Technologie-Zentrum Kleve GmbH

Anlagen:

1. Gesellschaftszweck (=öffentliche Zwecksetzung)
2. Bilanz zum 31.12.2021
3. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
4. Lagebericht 2021

Technologie-Zentrum Kleve GmbH

Boschstraße 16, 47533 Kleve

Gesellschafts-zweck:	Gegenstand des Unternehmens der Betrieb des Technologie-Zentrums Kleve, das im Eigentum der Stadt Kleve steht und das die Gesellschaft von dieser gepachtet hat. Die Gesellschaft ist u.a. auch berechtigt, andere Gesellschaften zu gründen oder sich zusammen mit Dritten an Gesellschaften zu beteiligen deren Tätigkeit dem Gesellschaftszweck dienlich und deren Haftung beschränkt ist. Zwecke des Technologie-Zentrums sind insbesondere - Hilfestellung bei Existenzgründungen, vornehmlich im Bereich neuer Technologien - Unterstützung der Wirtschaftsförderung und Beitrag zum wirtschaftlichen Bekanntheitsgrad der Region - qualifizierte Weiterbildung von Kräften der Wirtschaft
Gesellschafts-gründung:	22.12.1986
Gesellschafts-vertrag:	Fassung vom 08. Dezember 2005
Gesellschafts-kapital:	48.200,00 €
Gesell-schafter und Gesellschafts-anteile:	Stadt Kleve 22.300 € 46,27 % Sparkasse Rhein-Maas (vormals: Sparkasse Kleve) 4.950 € 10,26 % Volksbank Kleverland e.G. 4.950 € 10,26 % Sparkasse Rhein-Maas (vormals: Stadtsparkasse Emmerich-Rees) 4.900 € 10,17 % Hochschule Rhein-Waal 3.700 € 7,68 % Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH 3.700 € 7,68 % Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve 3.700 € 7,68 %

Technologie-Zentrum Kleve GmbH

Gewinn/ Verlust und finanzielle Auswirkungen der Beteiligung:

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

Für das Geschäftsjahr 2021 wurden Verluste in Höhe von 75.932,19 € übernommen.

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:

Dr. Andreas Henseler	
Dr. Joachim Rasch	bis zum 31.12.2021
Anne Charmaine Haswell	ab dem 1.5.2022

Beirat:

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

Beobachter / Stadtverordnete der Stadt Kleve:

Sonja	Welberts
Friedrich	Teigelkötter
Oliver	van Well
Hannes	Jaschinski
Werner	Liffers
Andreas	Edler
Marco	Hendrix

Technologie-Zentrum Kleve GmbH

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.341,25	1.656,25
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.208,57	14.543,40
	12.549,82	16.199,65
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	14.295,04	7.324,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) - davon gegenüber Gesellschafter einem Jahr: € 40.932,19 (Vorjahr: € 56.494,19)	42.829,40	59.136,57
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	22.233,92	4.965,43
	79.358,36	71.426,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	795,27	0,00

PASSIVA	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	48.200,00	48.200,00
II. Jahresüberschuss	0,00	0,00
	48.200,00	48.200,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.580,21	5.988,23
C. Rückstellungen		
Rückstellungen	13.100,00	9.900,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	900,69
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 16.150,01 (Vorjahr: € 12.884,80)	16.150,01	12.884,80
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 10.673,23 (Vorjahr: € 9.751,93) - davon aus Steuern: € 6.066,49 (Vorjahr: € 3.398,03)	10.673,23	9.751,93
	26.823,24	23.537,42

BHU GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Anlage 1.3

TZK - Technologie-Zentrum Kleve GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2021

		2021	2020
		Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse	228.397,92	216.931,50
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.031,46	4.397,63
3.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	62.509,71	64.885,37
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	30.050,40	30.527,05
	- davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
4.	Abschreibungen	4.751,20	5.852,97
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	207.643,68	209.411,77
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.415,03	2.092,64
7.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8,45	-11,59
8.	Ergebnis nach Steuern	-75.932,19	-91.429,08
9.	Sonstige Steuern	0,00	65,11
10.	Erträge aus Verlustübernahme	75.932,19	91.494,19
11.	Jahresüberschuss	0,00	0,00

Technologie-Zentrum Kleve GmbH
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

A. Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf

Das Technologie-Zentrum Kleve war im Jahr 2021 erneut sehr gut ausgelastet. Auch die Gewerbehalle war durchgängig vermietet.

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

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

Als nicht spezialisiertes Technologie-Zentrum im ländlichen Raum ist die Struktur unserer Mieter heterogen. Der Charakter des TZK ist insofern eher an die Ausrichtung eines klassischen Gründer- und Dienstleistungszentrums angelehnt. Nach wie vor nimmt der Dienstleistungssektor eine dominierende Rolle ein, wobei in den letzten Jahren die Zahl an Unternehmen aus dem Technologie-Bereich im TZK wieder steigt. Im Zentrum sind Firmen tätig, die industrie- (B2B) als auch verbrauchernahe (B2C) Dienstleistungen anbieten.

Im Bereich Aus- und Weiterbildung bieten die ansässigen Unternehmen und Institutionen ein breites Angebot. Ein großer Teil der Sitzungen fand jedoch in 2021 pandemiebedingt virtuell statt oder musste ausfallen. Selbiges galt für die Eigenveranstaltungen des Technologie-Zentrums, die inhaltlich auf eine Förderung der Unternehmen im TZK und darüber hinaus ausgerichtet sind. Der ökonomische Effekt dieser Veranstaltungen ist eher gering, da bspw. Existenzgründungsseminare kostenlos angeboten und durchgeführt werden.

Auch hier konnte die Frequenz der in 2021 vor Ort angebotenen Seminare nicht das Vorkrisenniveau erreichen.

Im Jahr 2021 wurden 111 persönliche sowie 521 telefonische Existenzgründungsberatungen im TZK ansässigen Starter-Center Niederrhein der IHK durchgeführt. Die Zahl der Beratungen ist erneut rückläufig, da auch in 2021 durch die Corona-Auflagen weniger persönliche Beratungen stattfinden konnten. Zudem war die Gründungsneigung aufgrund der guten Konjunktur wenig ausgeprägt. Eine abhängige Beschäftigung war angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels gut zu finden.

Marketing des Zentrums

Mitte 2021 wurde unter der Domain www.tzk-kleve.de eine eigene Internetpräsenz freigeschaltet. Parallel ist das TZK in den Internetauftritt der Stadt Kleve integriert. Für die Bewerbung von Veranstaltung und Vernetzung der Mieter wesentlicher sind die Social-Media-Präsenzen auf Facebook und LinkedIn. Hier werden regelmäßig Informationen zu gründungsrelevanten Themen, Veranstaltungshinweisen des Zentrums und News rund um das TZK, seine Gesellschafter und Mieter eingestellt. Zudem wurde mittels Google My Business der auch über Google-Maps angezeigte Eintrag aktualisiert.

Gesellschafterzusammensetzung

Auf Seiten der Gesellschafter haben sich in 2020 keine Änderungen ergeben. Mit allen Gesellschaftern wird eine enge Zusammenarbeit praktiziert, um das Zentrum und die dortigen Chancen für Gründer noch sichtbarer zu machen.

Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Startercenter NRW Niederrhein bei der Niederrheinischen IHK und dem StartGlocal-Projekt am Zentrum für Forschung, Innovation und Transfer der Hochschule Rhein-Waal (ZFIT) wird ein enger Austausch gepflegt. In 2021 konnten zwei Startups im TZK angesiedelt werden, die im Rahmen des StartGlocal-Projektes entstanden sind. Der gemeinsam ausgerichtete Pressure Cooker-Workshop konnte aufgrund der Pandemie nicht im TZK stattfinden.

Mietersituation

Im Laufe des Jahres 2021 sind fünf Mieter ausgezogen. Es konnten insgesamt sieben Firmen als Mieter neu für das Zentrum gewonnen werden. Damit lagen sieben neue Mietverträge zum Geschäftsjahresschluss 2021 vor. Zwischenzeitlich standen im TZK keine Räume mehr für eine weitere Vermietung zur Verfügung.

Ertragslage

a) Umsatzerlöse

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

Die Umsatzerlöse bewegten sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 von 217 T€ auf 228 T€ in 2021. Mit einer Auslastung von ca. 95 % der vermietbaren Flächen kann erneut von einer guten Auslastung gesprochen werden.

b) Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis hat sich von -89 T€ im Jahr 2020 auf -75 T€ im Jahr 2021 verändert. Ursache hierfür ist im Wesentlichen die Erhöhung der Umsatzerlöse (+11 T€) sowie der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-2 T€) und Personalaufwendungen (-2 T€).

b) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis hat sich aufgrund von gesunkenen Zinsaufwendungen von -2 T€ im Jahr 2020 auf -1 T€ im abgelaufenen Jahr geringfügig verbessert.

c) Ergebnis vor Verlustübernahme

Insgesamt wurde ein Ergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von -76 T€ erzielt, welches gegenüber dem Vorjahr um 15 T€ gesunken ist.

d) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Aufgrund der Verlustübernahmen konnte ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt werden.

Finanzlage

Das Eigenkapital beträgt unverändert zum Vorjahr 48,2 T€. Die Eigenkapitalquote beträgt 52 % und ist als angemessen anzusehen.

Die Liquidität ist im Wesentlichen durch die jährlichen Zuschüsse der Stadt Kleve gewährleistet.

Sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus dem lfd. Geschäftsverkehr wurden termingerecht geleistet. Die Zahlungsfähigkeit war im gesamten Geschäftsjahr gegeben.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich von 88 T€ auf 93 T€.

Wesentlichste Vermögensposten sind die Forderungen an Gesellschafter mit einem Anteil von 44 % und die liquiden Mittel mit einem Anteil von 24 % an der Bilanzsumme.
Nachfolgende Tabelle verdeutlicht die wesentlichen Bilanzposten:

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	Veränderung EUR
Aktiva			
Anlagevermögen	12.550	16.200	-3.650
sonstige Vermögenswerte	57.124	66.461	-9.337
Kassenbestand, Bankguthaben	22.234	4.965	17.269
ARAP	795	0	795
Passiva			
Eigenkapital	48.200	48.200	0
Sonderposten für Invest.zuschüsse	4.580	5.988	-1.408
Rückstellungen	13.100	9.900	3.200
Verbindlichkeiten	26.823	23.537	3.286
Bilanzsumme	92.703	87.625	5.078

B. Nachtragsbericht

Der Lagebericht enthält alle Vorgänge, die das Geschäftsjahr 2021 betreffen. Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres, die eine wesentliche Veränderung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergeben, haben sich nicht ergeben.

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Prognosebericht

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

Für 2021 ist, wie in den Vorjahren, aufgrund der vorgenannten Regelung, mit einem ausgeglichenen Ergebnis zu rechnen.

Risikobericht

a) Mietausfallrisiko

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

b) Mietausfallrisiko aufgrund schadenbedingter Unvermietbarkeit

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

c) Forderungsausfälle

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

d) Liquiditätsrisiken

Liquiditätsrisiken bestehen für die TZK GmbH grundsätzlich durch folgende Umstände:

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

Die vorgenannten Risiken sind insgesamt als wenig wahrscheinlich einzustufen. Eine Ausnahme bildet die auch im Jahre 2021 weiter grassierende SARS-CoV-2 Pandemie. Die bislang aufgetretenen Mietausfälle oder Kündigungen konnten jeweils kurzfristig kompensiert werden. Aufgrund der nach wie vor jedoch unsicheren Situation sind die negativen Folgen für die TZK GmbH auch für die kommenden Jahre nach wie vor nicht realistisch einzuschätzen. Durch die Pandemie ausgelöste besondere Mietausfällen und Leerstände sind nach dem bisherigen Verlauf der SARS-CoV-2 Pandemie aber auch für 2022 nicht zu erwarten.

Grenzland Draisine GmbH

Anlagen:

1. Gesellschaftszweck (= öffentliche Zwecksetzung)
2. Bilanz zum 31.12.2021
3. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
4. Lagebericht 2021

Grenzland-Draisinen GmbH

Bahnhofstraße 15, 47533 Kleve

Gesellschafts-zweck:	Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, weitere touristische Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Kleve- Kranenburg-Groesbeek, im Sinne der Fremdenkehrsförderung zu schaffen z.b. durch die Anlegung eines Radweges. Hierzu zählt der technische Betrieb (Handbetrieb), die kaufmännische Verwaltung des Geschäftsbetriebes und die touristische Vermarktung der Draisinenbahn.
Gesellschafts-gründung:	21.08.2008
Gesellschafts-vertrag:	08.04.2008
Gesellschafts-kapital:	30.000 €
Gesell-schafter und Gesellschafts-anteile	Stadt Kleve 10.000,00 €* 33,30% Gemeinde Kranenburg 10.000,00 €* 33,30% Gemeinde Berg en Dal 10.000,00 €* 33,30%
Gewinn/ Verlust und finanzielle Aus-wirkungen der Beteiligung:	Die Gesellschafterversammlung hat am 16.05.2022 den Jahresabschluss zum 31.12.2021 festgestellt und beschließt nach vorheriger Prüfung durch den Aufsichtsrat die Verwendung des Ergebnisses. Der Jahresabschluss der Grenzland-Draisinen GmbH wird mit einer Bilanzsumme von 105.042,83 € sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Fehlbetrag von 76.514,99 € festgestellt.

Grenzland-Draisinen GmbH

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Gerd Scholten

Aufsichtsrat:

Ferdi Böhmer (Vorsitzender)	Bürgermeister Gemeinde Kranenburg
vert. d. Norbert Jansen	Verteter im Amt
Werner Verhoeven	Ratsmitglied Stadt Kleve
vert. d. Udo Janssen	Ratsmitglied Stadt Kleve
Stefan Schmald	Ratsmitglied Gemeinde Kranenburg
vert. d. Josefa Kersten	Ratsmitglied Gemeinde Kranenburg
Eric Weyers	Wethouder Gemeinde Berg en Dal

Gesellschafterversammlung:

Wolfgang Gebing	Bürgermeister Stadt Kleve
vert. d. Michael Meuwsen	stellv. Fachbereichsl. Finanzen u. Liegenschaften der Stadt Kleve
Michael Baumann-Matthäus	1. stellv. Bürgermeister Gemeinde Kranenburg
vert. d. Josef Ingenbleek	Ratsmitglied Gemeinde Kranenburg
Hans Peters	Ratsmitglied Gemeinde Berg en Dal

Anlage I

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.275,00	2.977,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.512,00		4.923,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	103,00		266,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.677,00		42.764,00
		34.292,00	47.953,00
Summe Anlagevermögen		35.567,00	50.930,00
Übertrag		35.567,00	50.930,00

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage		315.000,00	225.000,00
III. Verlustvortrag		220.462,29	130.320,59
IV. Jahresfehlbetrag		76.514,99	90.141,70
Summe Eigenkapital		48.022,72	34.537,71
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		7.947,50	7.647,50
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		7.782,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 7.782,54)			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.626,00		4.983,00
	6.626,00		12.765,54
Übertrag		55.970,22	42.185,21

Anlage I

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		35.567,00	50.930,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse und Waren		12.672,43	10.145,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	240,00		436,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.232,78		15.736,85
		9.472,78	16.172,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		46.478,40	25.183,37
Summe Umlaufvermögen		68.623,61	51.501,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten		852,22	473,55
		105.042,83	**102.904,85**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		55.970,22	42.185,21
	6.626,00		12.765,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.626,00 (Euro 4.983,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.225,29		10.283,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.225,29 (Euro 10.283,96)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	39.221,32		37.670,14
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 30.000,00 (Euro 30.000,00)			
- davon aus Steuern Euro 3.130,27 (Euro 2.355,18)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.221,32 (Euro 7.670,14)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 30.000,00 (Euro 30.000,00)			
		49.072,61	60.719,64
		105.042,83	**102.904,85**

Anlage II

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		**159.526,45**	189.129,81
2. Gesamtleistung		**159.526,45**	**189.129,81**
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Übrige sonstige betriebliche Erträge		**0,00**	12.500,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.070,09		2.967,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.522,09		6.780,38
		7.452,00	9.747,99
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	71.605,06		93.359,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25.650,48		23.254,23
		97.255,54	116.613,48
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**15.363,00**	15.154,06
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	38.174,97		50.451,61
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.355,42		4.142,46
c) Reparaturen und Instandhaltungen	32.875,92		32.152,21
d) Fahrzeugkosten	3.624,85		1.647,57
e) Werbe- und Reisekosten	7.925,93		24.115,33
f) Verschiedene betriebliche Kosten	28.827,61		35.640,24
		114.784,70	148.149,42
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**1.074,21**	1.994,56
9. Ergebnis nach Steuern		**-76.403,00**	**-90.029,70**
10. Sonstige Steuern		**111,99**	112,00
11. Jahresfehlbetrag		**-76.514,99**	**-90.141,70**

Anlage IV

Grenzland-Draisine GmbH
Bahnhofstraße 15
47559 Kranenburg

Bericht über das Geschäftsjahr 2021

Gründung 8. April 2008
Handelsregister HRB 9270 beim Amtsgericht Kleve

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

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

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

2. Forschung und Entwicklung

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

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das grenzüberschreitende touristische Angebot entwickelte sich sehr schnell zu einem rollenden Erfolgsmodell. In der Saison 2021 haben aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie leider nur rd. 14.350 Draisinen-Fahrgäste das touristische Angebot nutzten können. (2009 = 40.058, 2010 = 37.803, 2011 39.482, 2012 35.560, 2013 = 33.700, 2014 = 29.600, 2015 = 26.800, 2016 = 27.600, 2017 = 27.700, 2018 = 27.200, 2019 = 26.900, 2020 = 16.000, 2021 = 14.350). Die Draisinen-Saison 2021 gestaltete sich aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sehr schwierig. Die Saison konnte wegen der Corona-Lage erst später beginnen. So durfte im Monat April gar nicht und in den Monaten Mai und Juni nur begrenzt gefahren werden, wodurch bis Ende Juni bereits ca. 8.000 Fahrgäste weniger die Draisine besuchen konnten. Auch wurden Vorbuchungen wie z.B. Schulklassen, Betriebsausflüge wegen der großen Verunsicherung in der Bevölkerung gerade vor den Sommerferien (Schulklassen) und für den Monat September (Betriebsausflüge) sehr wenig gebucht. Erst ab dem Monat Juli konnte der Draisinen-Betrieb einigermaßen normal laufen. Aus den besagten Gründen war es auch im Jahr 2021 nicht möglich, annährend die Zahlen von vor der Corona-Pandemie 2019 zu erreichen.

Für die Saison 2022 ist aufgrund der zu erwartenden Lockerung der Corona-Maßnahmen durch die Politik, und einer planmäßigen Eröffnung der Draisinen-Saison im April mit einer Steigerung der Fahrgastzahlen zu rechnen. Die stärksten Nutzungstage sind der Samstag mit 4.702 und der Sonntag mit 3.484 Fahrgästen. 6.159 Gäste nutzten die Tour von Kleve nach Kranenburg und umgekehrt 2.132 Gäste, 2.929 Gäste von Kranenburg nach Groesbeek und umgekehrt 3.117. Damit wurde auch im viertzehnten Jahr der Zweck des Unternehmens Betrieb der Draisinen-Bahn umgesetzt. Neben dem Betrieb, die kaufmännische Verwaltung sowie die touristische Vermarktung verfolgt die Gesellschaft den Zweck weitere touristische Infrastrukturmaßnahmen entlang der stillgelegten Bahnstrecke im Sinne der Fremdenverkehrsförderung zu schaffen.

Die gebuchten Zusatzleistungen durch Gäste betrugen im Jahr 2021 insgesamt 851 rd. 6 %. Dabei wurden Bourengolf mit 182 und das Grillangebot mit 251 Arrangements am häufigsten nachgefragt. Auch hier sind die Werte aufgrund der Pandemie stark rückläufig.

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

2. Geschäftsverlauf und Lage

a. Ertragslage

	2021	2020
Umsatzerlöse	159.526,45 €	189.129,81 €
Sonstige Erträge	0,00 €	12.500,00 €
Materialaufwand	7.452,00 €	9.747,99 €
Personalaufwand	97.255,54 €	116.613,48 €
Abschreibungen	15.363,00 €	15.154,06 €
Sonstiger Aufwand	114.784,70 €	148.149,42 €
Zinsen	1.074,21 €	1.994,56 €
Ergebnis vor Steuern	- 76.403,00 €	- 90.029,70 €
Sonstige Steuern	111,99 €	112,00 €
Jahresfehlbetrag	**- 76.514,99 €**	**- 90.141,70 €**

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

b) Finanzlage

	2021	2020
Anlagevermögen	35.567,00 €	50.930,00 €
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzung	69.475,83 €	51.974,85 €
Gesamt Aktiva	**105.042,83 €**	**102.904,85 €**

c) Vermögenslage

	2021	2020
Eigenkapital	48.022,72 €	34.537,71 €
Rückstellungen	7.947,50 €	7.647,50 €
Verbindlichkeiten	49.072,61 €	60.719,64 €
Gesamt Passiva	**105.042,83 €**	**102.904,85 €**

Die finanziellen Verpflichtungen konnten im Jahre 2021 erfüllt werden. Unter Einbeziehung der Finanzplanung war die Zahlungsbereitschaft jederzeit gesichert.

3. Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umsatzentwicklung und
- Betriebsergebnis

Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie um 29,6 T€ gesunken, der Umsatz pro Mitarbeiter beträgt 19,9 T€.

Trotz des weiteren Umsatzrückgangs hat sich das Ergebnis nach Steuern von -90,0 T€ im Vorjahr auf -76,4 T€ im laufenden Jahr auf Grund von Einsparungen bei den laufenden Aufwendungen verbessert. Die laufenden Aufwendungen konnten jedoch auch im Geschäftsjahr durch die Verringerung des Rohertrages bei Weitem nicht mehr gedeckt werden.

4. Gesamtaussage

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

Unsere Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie negativ zu bewerten. Durch die Einzahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage i.H.v. insgesamt 90 T€ wurde die Liquiditätslage wesentlich verbessert.

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

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

III. Zweigniederlassungsbericht

Es bestehen keine Zweigniederlassungen.

IV. Prognosebericht

Der Draisinen-Betrieb läuft praktisch störungsfrei. 2021 nutzten rd. 14.350 Fahrgäste die Draisine. Bei den Fahrgästen ist gegenüber dem Vorjahr ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Grund für diese weitere negative Entwicklung sind nach wie vor die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den laufenden Geschäftsbetrieb der Draisine. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist jedoch aufgrund der gesetzlichen Regelungen abzusehen, dass der Draisinenbetrieb im Jahr 2022 planmäßig ab April in die neue Saison starten kann und somit mehr Fahrgäste als in den Jahren 2020 und 2021 zu erwarten sind.

Trotz der zu erwartenden leichten Entspannung werden im Geschäftsjahr 2022 alle Aufwendungen nochmals auf den Prüfstand gestellt. Zum einen ob die Aufwendungen der Art nach notwendig erscheinen und zum anderen ob die Aufwendungen der Höhe nach gerechtfertigt sind.

