 €	70.000,00 €	2.520.100,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	16.824,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	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 €
Sonstige Erträge	19.790,85 €	4.000,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	81.200,30 €	126.000,00 €	139.000,00 €		139.000,00 €
Ordentliche Erträge	2.603.191,62 €	2.623.950,00 €	2.752.300,00 €	**70.000,00 €**	**2.822.300,00 €**
Personalaufwand	362.896,37 €	226.000,00 €	350.170,00 €		350.170,00 €
Aufwendungen für die Wartung	44.567,28 €	23.500,00 €	26.500,00 €		26.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	202.393,27 €	197.500,00 €	146.500,00 €	25.000,00 €	171.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgu	422.092,29 €	404.000,00 €	449.760,00 €		449.760,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	453.999,17 €	430.000,00 €	557.930,00 €		557.930,00 €
Gebäudeversicherung	35.248,37 €	33.400,00 €	35.300,00 €		35.300,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	62.164,52 €	64.000,00 €	64.000,00 €		64.000,00 €
Abschreibungen	807.349,25 €	790.000,00 €	810.000,00 €		810.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	631,70 €	1.800,00 €	1.900,00 €		1.900,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	51,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	2.391.393,22 €	2.170.200,00 €	2.442.060,00 €	**25.000,00 €**	**2.467.060,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**211.798,40 €**	**453.750,00 €**	**310.240,00 €**	**45.000,00 €**	**355.240,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	170.000,00 €	110.540,00 €		110.540,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**-170.000,00 €**	**-110.540,00 €**	**0,00 €**	**-110.540,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**211.798,40 €**	**283.750,00 €**	**199.700,00 €**	**45.000,00 €**	**244.700,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	211.798,40 €	283.750,00 €	199.700,00 €	45.000,00 €	244.700,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze Nachtrag 2021:

Bauunterhaltung

Gesamtschule am Forstgarten	Im Bestandsgebäude der GSAF an der Eichenallee müssen alte innenliegende Regenentwässerungsleitungen saniert werden, um auf Grund von möglichen Undichtigkeiten Schäden vorzubeugen.	25.000,00 €
Aufw. Umlagen ander KST	Kosten der Vergabestelle für die Begleitung der Vergabeverfahren der Bauprojekte (Siehe Erläuterung WP allg. Kosten)	45.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Grundstücke und Gebäude	10.126.000,00 €	17.239.000,00 €	45.000,00 €	17.284.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung				
Summe Investitionen	**10.126.000,00 €**	**17.239.000,00 €**	**45.000,00 €**	**17.284.000,00 €**
Tilgung von Darlehen	185.000,00 €	229.000,00 €		229.000,00 €
Verlust				
Summe sonstige Ausgaben	**185.000,00 €**	**229.000,00 €**	**0,00 €**	**229.000,00 €**
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**10.311.000,00 €**	**17.468.000,00 €**	**45.000,00 €**	**17.513.000,00 €**
Abschreibung	790.000,00 €	810.000,00 €		810.000,00 €
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	9.521.000,00 €	16.558.000,00 €	45.000,00 €	16.603.000,00 €
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**10.311.000,00 €**	**17.468.000,00 €**	**45.000,00 €**	**17.513.000,00 €**

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Gesamtschule Am Forstgarten Neubau / Umbau / Turnhalle	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**aktueller Nachtrag**	**Neuer Plan 2021**
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000.000,00 €	15.000.000,00 €		15.000.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**10.000.000,00 €**	**15.000.000,00 €**	**0,00 €**	**15.000.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-10.000.000,00 €**	**-15.000.000,00 €**	**0,00 €**	**-15.000.000,00 €**

Joseph-Beuys-Gesamtschule Hoffmannallee Neubau / Umbau	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**aktueller Nachtrag**	**Neuer Plan 2021**
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**2.000.000,00 €**	**0,00 €**	**2.000.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-2.000.000,00 €**	**0,00 €**	**-2.000.000,00 €**

Umsetzung Medienentwicklungsplan	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**aktueller Nachtrag**	**Neuer Plan 2021**
Zuschüsse usw		100.000,00 €		100.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**100.000,00 €**	**0,00 €**	**100.000,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00 €	45.000,00 €	145.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**100.000,00 €**	**45.000,00 €**	**145.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**-45.000,00 €**	**-45.000,00 €**