Die Notwendigkeit einer weiteren Einzahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage ist momentan nicht erforderlich, sollte allerdings im laufenden Geschäftsjahr ständig überprüft werden, um die Finanzierbarkeit des Draisinenbetriebs zu gewährleisten.

V. Chancen- und Risikobericht

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

Risiken, die die Ertrags-, Finanz- oder Vermögenslage dauerhaft negativ beeinflussen können, sind erkennbar. Das Ergebnis ist wie im Vorjahr negativ. Der Jahresfehlbetrag beträgt -76.514,99 € (Vorjahr Jahresfehlbetrag -90.141,70 €). Es wurden Maßnahmen vorbereitet und umgesetzt, die sowohl beim Ertrag als auch beim Aufwand dauerhafte Verbesserungen hätten ermöglichen können. Doch aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie können diese Verbesserungen leider nicht wie geplant greifen.

Kranenburg, 31.03.2022

Gerd Scholten
Geschäftsführer

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Umweltbetriebe der Stadt Kleve

Anstalt des öffentlichen Rechts

(USK AöR)

ENTWURF

Wirtschaftsplan

der

KLEVE USK

Umweltbetriebe der Stadt Kleve - AöR

für das

Wirtschaftsjahr

2023

Wirtschaftsplan der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR für das Wirtschaftsjahr 2023

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	30.365.850 €
im Ertrag auf	31.864.300 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	6.679.400 €
in der Ausgabe auf	6.679.400 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von 3.000.000 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

3.800.000 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000 €

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Rechtsgrundlagen sind § 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), die Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt öffentlichen Rechts sowie die Satzung der Stadt Kleve über die Anstalt des öffentlichen Rechts „USK – Umweltbetriebe der Stadt Kleve“ vom 17.12.2008.

Für das zum 01.01.2023 beginnende Wirtschaftsjahr wird der Wirtschaftsplan vorgelegt, der aus folgenden Teilplänen besteht:

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

Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR gliedern sich in folgende Betriebsbereiche:

460 / Spielplätze (städtisches Produkt 0602)
560 / Sportstätten (städtisches Produkt 0802)
580 / Park- und Gartenanlagen (städtisches Produkt 1301)
630 / Straßenunterhaltung (städtisches Produkt 1202)
670 / Straßenbeleuchtung (städtisches Produkt 1202)
675 / Straßenreinigung (städtisches Produkt 1202)
681 / Parkeinrichtungen (städtisches Produkt 1202)
700 / Kanal (städtisches Produkt 1102)
701 / Klärwerk (städtisches Produkt 1102)
720 / Abfallbeseitigung (städtisches Produkt 1101)
730 / Märkte (städtisches Produkt 0201)
750 / Friedhöfe (städtisches Produkt 1302)
770 / Werkstatt und Fahrzeuge
775 / Verwaltung

Erfolgs-/ Vermögensplan

Im Erfolgsplan werden die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. Er gliedert sich in die Gesamtübersicht und in Betriebsübersichten für die einzelnen Betriebsbereiche.
Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Kostenrechnende Einrichtungen:
Der Berechnung der Benutzungsgebühren in den Betriebsbereichen Straßenreinigung (675), Kanal (700), Klärwerk (701) und Abfallbeseitigung (720) liegen die Auswirkungen des OVG-Urteils vom 17.05.2022 zur Gebührenkalkulation zugrunde. Demnach ist bei der Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes ein 10jähriger Durchschnittzinssatz der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere anzusetzen (vorher 50jähriger Durchschnittzinssatz). Die Höhe des kalkulatorischen Zinssatzes 2023 beträgt 0,46 % (vorher 5%). Die Landesregierung NRW hat im September 2022 einen Gesetzentwurf zur Änderung des § 6 KAG NRW in den Landtag eingebracht. Durch das Gesetz beabsichtigt die Landesregierung eine Rechtssicherheit bei der Gebührenkalkulation zu schaffen und den Verlust für die Städte zu minimieren. Gleichwohl empfiehlt der Städte- und Gemeindebund mit seinem Schnellbrief 466/2022 vom 26.09.2022, die Gebührenkalkulation zunächst auf Grundlage des Urteils des OVG NRW vom 17.05.2022 vorzubereiten. Die nun zugrunde gelegte Berechnung hat maßgeblichen Einfluss auf das Betriebsergebnis der USK. Die vorgenommene Kalkulation stellt den Mindestertrag dar, der sich noch maßgeblich positiv verändern kann.

Auswirkungen der Energiekrise auf den Wirtschaftsplan 2023
Die Auswirkungen der gegenwärtigen Energiekrise, verbunden mit enormen Kostensteigerungen, finden sich in den jeweiligen Veranschlagungen der Betriebsbereiche wieder. Die Energiekosten werden voraussichtlich auf längere Sicht auf einem sehr hohen Niveau bleiben. Diese Prognose wurde bei der Veranschlagung der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Stellenübersicht
Hier sind die für das betreffende Wirtschaftsjahr die erforderlichen Stellen der Beamten und Beschäftigten ausgewiesen.

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Liquiditätsplanung

Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert. Die Liquiditätsplanung stellt die Zahlungsfähigkeit für die Zukunft dar.

Betriebsbereich Gesamt 2023

Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	27.139.186	26.843.700	29.255.100	29.836.000	30.430.000	31.037.000
+ Umsatzerlöse sonstige	404.907	848.000	427.000	435.000	442.000	449.000
= Umsatzerlöse GESAMT	27.544.095	27.691.700	29.682.100	30.271.000	30.872.000	31.486.000
+ Andere Erlöse Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	2.288.464	1.700.500	2.182.200	2.183.000	2.184.000	2.186.000
+ Andere Erlöse sonstige 2)	185	1.140.000	0	0	0	0
= Andere Erlöse GESAMT	2.289.718	2.840.500	2.182.200	2.183.000	2.184.000	2.186.000
= Ordentliche Erträge	**29.841.377**	**30.532.200**	**31.864.300**	**32.454.000**	**33.056.000**	**33.672.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	9.009.262	9.668.200	8.865.350	9.236.000	9.341.000	9.468.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige	203.661	432.500	219.600	225.000	229.000	233.000
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	9.212.923	10.100.700	9.084.950	9.461.000	9.570.000	9.701.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	10.653.351	10.058.000	10.865.800	11.055.700	11.247.700	11.443.700
- Personalaufwand sonstige	141.626	464.500	147.500	153.700	159.700	165.700
= Personalaufwand GESAMT	10.801.554	10.522.500	11.013.300	11.209.400	11.407.400	11.609.400
- Abschreibungen	3.340.947	3.453.500	4.250.550	4.203.800	4.159.550	4.115.550
- Steuern	21.009	23.500	23.500	24.000	25.000	25.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	3.761.014	3.501.650	5.293.350	5.378.650	5.466.650	5.555.650
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige	-1.320	15.500	9.000	9.000	9.000	9.000
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	3.759.694	3.517.150	5.302.350	5.387.650	5.475.650	5.564.650
= Ordentliche Aufwendungen	**27.129.550**	**27.617.350**	**29.674.650**	**30.285.850**	**30.637.600**	**31.015.600**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**2.704.263**	**2.914.850**	**2.189.650**	**2.168.150**	**2.418.400**	**2.656.400**
+ Finanzerträge	701	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1)	697.732	892.000	691.200	688.500	680.000	672.000
= Finanzergebnis	-697.031	-892.000	-691.200	-688.500	-680.000	-672.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.007.234**	**2.022.850**	**1.498.450**	**1.479.650**	**1.738.400**	**1.984.400**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	3.840.062	3.673.200	3.629.500	3.611.500	3.594.500	3.577.500
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.688.020	2.676.700	2.872.500	2.929.000	2.987.000	3.047.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung	1.151.052	996.500	757.000	773.000	789.000	805.000
= Ergebnis	**2.008.219**	**2.022.850**	**1.498.450**	**1.389.150**	**1.556.900**	**1.709.900**

Erläuterungen allgemein:

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

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

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

2) Die geplanten Betriebskostenanteile der Gemeinden Kranenburg / Bedburg-Hau wurden in 2023 analog der Ist-Zuordnung im Bereich der Hauptleistung geplant.

Betriebsbereich Gesamt 2023

Vermögensplan 2023	Erl.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		7.464.400	3.973.000	2.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.396.852	29.334.252
+ Technische Anlagen und Maschinen		6.917.579	358.500	1.120.000	2.503.000	933.000	333.000	26.350.000	30.041.000
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.990.900	994.400	680.000	1.256.500	676.500	1.026.500	0	5.794.800
= Summe Investitionen:		**16.372.879**	**5.325.900**	**3.800.000**	**8.259.500**	**6.109.500**	**5.859.500**	**30.746.852**	**65.170.052**
+ Tilgung von Darlehen		1.247.000	1.353.500	0	1.369.400	1.255.500	917.200	0	0
+ Verlust		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Sonst. Ausgaben:		**1.247.000**	**1.353.500**	**0**	**1.369.400**	**1.255.500**	**917.200**	**0**	**0**
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**17.619.879**	**6.679.400**	**3.800.000**	**9.628.900**	**7.365.000**	**6.776.700**	**30.746.852**	**65.170.052**
+ Abschreibungen		3.453.500	4.250.550	0	4.203.800	4.159.550	4.115.550		
+ Jahresüberschuss		2.022.950	1.498.450	0	1.389.150	1.556.900	1.709.900		
+ Fremdmittelbedarf		8.788.348	-744.407	0	3.495.950	1.128.550	431.250		
+ Kanalanschlussbeiträge		350.000	350.000	0	250.000	250.000	250.000		
+ Anschlussbeiträge Wirtschaftsförderung		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		
+ Zuwendungen bzw. Erstattungen für den Einbau von Biofiltern		0	0	0	0	0	0		
+ Anteile der Gemeinden an den Optimierungsmaßnahmen		1.476.754	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
+ Kostenerstattung Unterflurbehälter		65.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
+ Zuwendung Thermokompaktanlage		981.727	981.727	0	0	0	0		
+ Zuwendungen aus Verkauf von Fahrzeugen		19.000	43.500	0	20.000	0	0		
+ Zuwendungen aus Fördermittel e-Mobilität		112.600	29.580	0	0	0	0		
+ Zuwendungen aus sonstigen Fördermitteln		150.000							
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**17.619.879**	**6.679.400**	**0**	**9.628.900**	**7.365.000**	**6.776.700**		

Erläuterungen:

Nach § 18 der Kommunalunternehmensverordnung NRW muss der Vermögensplan mindestens alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft ergeben, enthalten. Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen. Vorhaben im Sinne dieser Regelung sind die Bilanzpositionen des Anlagevermögens, wie sie dieser Übersicht für den Gesamtbetrieb entnommen werden können. Die Übersicht "Vermögensplan - Gesamtbetrieb" ist somit als der eigentliche Vermögensplan zu sehen. Die Einzelübersichten zu den jeweiligen Betriebsbereichen dienen lediglich der näheren Erläuterung.

Betriebsbereich 460 / Spielplätze (städtisches Produkt 0602) 2023

Beschreibung:

Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze sowie der Skater-/Rollschuhplätze, Mäh- und Reinigungsarbeiten,Baumkontrolle und -pflege, Grundstücksunterhaltung (Wege, Gehölz- und Beetflächen, Zaunanlagen, etc.) sowie Kontrolle und Instandsetzung der Spielgeräte entsprechend der Verkehrssicherungspflichten. Erbringung von Leistungen an den Spielflächen der städtischen Kindergärten und Schulen auf Anforderungen der städtischen Fachbereiche.

Ziele:

Auf den Spiel- und Bolzplätzen soll den Nutzern verschiedene Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung geboten werden.

Zielgruppen:

Fachbereiche der Stadt Kleve, Nutzer*innen der Spiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage:

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und den USK AöR, Anstaltssatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortliche: Volker Hölscher (Spielgeräte), Stefan Ooster (Grünflächen), Jürgen Cremer (Baumpflege), Klaus Thyssen (Reinigung)

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungsgrunddaten:							
Spielplätze	Stück	62	62	61	61	61	61
Bolzplätze	Stück	16	16	15	15	15	15
Skater-/Rollschuhplätze	Stück	2	2	2	2	2	2
Flächenanteil Gesamt	m²	136.505	136.505	128.705			

Erfolgsplan 2023 460 / Spielplätze (städtisches Produkt 0602)	Erl.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		595.157	673.000	665.000	678.000	691.000	705.000
+ Umsatzerlöse sonstige		339	2.000	500	1.000	1.000	1.000
= Umsatzerlöse GESAMT		595.496	675.000	665.500	679.000	692.000	706.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**595.496**	**675.000**	**665.500**	**679.000**	**692.000**	**706.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag	3)	122.665	130.000	115.700	118.000	120.000	122.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		63	1.000	100	0	0	0
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	122.728	131.000	115.800	118.000	120.000	122.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag	3)	416.130	420.000	429.700	439.000	448.000	457.000
- Personalaufwand sonstige		228	500	300	0	0	0
= Personalaufwand GESAMT		416.358	420.500	430.000	439.000	448.000	457.000
- Abschreibungen		472	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		792	3.000	1.550	1.550	1.550	1.550
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	792	3.000	1.550	1.550	1.550	1.550
= Ordentliche Aufwendungen		**540.350**	**556.000**	**549.150**	**560.350**	**571.350**	**582.350**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**55.146**	**119.000**	**116.350**	**118.650**	**120.650**	**123.650**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**55.146**	**119.000**	**116.350**	**118.650**	**120.650**	**123.650**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	3)	92.802	87.300	98.500	100.000	102.000	104.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		41.109	27.900	14.100	14.000	14.000	14.000
= Ergebnis		**-78.765**	**3.800**	**3.750**	**4.650**	**4.650**	**5.650**

Betriebsbereich 460 / Spielplätze (städtisches Produkt 0602) 2023

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung	30.000,00 €
Nachpflanzungen und kleinere Umgestaltungen an Spielplätzen	1.500,00 €
Umsetzung Programm "Erneuerung Spielgeräte"	70.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	2.000,00 €
Deponiekosten	1.500,00 €
Dienstkleidung	800,00 €
Jährliche Spielplatzinspektion, Hauptuntersuchung	5.000,00 €
sonstiger Materialverbrauch	5.000,00 €
	115.800,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	50,00 €
Wasserverbrauch	500,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00 €
	1.550,00 €

3) In den jeweiligen Ansätzen enthalten:
Programm "Erneuerung Spielgeräte"
Gesamt 100.000 €, davon 70.000 € Materialaufwand, 20.000 € Personalaufwand, 10.000 € Fahrzeug-/Geräteeinsatz.

Vermögensplan 2023 460 / Spielplätze (städtisches Produkt 0602)	Erl.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	15.000
- Werkzeug / Kleingeräte	1)	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
- EDV-Lösung Kontrolle/Dokumentation		6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
= Summe Investitionen:		**9.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**21.000**
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**9.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**		
+ Abschreibungen		1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800		
+ Jahresüberschuss		3.800	3.750	0	4.650	4.650	5.650		
+ Fremdmittelbedarf		3.700	-2.550	0	-3.450	-3.450	-4.450		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**9.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**		

Erläuterungen:

1) Ersatz- / Ergänzungsbedarf

Betriebsbereich 560 / Sportstätten (städtisches Produkt 0802) 2023

Beschreibung:
Unterhaltung von Sportanlagen und Betrieb des Stadions
Ziele:
Erhalt und Optimierung der Sportanlagen und des Stadions
Zielgruppen:
Fachbereiche der Stadt Kleve, Institutionen, Sportvereine, Schulen
Auftragsgrundlage:
Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und den USK AöR, Anstaltssatzung der USK AöR
Verantwortliche/r:
Bereichsverantwortlicher: Stefan Ooster

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungsgrunddaten:							
Rasenplätze	Stück	18	18	17	17	17	17
Tennenplätze	Stück	1	1	1	1	1	1
Kunstrasenplätze	Stück	7	7	8	8	8	8
Soccerfelder	Stück	3	3	4	4	4	4
Flächenanteil Sportplätze	m²	199.028	199.028	198.775			
Flächenanteil Gustav-Hoffmann-Stadion	m²	72.420	72.420	73.571			

Erfolgsplan 2023 560 / Sportstätten (städtisches Produkt 0802)	Erl.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		248.497	303.000	343.000	350.000	357.000	364.000
+ Umsatzerlöse sonstige		0	1.000	0	0	0	0
= Umsatzerlöse GESAMT		248.497	304.000	343.000	350.000	357.000	364.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**248.497**	**304.000**	**343.000**	**350.000**	**357.000**	**364.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag		6.975	14.500	16.500	17.000	17.000	17.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		0	0	0	0	0	0
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	6.975	14.500	16.500	17.000	17.000	17.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag		207.342	210.000	246.000	251.000	256.000	261.000
- Personalaufwand sonstige		152	1.000	0	0	0	0
= Personalaufwand GESAMT		207.494	211.000	246.000	251.000	256.000	261.000
- Abschreibungen		137	500	5.500	6.000	6.000	6.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		640	1.100	1.050	1.000	1.000	1.000
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	640	1.100	1.050	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen		**215.246**	**227.100**	**269.050**	**275.000**	**280.000**	**285.000**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**33.251**	**76.900**	**73.950**	**75.000**	**77.000**	**79.000**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**33.251**	**76.900**	**73.950**	**75.000**	**77.000**	**79.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		50.325	63.200	66.200	68.000	69.000	70.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		11.440	11.700	4.600	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis		**-28.514**	**2.000**	**3.150**	**2.000**	**3.000**	**4.000**

Betriebsbereich 560 / Sportstätten (städtisches Produkt 0802) 2023

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung	10.000,00 €
Ersatzgranulat / Kleinreparaturen Kunstrasenplätze	1.500,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	2.000,00 €
Deponiekosten	1.500,00 €
Dienstkleidung	500,00 €
Gebäudeunterhaltung	1.000,00 €
	16.500,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	50,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00 €
	1.050,00 €

Vermögensplan 2023 560 / Sportstätten (städtisches Produkt 0802)	Erl.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen			0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000	0	34.000
- Werkzeuge Kleingeräte	1)	3.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000	0	16.000
- Rasenmäher, Gustav-Hoffmann-Stadion		18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
= Summe Investitionen:		**21.500**	**3.500**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**34.000**
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**21.500**	**3.500**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**		
+ Abschreibungen		500	5.500	0	6.000	6.000	6.000		
+ Jahresüberschuss		2.000	3.150	0	2.000	3.000	4.000		
+ Fremdmittelbedarf		19.000	-5.150	0	-5.000	-6.000	-7.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**21.500**	**3.500**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**		

Erläuterungen:

1) Ersatz- / Ergänzungsbedarf

Betriebsbereich 580 / Park- und Gartenanlagen (städtisches Produkt 1301) 2023

Beschreibung:

Unterhaltung von Parkanlagen, sonstiger öffentlicher Grünflächen sowie der historischen Gartenanlagen.

Ziele:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Stadtbildpflege und Erhöhung der Lebensqualität, Erhöhung des Durchgrünungsgrades der Stadt, Kostenminimierung bei Bau und Pflege, Ökologisierung des städtischen Grüns, Schaffung von Grünanlagen mit gestalterischer, ökologischer und naherholungsrelevanter sowie zeitgemäßer und bedarfsgerechter Funktionen etc.

Zielgruppen:

Fachbereiche der Stadt Kleve, Bürger*innen, Besucher*innen der Stadt Kleve, Ausschüsse, Rat, Fachbehörden

Auftragsgrundlage:

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und den USK AöR, Anstaltssatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Stefan Ooster

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungsgrunddaten:							
Park- und Gartenanlagen	Stück	25	25	25	25	25	25
Park- und Gartenanlagen	m²	756.256	756.256	756.256	756.256	756.256	756.256
Wanderwege	m²	209.080	209.080	209.080	209.080	209.080	209.080
Flächenanteile Schulen, KiGa, Feuerwehren	m²	116.875	116.875	116.875	116.875	116.875	116.875
Bäume (Parkanlagen)	Stück	4.826	4.828	4.830	4.832	4.835	4.837

Erfolgsplan 2023 580/Park- und Gartenanlagen (städtisches Produkt 1301)	Erl.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		1.304.166	1.470.000	1.865.000	1.902.000	1.940.000	1.979.000
+ Umsatzerlöse sonstige		62.379	441.000	65.000	66.000	67.000	68.000
= Umsatzerlöse GESAMT		1.366.545	1.911.000	1.930.000	1.968.000	2.007.000	2.047.000
+ Andere Erlöse		1.254	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**1.367.799**	**1.911.000**	**1.930.000**	**1.968.000**	**2.007.000**	**2.047.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag	3)	174.142	212.500	269.050	275.000	281.000	287.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		3.384	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	177.526	216.000	272.550	279.000	285.000	291.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag	3)	1.022.553	980.000	1.280.000	1.306.000	1.332.000	1.359.000
- Personalaufwand sonstige		30.077	310.000	35.000	36.000	37.000	38.000
= Personalaufwand GESAMT		1.052.630	1.290.000	1.315.000	1.342.000	1.369.000	1.397.000
- Abschreibungen		4.645	14.000	13.500	14.000	14.250	14.750
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		20.388	31.000	25.100	25.100	25.100	25.100
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	20.388	31.000	25.100	25.100	25.100	25.100
= Ordentliche Aufwendungen		**1.255.189**	**1.551.000**	**1.626.150**	**1.660.100**	**1.693.350**	**1.727.850**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**112.610**	**360.000**	**303.850**	**307.900**	**313.650**	**319.150**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**112.610**	**360.000**	**303.850**	**307.900**	**313.650**	**319.150**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		238.626	283.000	262.100	267.000	272.000	277.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		74.706	71.500	35.900	37.000	38.000	39.000
= Ergebnis		**-200.722**	**5.500**	**5.850**	**3.900**	**3.650**	**3.150**

Betriebsbereich 580 / Park- und Gartenanlagen (städtisches Produkt 1301) 2023

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung	45.000,00 €
Baumsanierung Parkanlagen - Fremdleistungen	50.000,00 €
Sanierung Wege (kleinere Parkanlagen)	10.000,00 €
Erneuerung von Wegebelägen und Bänken in diversen Grünzonen (5-Jahres-Programm)	10.000,00 €
Wegebaumaterialien	4.000,00 €
Uferbefestigung Wasseranlage Forstgarten	5.000,00 €
Stubben fräsen	6.250,00 €
Nachpflanzungen	12.500,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	7.500,00 €
Deponiekosten	51.000,00 €
Dienst- u. Schutzkleidung	17.300,00 €
Instandsetzung Brücken Forstgarten	12.000,00 €
sonstiger Materialverbrauch	30.000,00 €
	272.550,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	100,00 €
Strom	11.000,00 €
Wasser	5.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00 €
	25.100,00 €

3) In den jeweiligen Ansätzen enthalten:

Konzept "Insektenfreundliches Kleve" Saatgut etc. zuzügl. Personal und Maschinen	3.500,00 €

Vermögensplan 2023 580 / Park- und Gartenanlagen (städtisches Produkt 1301)	Erl.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.700	26.000	0	15.000	15.000	15.000	0	88.700
- Werkzeuge / Kleingeräte	1)	10.000	10.000	0	0	0	0	0	20.000
- Handrasenmäher (2 Stück)	1)	5.000	5.500	0	0	0	0	0	10.500
- kleiner Schlegelmäher	1)	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
- Pfostenrichtgerät		2.700	0	0	0	0	0	0	2.700
- Handgeführte Laubgebläse (2 Stück)	1)	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500
= Summe Investitionen:		**17.700**	**26.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**88.700**
+ 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:		**17.700**	**26.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**		
+ Abschreibungen		14.000	13.500	0	14.000	14.250	14.750		
+ Jahresüberschuss		5.500	5.850	0	3.900	3.650	3.150		
+ Fremdmittelbedarf		-1.800	6.650	0	-2.900	-2.900	-2.900		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**17.700**	**26.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**		

Erläuterungen:

1) Ersatz- / Ergänzungsbedarf

Betriebsbereich 630 / Straßenunterhaltung (städtisches Produkt 1202) 2023

Beschreibung:

Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunneln, Geh- und Radwegen einschliesslich Markierungen, Verkehrszeichen sowie des Straßenbegleitgrünes inkl. Straßenbäumen

Ziele:

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

Zielgruppen:

Fachbereiche der Stadt Kleve, alle Verkehrsteilnehmer*innen und Nutzer*innen von Straßen

Auftragsgrundlage:

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und den USK AöR, Anstaltssatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: N.N. (Straßenunterhaltung, Straßenbegleitgrün), Jürgen Cremer (Straßenbäume), Volker Hölscher (Verkehrszeichen, Markierungen)

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungsgrunddaten:							
Straßenbegleitgrün	m²	868.069	952.022	952.022	952.022	952.022	952.022
Bäume	St	16.439	16.422	16.510	16.515	16.520	16.525

Erfolgsplan 2023 630 / Straßenunterhaltung (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		3.766.050	4.037.700	4.220.000	4.304.000	4.390.000	4.478.000
+ Umsatzerlöse sonstige		48.656	95.000	50.000	51.000	52.000	53.000
= Umsatzerlöse GESAMT		3.814.707	4.132.700	4.270.000	4.355.000	4.442.000	4.531.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**3.814.707**	**4.132.700**	**4.270.000**	**4.355.000**	**4.442.000**	**4.531.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag	3, 4)	522.840	686.200	804.000	820.000	837.000	854.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		18.074	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	540.913	721.200	819.000	835.000	852.000	869.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag	3, 4)	2.526.144	2.560.000	2.680.000	2.734.000	2.789.000	2.845.000
- Personalaufwand sonstige		32.826	60.000	50.000	51.000	52.000	53.000
= Personalaufwand GESAMT		2.558.970	2.620.000	2.730.000	2.785.000	2.841.000	2.898.000
- Abschreibungen		9.872	13.000	10.500	12.000	15.000	17.500
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		32.282	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		2.336	0	2.500	2.500	2.500	2.500
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	34.618	51.500	54.000	54.000	54.000	54.000
= Ordentliche Aufwendungen		**3.144.373**	**3.405.700**	**3.613.500**	**3.686.000**	**3.762.000**	**3.838.500**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**670.334**	**727.000**	**656.500**	**669.000**	**680.000**	**692.500**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**670.334**	**727.000**	**656.500**	**669.000**	**680.000**	**692.500**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		590.885	552.700	566.300	578.000	590.000	602.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		165.733	157.200	83.900	86.000	88.000	90.000
= Ergebnis		**-86.284**	**17.100**	**6.300**	**5.000**	**2.000**	**500**

Betriebsbereich 630 / Straßenunterhaltung (städtisches Produkt 1202) 2023

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung / Arbeiten in Eigenregie	88.000,00 €
Bitumenemulsion (Rep-Zug)	55.000,00 €
Bitukies / Heißasphalt	50.000,00 €
Wegebaumaterialien	45.000,00 €
Fugenvergussmasse	15.000,00 €
Reparaturasphalt	5.500,00 €
Gehwegplatten / Pflastersteine	12.000,00 €
Erneuerung der Parkstreifen an der Emmericher Straße	20.000,00 €
Sand / Beton / Kies	12.500,00 €
Material Baumscheiben	2.500,00 €
Baumpflege	130.000,00 €
Beseitigung Eichenprozessionsspinner	4.000,00 €
Umsetzung Bewirtschaftungskonzept Straßenbäume (Fortsetzung, nur Materialaufwand)	15.000,00 €
Stubben fräsen	15.000,00 €
Ersatzpflanzungen	20.000,00 €
Oberflächenbehandlung bituminöser Wegedecken (vollflächig)	145.000,00 €
Verkehrszeichen / Verkehrseinrichtungen	60.000,00 €
Brückenunterhaltung und Durchlasssanierung (Fachbereich 66)	1.000,00 €
Beseitigung von Wurzelschäden	5.000,00 €
Beseitigung Wurzeleinwuchs in Abwasserleitungen (Straßenbäume)	25.000,00 €
Sanierung Fliesen Wasseranlage Koekkoeksplatz	15.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte Straßenunterhaltung	6.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte Bereich Baumpflege	2.000,00 €
Poller	7.500,00 €
Alugußpoller mit Stadtwappen	5.000,00 €
Deponiekosten	40.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	18.000,00 €
	819.000,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	1.000,00 €
Wasser	5.500,00 €
Strom	15.000,00 €
Versicherungen	17.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.500,00 €
	54.000,00 €

3) In den jeweiligen Ansätzen enthalten:
Umsetzung "Bewirtschaftungskonzept Straßenbäume": Hiervon 30.000 € Materialaufwand, 70.000 € Personalaufwand und Fahrzeug-/Geräteeinsatz und 100.000 € Umsatzerlöse (Erstattung von der Stadt Kleve).

4) In den Ansätzen sind für Bewässerung und Beseitigung von Totholz zusätzlich 200.000 € als Folge des Klimawandels enthalten.

Vermögensplan 2023 630 / Straßenunterhaltung (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.500	8.500	0	30.000	30.000	30.000	0	139.000
- Werkzeuge / Kleingeräte	1)	9.000	4.000	0	0	0	0	0	13.000
- Motorsägen Baumpflege	1)	3.000	4.500	0	0	0	0	0	7.500
- Podest Salzsilo		12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
- Stampfer		2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
- Baukompressor		14.000	0	0	0	0	0	0	14.000
= Summe Investitionen:		**40.500**	**8.500**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**139.000**
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**40.500**	**8.500**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**		
+ Abschreibungen		13.000	10.500	0	12.000	15.000	17.500		
+ Jahresüberschuss		17.100	6.300	0	5.000	2.000	500		
+ Fremdmittelbedarf		10.400	-8.300	0	13.000	13.000	12.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**40.500**	**8.500**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**		

Erläuterungen:

1) Ersatz- / Ergänzungsbedarf

Betriebsbereich 670 / Straßenbeleuchtung (städtisches Produkt 1202) 2023

Beschreibung:

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sowie der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen

Ziele:

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

Zielgruppen:

Fachbereiche der Stadt Kleve, alle Verkehrsteilnehmer*innen und Nutzer*innen von Straßen

Auftragsgrundlage:

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und den USK AöR, Anstaltssatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Pascal Dammers

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungsgrunddaten:							
Straßenbeleuchtungseinrichtungen	Stück	6.543	6.568	6.593	6.618	6.643	6.668
davon LED	Stück	2.102	2.162	2.222	2.282	2.342	2.402
Ampelanlagen	Stück	6	6	6	6	6	6

Erfolgsplan 2023 670 / Straßenbeleuchtung (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		717.768	860.000	1.190.000	1.214.000	1.238.000	1.263.000
+ Umsatzerlöse sonstige		32.440	23.000	35.000	36.000	37.000	38.000
= Umsatzerlöse GESAMT	3)	750.209	883.000	1.225.000	1.250.000	1.275.000	1.301.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**750.209**	**883.000**	**1.225.000**	**1.250.000**	**1.275.000**	**1.301.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag		117.793	170.000	182.500	186.000	189.000	192.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		8.101	5.000	8.500	9.000	9.000	9.000
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	125.893	175.000	191.000	195.000	198.000	201.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag		259.465	275.000	273.000	278.000	283.000	288.000
- Personalaufwand sonstige		18.436	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
= Personalaufwand GESAMT		277.901	292.000	292.000	297.000	302.000	307.000
- Abschreibungen		3.095	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		319.747	313.000	653.000	666.000	679.000	692.000
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		81	500	500	500	500	500
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	319.828	313.500	653.500	666.500	679.500	692.500
= Ordentliche Aufwendungen		**726.717**	**784.000**	**1.140.000**	**1.162.000**	**1.183.000**	**1.204.000**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**23.492**	**99.000**	**85.000**	**88.000**	**92.000**	**97.000**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**23.492**	**99.000**	**85.000**	**88.000**	**92.000**	**97.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		51.825	52.900	59.000	60.000	61.000	62.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		42.437	39.100	20.400	21.000	21.000	21.000
= Ergebnis		**-70.770**	**7.000**	**5.600**	**7.000**	**10.000**	**14.000**

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung	100.000,00 €
Austausch Kabelverteiler	20.000,00 €
Austausch Leuchten und Masten	30.000,00 €
Ampelanlagen - Wartung	15.000,00 €
Erneuerung der Ampelanlage Stechbahn	16.000,00 €
Digitale Netzaufnahme (5-Jahres-Plan)	5.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	3.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.700,00 €
sonstiger Materialverbrauch	300,00 €
	191.000,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	200,00 €
Strom	650.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00 €
	653.500,00 €

3) Die stark gestiegenen Strompreise haben Auswirkung auf die Umsatzerlöse.

Vermögensplan 2023 670 / Straßenbeleuchtung (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500	0	15.500
- Werkzeuge / Kleingeräte	1)	4.000	4.000	0	0	0	0	0	8.000
= Summe Investitionen:		**4.000**	**4.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**15.500**
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**4.000**	**4.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**		
+ Abschreibungen		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500		
+ Jahresüberschuss		7.000	5.600	0	7.000	10.000	14.000		
+ Fremdmittelbedarf		-6.500	-5.100	0	-8.000	-11.000	-15.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**4.000**	**4.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**		

Erläuterungen:

1) Ersatz- / Ergänzungsbedarf

Betriebsbereich 675 / Straßenreinigung (städtisches Produkt 1202) 2023

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Fachbereiche der Stadt Kleve, alle Verkehrsteilnehmer*innen und Nutzer*innen von Straßen

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Klaus Thyssen (Straßenreinigung), Stefan Ooster (Winterdienst)

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungsgrunddaten:							
Frontmeter Straßenreinigung	m	240.742	241.242	241.742	242.242	242.742	243.242
Frontmeter Winterdienst	m	267.129	267.329	267.529	267.729	267.929	268.129

Erfolgsplan 2023 675 / Straßenreinigung (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Umsatzerlöse aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		1.308.927	1.143.600	913.000	931.000	950.000	969.000
+ Umsatzerlöse sonstige		66.144	60.000	70.000	71.000	72.000	73.000
= Umsatzerlöse GESAMT	3)	1.375.071	1.203.600	983.000	1.002.000	1.022.000	1.042.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**1.375.071**	**1.203.600**	**983.000**	**1.002.000**	**1.022.000**	**1.042.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		136.633	102.500	98.500	100.000	102.000	104.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		2.703	0	2.500	3.000	3.000	3.000
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	139.336	102.500	101.000	103.000	105.000	107.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		746.246	613.000	418.900	428.000	437.000	446.000
- Personalaufwand sonstige		33.240	55.000	35.000	36.000	37.000	38.000
= Personalaufwand GESAMT		779.486	668.000	453.900	464.000	474.000	484.000
- Abschreibungen		17.845	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag aus Hauptleistungen des Betriebsbereiche		10.637	36.000	27.700	28.000	29.000	30.000
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		-1.391	0	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	9.246	36.000	27.700	28.000	29.000	30.000
= Ordentliche Aufwendungen		**945.913**	**826.500**	**601.100**	**613.500**	**626.500**	**639.500**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**429.158**	**377.100**	**381.900**	**388.500**	**395.500**	**402.500**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		129	200	200	0	0	0
= Finanzergebnis		-129	-200	-200	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**429.029**	**376.900**	**381.700**	**388.500**	**395.500**	**402.500**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0			
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		309.331	328.300	312.300	319.000	325.000	332.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		56.586	41.200	41.400	42.000	43.000	44.000
= Ergebnis		**63.112**	**7.400**	**28.000**	**27.500**	**27.500**	**26.500**

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Sonstiger Materialverbrauch / sonst. bezogene Leistungen / Wasser	12.500,00 €
Salz / Streusand	22.000,00 €
Winterdienst Ortsdurchfahrten - Kostenerstattung	1.500,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.000,00 €
Deponiekosten	63.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00 €
	101.000,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	15.000,00 €
Versicherung Salzsilos	1.600,00 €
Wetterdienst	6.500,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.600,00 €
	27.700,00 €

3) Benutzungsgebühren	665.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	- €
öffentliche Anteil Gebühren	243.000,00 €
Einzelabrechnung mit städt. Fachbereichen und sonstigen Dritten	75.000,00 €
	983.000,00 €

Vermögensplan 2023 675 / Straßenreinigung (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	20.000
- Werkzeuge / Kleingeräte	1)	4.000	4.000	0	0	0	0	0	8.000
= Summe Investitionen:		**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**20.000**
+ Tilgung von Darlehen		1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**1.000**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.200**	**1.200**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**5.000**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.200**	**5.200**		
+ Abschreibungen		20.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500		
+ Jahresüberschuss		7.400	28.000	0	27.500	27.500	26.500		
+ Fremdmittelbedarf		-22.400	-41.400	0	-40.900	-40.800	-39.800		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**5.000**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.200**	**5.200**		

Erläuterungen:

1) Ersatz- / Ergänzungsbedarf

Betriebsbereich 681 / Parkeinrichtungen (städtisches Produkt 1202) 2023

Beschreibung:
Unterhaltung von Parkscheinautomaten und Stromsäulen
Ziele:
Zuverlässigkeit und Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Parkscheinautomaten und Stromsäulen
Zielgruppen:
Fachbereiche der Stadt Kleve, alle Nutzer*innen von bewirtschafteten Parkraum und Stromsäulen
Auftragsgrundlage:
Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und den USK AöR, Anstaltsatzung der USK AöR
Verantwortliche/r:
Bereichsverantwortlicher: Volker Hölscher

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungsgrunddaten:							
Parkscheinautomaten	Stück	25	25	25	25	25	25
davon Zahlung per Handy-App möglich	Stück	25	25	25	25	25	25
davon Zahlung mit EC-Karte möglich	Stück	9	21	25	25	25	25
Stromsäulen Wohnmobilstellplatz	Stück	5	5	5	5	5	5
Stromsäulen Schiffsanleger	Stück	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2023 681 / Parkeinrichtungen (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		75.806	90.000	98.000	100.000	102.000	104.000
+ Umsatzerlöse sonstige		0	0	0	0	0	0
= Umsatzerlöse GESAMT		75.806	90.000	98.000	100.000	102.000	104.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**75.806**	**90.000**	**98.000**	**100.000**	**102.000**	**104.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag		23.417	26.000	30.500	31.000	32.000	33.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		0	0	0	0	0	0
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	23.417	26.000	30.500	31.000	32.000	33.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag		43.394	41.000	45.000	46.000	47.000	48.000
- Personalaufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Personalaufwand GESAMT		43.394	41.000	45.000	46.000	47.000	48.000
- Abschreibungen		416	0	50	0	0	0
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		41	550	150	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	41	550	150	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen		**67.268**	**67.550**	**75.700**	**77.000**	**79.000**	**81.000**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**8.538**	**22.450**	**22.300**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**8.538**	**22.450**	**22.300**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		12.379	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		5.773	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ergebnis		**-9.614**	**950**	**1.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Unterhaltung Parkscheinautomaten	25.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	500,00 €
Ersatzsäule Wohnmobilstellplatz am Spoykanal	5.000,00 €
	30.500,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	50,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00 €
	150,00 €

Vermögensplan 2023 681 / Parkeinrichtungen (städtisches Produkt 1202)	Erl.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	0	0	500	500	500	0	2.000
= Summe Investitionen:		**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**2.000**
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**		
+ Abschreibungen		0	50	0	0	0	0		
+ Jahresüberschuss		950	1.300	0	2.000	2.000	2.000		
+ Fremdmittelbedarf		-450	-1.350	0	-1.500	-1.500	-1.500		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**500**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**		

Betriebsbereich 700 / Kanal (städtisches Produkt 1102) 2023

Beschreibung:

Unterhaltung des Kanalnetzes, der Pumpwerke und -stationen, der Druckrohrleitungen sowie der Regenwasserbehandlungsanlagen und -becken.

Ziele:

Ziel der Kanalunterhaltung ist daher dauerhaft eine bürgerfreundliche Erfüllung der Dienstleistung „Stadtentwässerung“ unter gleichrangiger Berücksichtigung des nachhaltigen Schutzes der natürlichen Ressourcen sowie einem höchstmöglichen Maß an Wirtschaftlichkeit.

Zielgruppen:

Nutzungsberechtigte Bürger*innen und Unternehmen der Stadt Kleve sowie der Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg

Auftragsgrundlage:

Anstaltssatzung der USK AöR, Kanalbenutzungssatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Michael Offenberg

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungsgrunddaten:							
Kanalnetz	km	441	442	443	444	445	446
Pumpwerke und -stationen	Stück	45	45	45	45	45	45
Regenrückhaltebecken	Stück	37	38	39	39	40	40

Erfolgsplan 2023 700 / Kanal (städtisches Produkt 1102)	Erl.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Umsatzerlöse aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		5.845.424	6.281.000	5.228.000	5.333.000	5.440.000	5.549.000
+ Umsatzerlöse sonstige		122.062	130.000	130.000	132.000	134.000	136.000
= Umsatzerlöse GESAMT	3)	5.967.485	6.411.000	5.358.000	5.465.000	5.574.000	5.685.000
+ Andere Erlöse aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		873.989	680.000	788.200	773.000	758.000	743.000
+ Andere Erlöse sonstige		0	0	0	0	0	0
= Andere Erlöse GESAMT	4)	873.989	680.000	788.200	773.000	758.000	743.000
= Ordentliche Erträge		**6.841.474**	**7.091.000**	**6.146.200**	**6.238.000**	**6.332.000**	**6.428.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		1.219.755	1.484.000	1.282.500	1.308.000	1.334.000	1.361.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		126.364	350.000	150.000	153.000	156.000	159.000
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	1.346.120	1.834.000	1.432.500	1.461.000	1.490.000	1.520.000
- Personalaufwand aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		828.139	792.000	1.038.400	1.044.400	1.050.400	1.056.400
- Personalaufwand sonstige		3.121	8.000	4.000	7.000	10.000	13.000
= Personalaufwand GESAMT		831.260	800.000	1.042.400	1.051.400	1.060.400	1.069.400
- Abschreibungen		1.572.080	1.625.000	1.600.000	1.568.000	1.537.000	1.506.000
- Steuern		918	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anderer betrieblicher Aufwand aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		990.223	754.000	975.000	994.000	1.014.000	1.034.000
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		-8.408	0	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	981.815	754.000	975.000	994.000	1.014.000	1.034.000
= Ordentliche Aufwendungen		**4.732.193**	**5.014.000**	**5.050.900**	**5.075.400**	**5.102.400**	**5.130.400**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**2.109.281**	**2.077.000**	**1.095.300**	**1.162.600**	**1.229.600**	**1.297.600**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		43.435	55.000	55.000	36.500	28.000	20.000
= Finanzergebnis		-43.435	-55.000	-55.000	-36.500	-28.000	-20.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**2.065.846**	**2.022.000**	**1.040.300**	**1.126.100**	**1.201.600**	**1.277.600**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		146.248	166.300	228.800	233.000	238.000	243.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		205.014	134.800	141.100	144.000	147.000	150.000
= Ergebnis		**1.714.584**	**1.720.900**	**670.400**	**749.100**	**816.600**	**884.600**

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung Kanalbereich	120.000,00 €
Kleineinleiterabgabe	2.000,00 €
Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	10.000,00 €
Köder zur Rattenbekämpfung	15.000,00 €
Kanalnetzuntersuchung nach SüwVO Abw. (FB66)	250.000,00 €
Aufwendungen für Sofortmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	20.000,00 €
Abfuhr u. Verwertung von Sandrückständen, Deponiekosten	13.000,00 €
Laufende Unterhaltung Pumpwerke	43.500,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte	5.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	5.000,00 €
Vermessungsarbeiten zur Ergänzung der Kanaldatenbank	20.000,00 €
Reparatur Hauptkanäle (Rahmenvertrag FB 66)	200.000,00 €
Renovierung Hauptkanäle (Rahmenvertrag FB 66)	300.000,00 €
Reparatur Grundstücksanschlüsse (USK)	20.000,00 €
Reinigung Spoykanal/Kermisdahl Regenwasserzuleitung	100.000,00 €
Dichtheitsprüfung gem. § 53 LWG NRW (Erstattung an Stadt Kleve)	10.000,00 €
sonstiger Materialverbrauch	100.000,00 €
sonstige bezogene Fremdleistungen	50.000,00 €

Größere Maßnahmen
Maschinentechnik / Gebäude

Elektrotechnik

Jahreswartung Prozessleittechnik etc. (Außenstationen)	20.000,00 €
Erstellung Explosionsschutzdokument PW und Kanalnetz	9.000,00 €
Anschaffung elektronischer Ersatzteile für PW (SPS etc.)	60.000,00 €

Kanalunterhaltung

Austausch Filtermaterial Regeneinläufe	9.000,00 €
Reinigung SW Transportsammler	9.000,00 €
Drosselkalibrierung feststehende Drosseln (Erstüberprüfung)	12.000,00 €
Kanalschachtregulierung K3	25.000,00 €
Instandhaltung Amphibienfahrzeug Truxor	5.000,00 €

Summe Materialaufwand Gesamt:	**1.432.500,00 €**

Erläuterungen:

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	290.000,00 €
Grundbesitzabgaben	1.000,00 €
Strom	550.000,00 €
Wasser	5.000,00 €
Versicherungen	8.000,00 €
Mieten / Anerkennungsgebühren	16.000,00 €
Deich- / Niersverband	70.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.000,00 €
Substanzerhaltungskonzept Abwasserkanalisation	10.000,00 €
	975.000,00 €

3) Benutzungsgebühren	4.387.000,00 €
Öffentlicher Anteil	566.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	200.000,00 €
Betriebskostenanteile Gemeinden	130.000,00 €
Erstattung Reinigung Spoykanal (Anteil Stadt Kleve)	75.000,00 €
	5.358.000,00 €

4) Erstattung Umlage Niersverband	40.000,00 €
Auflösung Sonderposten	712.000,00 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	36.200,00 €
	788.200,00 €