Gesamtschule Am Forstgarten Neubau / Umbau / Turnhalle - Aktivierte EL	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**aktueller Nachtrag**	**Neuer Plan 2021**
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000,00 €	60.000,00 €		60.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**63.000,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**60.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-63.000,00 €**	**-60.000,00 €**	**0,00 €**	**-60.000,00 €**

Joseph-Beuys-Gesamtschule Hoffmannallee Neubau / Umbau - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000,00 €	60.000,00 €		60.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**63.000,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**60.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-63.000,00 €**	**-60.000,00 €**	**0,00 €**	**-60.000,00 €**

Umsetzung Medienentwicklungsplan - Aktivierte EL	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**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 €**	**19.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-19.000,00 €**	**0,00 €**	**-19.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze Nachtrag 2021:

Umsetzung Medienentwicklungsplan	Für die Umsetzung der LAN-Verkabelung an den Gesamtschulen werden auf Grund der Submissionsergebnisse zusätzliche Mittel benötigt. Es handelt sich um den Ausbau am Standort Ackerstraße der Joseph Beuys Gesamtschule sowie dem Bestandsgebäude der Gesamtschule Am Forstgarten, Standort Eichenallee. Die Maßnahme wird im Rahmen des Digitalpaktes gefördert.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Nachtrag 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	aktueller Nachtrag	Neuer Plan
Erträge aus V+V Stadt Kleve	724.327,47 €	735.300,00 €	795.810,00 €	8.000,00 €	803.810,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	14.303,64 €	17.200,00 €	17.200,00 €		17.200,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	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 €
Sonstige Erträge	6.626,11 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	2.576,64 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ordentliche Erträge	876.299,86 €	883.000,00 €	943.510,00 €	**8.000,00 €**	**951.510,00 €**
Personalaufwand	191.806,80 €	150.000,00 €	203.190,00 €		203.190,00 €
Aufwendungen für die Wartung	17.289,00 €	10.000,00 €	13.500,00 €		13.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	73.806,64 €	27.500,00 €	82.000,00 €	8.000,00 €	90.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsor	86.122,45 €	94.000,00 €	93.710,00 €		93.710,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	59.084,24 €	84.000,00 €	72.240,00 €		72.240,00 €
Gebäudeversicherung	13.530,15 €	13.300,00 €	13.600,00 €		13.600,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	27.422,62 €	28.500,00 €	28.000,00 €		28.000,00 €
Abschreibungen	333.369,64 €	334.000,00 €	334.000,00 €		334.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.571,65 €	2.200,00 €	2.250,00 €		2.250,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	805.003,19 €	743.500,00 €	842.490,00 €	**8.000,00 €**	**850.490,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**71.296,67 €**	**139.500,00 €**	**101.020,00 €**	**0,00 €**	**101.020,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	39.000,00 €	36.800,00 €		36.800,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**-39.000,00 €**	**-36.800,00 €**	**0,00 €**	**-36.800,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**71.296,67 €**	**100.500,00 €**	**64.220,00 €**	**0,00 €**	**64.220,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	71.296,67 €	100.500,00 €	64.220,00 €		64.220,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze Nachtrag 2021:

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Begegnungsstätte Rindern Abbruch Grillhütte 8.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Grundstücke und Gebäude				0,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung				
Summe Investitionen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Tilgung von Darlehen	36.000,00 €	37.000,00 €		37.000,00 €
Verlust				
Summe sonstige Ausgaben	**36.000,00 €**	**37.000,00 €**	**0,00 €**	**37.000,00 €**
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**36.000,00 €**	**37.000,00 €**	**0,00 €**	**37.000,00 €**
Abschreibung	334.000,00 €	334.000,00 €		334.000,00 €
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen			0,00 €	0,00 €
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-298.000,00 €	-297.000,00 €		-297.000,00 €
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**36.000,00 €**	**37.000,00 €**	**0,00 €**	**37.000,00 €**