Vermögensplan 2023 700 / Kanal (städtisches Produkt 1102)	Erl.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		7.464.400	3.973.000	2.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.396.852	29.334.252
- 7000100 Kanalsanierungen	1)	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
- 7000200 Kanalneuanschlüsse	2)	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	280.000
- 7000800 Kanal Bresserbergstraße (Friedhof)		226.000	0	0	0	0	0	165.000	391.000
- 7000900 Kanal zum Breijpott	3)	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
- 7001000 Kanal Florastraße	3)	0	137.000	0	0	0	0	0	137.000
- 7001200 Kostenanteil gem. § 8 KAG		0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- 7001300 Ingenieurleistungen		552.000	552.000	0	552.000	552.000	552.000	0	2.760.000
- 7001600 Kanal Ulmenweg	3)	112.000	15.000	0	0	0	0	143.000	270.000
- 7001700 Kanal Grabenstraße	3)	0	160.000	0	0	0	0	175.000	335.000
- 7001800 Stadthallenumfeld I.+II. Bauabschnit		145.000	0	0	0	0	0	1.002.311	1.147.311
- 7001900 Kanal Kalkarer Straße, Pannofenstraße und Meissnerstraße	3)	300.000	940.000	0	0	0	0	200.000	1.440.000
- 7002000 Kanal Stichweg Meißnerstraße	3)	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
- 7002100 Entwässerungssituation Oberstadt		500.000	500.000	2.000.000	0	0	0	426.512	1.426.512
- 7002400 Erschließung Karl-Kisters-Straße	3)	0	158.000	0	0	0	0	0	158.000
- 7003300 Kanal Ringstraße	3)	2.131.000	25.000	0	0	0	0	190.029	2.346.029
- 7004000 Kanal Wohn- und Gewerbegebiet Materborner Allee		800.000	0	0	0	0	0	845.000	1.645.000
- 7004100 Stadthallenumfeld III. Bauabschnitt		80.000	0	0	0	0	0	70.000	150.000
- 7004200 Planungsleistung Entwässerung van-den-Bergh-Straße		120.000	100.000	0	0	0	0	180.000	400.000
- 7004300 Erschließung KAG	3)	500.000	50.000	0	0	0	0	1.000.000	1.550.000
- 7004500 Kanal Spyckstraße 2. BA		1.205.000	0	0	0	0	0	0	1.205.000
- 7004600 Entwässerungskonzept Kalkarer Straße, Pannofenstraße und Meissnerstraße E9		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
- 7004800 Planung Einleitungsstelle 39 (2024 Ausbau Keekenerstr. / Kreis Kleve)		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- 7004900 Planung Einleitungsstelle 40 (2024 Ausbau Keekenerstr. / Kreis Kleve)		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- 7005000 Einleitungsstelle 31, Biesenkamp		100.000	0		0	0	0	0	100.000
- 7005100 Kanal Stichweg Hohe Straße (B-Plan)		206.400	0	0	0	0	0	0	206.400
- 7005500 Kanal van Houtenstraße Neuanschluss Tweestrom		227.000	0	0	0	0	0	0	227.000
- 7005600 Kanal Körferfläche Kellen, Hoher Weg/Köstersweg	3)	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
- 7005700 Erschließung Kreuzhofstraße	3)	0	168.000	0	0	0	0	0	168.000
- 7005800 Kanal Hohe Strasse	3)	0	152.000	0	0	0	0	0	152.000
- 7005900 Kanal Hornstege	3)	0	81.000	0	0	0	0	0	81.000
+ Technische Anlagen und Maschinen		199.500	25.500	0	500.000	600.000	0	0	1.325.000
- Planungskosten Erneuerung Dieselpumpe 3 PW Kellen		160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
- Ersatzbeschaffung Abwasserpumpen		10.000	12.000	0	0	0	0	0	22.000
- Erneuerung Biofilteranlage PW Griethausen		25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
- PW 1 Kellen, Erneuerung Abwasserdieselpumpe 3		0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
- PW1 Kellen, Erneuerung Abwasserdruckrohrleitung		0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
- Anschaffung mobiles Probenahmegerät		0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
- Ersatz Tauchmotorpumpe		500	4.500	0	0	0	0	0	5.000
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	1.000	0	25.000	25.000	25.000	0	81.000
- Gebäudesanierung diverser Pumpstationen		0	0	0	0	0	0	0	0
- Werkzeuge / Kleingeräte		5.000	1.000	0	0	0	0	0	6.000
= Summe Investitionen:		**7.668.900**	**3.999.500**	**2.000.000**	**5.025.000**	**5.125.000**	**4.525.000**	**4.396.852**	**30.740.252**
+ Tilgung von Darlehen		520.500	536.400	0	544.500	450.500	180.200		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**520.500**	**536.400**	**0**	**544.500**	**450.500**	**180.200**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**8.189.400**	**4.535.900**	**2.000.000**	**5.569.500**	**5.575.500**	**4.705.200**		
+ Abschreibungen		1.625.000	1.600.000	0	1.568.000	1.537.000	1.506.000		
+ Jahresüberschuss		1.720.900	670.400	0	749.100	816.600	884.600		
+ Fremdmittelbedarf		4.293.500	1.715.500	0	2.802.400	2.771.900	1.864.600		
+ Kanalanschlussbeiträge		350.000	350.000	0	250.000	250.000	250.000		
+ Anschlussbeiträge Wirtschaftsförderung		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		
+ Zuwendungen bzw. Erstattungen für den Einbau von Biofiltern		0	0	0	0	0	0		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**8.189.400**	**4.535.900**	**0**	**5.569.500**	**5.575.500**	**4.705.200**		

Erläuterungen:

1) Nach der Kanalzustandserfassung notwendige Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen Straßen (Innensanierungen sowie offene Sanierungen).

2) Vorsorgeansatz für die Herstellung weiterer Kanalhausanschlüsse.

3) Erneuerung des Schmutz- und Regenwasserkanals, da dieser nicht mehr den hydraulischen Ansprüchen entspricht und eine Innensanierung nicht möglich ist.

Haushaltsausgabereste (HAR) aus Vorjahren

	HAR & nicht verausgabter Planansatz 2022 zum 31.08.2022	Planansatz 2023	Verfügbare Mittel 2023 für HAR & nicht abgeschlossener Maßnahmen aus 2022
7000300 Generalentwässerungspläne	316.000,13 €	0,00 €	316.000,13 €
7000600 Kanal Baugebiet Dorfstraße/Kapellenstraße/Kirmesplatz Materborn	65.260,13 €	0,00 €	65.260,13 €
7000800 Kanal Bresserbergstraße (Friedhof)	364.086,94 €	0,00 €	364.086,94 €
7001600 Kanal Ulmenweg	255.000,00 €	15.000,00 €	270.000,00 €
7001700 Neubau Kanal Grabenstraße	175.000,00 €	160.000,00 €	335.000,00 €
7001800 Stadthallenumfeld I+II. Bauabschnitt	116.959,24 €	0,00 €	116.959,24 €
7001900 Kanal Kalkarer Straße, Pannofenstraße und Meissnerstraße	500.000,00 €	940.000,00 €	1.440.000,00 €
7002100 Entwässerungssituation Oberstadt	671.669,56 €	500.000,00 €	1.171.669,56 €
7002300 Erschließung Baugebiet Brodhof	128.013,50 €	0,00 €	128.013,50 €
7002700 Baugebiet Goldacker / Neerfeld	84.203,86 €	0,00 €	84.203,86 €
7003000 Erschließung Baugebiet "Schlachthof"	23.770,96 €	0,00 €	23.770,96 €
7003300 Kanal Ringstraße	34.538,15 €	25.000,00 €	59.538,15 €
7003700 Starkregenkonzept	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
7004000 Kanal Wohn- und Gewerbegebiet Materborner Allee	1.558.352,65 €	0,00 €	1.558.352,65 €
7004100 Stadthallenumfeld III. BA	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
7004200 PlanungsleistungEntwässerung van-den-Bergh-Straße	178.853,19 €	100.000,00 €	278.853,19 €
7004300 Erschließung KAG	1.246.982,50 €	50.000,00 €	1.296.982,50 €
7004400 Versickerungsanlage Mehrgenerationenplatz Backermatt	17.737,00 €	0,00 €	17.737,00 €
7004500 Kanal Spyckstraße 2. BA	1.205.000,00 €	0,00 €	1.205.000,00 €
7004600 Entwässerungskoknzept Kalkarer Straße, Pannofenstraße und Meissnerstraße E9	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
7005000 Einleitungsstelle 31, Biesenkamp	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
7005100 Kanal Stichweg Hohe Straße (B-Plan)	206.400,00 €	0,00 €	206.400,00 €
7005500 Kanal van Houtenstraße Neuanschluss Tweestrom	227.000,00 €	0,00 €	227.000,00 €
217001400 Erneuerung Biofileranlage PW Griethausen	10.000,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €
Summe:	**7.904.827,81 €**	**1.815.000,00 €**	**9.719.827,81 €**

Betriebsbereich 701 / Klärwerk (städtisches Produkt 1102) 2023

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Nutzungsberechtigte Bürger*innen und Unternehmen der Stadt Kleve sowie der Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg

Auftragsgrundlage:

Anstaltssatzung der USK AöR, Klärwerksnutzungssatzung der USK AöR, Anstaltsatzung der USK AöR, Öffentlich -rechtliche Vereinbarungen mit den Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Michael Offenberg

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungsgrunddaten:							
Häusliches Abwasser Stadt Kleve	Tsd.cbm	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
Abwasser Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg	Tsd.cbm	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
Industrieabwasser	Tsd.cbm	330	330	330	330	330	330
Fremdwasser	Tsd.cbm	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194

Erfolgsplan 2023 701 / Klärwerk (städtisches Produkt 1102)	Erl.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Umsatzerlöse aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		6.398.759	4.741.200	6.958.000	7.097.000	7.239.000	7.384.000
+ Umsatzerlöse sonstige		0	0	0	0	0	0
= Umsatzerlöse GESAMT	3)	6.398.759	4.741.200	6.958.000	7.097.000	7.239.000	7.384.000
+ Andere Erlöse Hauptleistungen des Betriebsbereiches		466.206	355.000	749.000	764.000	779.000	795.000
+ Andere Erlöse sonstige		0	1.140.000	0	0	0	0
= Andere Erlöse GESAMT	4)	466.206	1.495.000	749.000	764.000	779.000	795.000
= Ordentliche Erträge		**6.864.965**	**6.236.200**	**7.707.000**	**7.861.000**	**8.018.000**	**8.179.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		2.690.103	2.635.800	1.438.000	1.687.000	1.667.000	1.667.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		0	1.000	0	0	0	0
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	2.690.103	2.636.800	1.438.000	1.687.000	1.667.000	1.667.000
- Personalaufwand aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		1.020.736	1.103.000	1.120.000	1.142.000	1.165.000	1.188.000
- Personalaufwand sonstige		0	6.000	0	0	0	0
= Personalaufwand GESAMT		1.020.736	1.109.000	1.120.000	1.142.000	1.165.000	1.188.000
- Abschreibungen		845.887	850.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
- Steuern		475	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		1.046.671	1.040.000	2.441.500	2.490.000	2.540.000	2.591.000
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0	0		0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	1.046.671	1.040.000	2.441.500	2.490.000	2.540.000	2.591.000
= Ordentliche Aufwendungen		**5.603.872**	**5.635.800**	**6.599.500**	**6.919.000**	**6.972.000**	**7.046.000**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**1.261.093**	**600.400**	**1.107.500**	**942.000**	**1.046.000**	**1.133.000**
+ Finanzerträge		282	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		52.435	88.800	95.000	80.000	80.000	80.000
= Finanzergebnis		-52.153	-88.800	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**1.208.940**	**511.600**	**1.012.500**	**862.000**	**966.000**	**1.053.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		93.065	88.900	133.700	136.000	139.000	142.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		212.348	193.100	125.400	128.000	131.000	134.000
= Ergebnis		**903.525**	**229.600**	**753.400**	**598.000**	**696.000**	**777.000**

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung der maschinellen Ausstattung (Ersatzteile, Reparaturen, etc.)	240.000,00 €
Sonst. Unterhaltungsaufwand	16.500,00 €
Klärschlamm- und Rechengutentsorgung	267.000,00 €
Abwasserabgabe	231.500,00 €
Wasserentnahmeentgelt	5.000,00 €
Verbrauchsmittel (Zuschlagstoffe, Kalk, Fällmittel, Chemikalien,...)	236.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	5.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	4.500,00 €
Allg. Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	19.000,00 €

Größere Maßnahmen

Maschinentechnik / Gebäude

Austausch Reinigungsbürsten Nachklärbecken	3.000,00 €
Erneuerung Drehkolbengebläse	30.000,00 €
Austausch Blendenregulierschieber	10.000,00 €
Überholung Rührwerk Denitrifikationszone	5.000,00 €
Gebäudeinstandhaltung allgem.	5.000,00 €
Austausch Lagereinheiten, Gleitringdichtungen , Rücklaufschlammpumpen	60.000,00 €
Wartungsverträge TKA	50.000,00 €
Untersuchung zur Beurteilung der Notwendigkeit einer 4. Reinigungsstufe.	95.000,00 €
Sanierungen der Kläranlage im Rahmen Errichtung der Thermokompaktanlage	10.000,00 €

Elektrotechnik

Austausch defekter Klimageräte	10.000,00 €
Austausch Messgeräte NH4 / TOC / CSB	75.000,00 €
Erstellung Explosionsschutzdokument KA	7.000,00 €
Entwurfsplanung Austausch Leistungshauptschalter (12 Stk.)	7.000,00 €
Jahreswartung Prozessleittechnik etc. Kläranlage	25.000,00 €
elektronische Ersatzteile für die TKA (SPS, CPU usw…)	20.000,00 €
Schulung Schaltberechtigung an Mittelspannungsanlagen (Wiederholungslehrgang)	1.500,00 €
	1.438.000,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	100.000,00 €
Grundbesitzabgaben	9.000,00 €
Gas	1.060.000,00 €
Wasser	8.000,00 €
Strom	1.165.000,00 €
Versicherungen	50.000,00 €
Mieten / Pachten	1.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.500,00 €
	2.441.500,00 €

3) Benutzungsgebühren	4.237.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	1.350.000,00 €
Gebühren für Schlamm aus Kleinklärgruben	18.000,00 €
Betriebskostenanteile Gemeinden	1.353.000,00 €
	6.958.000,00 €

4) sonstige betriebliche Erträge

Auflösung Sonderposten	598.000,00 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	151.000,00 €
	749.000,00 €

Vermögensplan 2023 701 / Klärwerk (städtisches Produkt 1102)	Erl.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		6.694.079	330.000	0	2.000.000	330.000	330.000	26.350.000	28.680.000
- Errichtung Thermokompaktanlage		6.694.079	0	0	0	0	0	26.350.000	26.350.000
- Entwurfsplanung zur Optimierung der Belüftung der biologischen Reinigungsstufen	1)	0	100.000	0	2.000.000	0	0	0	2.100.000
- Auskleiden Ablaufrinne Nachklärbecken Edelstahl		0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.000	96.500	0	50.000	50.000	50.000	0	136.500
- Werkzeuge / Kleingeräte	2)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	10.000
- Schweißtisch und Absauganlage Werkstatt	2)	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
- hydraulische Hubarbeitsbühne	2)	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- Lastenfahrrad	2)	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
- sonstiges		30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
- Abrollcontainer		5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
= Summe Investitionen:		**6.734.079**	**426.500**	**0**	**2.050.000**	**380.000**	**380.000**	**26.350.000**	**28.816.500**
+ Tilgung von Darlehen		712.500	802.400	0	810.000	789.800	721.600	0	
+ Verlust		0	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:		**712.500**	**802.400**	**0**	**810.000**	**789.800**	**721.600**	**0**	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**7.446.579**	**1.228.900**	**0**	**2.860.000**	**1.169.800**	**1.101.600**	**0**	
+ Abschreibungen		850.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	
+ Jahresüberschuss		229.200	753.400	0	598.000	696.000	777.000	0	
+ Fremdmittelbedarf		4.008.898	-2.136.227	0	632.000	-1.156.200	-1.305.400	0	
+ Anteile der Gemeinden an den Optimierungsmaßnahmen		1.476.754	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	
+ Zuwendung Thermokompaktanlage	3)	981.727	981.727	0	0	0	0	8.835.546	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**7.546.579**	**1.228.900**	**0**	**2.860.000**	**1.169.800**	**1.101.600**	**8.835.546**	

Erläuterungen:

1) Gemäß des Förderprogramms "Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte" soll im Rahmen der Errichtung einer innovativen Thermokompaktanlage u.a. die Belüftung der biologischen Reinigungsstufen optimiert werden. Diese Optimierung ist nach Abschluss des Projektes und nach erfolgreicher Inbetriebnahme möglich. Es ist davon auszugehen, dass die Grundlagenermittlung z.B. Aufenthaltszeit des Schlammes im Belebungsbecken und somit auch der Belüftungsbedarf im Laufe des Jahres 2023 vollzogen werden kann. Für die Optimierung der Belüftung der biologischen Reinigungsstufen werden im Jahr 2024 Mittel i.H.v. 2.000.000 € berücksichtigt.

2) Ersatz-/ Ergänzungsbedarf

3) Der Bau der innovativen Thermokompaktanlage wird mit insgesamt 9.817.273 € aus Bundesmitteln gefördert.

Betriebsbereich 720 / Abfallbeseitigung (städtisches Produkt 1101) 2023

Beschreibung:

Entsorgung der Abfälle aus den Haushaltungen (Restabfälle, Bioabfälle, Altpapier, Sperrmüll und Sonderabfälle) einschliesslich dazugehöriger Nebenleistungen wie Beratung etc. sowie Betrieb des Wertstoffhofes und Unterhaltung /Entleerung der Straßenpapierkörbe.

Ziele:

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

Zielgruppen:

Haushalte, Kleingewerbe und Einrichtungen mit hausmüllähnlichen Abfällen

Auftragsgrundlage:

Anstaltssatzung der USK AöR, Abfallbeseitigungssatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Waldemar Pleichert

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungsgrunddaten:							
Restabfall 60 Liter	Stück	5.544	5.444	5.390	5.393	5.396	5.399
Restabfall 90 Liter	Stück	4.625	4.617	4.638	4.643	4.648	4.653
Restabfall 120 Liter	Stück	4.646	4.623	4.614	4.619	4.624	4.629
Restabfall 180 Liter	Stück	965	1.012	1.061	1.061	1.061	1.061
Restabfall 240 Liter	Stück	2.384	2.423	2.522	2.532	2.542	2.552
Restabfall (Müllsäcke) 30 Liter	Stück	71	67	59	59	59	59
Container 550 Liter	Stück	148	146	146	146	146	146
Container 770 Liter	Stück	184	188	187	187	187	187
Container 1100 Liter	Stück	375	417	472	472	472	472
Unterflurbehälter	Stück	25	26	31	34	37	40
Einwohner mit Biotonne		52.604	51.818	52.380	52.382	52.384	52.386
Einwohner ohne Biotonne		1.389	1.380	1.382	1.382	1.382	1.382
Einwohnergleichwerte mit Biotonne		7.256	7.286	7.627	7.632	7.637	7.642
Einwohnergleichwerte ohne Biotonne		2.568	2.591	2.600	2.600	2.600	2.600
Gesamtmenge Restmüll	to	9.455	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtmenge Biomüll	to	6.788	6.205	6.800	6.800	6.800	6.800

Erfolgsplan 2023 720 / Abfallbeseitigung (städtisches Produkt 1101)	Erl.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Umsatzerlöse aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches	3)	5.919.940	6.174.600	6.670.900	6.804.000	6.940.000	7.079.000
+ Umsatzerlöse sonstige		61.182	70.000	65.000	66.000	67.000	68.000
= Umsatzerlöse GESAMT		5.981.123	6.244.600	6.735.900	6.870.000	7.007.000	7.147.000
+ Andere Erlöse aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		237.245	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000
+ Andere Erlöse sonstige		0	0	0	0	0	0
= Andere Erlöse GESAMT		237.245	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000
= Ordentliche Erträge		**6.218.368**	**6.277.600**	**6.768.900**	**6.904.000**	**7.042.000**	**7.183.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		2.882.189	2.939.000	3.230.300	3.295.000	3.361.000	3.428.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		36.317	30.000	36.000	37.000	38.000	39.000
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	2.918.507	2.969.000	3.266.300	3.332.000	3.399.000	3.467.000
- Personalaufwand aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		1.883.010	1.771.000	1.947.000	1.986.000	2.026.000	2.067.000
- Personalaufwand sonstige		2.776	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Personalaufwand GESAMT		1.885.786	1.774.000	1.950.000	1.989.000	2.029.000	2.070.000
- Abschreibungen		82.562	90.000	104.000	105.000	106.500	107.500
- Steuern		548	500	500	1.000	1.000	1.000
- Anderer betrieblicher Aufwand aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		128.841	182.000	158.000	161.000	164.000	167.000
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	128.841	182.000	158.000	161.000	164.000	167.000
= Ordentliche Aufwendungen		**5.016.244**	**5.015.500**	**5.478.800**	**5.588.000**	**5.699.500**	**5.812.500**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**1.202.124**	**1.262.100**	**1.290.100**	**1.316.000**	**1.342.500**	**1.370.500**

Betriebsbereich 720 / Abfallbeseitigung (städtisches Produkt 1101) 2023

+ Finanzerträge		78	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.078	51.000	20.000	51.000	51.000	51.000
= Finanzergebnis		-17.000	-51.000	-20.000	-51.000	-51.000	-51.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**1.185.124**	**1.211.100**	**1.270.100**	**1.265.000**	**1.291.500**	**1.319.500**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		964.314	921.100	995.300	1.015.000	1.035.000	1.056.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		293.320	278.700	260.000	265.000	270.000	275.000
= Ergebnis		**-72.510**	**11.300**	**14.800**	**-15.000**	**-13.500**	**-11.500**

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung	45.000,00 €
PE-Säcke (Straßenpapierkörbe etc.)	5.000,00 €
Abfallbehälter (Straßenpapierkörbe) - Ersatz	9.500,00 €
Abfallbehälter allgem.	55.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.000,00 €
Deponie-/Verbrennungskosten	3.005.000,00 €
Deponiekosten Baumischabfälle, Flachglas, Folien etc. (Annahme Wertstoffhof)	70.000,00 €
Sondermüll	34.000,00 €
Schadstoffmobil	25.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	16.800,00 €
	3.266.300,00 €

Erläuterungen:

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	100.000,00 €
Grundbesitzabgaben	15.000,00 €
Abfallkalender und Broschüren	14.000,00 €
Versicherungen	5.500,00 €
Strom	6.000,00 €
Servicepauschale Software C-Trace	5.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500,00 €
	158.000,00 €

3) Benutzungsgebühren	5.655.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	200.000,00 €
Verkauf Abfallbehälter	1.000,00 €
Abfuhrpauschale Sperrgut	40.000,00 €
Erlöse Abfallberatung der Dualen Systeme	10.000,00 €
Gebühren Baumischabfälle, Flachglas, Folien etc. (Annahme Wertstoffhof)	93.000,00 €
Wertstofferfassung (Papier, Metall, Elektroschrott, Alttextilien)	181.900,00 €
Erlöse Duale Systeme Deutschland	490.000,00 €
	6.670.900,00 €

Vermögensplan 2023 720 / Abfallbeseitigung (städtisches Produkt 1101)	Erl.	Ansatz 20222	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		254.500	82.000	0	81.000	81.000	81.000	0	579.500
- Werkzeug / Kleingeräte	1)	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	7.000
- Tonnen Identsystem (VE 2021)		172.500	0	0	0	0	0	0	172.500
- Unterflurbehälter	1)	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	400.000
= Summe Investitionen:		**254.500**	**82.000**	**0**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**0**	**579.500**
+ Tilgung von Darlehen		6.000	6.200	0	6.300	6.400	6.500		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**6.000**	**6.200**	**0**	**6.300**	**6.400**	**6.500**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**260.500**	**88.200**	**0**	**87.300**	**87.400**	**87.500**		
+ Abschreibungen		90.000	104.000	0	105.000	106.500	107.500		
+ Jahresüberschuss		11.300	14.800	0	-15.000	-13.500	-11.500		
+ Fremdmittelbedarf		94.200	-70.600	0	-42.700	-45.600	-48.500		
+ Kostenerstattung Unterflurbehälter		65.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**260.500**	**88.200**	**0**	**87.300**	**87.400**	**87.500**		

Erläuterungen:

1) Neuanlagen und ggf. Ergänzungsbedarf

Betriebsbereich 730 / Märkte (städtisches Produkt 0201) 2023

Beschreibung:

Durch den Betriebsbereich Märkte erfolgt die Reinigung der Wochenmärkte sowie sämtliche Tätigkeiten bei der Durchführung der jährlichen Kirmesveranstaltungen in den Ortschaften der Stadt Kleve.