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Nachtrag 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	aktueller Nachtrag	Neuer Plan
Erträge aus V+V Stadt Kleve	272.538,48 €	262.800,00 €	296.570,00 €		296.570,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	211,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Erträge	2.896,65 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ordentliche Erträge	**275.646,13 €**	**262.800,00 €**	**296.570,00 €**	**0,00 €**	**296.570,00 €**
Personalaufwand	43.577,19 €	51.700,00 €	43.300,00 €		43.300,00 €
Aufwendungen für die Wartung	4.268,67 €	2.500,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	17.234,31 €	13.500,00 €	12.500,00 €		12.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsor	45.778,83 €	51.500,00 €	48.150,00 €		48.150,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	77.238,74 €	45.000,00 €	103.230,00 €		103.230,00 €
Gebäudeversicherung	3.813,00 €	5.400,00 €	3.800,00 €		3.800,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	5.117,53 €	5.600,00 €	5.200,00 €		5.200,00 €
Abschreibungen	56.191,00 €	56.300,00 €	56.200,00 €		56.200,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**253.219,27 €**	**231.500,00 €**	**276.380,00 €**	**0,00 €**	**276.380,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**22.426,86 €**	**31.300,00 €**	**20.190,00 €**	**0,00 €**	**20.190,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Finanzergebnis	**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 €**	**0,00 €**	**20.190,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	22.426,86 €	31.300,00 €	20.190,00 €		20.190,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Grundstücke und Gebäude		0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung				
Summe Investitionen	**0,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**
Tilgung von Darlehen				0,00 €
Verlust				
Summe sonstige Ausgaben	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**0,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**
Abschreibung	56.300,00 €	56.200,00 €		56.200,00 €
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen			0,00 €	0,00 €
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-56.300,00 €	-56.200,00 €	10.000,00 €	-46.200,00 €
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**

Planungskosten Digitalisierung	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw		0,00 €		0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**-10.000,00 €**	**-10.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze Nachtrag 2021:

1) Für die Planung der LAN-Verkabelung werden Mittel i.H.v. 10.000 € benötigt. Die Umsetzung soll im Jahr 2022 erfolgen.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Nachtrag 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	aktueller Nachtrag	Neuer Plan
Erträge aus V+V Stadt Kleve	506.327,49 €	486.000,00 €	543.360,00 €		543.360,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	624,08 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	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 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	11.361,72 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ordentliche Erträge	**654.182,29 €**	**619.200,00 €**	**679.260,00 €**	**0,00 €**	**679.260,00 €**
Personalaufwand	31.507,75 €	0,00 €	32.940,00 €		32.940,00 €
Aufwendungen für die Wartung	16.977,88 €	11.000,00 €	14.000,00 €		14.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	63.954,36 €	18.000,00 €	28.000,00 €		28.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsor	83.882,12 €	88.300,00 €	88.400,00 €		88.400,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	100.383,34 €	98.000,00 €	130.160,00 €		130.160,00 €
Gebäudeversicherung	12.802,63 €	12.600,00 €	12.800,00 €		12.800,00 €
Mieten und Pachten	4.134,20 €	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	4.129,07 €	4.400,00 €	4.400,00 €		4.400,00 €
Abschreibungen	281.453,72 €	275.000,00 €	282.000,00 €		282.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.732,26 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**600.957,33 €**	**517.300,00 €**	**602.700,00 €**	**0,00 €**	**602.700,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**53.224,96 €**	**101.900,00 €**	**76.560,00 €**	**0,00 €**	**76.560,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	32.000,00 €	30.320,00 €		30.320,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**-32.000,00 €**	**-30.320,00 €**	**0,00 €**	**-30.320,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**53.224,96 €**	**69.900,00 €**	**46.240,00 €**	**0,00 €**	**46.240,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	53.224,96 €	69.900,00 €	46.240,00 €		46.240,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Grundstücke und Gebäude		0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung				
Summe Investitionen	**0,00 €**	**0,00 €**	**110.000,00 €**	**110.000,00 €**
Tilgung von Darlehen	30.000,00 €	31.000,00 €		31.000,00 €
Verlust				
Summe sonstige Ausgaben	30.000,00 €	31.000,00 €	**0,00 €**	**31.000,00 €**
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**30.000,00 €**	**31.000,00 €**	**110.000,00 €**	**141.000,00 €**
Abschreibung	275.000,00 €	282.000,00 €		282.000,00 €
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-245.000,00 €	-251.000,00 €	110.000,00 €	-141.000,00 €
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**30.000,00 €**	**31.000,00 €**	**110.000,00 €**	**141.000,00 €**

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Museum Kurhaus (LED-Beleuchtung)	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**aktueller Nachtrag**	**Neuer Plan 2021**
Zuschüsse usw		0,00 €		
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**110.000,00 €**	**0,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**-110.000,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze Nachtrag 2021:

1) Die teilweise schon defekte Beleuchtungsanlage im Erweiterungsteil des Museum Kurhaus soll durch eine neue LED-Beleuchtung ausgetauscht werden. Für die bestehende Beleuchtungsanlage sind keine Ersatzleuchten mehr erhältlich.