Ziele:

Bürgerzufriedenheit bezüglich Leistungsangebot, Zuverlässigkeit und Service, Erhaltung / Sicherstellung der Verkehrssicherungspflichten

Zielgruppen:

Fachbereiche der Stadt Kleve, Bürger*innen, Besucher*innen der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage:

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und den USK AöR, Anstaltsatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortliche:Klaus Thyssen (Reinigung), Volker Hölscher (Verkehrssicherung), Pascal Dammers (Elektroarbeiten u. Spannbänder)

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungsgrunddaten:							
Wochenmärkte	Stück	3	3	3	3	3	3
Kirmesmärkte	Stück	7	7	7	7	7	7

Erfolgsplan 2023 730 / Märkte (städtisches Produkt 0201)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		4.369	13.200	13.200	13.000	13.000	13.000
+ Umsatzerlöse sonstige		0	0	0	0	0	0
= Umsatzerlöse GESAMT		4.369	13.200	13.200	13.000	13.000	13.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**4.369**	**13.200**	**13.200**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag		0	0	0	0	0	0
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		0	0	0	0	0	0
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT		0	0	0	0	0	0
- Personalaufwand Leistungsvertrag		51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Personalaufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Personalaufwand GESAMT		51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		4.313	500	500	1.000	1.000	1.000
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	1)	4.313	500	500	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen		**4.364**	**9.500**	**9.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**5**	**3.700**	**3.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**5**	**3.700**	**3.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		60	2.100	1.700	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		303	600	200	0	0	0
= Ergebnis		**-359**	**1.000**	**1.800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Erläuterungen:

1) Anderer betrieblicher Aufwand

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

Vermögensplan 2023 730 / Märkte (städtisches Produkt 0201)	Erl.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
+ Abschreibungen		0	0	0	0	0	0		
+ Jahresüberschuss		1.000	1.800	0	1.000	1.000	1.000		
+ Fremdmittelbedarf		-1.000	-1.800	0	-1.000	-1.000	-1.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Betriebsbereich 750 / Friedhöfe (städtisches Produkt 1302) 2023

Beschreibung:
Abwicklung von Beisetzungen, Beratung der Hinterbliebenen sowie Pflege der Außenanlagen.

Ziele:
Die wirtschaftliche Unterhaltung und der laufende Betrieb der 5 städtischen Friedhöfe und eines jüdischen Friedhofs. Neben den im Rahmen von Bestattungen anfallenden Arbeiten gehören hierzu auch Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Gebäuden und Außenanlagen wie Wege und gärtnerischen Anlagen.

Zielgruppen:
Stadt Kleve, Nutzungsberechtigte von Grabstätten, hinterbliebene Angehörige, Bestatter*innen, Friedhofsbesucher*innen

Auftragsgrundlage:
Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und den USK AöR, Anstaltsatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:
Bereichsverantwortlicher: Jürgen Cremer

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungsgrunddaten:							
Erdbestattungen	Anz.	220	220	220	220	220	220
Urnenbestattungen	Anz.	225	225	225	225	225	225
Ascheverstreuung	Anz.	25	25	25	25	25	25

Erfolgsplan 2023 750/Friedhöfe (städtisches Produkt 1302)	Erl.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		825.947	901.400	960.000	979.000	999.000	1.019.000
+ Umsatzerlöse sonstige		1.358	0	1.500	2.000	2.000	2.000
= Umsatzerlöse GESAMT		827.305	901.400	961.500	981.000	1.001.000	1.021.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		**827.305**	**901.400**	**961.500**	**981.000**	**1.001.000**	**1.021.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Leistungsvertrag		58.313	100.000	80.800	82.000	84.000	86.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		845	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	59.158	100.000	81.800	83.000	85.000	87.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag		622.984	575.000	659.500	673.000	686.000	700.000
- Personalaufwand sonstige		532	0	500	1.000	1.000	1.000
= Personalaufwand GESAMT		623.516	575.000	660.000	674.000	687.000	701.000
- Abschreibungen		5.476	6.000	6.200	6.000	6.000	6.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		84.516	54.000	51.800	53.000	54.000	55.000
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	84.516	54.000	51.800	53.000	54.000	55.000
= Ordentliche Aufwendungen		**772.666**	**735.000**	**799.800**	**816.000**	**832.000**	**849.000**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**54.639**	**166.400**	**161.700**	**165.000**	**169.000**	**172.000**
+ Finanzerträge		341	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		341	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**54.980**	**166.400**	**161.700**	**165.000**	**169.000**	**172.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		138.160	112.400	130.600	133.000	136.000	139.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		42.282	37.200	27.000	28.000	29.000	30.000
= Ergebnis		**-125.462**	**16.800**	**4.100**	**4.000**	**4.000**	**3.000**

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung	10.000,00 €
Baumpflegemaßnahmen	6.000,00 €
Ersatzpflanzungen	2.000,00 €
Wegeunterhaltung	4.000,00 €
Unterhaltung Ehrengräber	11.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	5.000,00 €
Deponiekosten (Kränze, Grünabfälle u. Bauschutt)	17.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	2.800,00 €
Allg. Instandsetzungsarbeiten Grundstücke + Gebäude	5.000,00 €
Schließdienst an den Friedhöfen Kleve und Kellen	9.000,00 €
sonstiger Materialaufwand	10.000,00 €
	81.800,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	20.000,00 €
Gas	5.300,00 €
Wasser	3.500,00 €
Strom	6.000,00 €
Reinigung	14.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00 €
	51.800,00 €

Vermögensplan 2023 750 / Friedhöfe (städtisches Produkt 1302)	Erl.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.000	15.900	0	5.500	5.500	5.500	0	63.400
- Abfallsammler	1)	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500	0	17.500
- Rasenmäher / Freischneider	2)	3.000	3.400	0	3.000	3.000	3.000	0	15.400
- Aufsitzmäher 4WD		20.000	0	0	0	0	0	0	0
- Werkzeug / Kleingeräte	3)	3.000	3.000	0	0	0	0		6.000
- Erdcontainer	4)	0	4.500	0	0	0	0		4.500
= Summe Investitionen:		**31.000**	**15.900**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0**	**63.400**
+ 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:		**31.000**	**15.900**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**		
+ Abschreibungen		6.000	6.200	0	6.000	6.000	6.000		
+ Jahresüberschuss		16.800	4.100	0	4.000	4.000	3.000		
+ Fremdmittelbedarf		8.200	5.600	0	-4.500	-4.500	-3.500		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**31.000**	**15.900**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**		

Erläuterungen:

1) Beschaffung von Abfallsammlern für Plastik- und Restmüll.

2) Ersatzbeschaffung von zwei Rasenmähern.

3) Ersatzbeschaffung von Werkzeug und Kleingeräten.

4) Beschaffung eines Erdcontainers zur Lagerung der Erde an der Grabstätte.

Betriebsbereich 770 / Werkstatt und Fahrzeuge 2023

Beschreibung:

Unterhaltung und Instandhaltung der Fahrzeuge/Geräte der USK, aber auch der Fahrzeuge der Feuerwehr und der städtischen Dienstfahrzeuge und Vorhaltung von Schreinerei, Anstreicherei, Lagerplatz sowie einer Tankstelle.

Ziele:

Eigenständige Unterhaltung der anstaltseigenen Flotte sowie der Dienstfahrzeuge der städtischen Fachbereiche und der Feuerwehr.

Zielgruppen:

USK intern sowie Fachbereiche der Stadt Kleve und Freiwillige Feuerwehr Kleve

Auftragsgrundlage:

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und den USK AöR, Anstaltsatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Jonas Hinrichs

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungsgrunddaten:							
eigene zu betreuende Fahrzeuge und Großgeräte	Anz.	146	146	146	146	146	146
fremde Fahrzeuge		55	55	56	56	56	56

Erfolgsplan 2023 770 /Werkstatt und Fahrzeuge		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Umsatzerlöse Werkstatt, Fahrzeuge, Gebäude		126.517	154.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ Umsatzerlöse sonstige		10.319	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Umsatzerlöse GESAMT		136.836	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+ Andere Erlöse Werkstatt, Fahrzeuge, Gebäude		83.779	57.500	52.000	52.000	52.000	52.000
+ Andere Erlöse Weiterberechnungsaufträge							
+ Andere Erlöse sonstige		0	0	0	0	0	0
= Andere Erlöse GESAMT		83.779	57.500	52.000	52.000	52.000	52.000
= Ordentliche Erträge		**220.615**	**237.500**	**192.000**	**192.000**	**192.000**	**192.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Werkstatt, Fahrzeuge, Gebäude		972.777	1.106.200	1.255.500	1.255.500	1.255.500	1.255.500
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		2.960	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	975.737	1.113.200	1.258.500	1.258.500	1.258.500	1.258.500
- Personalaufwand Werkstatt, Fahrzeuge, Gebäude		704.322	709.000	719.300	719.300	719.300	719.300
- Personalaufwand sonstige		644	4.000	700	700	700	700
= Personalaufwand GESAMT		704.966	713.000	720.000	720.000	720.000	720.000
- Abschreibungen		802.224	790.000	850.000	833.000	816.000	800.000
- Steuern		19.067	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		277.064	260.000	207.000	207.000	207.000	207.000
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		6.062	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	283.126	275.000	213.000	213.000	213.000	213.000
= Ordentliche Aufwendungen		**2.785.120**	**2.913.200**	**3.063.500**	**3.046.500**	**3.030.500**	**3.014.500**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**-2.564.505**	**-2.675.700**	**-2.871.500**	**-2.854.500**	**-2.838.500**	**-2.822.500**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Finanzergebnis		-841	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-2.565.346**	**-2.676.700**	**-2.872.500**	**-2.855.500**	**-2.839.500**	**-2.823.500**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		2.565.346	2.676.700	2.872.500	2.855.500	2.839.500	2.823.500
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Instandhaltung Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	500.000,00 €
Kraft-/ Schmierstoffe	650.600,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	8.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	3.900,00 €
Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	20.000,00 €
Prüfung Elektroanlage Gebäude nach VDE 0105	7.500,00 €
Instandsetzung Absauganlage KFZ Werkstatt	8.000,00 €
Hochvolt-Elektrospezialwerkzeuge und Schulungen	10.000,00 €
Umrüstung Altölablaufbecken KFZ Werkstatt	5.000,00 €
Rep. Fliesen Werkstatt, Wasserablauf, Fassade streichen	38.000,00 €
	1.258.500,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	200,00 €
Gas	12.800,00 €
Wasser	500,00 €
Grundbesitzabgaben	4.000,00 €
Versicherungen (Kfz, Gebäude, Sonstiges)	150.000,00 €
Leasingraten PKW (USK)	28.000,00 €
Mieten (Brandmeldeanlage)	7.500,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00 €
	213.000,00 €

Vermögensplan 2023 770 / Werkstatt und Fahrzeuge	Erl.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		21.000	0	0	0	0	0	0	21.000
- Hochdruckreiniger Waschhalle (zur Festinstallation)		6.000	0		0	0	0	0	6.000
- Werkzeug / Kleingeräte		15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.396.200	503.000	560.000	890.000	310.000	660.000	0	3.759.200
460 Spielplatz									
- Transporter, Kipper DoKa 5t (elektr.)		80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
560 Sportstätten									
- Kleintransporter (Ersatz f. Porta)		45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
- Traktor Gustav-Hoffmann-Stadion		78.000	0	0	0	0	0	0	78.000
580 Park- u. Gartenanlagen									
- Fugenverguß Komplettanhänger		58.000	0	0	0	0	0	0	58.000
- Leitpfostenreiniger		11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
- Transporter Tieflader Pritsche		2.200	0	0	0	0	0	0	2.200
- Nullwendekreismäher (2 Stück)		30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
- Großflächenmäher		100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
- Ersatzbeschaffung Schlepper (groß) JCB Traktor		215.000	0	0	0	0	0	0	215.000
- Transporter für die Spielplatzpflege (e-Transporter)		0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
- Kipper mit Kran 12t		0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
- Transporter mit Kipper (Baumpflege)		0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
- Häcksler (Baumpflege)		0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
- e-Roller (Baumpflege)		0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
630 Straßenunterhaltung									
- Laubverladegerät		10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
- LKW Hakenlifter (Straßenunterh/Winterdienst)		0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
- elektr. Transporter (Beschilderung)		79.000	0	0	0	0	0	0	79.000
- Asphalt-Thermobehälter		0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
670 Straßenbeleuchtung									
- Anhänger Rückwärtskipper 2,7t		0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
675 Straßenreinigung									
- elektr. Leichtmüllfahrzeug (Handreinigung) 1/2		105.000	0	0	0	0	0	0	105.000
- elektr. Leichtmüllfahrzeug (Handreinigung) 2/2		0	0	105.000	105.000	0	0	0	105.000
- Feuchtsalz/Sole-Automat Ersatzbeschaffung		45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
- Kleinkehrmaschine		0	0	145.000	145.000	0	0	0	145.000
700 Kanal									
- Spülwagen 2/2 (2026)		0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
- Sinkkastenreinigungsfahrzeug		0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
701 Klärwerk									
- Elektro Gabelstapler		55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
720 Abfallbeseitigung									
- Abfallsammelfahrzeug		315.000	0	0	0	0	0	0	315.000
- Abfallsammelfahrzeug (2023)		0	0	310.000	0	0	0	0	0
- Abfallsammelfahrzeug (2024)		0	0	0	310.000	0	0	0	310.000
- Abfallsammelfahrzeug (2025)		0	0	0	0	310.000	0	0	310.000
- Abfallsammelfahrzeug (2026)		0	0	0	0	0	310.000	0	310.000
770 Werkstatt									
- Schweißtisch 3m x 1,5m (Ersatzbeschaffung)		3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
- Bandsäge mit Zu- und Abfuhrtisch (Ersatzbeschaffung)		5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
- Scheuersaugmaschine (Ersatzbeschaffung)		5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
- Outdoor Laptop		0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
750 Friedhöfe									
- Kleinkipper (elektr.)		50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
775 Verwaltung									
- Ladesäulen Fahrzeughallen		30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
- Tore Fahrzeughalle		75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
= Summe Investitionen:		**1.417.200**	**503.000**	**1.120.000**	**890.000**	**961.000**	**1.291.000**	**0**	**5.062.200**
+ Tilgung von Darlehen		7.000	7.400	0	7.500	7.600	7.700		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**7.000**	**7.400**	**0**	**7.500**	**7.600**	**7.700**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**1.424.200**	**510.400**	**1.120.000**	**897.500**	**968.600**	**1.298.700**		
+ Abschreibungen		790.000	850.000	0	833.000	816.000	800.000		
+ Jahresüberschuss		0	0	0	0	0	0		
+ Fremdmittelbedarf		502.600	-412.680	0	44.500	152.600	498.700		
+ Zuwendungen aus Verkauf von Fahrzeugen		19.000	43.500	0	20.000	0	0		
+ Zuwendungen aus Fördermittel e-Mobilität		112.600	29.580	0	0	0	0		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**1.424.200**	**510.400**	**0**	**897.500**	**968.600**	**1.298.700**		

Betriebsbereich 775 / Verwaltung 2023

Beschreibung:
Administrative Tätigkeiten in den Bereichen allgemeine Verwaltung und Rechnungswesen/Controlling.
Ziele:
USK intern sowie Fachbereiche der Stadt Kleve
Zielgruppen:
Vorstand USK
Auftragsgrundlage:
Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und den USK AöR, Anstaltsatzung der USK AöR
Verantwortliche/r:
Bereichsverantwortliche: Michel Groesdonk und Stephan Heiden

Erfolgsplan 2023 **775 / Verwaltung**		**Ergebnis** **2021**	**Ansatz** **2022**	**Ansatz** **2023**	**Planung** **2024**	**Planung** **2025**	**Planung** **2026**
+ Umsatzerlöse Verwaltung		1.859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Umsatzerlöse sonstige		28	0	0	0	0	0
= Umsatzerlöse GESAMT		1.887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Andere Erlöse Verwaltung		627.245	575.000	560.000	560.000	560.000	560.000
+ Andere Erlöse sonstige		0	0	0	0	0	0
= Andere Erlöse GESAMT		627.245	575.000	560.000	560.000	560.000	560.000
= Ordentliche Erträge		**629.132**	**576.000**	**561.000**	**561.000**	**561.000**	**561.000**
- Materialaufwand/Bez .Leistungen Verwaltung		81.660	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		4.850	0	0	0	0	0
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	86.510	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
- Personalaufwand (nur nachrichtlich ab 2022)		372.835	0	0	0	0	0
- Personalaufwand sonstige		19.594	0	0	0	0	0
= Personalaufwand GESAMT		392.429	0	0	0	0	0
- Abschreibungen		-3.763	40.000	37.000	36.000	35.000	34.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Verwaltung		844.859	775.000	699.500	699.500	699.500	699.500
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	844.859	775.000	699.500	699.500	699.500	699.500
= Ordentliche Aufwendungen		**1.320.035**	**876.500**	**798.000**	**797.000**	**796.000**	**795.000**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		**-690.903**	**-300.500**	**-237.000**	**-236.000**	**-235.000**	**-234.000**
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3)	583.813	696.000	520.000	520.000	520.000	520.000
= Finanzergebnis		-583.813	-696.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-1.274.716**	**-996.500**	**-757.000**	**-756.000**	**-755.000**	**-754.000**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		1.274.716	996.500	757.000	756.000	755.000	754.000
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Sonstiger Materialaufwand / Bezogene Leistungen	60.000,00 €
Kleingeräte	1.500,00 €
	61.500,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	225.000,00 €
Grundbesitzabgaben	7.000,00 €
Reinigung	19.000,00 €
Gas	22.800,00 €
Wasser	1.500,00 €
Strom	22.000,00 €
Versicherungen	31.000,00 €
Mieten / Pachten	3.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	170.000,00 €
Kontoführungsgebühren / Verwahrentgelt	5.000,00 €
Nutzungsentgelt Portal Elektronische Rechnung	13.500,00 €
Aus- und Fortbildung	60.000,00 €
Rundfunkbeitrag	7.500,00 €
Wartung Software Kommsoft	3.200,00 €
Sicherheitstechnische Betreuung / Sachverständigenkosten	9.000,00 €
KFZ Leasing Verwaltung	20.000,00 €
Unterhaltung / Instandsetzung Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
Sanierung Verwaltungsgebäude	20.000,00 €
Externe Beratungsleistungen (Prüfung Jahresabschluss, Beratung im Zusammenhang mit § 2b UStG, Steuerberatung, Rechtsvertretung im Zusammenhang mit Windenergie, u.a.)	50.000,00 €
	699.500,00 €

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

Vermögensplan 2023 775 / Verwaltung	Erl.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt	Gesamt-invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		170.000	250.000	120.000	150.000	150.000	150.000	0	870.000
- PCs / EDV	1)	20.000	25.000	0	0	0	0	0	45.000
- Büromöbel	1)		25.000	0	0	0	0	0	25.000
- Begrünung der Fassade, Verwaltung Brabanter Str. 62		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
- Photovoltaikanlagen	2)		200.000	0	0	0	0	0	200.000
- Trafostation (Ausbau e-Mobilität und Photovoltaik)	3)	0	0	100.000	0	0	0	0	0
- Software Risiko Management System	4)	0	0	20.000	0	0	0	0	0
= Summe Investitionen:		**170.000**	**250.000**	**120.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**870.000**
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		**170.000**	**250.000**	**120.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**		
+ Abschreibungen		40.000	37.000	0	36.000	35.000	34.000		
+ Jahresüberschuss		0	0	0	0	0	0		
+ Zuwendunge aus Fördermittel		150.000							
+ Fremdmittelbedarf		-20.000	213.000	120.000	114.000	115.000	116.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		**170.000**	**250.000**	**120.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**		

Erläuterungen:

1) Ersatz u. Ergänzungsbedarf

2) Es sollen zwei bestehende Fahrzeughallen mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden.

3) Im Zuge der Erweiterung der e-Mobilität ist perspektivisch eine Trafostation nötig.

4) Die eingesetzte Software wird vom Hersteller nicht mehr unterstützt, gewartet und weiterentwickelt. Aus diesem Grund soll eine neue Software angeschafft werden.

Stellenübersicht 2023

Beschäftigte

Entgeltgruppe	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Stellenbedarf 2022	Stellenbedarf 2023	Erl.
12	1	1	1	
10	4	4	4	
9c	1	1	1	
9b	5	6	6	
9a	2	2	3	
8	6	5	4	
7	7	6	7	
6	74,18	75,67	82,37	1)
5	41,50	42,47	41,67	
4	24	26,51	26,51	
2	1,28	1,28	1,28	
Summe:	**166,96**	**170,93**	**177,83**	

1) Schaffung neuer Stellen in den Bereichen Sportstätten-, Grünflächen- & Friedhofsunterhaltung, Baumpflege
nachrichtlich: Altersteilzeit Freizeitphase 3 tarifl. Beschäftigte
nachrichtlich: Langzeitkranke nachbesetzt 4 tarifl. Beschäftigte

Beamte

Besoldungsgruppe	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Stellenbedarf 2022	Stellenbedarf 2023	Erl.
A 16	1	1	1	
A 14	0	1	1	
A 13	2	1	1	1)
A 10	1	1	1	1)
A 8	2	2	2	
Summe:	**6**	**6**	**6**	

1) Besetzung einer A10 und einer A13 Stelle mit tariflich Beschäftigten

Ausbildungsplätze

Beruf	beschäftigt am 01.08.2022	geplante Neuein-stellungen 08/2023	beschäftigt am 01.08.2023	Erl.
Gärtner	4	1	3	
Straßenwärter	3	1	3	
Industriemechaniker	1	0	0	
Fachkraft für Abwassertechnik	0	1	1	
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	0	0	0	
Kraftfahrzeug-mechatroniker	1	0	0	
Kauffrau für Büromanagement	0	1	1	
Summe	**9**	**4**	**8**	

1) Datenbasis unter der Annahme, dass alle angebotenen Ausbildungsplätze zum 01.08.2023 besetzt werden können.

Beschäftigte nach §16i SGB II

nachrichtliche Angabe

Entgeltgruppe	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Stellenbedarf 2022	Stellenbedarf 2023	Erl.
4	12	16	16	

Mittelfristige Ergebnis-,Finanz- und Liquiditätsplanung

Ergebnisplanung

	2022	2023	2024	2025	2026
+ Umsatzerlöse	27.691.700 €	29.682.100 €	30.271.000 €	30.872.000 €	31.486.000 €
+ Andere Erlöse	2.840.500 €	2.182.200 €	2.183.000 €	2.184.000 €	2.186.000 €
= Ordentliche Erträge	**30.532.200 €**	**31.864.300 €**	**32.454.000 €**	**33.056.000 €**	**33.672.000 €**
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	10.100.700 €	9.084.950 €	9.461.000 €	9.570.000 €	9.701.000 €
- Personalaufwand	10.522.500 €	11.013.300 €	11.209.400 €	11.407.400 €	11.609.400 €
- Abschreibungen	3.453.500 €	4.250.550 €	4.203.800 €	4.159.550 €	4.115.550 €
- Steuern	23.500 €	23.500 €	24.000 €	25.000 €	25.000 €
- Anderer betrieblicher Aufwand	3.517.150 €	5.302.350 €	5.387.650 €	5.475.650 €	5.564.650 €
= Ordentliche Aufwendungen	**27.617.350 €**	**29.674.650 €**	**30.285.850 €**	**30.637.600 €**	**31.015.600 €**
= Ergebnis der ordentlichen Geschäfttätigkeit	**2.914.850 €**	**2.189.650 €**	**2.168.150 €**	**2.418.400 €**	**2.656.400 €**
+ Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	892.000 €	691.200 €	688.500 €	680.000 €	672.000 €
= Finanzergebnis	**- 892.000 €**	**- 691.200 €**	**- 688.500 €**	**- 680.000 €**	**- 672.000 €**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.022.850 €**	**1.498.450 €**	**1.479.650 €**	**1.738.400 €**	**1.984.400 €**
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	3.673.200 €	3.629.500 €	3.611.500 €	3.594.500 €	3.577.500 €
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.676.700 €	2.872.500 €	2.929.000 €	2.987.000 €	3.047.000 €
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung	996.500 €	757.000 €	773.000 €	789.000 €	805.000 €
= Ergebnis	**2.022.850 €**	**1.498.450 €**	**1.389.150 €**	**1.556.900 €**	**1.709.900 €**

Mittelfristige Ergebnis-,Finanz- und Liquiditätsplanung

Finanzplanung

	2022	2023	2024	2025	2026
+ Immat. Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €
+ Grundstücke und Bauten	- €	- €	- €	- €	- €
+ Kanalbauten	7.464.400,00 €	3.973.000,00 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €
+ Technische Anlagen und Maschinen	6.917.579,00 €	358.500,00 €	2.503.000,00 €	933.000,00 €	333.000,00 €
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.990.900,00 €	994.400,00 €	1.256.500,00 €	676.500,00 €	1.026.500,00 €
= Summe Investitionen:	**16.372.879,00 €**	**5.325.900,00 €**	**8.259.500,00 €**	**6.109.500,00 €**	**5.859.500,00 €**
+ Tilgung von Darlehen	1.247.000,00 €	1.353.500,00 €	1.369.400,00 €	1.255.500,00 €	917.200,00 €
+ Verlust	- €	- €	- €	- €	- €
= Summe Sonst. Ausgaben:	**1.247.000,00 €**	**1.353.500,00 €**	**1.369.400,00 €**	**1.255.500,00 €**	**917.200,00 €**
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	**17.619.879,00 €**	**6.679.400,00 €**	**9.628.900,00 €**	**7.365.000,00 €**	**6.776.700,00 €**
+ Abschreibungen	3.453.500,00 €	4.250.550,00 €	4.203.800,00 €	4.159.550,00 €	4.115.550,00 €
+ Jahresüberschuss	2.022.950,00 €	1.498.450,00 €	1.389.150,00 €	1.556.900,00 €	1.709.900,00 €
+ Fremdmittelbedarf	8.788.348,00 €	- 744.407,00 €	3.495.950,00 €	1.128.550,00 €	431.250,00 €
+ Kanalanschlussbeiträge	350.000,00 €	350.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
+ Anschlussbeiträge Wirtschaftsförderung	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
+ Zuwendungen bzw. Erstattungen für den Einbau von Biofiltern	- €	- €	- €	- €	- €
+ Anteile der Gemeinden an den Optimierungsmaßnahmen	1.476.754,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
+ Kostenerstattung Unterflurbehälter	65.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
+ Zuwendung Thermokompaktanlage	981.727,00 €	981.727,00 €	- €	- €	- €
+ Zuwendungen aus Verkauf von Fahrzeugen	19.000,00 €	43.500,00 €	20.000,00 €	- €	- €
+ Zuwendungen aus sonstigen Fördermitteln	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €
+ Zuwendungen aus Fördermittel e-Mobilität	112.600,00 €	29.580,00 €	- €	- €	- €
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	**17.619.879,00 €**	**6.679.400,00 €**	**9.628.900,00 €**	**7.365.000,00 €**	**6.776.700,00 €**

Mittelfristige Ergebnis-,Finanz- und Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung

	2023	2024	2025	2026
Bank- bzw. Kassenbestand (Stand: 01.01.)	4.000.000,00 €	4.344.407,00 €	2.538.957,00 €	3.191.907,00 €
Umsatzerlöse	29.682.100,00 €	30.271.000,00 €	30.872.000,00 €	31.486.000,00 €
Andere Erlöse	2.182.200,00 €	2.183.000,00 €	2.184.000,00 €	2.186.000,00 €
Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
Beiträge, Zuwendungen, Erstattungen etc.	1.674.807,00 €	540.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
Kreditaufnahmen	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	- €
Summe Einzahlungen	**36.539.107,00 €**	**35.994.000,00 €**	**36.576.000,00 €**	**34.192.000,00 €**
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	9.084.950,00 €	9.461.000,00 €	9.570.000,00 €	9.701.000,00 €
Personalaufwand	11.013.300,00 €	11.209.400,00 €	11.407.400,00 €	11.609.400,00 €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	691.200,00 €	688.500,00 €	680.000,00 €	672.000,00 €
Steuern	23.500,00 €	24.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Anderer betrieblicher Aufwand	5.302.350,00 €	5.387.650,00 €	5.475.650,00 €	5.564.650,00 €
Tilgung von Darlehen	1.353.500,00 €	1.369.400,00 €	1.255.500,00 €	917.200,00 €
Investitionen	5.325.900,00 €	8.259.500,00 €	6.109.500,00 €	5.859.500,00 €
Mittelabfluß für Haushaltsausgabereste (HAR)	2.000.000,00 €	- €	- €	- €
Ausschüttung / Zuführung Festgeld	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
Summe Auszahlungen	**36.194.700,00 €**	**37.799.450,00 €**	**35.923.050,00 €**	**35.748.750,00 €**
Liquidität	**4.344.407,00 €**	**2.538.957,00 €**	**3.191.907,00 €**	**1.635.157,00 €**
Gebührenausgleichsverbindlichkeit (abzgl. geplante Entnahmen)	2.053.800,00 €	1.553.800,00 €	1.053.800,00 €	553.800,00 €
Liquidität inklusive Gebührenausgleichsverbindlichkeit	**6.398.207,00 €**	**4.092.757,00 €**	**4.245.707,00 €**	**2.188.957,00 €**

Gebäudemanagement der Stadt Kleve

(GSK)

Entwurf

Wirtschaftplan

Gebäudemanagement

der Stadt Kleve

für das

Wirtschaftsjahr

2023

Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements der Stadt Kleve für das Wirtschaftsjahr 2023

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	**20.972.270 €**
im Ertrag auf	**20.960.110 €**

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	**30.487.130 €**
in der Ausgabe auf	**30.487.130 €**

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von

23.429.260 €

veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

106.830.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

15.000.000 €

festgesetzt.

Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2023

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 2023 wird der Wirtschaftsplan vorgelegt, der aus folgenden Teilplänen besteht:

I. Gesamterfolgsplan

II. Gesamtvermögensplan

III. Teilerfolgs- und Teilvermögenspläne für die Bereiche

Produkt 101	Politische Gremien und Sitzungsdienste
Produkt 105	Zentrale Dienste
Produkt 107	Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen
Produkt 112	Liegenschaftsverwaltung
Produkt 201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 205	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt 302	Grundschulen
Produkt 304	Realschulen
Produkt 305	Gymnasien
Produkt 308	Gesamtschulen
Produkt 401	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Produkt 402	Volksschulen
Produkt 404	Museum
Produkt 405	Archiv
Produkt 501	Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII
Produkt 504	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Produkt 601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 602 Kinder und Jugendarbeit
Produkt 802 Unterhaltung von Sportanlagen
Produkt 1301 Park- und Grünanlagen
Produkt 1302 Friedhöfe
Grundstücksveräußerungen
Wohngebäude
Sonstige Gebäude
Allgemeine Kosten - Umlage

IV. Stellenplan

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

Gesamtplan 2023

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	13.133.029,90 €	13.477.080,00 €	18.397.960,00 €	19.941.770,00 €	22.535.410,00 €	25.003.410,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	460.888,82 €	421.710,00 €	425.950,00 €	425.990,00 €	425.990,00 €	425.990,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	637.397,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.362.700,35 €	1.227.070,00 €	1.433.670,00 €	1.473.040,00 €	1.481.040,00 €	1.481.040,00 €
Sonstige Erträge	60.176,02 €	79.910,00 €	61.130,00 €	62.380,00 €	63.600,00 €	64.930,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	454.580,62 €	611.600,00 €	641.400,00 €	545.640,00 €	495.600,00 €	371.000,00 €
Ordentliche Erträge	**16.108.773,05 €**	**15.817.370,00 €**	**20.960.110,00 €**	**22.448.820,00 €**	**25.001.640,00 €**	**27.346.370,00 €**
Personalaufwand	2.713.272,55 €	2.857.000,00 €	2.972.000,00 €	3.001.100,00 €	3.030.890,00 €	3.043.760,00 €
Aufwendungen für die Wartung *)	223.172,06 €	200.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	1.187.892,26 €	1.175.000,00 €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	2.206.226,42 €	2.022.330,00 €	2.651.540,00 €	2.704.540,00 €	2.887.000,00 €	2.944.750,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	2.745.976,29 €	2.983.060,00 €	3.479.430,00 €	3.548.970,00 €	3.814.920,00 €	3.891.330,00 €
Gebäudeversicherung	213.110,51 €	230.090,00 €	284.540,00 €	290.060,00 €	295.870,00 €	301.790,00 €
Mieten und Pachten	931.625,00 €	1.081.910,00 €	1.724.250,00 €	1.724.250,00 €	1.806.260,00 €	1.809.080,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	46.774,73 €	310.040,00 €	345.340,00 €	344.180,00 €	344.180,00 €	344.180,00 €
Abschreibungen	4.279.603,88 €	3.956.880,00 €	4.889.030,00 €	5.056.520,00 €	5.872.030,00 €	6.888.520,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	107.274,28 €	53.790,00 €	109.210,00 €	111.360,00 €	113.540,00 €	115.850,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	381.030,97 €	413.970,00 €	388.650,00 €	396.430,00 €	404.350,00 €	412.450,00 €
Sonstige Steuern	40.081,63 €	39.910,00 €	40.080,00 €	40.080,00 €	40.080,00 €	40.080,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**15.076.040,58 €**	**15.323.980,00 €**	**18.384.070,00 €**	**18.717.490,00 €**	**20.109.120,00 €**	**21.291.790,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**1.032.732,47 €**	**493.390,00 €**	**2.576.040,00 €**	**3.731.330,00 €**	**4.892.520,00 €**	**6.054.580,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	291.716,41 €	481.500,00 €	2.588.200,00 €	3.745.400,00 €	4.910.000,00 €	6.075.500,00 €
Finanzergebnis	**-291.716,41 €**	**-481.500,00 €**	**-2.588.200,00 €**	**-3.745.400,00 €**	**-4.910.000,00 €**	**-6.075.500,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**741.016,06 €**	**11.890,00 €**	**-12.160,00 €**	**-14.070,00 €**	**-17.480,00 €**	**-20.920,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	1.236.668,97 €	1.623.200,00 €	1.530.010,00 €	1.559.590,00 €	1.589.750,00 €	1.620.530,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	1.236.668,97 €	1.623.200,00 €	1.530.010,00 €	1.559.590,00 €	1.589.750,00 €	1.620.530,00 €
Ergebnis	**741.016,06 €**	**11.890,00 €**	**-12.160,00 €**	**-14.070,00 €**	**-17.480,00 €**	**-20.920,00 €**

*) Die Wartungskosten sind Teil der Bauunterhaltung. Zusammen stehen insgesamt 1.500.000 € bereit.

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundstücke und Gebäude	32.126.600,00 €	28.114.900,00 €	106.830.000,00 €	61.872.640,00 €	39.332.600,00 €	6.866.000,00 €	90.339.200,00 €	226.525.340,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Investitionen	**32.126.600,00 €**	**28.114.900,00 €**	**106.830.000,00 €**	**61.872.640,00 €**	**39.332.600,00 €**	**6.866.000,00 €**	**90.339.200,00 €**	**226.525.340,00 €**
Tilgung von Darlehen	1.153.490,00 €	2.372.230,00 €	0,00 €	3.180.790,00 €	4.070.910,00 €	4.919.030,00 €		
Verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe sonstige Ausgaben	**1.153.490,00 €**	**2.372.230,00 €**	**0,00 €**	**3.180.790,00 €**	**4.070.910,00 €**	**4.919.030,00 €**		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**33.280.090,00 €**	**30.487.130,00 €**	**106.830.000,00 €**	**65.053.430,00 €**	**43.403.510,00 €**	**11.785.030,00 €**		
Abschreibung	3.956.880,00 €	4.889.030,00 €	0,00 €	5.056.520,00 €	5.872.030,00 €	6.888.520,00 €		
Jahresüberschuss	11.890,00 €	-12.160,00 €	0,00 €	-14.070,00 €	-17.480,00 €	-20.920,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	2.181.000,00 €	0,00 €	2.773.500,00 €	3.587.500,00 €	3.035.000,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	29.311.320,00 €	23.429.260,00 €	0,00 €	57.237.480,00 €	33.961.460,00 €	1.882.430,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**33.280.090,00 €**	**30.487.130,00 €**	**0,00 €**	**65.053.430,00 €**	**43.403.510,00 €**	**11.785.030,00 €**		

Investitionsmaßnahmen
GSK 2023
(einschl. Nachtrag aus Vorjahren)

Produkt	Objekt	Gesamtkosten Massnahme	Investition 2022 + Vorjahre	Planansatz 2023	VE 2023 + Folgejahre
112	WC-Anlage Münze	150.000	135.000	**15.000**	
112	Fahrradstation nebst öffenlicher WC-Anlage Alte Post	670.000	0	**670.000**	
205	FW - Griethausen (Abbruch Bestandsgebäude)	75.000	75.000		
205	FW - Kleve	150.000	150.000		
205	FW - Materborn - Planungskosten	150.000	75.000	**75.000**	
205	FW - Rindern (Sanierung Dach)	160.000	160.000		
205	FW - Kellen (Sanierung Dach)	70.000	70.000		
205	FW Keeken - Planungskosten	150.000	0	**150.000**	
302	Montessorieschule - 2.BA für Turnhallensanierung	2.500.000	2.500.000		
302	Montessorischule - 3. BA Außenanlagen - Planungskosten	975.000	125.000	**500.000**	350.000
302	GS - Willibrordschule Kellen (Neu- und Umbau)	6.900.000	2.250.000	**3.000.000**	1.650.000
302	GS - Willibrordschule Kellen - Sanierung Turnhalle	2.500.000	0	**150.000**	2.350.000
302	GS - Marienschule (Sanierung Turnhalle)	3.300.000	275.000		3.025.000
302	GS - Marienschule (Blitzschutz ; ELA; BMA, E-Verteilumngen)	460.000	460.000		
302	GS - Marienschule (Bauliche Erweiterung für OGS)	600.000	150.000		450.000
302	Karl- Leisner Schule (Bauliche Erweiterung für OGS)	9.450.000	150.000	**3.000.000**	6.300.000
302	St. Michael Grundschule - Ausbau OGS	4.700.000	0	**1.500.000**	3.200.000
304	Realschule Kleve - Kellen (Anbau für den 4. Klassenzug)	1.700.000	1.150.000	**550.000**	
305	Neubau Schulstandort Kellen (KAG)	54.500.000	20.000.000		34.500.000
305	KAG - Bestandsgebäude (Mängelbeseitigung wiederkehrende Prüfung)	290.000	290.000		
305	Freiherr-vom- Stein Gymnasium (Erneuerung sicherheitstechn. Anlagen)	414.000	360.000	**54.000**	
308	Joseph Beuys Gesamtschule Hoffmannallee inkl. Turnhalle	63.500.000	11.885.000	**13.000.000**	38.615.000
308	Gesamtschule am Forstgarten (GsaF) Neubau / Umbau / Tunhalle	42.000.000	42.000.000		
308	Gesamtschule am Forstgarten (GsaF) Sanierung Regenentwässerung im Bestand Haus 3	150.000	150.000		
401	Stadthalle Kleve (Prüfung Versammlungsstätte)	559.500	350.000	**209.500**	
402	Vokshochschule Kleve	550.000	410.000		140.000
404	Museum Kurhaus W-LAN Planung	120.000	50.000	**70.000**	
504	Braustraße - Sanierung Flachdach Verwaltungsgebäude (Gründach)	85.000	85.000		
602	Ausbau Dachgeschoss Robinsonspielplatz	20.000	0	**20.000**	
802	GS - Marienschule - Lehrschwimmbecken	6.700.000	75.000	**75.000**	6.550.000
802	Tribüne Bresserberg	2.400.000	500.000		1.900.000
802	Sportanlage Unterstadt / Kellen (Neubau Funktionsgebäude)	7.950.000	150.000		7.800.000
802	Sportanlage Oberstadt (Neubau Funtionsgebäude)	5.775.000	1.500.000	**4.275.000**	
1302	Friedhofsverwaltung Merowinger Straße Ausbau Gründach	45.000	45.000		
Allg. Kosten	Inventarbeschaffung BGA (Pads, Mobile Phon's ö.ä.)	30.000	20.000	**10.000**	
Allg. Kosten	Kleininvestitionen im Bereich der Liegenschaften	325.000	175.000	**150.000**	
Diverse	Eigenleistungen	1.541.400	900.000	**641.400**	
sonst. Gebäude	Alte Schule Düffelward (Abbruchkosten)	68.000	68.000		
sonst. Gebäude	Abbruch Gebäude Regenbogen 14 (Cafe Hope)	60.000	60.000		
sonst. Gebäude	Landgasthaus Münze / Forstgarten (Dachsanierung)	89.000	89.000		
Wohngebäude	Abbruch Gebäude Bleichen / Stadthallenumfeld	61.000	61.000		
	Gesamtsumme der Investitionsmaßnahmen (Euro)	**221.892.900**	**86.948.000**	**28.114.900**	**106.830.000**

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt 0101 Politische Gremien und Sitzungsdienste

Beschreibung:

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

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	1010	Josefshaus
2	1011	Fraktionsbüro AfD, Spoyufer 3

Ziele:

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

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 10

Politische Parteien und dessen Vertreter des Rates der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Josefshaus	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	551	551	551	551	551	551
Engergieverbrauch Heizung	KWh	37.440	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Energieverbrauch Strom	KWh	24.591	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000 *)

*) Ab dem Jahr 2020 wurde u.a. der Sitzungsraum des Josefshaus dauerhaft für Besprechungen der Stadtverwaltung genutzt.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	33.740,27 €	62.550,00 €	51.470,00 €	52.120,00 €	53.000,00 €	53.670,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**33.740,27 €**	**62.550,00 €**	**51.470,00 €**	**52.120,00 €**	**53.000,00 €**	**53.670,00 €**
Personalaufwand	168,10 €	7.000,00 €	9.000,00 €	9.180,00 €	9.360,00 €	9.550,00 €
Aufwendungen für die Wartung	153,04 €	2.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	3.597,18 €	20.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	9.894,19 €	9.370,00 €	11.570,00 €	11.800,00 €	12.030,00 €	12.270,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	5.113,78 €	6.660,00 €	6.590,00 €	6.730,00 €	6.860,00 €	7.000,00 €
Gebäudeversicherung	501,80 €	500,00 €	510,00 €	520,00 €	530,00 €	540,00 €
Mieten und Pachten	5.288,07 €	3.320,00 €	5.290,00 €	5.290,00 €	5.550,00 €	5.550,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	6.185,00 €	6.190,00 €	6.190,00 €	6.190,00 €	6.190,00 €	6.190,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	32,64 €	0,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	40,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**30.933,80 €**	**55.540,00 €**	**47.680,00 €**	**48.240,00 €**	**49.050,00 €**	**49.640,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**2.806,47 €**	**7.010,00 €**	**3.790,00 €**	**3.880,00 €**	**3.950,00 €**	**4.030,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**2.806,47 €**	**7.010,00 €**	**3.790,00 €**	**3.880,00 €**	**3.950,00 €**	**4.030,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	2.806,47 €	7.010,00 €	3.790,00 €	3.880,00 €	3.950,00 €	4.030,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Wartung

Josefshaus		3.500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Josefshaus	laufende Unterhaltung	5.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest. ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	6.190,00 €	6.190,00 €	0,00 €	6.190,00 €	6.190,00 €	6.190,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-6.190,00 €	-6.190,00 €	0,00 €	-6.190,00 €	-6.190,00 €	-6.190,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2023:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

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	1001	Lager Thaerstraße	(ab 2019)
3	1005	Archiv Bensdorp	(bis 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Gebäudefläche	m²	7.809	7.941	7.941	7.941	7.941	7.941	*)
Energieverbrauch Heizung	KWh	249.307	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000	*)
Energieverbrauch Strom	KWh	249.641	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	*)