Gebäudemanagement Stadt Kleve -Nachtrag 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	aktueller Nachtrag	Neuer Plan
Erträge aus V+V Stadt Kleve	2.008.620,11 €	1.942.450,00 €	1.389.850,00 €	55.000,00 €	1.444.850,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	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 €
Sonstige Erträge	16.474,39 €	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ordentliche Erträge	2.051.725,50 €	1.975.400,00 €	1.421.550,00 €	**55.000,00 €**	**1.476.550,00 €**
Personalaufwand	96.351,53 €	88.500,00 €	93.740,00 €		93.740,00 €
Aufwendungen für die Wartung	6.462,71 €	12.500,00 €	8.000,00 €		8.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	132.006,87 €	136.500,00 €	70.000,00 €	25.000,00 €	95.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	211.541,68 €	192.000,00 €	180.390,00 €		180.390,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	656.585,19 €	651.400,00 €	527.700,00 €		527.700,00 €
Gebäudeversicherung	43.119,07 €	42.000,00 €	27.000,00 €		27.000,00 €
Mieten und Pachten	563.261,09 €	420.000,00 €	315.000,00 €	30.000,00 €	345.000,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	12.238,44 €	13.000,00 €	13.000,00 €		13.000,00 €
Abschreibungen	163.860,27 €	166.000,00 €	91.830,00 €		91.830,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.082,97 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	1.886.509,82 €	1.721.900,00 €	1.326.660,00 €	**55.000,00 €**	**1.381.660,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**165.215,68 €**	**253.500,00 €**	**94.890,00 €**	**0,00 €**	**94.890,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Finanzergebnis	**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 €**	**0,00 €**	**94.890,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	165.215,68 €	253.500,00 €	94.890,00 €	0,00 €	94.890,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze Nachtrag 2021:

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Braustraße	Erneuerung der Elektroanlage und Unterverteilungen im Haus 3	25.000,00 €
Mieten und Pachten	Für die Neuanmietung von Wohnungen zur dezenralen Unterbringung werden Mehrkosten anfallen	30.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Grundstücke und Gebäude	170.000,00 €	180.000,00 €		180.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung				
Summe Investitionen	**170.000,00 €**	**180.000,00 €**	**0,00 €**	**180.000,00 €**
Tilgung von Darlehen				0,00 €
Verlust				
Summe sonstige Ausgaben	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**170.000,00 €**	**180.000,00 €**	**0,00 €**	**180.000,00 €**
Abschreibung	166.000,00 €	91.830,00 €		91.830,00 €
Jahresüberschuss	0	0,00 €		0,00 €
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	4.000,00 €	88.170,00 €		88.170,00 €
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**170.000,00 €**	**180.000,00 €**	**0,00 €**	**180.000,00 €**

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Umbau Braustraße 55	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw	0,00 €			0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000,00 €	180.000,00 €		180.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**170.000,00 €**	**180.000,00 €**	**0,00 €**	**180.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-170.000,00 €**	**-180.000,00 €**	**0,00 €**	**-180.000,00 €**

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Nachtrag 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	aktueller Nachtrag	Neuer Plan
Erträge aus V+V Stadt Kleve	454.832,93 €	395.500,00 €	465.800,00 €	29.000,00 €	494.800,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	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 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ordentliche Erträge	510.069,93 €	450.800,00 €	521.100,00 €	**29.000,00 €**	**550.100,00 €**
Personalaufwand	47.544,57 €	0,00 €	47.910,00 €		47.910,00 €
Aufwendungen für die Wartung	5.038,77 €	3.750,00 €	4.500,00 €		4.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	44.676,05 €	12.750,00 €	26.250,00 €	29.000,00 €	55.250,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorg	28.654,28 €	31.500,00 €	30.510,00 €		30.510,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	97.707,83 €	95.400,00 €	123.760,00 €		123.760,00 €
Gebäudeversicherung	4.905,44 €	4.850,00 €	4.900,00 €		4.900,00 €
Mieten und Pachten	135.289,44 €	145.000,00 €	145.000,00 €		145.000,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	6.784,33 €	6.300,00 €	6.800,00 €		6.800,00 €
Abschreibungen	94.907,00 €	96.600,00 €	95.000,00 €		95.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.062,39 €	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	468.570,10 €	397.150,00 €	485.630,00 €	**29.000,00 €**	**514.630,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**41.499,83 €**	**53.650,00 €**	**35.470,00 €**	**0,00 €**	**35.470,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Finanzergebnis	**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 €**	**0,00 €**	**35.470,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	41.499,83 €	53.650,00 €	35.470,00 €	0,00 €	35.470,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze Nachtrag 2021:

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Kita Zauberfarben	WLAN-Ausbau im Zsammenhang mit der Neubeschaffung einer Telefonanlage	8.500,00 €
Familienzentrum Morgenstern	WLAN-Ausbau im Zsammenhang mit der Neubeschaffung einer Telefonanlage (8.500 €) Umwandlung eine Verkehrsgrünfläche in einen Spielbereich (8.500 €)	17.000,00 €
Kita Kleeblatt	Neuanlage eines Fahrradabstellplatzes	3.500,00 €
Gesamt		**29.000,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Grundstücke und Gebäude				0,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung				
Summe Investitionen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Tilgung von Darlehen				0,00 €
Verlust				
Summe sonstige Ausgaben	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Abschreibung	96.600,00 €	95.000,00 €		95.000,00 €
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-96.600,00 €	-95.000,00 €		-95.000,00 €
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Nachtrag 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	aktueller Nachtrag	Neuer Plan
Erträge aus V+V Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Erträge	-20.121,93 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	9.332,60 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ordentliche Erträge	-10.789,33 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Personalaufwand	552.095,82 €	1.383.000,00 €	645.040,00 €		645.040,00 €
Aufwendungen für die Wartung	1.518,82 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	5.942,41 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsor	215.680,70 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	16.058,06 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gebäudeversicherung	622,60 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	-247.426,64 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Abschreibungen	8.681,09 €	3.400,00 €	8.700,00 €		8.700,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.781,72 €	31.000,00 €	32.000,00 €		32.000,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	320.476,24 €	270.000,00 €	325.000,00 €	75.000,00 €	400.000,00 €
Sonstige Steuern	31.745,94 €	31.000,00 €	31.000,00 €		31.000,00 €
Ordentliche Aufwendungen	910.176,76 €	1.718.400,00 €	1.041.740,00 €	75.000,00 €	1.116.740,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**-920.966,09 €**	**-1.718.400,00 €**	**-1.041.740,00 €**	**-75.000,00 €**	**-1.116.740,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	310.475,71 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Finanzergebnis	**-310.475,71 €**	**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 €**	**-75.000,00 €**	**-1.116.740,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	1.231.441,80 €	1.718.400,00 €	1.041.740,00 €	75.000,00 €	1.116.740,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2021:

Für die Leistungen der zentralen Vergabestelle wird mit einem Erstattunganspruch gegenüber der Stadt i.H.v. 75.000 € gerechnet. Diese werden im Rahmen der internen Leistungsverrechung auf die einzelnen Produkte umgelegt. Es handelt sich im Wesentlichen um die Maßnahmen Bewegungshalle GS An den Linden, Montessorischule, Willibrordschule, Karl-Kisters Realschule, Gesamtschule Am Forstgarten und Joseph Beuys Gesamtschule

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Grundstücke und Gebäude	0,00 €	10.000,00 €	75.000,00 €	85.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung				
Summe Investitionen	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**75.000,00 €**	**85.000,00 €**
Tilgung von Darlehen				
Verlust				
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**75.000,00 €**	**85.000,00 €**
Abschreibung	3.400,00 €	8.700,00 €		8.700,00 €
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-3.400,00 €	1.300,00 €	75.000,00 €	76.300,00 €
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**75.000,00 €**	**85.000,00 €**

Beschaffung BGA	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**

Kleininvestitionen diverse Liegenschaften	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**75.000,00 €**	**75.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**-75.000,00 €**	**-75.000,00 €**

Aktivierte EL 2019	Plan 2020	Plan 2021	aktueller Nachtrag	Neuer Plan 2021
Zuschüsse usw				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze Nachtrag 2021:

1) Für aktivierungspflichtige Kleininvestitionen im Bereich der städtischen Gebäude wird ein Betrag von 75.000 € eingeplant