*) Mehrverbrauch wg. Fertigstellung Ausbaureserve und Kirchenteill

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	662.025,19 €	743.420,00 €	757.860,00 €	759.460,00 €	764.090,00 €	769.390,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	25.234,56 €	22.820,00 €	25.230,00 €	25.230,00 €	25.230,00 €	25.230,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	328,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	1.620,00 €	530,00 €	540,00 €	550,00 €	560,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**687.587,75 €**	**768.190,00 €**	**783.950,00 €**	**785.560,00 €**	**790.200,00 €**	**795.510,00 €**
Personalaufwand	126.599,55 €	104.000,00 €	116.000,00 €	118.320,00 €	120.690,00 €	123.100,00 €
Aufwendungen für die Wartung	40.238,15 €	30.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	17.740,27 €	56.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	73.346,41 €	71.610,00 €	81.030,00 €	82.650,00 €	84.310,00 €	85.990,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	102.817,91 €	104.290,00 €	124.810,00 €	127.310,00 €	129.850,00 €	132.450,00 €
Gebäudeversicherung	11.859,12 €	11.020,00 €	13.320,00 €	13.590,00 €	13.860,00 €	14.130,00 €
Mieten und Pachten	29.850,00 €	29.850,00 €	29.850,00 €	29.850,00 €	31.340,00 €	31.340,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	20.153,34 €	19.810,00 €	20.150,00 €	20.150,00 €	20.150,00 €	20.150,00 €
Abschreibungen	199.296,42 €	199.070,00 €	199.300,00 €	199.300,00 €	199.300,00 €	199.300,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.493,97 €	6.430,00 €	8.660,00 €	8.840,00 €	9.010,00 €	9.190,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**630.395,14 €**	**632.080,00 €**	**679.120,00 €**	**686.010,00 €**	**694.510,00 €**	**701.650,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**57.192,61 €**	**136.110,00 €**	**104.830,00 €**	**99.550,00 €**	**95.690,00 €**	**93.860,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	52.000,00 €	47.000,00 €	40.600,00 €	35.600,00 €	32.600,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**-52.000,00 €**	**-47.000,00 €**	**-40.600,00 €**	**-35.600,00 €**	**-32.600,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**57.192,61 €**	**84.110,00 €**	**57.830,00 €**	**58.950,00 €**	**60.090,00 €**	**61.260,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	57.192,61 €	84.110,00 €	57.830,00 €	58.950,00 €	60.090,00 €	61.260,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Wartung

Rathaus		40.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Rathaus	laufenden Unterhaltung	46.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest. ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Darlehen	294.300,00 €	294.300,00 €	0,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	294.300,00 €	294.300,00 €	0,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**294.300,00 €**	**294.300,00 €**	**0,00 €**	**294.300,00 €**	**294.300,00 €**	**294.300,00 €**		
Abschreibung	199.070,00 €	199.300,00 €	0,00 €	199.300,00 €	199.300,00 €	199.300,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	95.230,00 €	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**294.300,00 €**	**294.300,00 €**	**0,00 €**	**294.300,00 €**	**294.300,00 €**	**294.300,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest. ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €						0,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt 107 Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung	
1	5180	Gelderse Poort	(Der Mietvertrag wurde zum 31.12.22 gekündigt)

Ziele:

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 20; Besucher des Naturzentrum Gelderse Poort

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	10.045,97 €	10.130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**10.045,97 €**	**10.130,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	1.041,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	175,08 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäudeversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten und Pachten	7.994,04 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**9.210,36 €**	**9.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**835,61 €**	**1.130,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**835,61 €**	**1.130,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	835,61 €	1.130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen								
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2023:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt 112 Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	5003	Dorfplatz Donsbrüggen
2	5005	WC-"An der Münze"
3	5010	WC-Linde
4	5175	Torbogen Scholtenstraße

Ziele:

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 20.3

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen: WC-Anlage "An der Münze"	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	16	16	16	16	16	16
Energieverbrauch Strom	KWh	2.839	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800

Kennzahlen: WC-Anlage Linde	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Gebäudefläche	m²	39	39	39	39	39	39	
Energieverbrauch Strom	KWh	1.961	100	1.400	1.400	1.400	1.400	*)

*) inkl. Strom für die Marktbeschicker; WC-Linde b. a. w. geschlossen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	26.115,88 €	41.470,00 €	68.660,00 €	77.540,00 €	79.660,00 €	83.280,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	24.380,00 €	48.750,00 €	48.750,00 €	48.750,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**26.115,88 €**	**41.470,00 €**	**105.040,00 €**	**138.290,00 €**	**140.410,00 €**	**144.030,00 €**
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	2.080,53 €	10.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	2.144,73 €	2.080,00 €	2.190,00 €	2.230,00 €	2.270,00 €	2.330,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	19.771,67 €	19.940,00 €	31.770,00 €	32.400,00 €	33.050,00 €	33.710,00 €
Gebäudeversicherung	-5.110,66 €	1.230,00 €	1.490,00 €	1.520,00 €	1.550,00 €	1.580,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	26.820,00 €	26.820,00 €	28.160,00 €	30.980,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	2.649,79 €	1.260,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €
Abschreibungen	2.397,00 €	2.410,00 €	34.910,00 €	67.410,00 €	67.410,00 €	67.410,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10,53 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**23.943,59 €**	**36.920,00 €**	**102.340,00 €**	**135.540,00 €**	**137.600,00 €**	**141.170,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**2.172,29 €**	**4.550,00 €**	**2.700,00 €**	**2.750,00 €**	**2.810,00 €**	**2.860,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**2.172,29 €**	**4.550,00 €**	**2.700,00 €**	**2.750,00 €**	**2.810,00 €**	**2.860,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	2.172,29 €	4.550,00 €	2.700,00 €	2.750,00 €	2.810,00 €	2.860,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Übrige Objekte	laufende Unterhaltung	2.500,00 €
Gesamt		**2.500,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke und Gebäude Betriebs und Geschäftsausstattung	135.000,00 €	685.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135.000,00 €	820.000,00 €
Summe Investitionen	135.000,00 €	685.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135.000,00 €	820.000,00 €
Tilgung von Darlehen Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**135.000,00 €**	**685.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	2.410,00 €	34.910,00 €		67.410,00 €	67.410,00 €	67.410,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	408.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	132.590,00 €	242.090,00 €	0,00 €	-67.410,00 €	-67.410,00 €	-67.410,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**135.000,00 €**	**685.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Neubau öffentliche WC -Anlage Münze	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**VE 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**bisher bereitgestellt**	**Invest ges.**
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000,00 €	15.000,00 €					135.000,00 €	150.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**135.000,00 €**	**15.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**135.000,00 €**	**150.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-135.000,00 €**	**-15.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-135.000,00 €**	**-150.000,00 €**

Ausbau Radstation und öffentiche WC-Anlage Alte Post	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**VE 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**bisher bereitgestellt**	**Invest ges.**
Zuschüsse usw		408.000,00 €						
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**408.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		670.000,00 €						670.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**670.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**670.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-262.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-670.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

WC-Anlage "Münze"	Die WC-Anlage Münze wurde durch einen Brand im Technikbereich massiv geschädigt. Es wird geprüft, ob eine Neuerrichtung an selbiger Stelle wirtschaftlicher ist.
Ausbau Radstation und öffentiche WC-Anlage Alte Post	In den Hallen des Alten Post Gebäudes soll eine Fahrradstation nebst öffentlicher WC-Anlage eingerichtet werden. Für das Projekt wurde ein Antrag auf Förderung im Rahmen der Förderrichtlinien Nahverkehr mit einer Förderquote von 70% beantragt.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt 201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	6260	Jülicher Straße 6
2	6270	Jülicher Straße 8
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. 6-8	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
Energieverbrauch Heizung	KWh	170.502	80.000	171.000	171.000	171.000	171.000
Energieverbrauch Strom	KWh	34.453	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000

*) Irrtümlich in 2022 nur für ein Gebäude beplant.

Kennzahlen Selfkant 11	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	266	266	266	266	266	266
Energieverbrauch Heizung	KWh	77.564	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Energieverbrauch Strom	KWh	9.226	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Kennzahlen Stiller Winkel 18	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	128	128	128	128	128	128
Energieverbrauch Heizung ÖL	KWh	26.687	38.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Energieverbrauch Strom	KWh	7.076	8.000	7.500	8.000	8.000	8.000

Ölverbrauch 2021 Gesamt: 2.341 L = 26.687 KW/h (VJ 4.388 L = 50.023 KWh)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	128.153,79 €	224.930,00 €	223.190,00 €	224.790,00 €	226.460,00 €	228.150,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	508,36 €	0,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	255,68 €	520,00 €	510,00 €	530,00 €	530,00 €	540,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**128.917,83 €**	**225.450,00 €**	**224.210,00 €**	**225.830,00 €**	**227.500,00 €**	**229.200,00 €**
Personalaufwand	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.200,00 €	5.310,00 €
Aufwendungen für die Wartung	63,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	27.696,43 €	37.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	33.856,69 €	27.880,00 €	41.370,00 €	42.200,00 €	43.040,00 €	43.900,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	20.818,98 €	19.410,00 €	22.360,00 €	22.800,00 €	23.260,00 €	23.720,00 €
Gebäudeversicherung	1.658,09 €	1.650,00 €	2.550,00 €	2.600,00 €	2.660,00 €	2.710,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	13.490,12 €	9.920,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €
Abschreibungen	25.039,00 €	25.080,00 €	25.040,00 €	25.040,00 €	25.040,00 €	25.040,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	59,23 €	50,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	70,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**122.682,21 €**	**209.990,00 €**	**213.870,00 €**	**215.290,00 €**	**216.750,00 €**	**218.240,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**6.235,62 €**	**15.460,00 €**	**10.340,00 €**	**10.540,00 €**	**10.750,00 €**	**10.960,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**6.235,62 €**	**15.460,00 €**	**10.340,00 €**	**10.540,00 €**	**10.750,00 €**	**10.960,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	6.235,62 €	15.460,00 €	10.340,00 €	10.540,00 €	10.750,00 €	10.960,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Alle Objekte	laufende Unterhaltung	20.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	25.080,00 €	25.040,00 €		25.040,00 €	25.040,00 €	25.040,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-25.080,00 €	-25.040,00 €		-25.040,00 €	-25.040,00 €	-25.040,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2023:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt 205 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen FW Brienen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	430	430	430	430	430	430
Energieverbrauch Heizung	KWh	16.412	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Energieverbrauch Strom	KWh	12.146	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

*) Heizung über Wärmepumpe

Kennzahlen FW Donsbrüggen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	372	372	372	372	372	372
Energieverbrauch Heizung	KWh	15.374	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Energieverbrauch Strom	KWh	37.195	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

*) Heizung über Wärmepumpe

Kennzahlen FW Düffelward	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	370	370	370	370	370	370
Energieverbrauch Heizung	KWh	27.469	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Energieverbrauch Strom	KWh	4.979	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Kennzahlen FW Griethausen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Gebäudefläche	m²	358	370	370	370	370	370	
Energieverbrauch Heizung	KWh	74.279	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	*) ***)
Energieverbrauch Strom	KWh	2.167	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500	**)

*) Neubau ab 2022 **) in Teilen Eigenversorgung über PV-Anlage ***) Heizung über Wärmepumpe

Kennzahlen FW Keeken	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	102	102	102	102	102	102
Energieverbrauch Heizung	KWh	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
Energieverbrauch Strom	KWh	3.473	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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

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

Kennzahlen FW Kellen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	689	689	689	689	689	689
Energieverbrauch Heizung	KWh	60.795	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Energieverbrauch Strom	KWh	10.776	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Kennzahlen FW Kleve	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
Energieverbrauch Heizung	KWh	393.834	321.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Energieverbrauch Strom	KWh	43.060	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Kennzahlen FW Materborn	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	600	600	600	600	600	600
Energieverbrauch Heizung (Öl)	KWh	91.181	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Energieverbrauch Strom	KWh	5.157	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Ölverbrauch 2021 Gesamt:7.998 L = 91.181 KW/h

Kennzahlen FW Reichswalde	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	343	343	343	343	343	343
Energieverbrauch Heizung	KWh	33.683	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Energieverbrauch Strom	KWh	4.196	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200

Kennzahlen FW Rindern	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Gebäudefläche	m²	689	689	689	689	689	689	
Energieverbrauch Heizung	KWh	46.739	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
Energieverbrauch Strom	KWh	7.286	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	*)

*) Im Jahr 2021 wurde das Gerätehaus als Arbeitstätte für zwei Gerätewarte genutzt.

Kennzahlen Schenkenschanz	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	273	273	273	273	273	273
Energieverbrauch Heizung (Öl)	KWh	18.810	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Energieverbrauch Strom	KWh	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ölverbrauch 2021 Gesamt: 1.664 L = 18.810 KW/h

Kennzahlen Warbeyen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	168	168	168	168	168	168
Energieverbrauch Heizung (Öl)	KWh	25.251	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Energieverbrauch Strom	KWh	2.056	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ölverbrauch 2021 Gesamt:2.215 L = 25.251 KW/h

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	477.045,96 €	515.800,00 €	581.120,00 €	561.300,00 €	589.480,00 €	1.549.220,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	8.283,88 €	0,00 €	8.280,00 €	8.280,00 €	8.280,00 €	8.280,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.284,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	5.170,00 €	3.060,00 €	3.120,00 €	3.190,00 €	3.260,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	19.900,00 €	52.500,00 €	76.500,00 €	35.000,00 €	52.000,00 €
Ordentliche Erträge	**487.613,84 €**	**543.150,00 €**	**647.240,00 €**	**651.480,00 €**	**638.230,00 €**	**1.615.040,00 €**
Personalaufwand	48.857,97 €	50.000,00 €	123.000,00 €	125.340,00 €	89.970,00 €	91.690,00 €
Aufwendungen für die Wartung	16.335,71 €	23.000,00 €	35.500,00 €	35.500,00 €	35.500,00 €	35.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	47.767,33 €	91.500,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsor	92.800,88 €	74.560,00 €	115.790,00 €	118.100,00 €	120.490,00 €	122.890,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	65.072,37 €	66.000,00 €	71.920,00 €	73.340,00 €	74.810,00 €	76.300,00 €
Gebäudeversicherung	8.860,59 €	8.290,00 €	11.460,00 €	11.690,00 €	11.940,00 €	12.180,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	10.143,31 €	10.190,00 €	10.140,00 €	10.140,00 €	10.140,00 €	10.140,00 €
Abschreibungen	156.714,00 €	158.580,00 €	169.200,00 €	166.200,00 €	183.280,00 €	433.280,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	502,64 €	1.640,00 €	520,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**447.054,80 €**	**483.760,00 €**	**599.530,00 €**	**602.850,00 €**	**588.670,00 €**	**844.520,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**40.559,04 €**	**59.390,00 €**	**47.710,00 €**	**48.630,00 €**	**49.560,00 €**	**770.520,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	720.000,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-720.000,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**40.559,04 €**	**59.390,00 €**	**47.710,00 €**	**48.630,00 €**	**49.560,00 €**	**50.520,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	40.559,04 €	59.390,00 €	47.710,00 €	48.630,00 €	49.560,00 €	50.520,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Wartung

FW Brienen		3.000,00 €
FW Donsbrüggen		3.000,00 €
FW Düffelward		3.000,00 €
FW Griethausen		3.000,00 €
FW Keeken		1.500,00 €
FW Kellen		3.000,00 €
FW Kleve		7.000,00 €
FW Materborn		2.500,00 €
FW Reichswalde		2.500,00 €
FW Rindern		3.000,00 €
FW Schenkenschanz		2.000,00 €
FW Warbeyen		2.000,00 €
Gesamt		**35.500,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

FW Brienen	laufende Unterhaltung	2.000,00 €
FW Donsbrüggen	laufende Unterhaltung	2.000,00 €
FW Düffelward	laufende Unterhaltung	2.000,00 €
FW Griethausen	laufende Unterhaltung	1.500,00 €
FW Keeken	laufende Unterhaltung	1.000,00 €
FW Kellen	laufende Unterhaltung	4.500,00 €
FW Kleve	laufende Unterhaltung	40.000,00 €
FW Materborn	laufende Unterhaltung	2.500,00 €
FW Reichswalde	laufende Unterhaltung	2.500,00 €
FW Rindern	laufende Unterhaltung	2.000,00 €
FW Schenkenschanz	laufende Unterhaltung	1.000,00 €
FW Warbeyen	laufende Unterhaltung	1.000,00 €
Gesamt		**62.000,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke und Gebäude Betriebs und Geschäftsausstattung	169.900,00 €	277.500,00 €	0,00 €	76.500,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	610.900,00 €	1.034.900,00 €
Summe Investitionen	**169.900,00 €**	**277.500,00 €**	**0,00 €**	**76.500,00 €**	**35.000,00 €**	**35.000,00 €**	610.900,00 €	**1.034.900,00 €**
Tilgung von Darlehen Verlust						360.000,00 €		
Summe sonstige Ausgaben	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**360.000,00 €**		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**169.900,00 €**	**277.500,00 €**	**0,00 €**	**76.500,00 €**	**35.000,00 €**	**395.000,00 €**		
Abschreibung	158.580,00 €	169.200,00 €		166.200,00 €	183.280,00 €	433.280,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	11.320,00 €	108.300,00 €		-89.700,00 €	-148.280,00 €	-38.280,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**169.900,00 €**	**277.500,00 €**	**0,00 €**	**76.500,00 €**	**35.000,00 €**	**395.000,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

FW-Gerätehaus Kleve - Planung	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €					150.000,00 €	150.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**150.000,00 €**	**150.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-150.000,00 €**	**-150.000,00 €**

FW-Gerätehaus Rindern - Sanierung Dach	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €					160.000,00 €	160.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**160.000,00 €**	**160.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-160.000,00 €**	**-160.000,00 €**

FW-Gerätehaus Kellen - Sanierung Dach	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €					70.000,00 €	70.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**70.000,00 €**	**70.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-70.000,00 €**	**-70.000,00 €**

FW-Gerätehaus Materborn Planung	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00 €	75.000,00 €					75.000,00 €	150.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**75.000,00 €**	**75.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**75.000,00 €**	**150.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-75.000,00 €**	**-75.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-75.000,00 €**	**-150.000,00 €**

FW Keeken Gerätehaus - Planung	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	150.000,00 €					0,00 €	150.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**150.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-150.000,00 €**

FW-Griethausen Abbruch Bestand	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00 €	0,00 €					75.000,00 €	75.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**75.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**75.000,00 €**	**75.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-75.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-75.000,00 €**	**-75.000,00 €**

FW-Gerätehaus Griethausen - Aktivierte	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.900,00 €	80.900,00 €
Gesamt Auszahlungen	**19.900,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**80.900,00 €**	**80.900,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-19.900,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-80.900,00 €**	**-80.900,00 €**

FW-Gerätehaus Kleve - Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	122.500,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**17.500,00 €**	**0,00 €**	**35.000,00 €**	**35.000,00 €**	**35.000,00 €**	**0,00 €**	**122.500,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-17.500,00 €**	**0,00 €**	**-35.000,00 €**	**-35.000,00 €**	**-35.000,00 €**	**0,00 €**	**-122.500,00 €**

FW-Gerätehaus Materborn - Aktivierte El	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.500,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**17.500,00 €**	**0,00 €**	**24.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**41.500,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-17.500,00 €**	**0,00 €**	**-24.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-41.500,00 €**

FW-Gerätehaus Keeken - Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**17.500,00 €**	**0,00 €**	**17.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**35.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-17.500,00 €**	**0,00 €**	**-17.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-35.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

1)	FW Kleve - Hauptwache	Für die Überprüfung, ob das jetztige Gerätehaus an der Brabanter Straße saniert werden kann oder ob ein Neubau erforderlich ist wurden bisher 150.000 € Planungskosten bereitgestellt. Die Mittel stehen für die weitere Planung in 2023 noch zur Verfügung.
2)	FW Materborn - Neubau Gerätehaus	Gem. Entwurf des Brandschutzbedarfsplan soll für die Feuerwehr Materborn eine neues Gerätehaus gebaut werden. Für die weiterer Planung werden Mittel benötigt
3)	FW Keeken - Neubau Gerätehaus	Gem. Entwurf des Brandschutzbedarfsplan soll für die Feuerwehr Keeken eine neues Gerätehaus gebaut werden. Für die weiterer Planung werden Mittel benötigt
4)	FW Griethausen - Abbruch Bestand	Nach der Fertigestellung des neuen Gerätehauses in Griethausen soll das bisherige Gerätehaus abgebrochen werden.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt 302 Grundschulen

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung	Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	2000	GGS An den Linden	11	2070	Martinusschule Griehausen
2	2001	GGS An den Linden TH	12	2071	Martinusschule Griehausen Turnhalle
3	2010	Joh.-Sebus-GS	13	2080	St. Michael GS
4	2011	Joh.-Sebus-GS Turnhalle	14	2081	St. Michael GS Turnhalle
5	2012	Joh.-Sebus-GS OGS	15	2083	St. Michael GS Schützenverein (OGS)
6	2020	Karl-Leisner GS	16	2090	Montessorischule
7	2021	Karl-Leisner GS Turnhalle	17	2091	Montessori Turnhalle
8	2025	Karl-Leisner GS OGS	18	2100	Willibrord GS
9	2050	Marienschule	19	2101	Willibrord GS Turnhalle
10	2051	Marienschule 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	4.488	4.488	4.855	4.855	4.855	4.855
Energieverbrauch Heizung	KWh	374.243	330.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Energieverbrauch Strom	KWh	57.550	51.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Kennzahlen Johanna Sebus GS	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663
Energieverbrauch Heizung	KWh	232.036	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Energieverbrauch Strom	KWh	25.669	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100

Kennzahlen Karl-Leisner GS	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898
Energieverbrauch Heizung	KWh	444.520	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Energieverbrauch Strom	KWh	77.872	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Kennzahlen Marienschule	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Gebäudefläche	m²	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105	
Energieverbrauch Heizung	KWh	334.588	125.000	275.000	275.000	275.000	275.000	*)
Energieverbrauch Strom	KWh	35.354	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	

*) Heizung erfolgt über einen Contractingvertrag mit den Stadtwerken Kleve

Kennzahlen Martinusschule; Griethausen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Gebäudefläche	m²	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	
Energieverbrauch Heizung	KWh	527.517	65.155	60.000	60.000	60.000	60.000	*)
Energieverbrauch Strom	KWh	21.072	4.060	4.000	4.000	4.000	4.000	*)

*) primär Turnhallennutzung, keine getrennten Zähler

Kennzahlen St. Michael Reichswalde	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501
Energieverbrauch Heizung	KWh	182.494	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
Energieverbrauch Strom	KWh	32.372	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Kennzahlen St. Michael TH	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936
Energieverbrauch Heizung	KWh	150.510	-	150.000	150.000	150.000	150.000

Kennzahlen Montessorischule; Standort Spyckstraße	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	3.554	3.554	3.856	3.856	3.856	3.856
Energieverbrauch Heizung	KWh	442.342	355.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Energieverbrauch Strom	KWh	21.734	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Kennzahlen Willibrordschule Kellen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Gebäudefläche	m²	4.031	4.031	4.031	5.226	5.226	5.226	
Energieverbrauch Heizung	KWh	534.531	580.000	500.000	580.000	580.000	580.000	*)
Energieverbrauch Strom	KWh	45.485	60.000	45.000	60.000	60.000	60.000	*)

*) primär Turnhallennutzung, keine getrennten Zähler

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	2.421.835,11 €	2.156.950,00 €	2.823.600,00 €	2.880.720,00 €	2.985.260,00 €	3.321.130,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	286.860,30 €	244.920,00 €	337.290,00 €	337.290,00 €	337.290,00 €	337.290,00 €
Sonstige Erträge	14.449,12 €	10.820,00 €	12.320,00 €	12.580,00 €	12.830,00 €	13.090,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	139.600,00 €	173.700,00 €	156.800,00 €	158.800,00 €	106.000,00 €
Ordentliche Erträge	**2.723.144,53 €**	**2.552.290,00 €**	**3.346.910,00 €**	**3.387.390,00 €**	**3.494.180,00 €**	**3.777.510,00 €**
Personalaufwand	573.734,75 €	649.000,00 €	712.000,00 €	676.980,00 €	720.430,00 €	689.310,00 €
Aufwendungen für die Wartung	27.892,01 €	32.750,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	292.748,85 €	82.750,00 €	234.500,00 €	234.500,00 €	234.500,00 €	234.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	314.055,85 €	289.320,00 €	425.190,00 €	433.670,00 €	442.340,00 €	451.190,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	412.403,98 €	474.130,00 €	478.870,00 €	488.420,00 €	498.180,00 €	508.180,00 €
Gebäudeversicherung	35.684,85 €	34.470,00 €	42.820,00 €	43.680,00 €	44.560,00 €	45.450,00 €
Mieten und Pachten	31.602,00 €	34.440,00 €	31.600,00 €	31.600,00 €	33.180,00 €	33.180,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	56.276,59 €	49.070,00 €	56.280,00 €	56.280,00 €	56.280,00 €	56.280,00 €
Abschreibungen	746.809,37 €	613.970,00 €	790.240,00 €	842.370,00 €	880.370,00 €	930.370,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.201,33 €	5.760,00 €	5.300,00 €	5.410,00 €	5.510,00 €	5.630,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	227,50 €	0,00 €	230,00 €	240,00 €	240,00 €	250,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**2.496.637,08 €**	**2.265.660,00 €**	**2.853.030,00 €**	**2.889.150,00 €**	**2.991.590,00 €**	**3.030.340,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**226.507,45 €**	**286.630,00 €**	**493.880,00 €**	**498.240,00 €**	**502.590,00 €**	**747.170,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	7.700,00 €	247.300,00 €	246.900,00 €	246.400,00 €	486.000,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**-7.700,00 €**	**-247.300,00 €**	**-246.900,00 €**	**-246.400,00 €**	**-486.000,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**226.507,45 €**	**278.930,00 €**	**246.580,00 €**	**251.340,00 €**	**256.190,00 €**	**261.170,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	226.507,45 €	278.930,00 €	246.580,00 €	251.340,00 €	256.190,00 €	261.170,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Wartung

GGS An den Linden		17.500,00 €
GGS An den Linden Turn- & Bewegungshalle		5.000,00 €
Johanna Sebus Grundschule		5.000,00 €
Johanna Sebus Grundschule Turnhalle		7.500,00 €
Karl-Leisner Grudnschule		7.000,00 €
Marienschule		5.500,00 €
Standort GS Griethausen		3.500,00 €
St. Michael Grundschule Reichswalde		5.000,00 €
Montessorischule		7.500,00 €
Willibrord Grundschule		12.500,00 €
Gesamt		**76.000,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

GGS An den Linden	laufende Unterhaltung	20.000,00 €
GGS An den Linden Turn- & Bewegungshalle	laufende Unterhaltung	5.000,00 €
Johanna Sebus Grundschule	Fassadensanierung (19.000 €), Türfront erneuern (30.000 €) laufende Unterhaltung	59.000,00 €
Johanna Sebus Grundschule Turnhalle	laufende Unterhaltung	3.500,00 €
Karl-Leisner Grundschule	laufende Unterhaltung	12.000,00 €
Marienschule	Prüfung n. DGVU (10.000 €) laufende Unterhaltung	30.000,00 €
Standort GS Griethausen	laufende Unterhaltung	5.000,00 €
St. Michael Grundschule Reichswalde	Ums. Brandschutzmaßnahmen (25.000 €), Umsetzung Sachverständigenprüfung Elektro (25.000 €), Erneuerung Sonnenschutzsteuerung (5.000 €), laufende Unterhaltung	70.000,00 €
Montessorischule	laufende Unterhaltung	10.000,00 €
Willibrord Grundschule	Zaun Schulhof (5.000 €) laufende Unterhaltung	20.000,00 €
Gesamt		**234.500,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke und Gebäude Betriebs und Geschäftsausstattung	3.994.600,00 €	8.323.700,00 €	17.325.000,00 €	13.131.800,00 €	2.258.800,00 €	2.186.000,00 €	8.933.600,00 €	34.833.900,00 €
Summe Investitionen	3.994.600,00 €	8.323.700,00 €	17.325.000,00 €	13.131.800,00 €	2.258.800,00 €	2.186.000,00 €	8.933.600,00 €	**34.833.900,00 €**
Tilgung von Darlehen Verlust	120.200,00 €	240.200,00 €		240.200,00 €	320.200,00 €	680.200,00 €		
Summe sonstige Ausgaben	120.200,00 €	240.200,00 €	0,00 €	240.200,00 €	320.200,00 €	680.200,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**4.114.800,00 €**	**8.563.900,00 €**	**17.325.000,00 €**	**13.372.000,00 €**	**2.579.000,00 €**	**2.866.200,00 €**		
Abschreibung	613.970,00 €	790.240,00 €		842.370,00 €	880.370,00 €	930.370,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €	945.000,00 €	945.000,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	3.500.830,00 €	7.773.660,00 €	0,00 €	12.169.630,00 €	753.630,00 €	990.830,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**4.114.800,00 €**	**8.563.900,00 €**	**0,00 €**	**13.372.000,00 €**	**2.579.000,00 €**	**2.866.200,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

St. Michael Grundschule Reichswalde - Ausbau OGS	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	1.500.000,00 €	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €				4.700.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**1.500.000,00 €**	**3.200.000,00 €**	**3.200.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4.700.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-1.500.000,00 €**	**-3.200.000,00 €**	**-3.200.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-4.700.000,00 €**

GGS An den Linden Sanierung Turnhalle & Neubau Bewegungshalle; Schulhofneugestaltung	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw	0,00 €						480.000,00 €	480.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**480.000,00 €**	**480.000,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €				2.684.000,00 €	2.684.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.684.000,00 €**	**2.684.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-2.204.000,00 €**	**-2.204.000,00 €**

Montessorischule - Planung Außenanlagen	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw	0,00 €						0,00 €	0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000,00 €	500.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €			125.000,00 €	975.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**125.000,00 €**	**500.000,00 €**	**350.000,00 €**	**350.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**125.000,00 €**	**975.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-125.000,00 €**	**-500.000,00 €**	**-350.000,00 €**	**-350.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-125.000,00 €**	**-975.000,00 €**

Montessorischule - Neu- und Umbau Turnhalle	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw	0,00 €						0,00 €	0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**1.800.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.500.000,00 €**	**2.500.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-1.800.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-2.500.000,00 €**	**-2.500.000,00 €**

Willibrordschule Kellen Neubau und Umbau	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €			2.250.000,00 €	6.900.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**1.000.000,00 €**	**3.000.000,00 €**	**1.650.000,00 €**	**1.650.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.250.000,00 €**	**6.900.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-1.000.000,00 €**	**-3.000.000,00 €**	**-1.650.000,00 €**	**-1.650.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-2.250.000,00 €**	**-6.900.000,00 €**

Willibrordschule Kellen Sanierung Turnhalle	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw					382.500,00 €	382.500,00 €		765.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**382.500,00 €**	**382.500,00 €**	**0,00 €**	**765.000,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	150.000,00 €	2.350.000,00 €	500.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	150.000,00 €	2.500.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**150.000,00 €**	**2.350.000,00 €**	**500.000,00 €**	**850.000,00 €**	**850.000,00 €**	**150.000,00 €**	**2.500.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-150.000,00 €**	**-2.350.000,00 €**	**-500.000,00 €**	**-467.500,00 €**	**-467.500,00 €**	**-150.000,00 €**	**-1.735.000,00 €**

Karl-Leisner-Schule - Erweiterung	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00 €	3.000.000,00 €	6.300.000,00 €	6.300.000,00 €			150.000,00 €	9.450.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**150.000,00 €**	**3.000.000,00 €**	**6.300.000,00 €**	**6.300.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**150.000,00 €**	**9.450.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-150.000,00 €**	**-3.000.000,00 €**	**-6.300.000,00 €**	**-6.300.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-150.000,00 €**	**-9.450.000,00 €**

Marienschule - Sanierung Turnhalle	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw			0,00 €	360.000,00 €	562.500,00 €	562.500,00 €		1.485.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**360.000,00 €**	**562.500,00 €**	**562.500,00 €**	**0,00 €**	**1.485.000,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000,00 €	0,00 €	3.025.000,00 €	525.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	275.000,00 €	3.300.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**125.000,00 €**	**0,00 €**	**3.025.000,00 €**	**525.000,00 €**	**1.250.000,00 €**	**1.250.000,00 €**	**275.000,00 €**	**3.300.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-125.000,00 €**	**0,00 €**	**-3.025.000,00 €**	**-165.000,00 €**	**-687.500,00 €**	**-687.500,00 €**	**-275.000,00 €**	**-1.815.000,00 €**

Marienschule - Blitzschutzanlage; EMA, Elektro	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000,00 €	0,00 €	0,00 €				460.000,00 €	460.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**405.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**460.000,00 €**	**460.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-405.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-460.000,00 €**	**-460.000,00 €**

Marienschule - Planung Erweiterung	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw	0,00 €		0,00 €					0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €			150.000,00 €	600.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**450.000,00 €**	**450.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**150.000,00 €**	**600.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-150.000,00 €**	**0,00 €**	**-450.000,00 €**	**-450.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-150.000,00 €**	**-600.000,00 €**

Willibrordschule Kellen Neubau und Umbau - Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.100,00 €	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.100,00 €	97.100,00 €
Gesamt Auszahlungen	**25.100,00 €**	**36.000,00 €**	**0,00 €**	**36.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**25.100,00 €**	**97.100,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-25.100,00 €**	**-36.000,00 €**	**0,00 €**	**-36.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-25.100,00 €**	**-97.100,00 €**

Willibrordschule Kellen Sanierung Turnhalle Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	72.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**36.000,00 €**	**36.000,00 €**	**0,00 €**	**72.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-36.000,00 €**	**-36.000,00 €**	**0,00 €**	**-72.000,00 €**

Montessorischule - Neu- und Umbau Turnhalle Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.800,00 €	44.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.800,00 €	130.600,00 €
Gesamt Auszahlungen	**52.800,00 €**	**44.800,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**85.800,00 €**	**130.600,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-52.800,00 €**	**-44.800,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-85.800,00 €**	**-130.600,00 €**

Montessorischule - Außenanlagen Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**18.000,00 €**	**0,00 €**	**18.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**36.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-18.000,00 €**	**0,00 €**	**-18.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-36.000,00 €**

GS Reichswalde - Ausbau OGS - Aktivierte Eigenleistung	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.000,00 €		28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €		70.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**14.000,00 €**	**0,00 €**	**28.000,00 €**	**28.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**70.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-14.000,00 €**	**0,00 €**	**-28.000,00 €**	**-28.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-70.000,00 €**

Marienschule Blitzschutzanlage EMA Elektro- Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.800,00 €	16.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.800,00 €	30.900,00 €
Gesamt Auszahlungen	**7.800,00 €**	**16.100,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**14.800,00 €**	**30.900,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-7.800,00 €**	**-16.100,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-14.800,00 €**	**-30.900,00 €**

Marienschule Sanierung Turnhalle Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.800,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	21.800,00 €	66.800,00 €
Gesamt Auszahlungen	**11.800,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**21.800,00 €**	**66.800,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-11.800,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-15.000,00 €**	**-15.000,00 €**	**-15.000,00 €**	**-21.800,00 €**	**-66.800,00 €**

Marienschule Planung Erweiterung - Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	19.000,00 €	64.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**19.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**19.000,00 €**	**64.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-19.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-15.000,00 €**	**-15.000,00 €**	**-15.000,00 €**	**-19.000,00 €**	**-64.000,00 €**

Karl-Leisner-Grundschule - Planung Erweiterung Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.100,00 €	44.800,00 €	0,00 €	44.800,00 €	44.800,00 €	0,00 €	23.100,00 €	157.500,00 €
Gesamt Auszahlungen	**23.100,00 €**	**44.800,00 €**	**0,00 €**	**44.800,00 €**	**44.800,00 €**	**0,00 €**	**23.100,00 €**	**157.500,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-23.100,00 €**	**-44.800,00 €**	**0,00 €**	**-44.800,00 €**	**-44.800,00 €**	**0,00 €**	**-23.100,00 €**	**-157.500,00 €**

Johanna-Sebus-Grundschule- Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00 €			20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**0,00 €**	**40.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-20.000,00 €**	**-20.000,00 €**	**0,00 €**	**-40.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

1)	Montessorischule - Sanierung der Bestandsturnhalle	Als 2. Bauabschnitt wird die Bestandsturnhalle saniert. Hierfür werden Gebäudebestandsteile abgebrochen und neu errichtet. Die Bestandsturnhalle wird energestich saniert.
2)	Montessorischule - Außenanlagen	Nach der Fertigstellung der Turnhalle, soll als 3. Bauabschnitt der Schulhof neu gestaltet werden. Die Vorplanung wurde im Schulausschuss vorgestellt und soll nun in Abschnitten umgesetzt werden.
3)	Willibrordschule Kellen - Anbau OGS/ 4. Zug	Die Willibrordschule in Kellen wird auf eine 4-Zügige Schule erweitert. Ebenfalls werden Räume für den OGS-Bereich erstellt. Der Neubau wird in Holzbauweise erstellt, erhält ein Gründach, eine PV-Anlage und wird über Wärmepumpen beheizt.
4)	Willibrordschule Kellen - Sanierung der Turnhalle	Für die Sanierung der Turnhalle wurde ein Förderantrag aus dem Programm "Sanierung von Sportanlagen" gestellt. Die Förderquote beträgt 45 %. Das Projekt wird nur nach Vorliegen eines positiven Bewilligungsbescheides umgesetzt.
5)	Marienschule - Sanierung der Turnhalle	Für die Sanierung der Turnhalle wurde ein Förderantrag aus dem Programm "Sanierung von Sportanlagen" gestellt. Die Förderquote beträgt 45 %. Das Projekt wird nur nach Vorliegen eines positiven Bewilligungsbescheides umgesetzt.
6)	Marienschule - Blitzschutzanlage; EMA,, BMA, Elektorverteilungen	An der Marienschule werden die Blitzschutzanlage, die EMA, die BMA sowie die Elektroverteilungen erneuert.
7)	Marienschule- Planung Erweiterung	Gemäß Ratsbschluss soll im Jahr 2022 mit der Planung der Erweiterung der Marienschule begonnen werden. Aufgrund des Brandschadens in Reichswalde wird die Baumaßnahme in Reichswalde vorgezogen. Die Maßnahme an der Marienschule wird nun erst in 2024 beginnen.
8)	Karl-Leisner Grundschule	Die Karl-Leisner-Schule soll auf die Vierzügigkeit ausgebaut werden. Die Planung hat im Jahr 2022 begonnen. Die Umsetzung der Baumaßnahme beginnt im Jahr 2023.
9)	Grundschule Reichswalde	Aufgrund des Brandereignisses vom 25.6.2022, soll der betroffene Trakt nicht wieder in der bestehenden Form aufgebaut werden. Die Baumaßnahmen zum OGS Ausbau war ab dem Jahr 2024 geplant. Die Baumaßnahme wird nun vorgezogen. Geplant ist es Ende 2023 mit den Bauarbeiten zu beginnen.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	9.670	9.670	9.670	9.870	9.870	9.870
Energieverbrauch Heizung	KWh	641.025	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Energieverbrauch Strom	KWh	120.096	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Kennzahlen Karl-Kisters TH	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102
Energieverbrauch Heizung	KWh	144.995	-	120.000	120.000	120.000	120.000
Energieverbrauch Strom	KWh						

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	485.342,49 €	510.980,00 €	570.640,00 €	589.990,00 €	597.510,00 €	605.250,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	140.158,82 €	139.000,00 €	140.160,00 €	140.160,00 €	140.160,00 €	140.160,00 €
Sonstige Erträge	1.325,94 €	1.370,00 €	1.630,00 €	1.660,00 €	1.710,00 €	1.740,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	52.800,00 €	62.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**626.827,25 €**	**704.150,00 €**	775.230,00 €	**731.810,00 €**	**739.380,00 €**	**747.150,00 €**
Personalaufwand	60.699,94 €	115.000,00 €	127.000,00 €	70.000,00 €	71.400,00 €	72.830,00 €
Aufwendungen für die Wartung	15.801,89 €	8.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	64.237,95 €	95.500,00 €	81.500,00 €	81.500,00 €	81.500,00 €	81.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	77.206,39 €	66.690,00 €	101.000,00 €	103.020,00 €	105.080,00 €	107.180,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	105.453,11 €	101.760,00 €	131.190,00 €	133.810,00 €	136.480,00 €	139.220,00 €
Gebäudeversicherung	10.039,56 €	10.000,00 €	12.050,00 €	12.290,00 €	12.530,00 €	12.780,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	11.952,41 €	8.930,00 €	11.950,00 €	11.950,00 €	11.950,00 €	11.950,00 €
Abschreibungen	224.939,04 €	222.880,00 €	239.030,00 €	246.530,00 €	246.530,00 €	246.530,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	784,33 €	0,00 €	800,00 €	820,00 €	830,00 €	850,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	3.574,00 €	0,00 €	3.650,00 €	3.720,00 €	3.790,00 €	3.870,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**574.688,62 €**	**629.260,00 €**	**718.170,00 €**	**673.640,00 €**	**680.090,00 €**	**686.710,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**52.138,63 €**	**74.890,00 €**	**57.060,00 €**	**58.170,00 €**	**59.290,00 €**	**60.440,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**52.138,63 €**	**74.890,00 €**	**57.060,00 €**	**58.170,00 €**	**59.290,00 €**	**60.440,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	52.138,63 €	74.890,00 €	57.060,00 €	58.170,00 €	59.290,00 €	60.440,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Wartung

Karl-Kisters Realschule Kellen		10.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Karl-Kisters Realschule Kellen	Erneuerung Plattenkollektoren auf der Turnhalle (48.000 €); Wartung Sicherheitsleiter an der Turnhalle (18.000 €), Prüfung nach DGUV (10.000 €), laufende Unterhaltung	81.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke und Gebäude Betriebs und Geschäftsausstattung	1.052.800,00 €	612.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.214.800,00 €	1.827.600,00 €
Summe Investitionen	1.052.800,00 €	612.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.214.800,00 €	**1.827.600,00 €**
Tilgung von Darlehen Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.052.800,00 €**	**612.800,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	222.880,00 €	239.030,00 €	0,00 €	246.530,00 €	246.530,00 €	246.530,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	829.920,00 €	373.770,00 €		-246.530,00 €	-246.530,00 €	-246.530,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.052.800,00 €**	**612.800,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Karl-Kisters-Realschule - Anbau 4.Zug	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**VE 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**bisher bereitgestellt**	**Invest ges.**
Zuschüsse usw		0,00 €						
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €			1.150.000,00 €	1.700.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**1.000.000,00 €**	**550.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.150.000,00 €**	**1.700.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-1.000.000,00 €**	**-550.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-1.150.000,00 €**	**-1.700.000,00 €**

Karl-Kisters-Realschule -Planung Anbau 4.Zug - Aktivierte EL	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**VE 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**bisher bereitgestellt**	**Invest ges.**
Zuschüsse usw		0,00 €						
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.800,00 €	62.800,00 €					64.800,00 €	127.600,00 €
Gesamt Auszahlungen	**52.800,00 €**	**62.800,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**64.800,00 €**	**127.600,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-52.800,00 €**	**-62.800,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-64.800,00 €**	**-127.600,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

1) Karl-Kisters-Realschule - Anbau 4.Zug — Die Karl-Kisters Realschule soll auf die 4-Zügigkeit erweitert werden.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt 305 Gymnasien

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	2200	Konr.-Ad.-Schulzentrum
2	2421	KAG Turnhalle
3	2400	Freih. vom Stein Gymnasium
4	2401	Freih. vom Stein Gymnasium Turnhalle
5	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	19.082	19.082	14.057	14.057	14.057	14.057
Energieverbrauch Heizung	KWh	1.757.657	1.753.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Energieverbrauch Strom	KWh	259.144	292.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Kennzahlen KAG TH	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223
Energieverbrauch Heizung	KWh	37.931	-	35.000	35.000	35.000	35.000

Kennzahlen Freih.v.Stein	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Gebäudefläche	m²	10.446	10.446	10.446	10.446	10.446	10.446	
Energieverbrauch Heizung	KWh	676.850	820.000	730.000	730.000	730.000	730.000	*)
Energieverbrauch Strom	KWh	154.702	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	

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

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	2.086.763,01 €	1.754.430,00 €	2.612.620,00 €	3.280.100,00 €	4.245.820,00 €	4.605.690,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	334.087,90 €	275.850,00 €	334.090,00 €	334.090,00 €	334.090,00 €	334.090,00 €
Sonstige Erträge	114,88 €	4.180,00 €	3.520,00 €	3.600,00 €	3.660,00 €	3.730,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	140.800,00 €	124.100,00 €	84.800,00 €	84.800,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**2.420.965,79 €**	**2.175.260,00 €**	**3.074.330,00 €**	**3.702.590,00 €**	**4.668.370,00 €**	**4.943.510,00 €**
Personalaufwand	392.881,44 €	377.000,00 €	402.000,00 €	410.040,00 €	418.230,00 €	336.400,00 €
Aufwendungen für die Wartung	35.804,37 €	18.500,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	153.053,86 €	51.000,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	316.571,97 €	283.180,00 €	385.410,00 €	393.110,00 €	400.980,00 €	408.990,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	368.183,89 €	318.220,00 €	539.550,00 €	550.340,00 €	561.350,00 €	572.570,00 €
Gebäudeversicherung	35.923,24 €	33.520,00 €	40.450,00 €	41.260,00 €	42.080,00 €	42.930,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	49.884,96 €	40.110,00 €	47.010,00 €	47.010,00 €	47.010,00 €	47.010,00 €
Abschreibungen	864.371,84 €	715.300,00 €	864.370,00 €	864.370,00 €	1.198.750,00 €	1.533.120,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.917,58 €	3.650,00 €	2.870,00 €	2.920,00 €	2.970,00 €	3.040,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**2.219.593,15 €**	**1.840.480,00 €**	**2.362.160,00 €**	**2.389.550,00 €**	**2.751.870,00 €**	**3.024.560,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**201.372,64 €**	**334.780,00 €**	**712.170,00 €**	**1.313.040,00 €**	**1.916.500,00 €**	**1.918.950,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	99.950,00 €	485.900,00 €	1.082.400,00 €	1.681.400,00 €	1.679.300,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**-99.950,00 €**	**-485.900,00 €**	**-1.082.400,00 €**	**-1.681.400,00 €**	**-1.679.300,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**201.372,64 €**	**234.830,00 €**	**226.270,00 €**	**230.640,00 €**	**235.100,00 €**	**239.650,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	201.372,64 €	234.830,00 €	226.270,00 €	230.640,00 €	235.100,00 €	239.650,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Wartung

Konrad-Adenauer-Gymnasium		13.000,00 €
Freih. vom Stein Gymnasium Turnhalle		15.000,00 €
Gesamt		**28.000,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Konrad-Adenauer-Gymnasium	Behebung Dachundichtigkeiten (25.000 €), laufende Unterh.	40.000,00 €
Freih. vom Stein Gymnasium	laufende Unterhaltung	12.500,00 €
Gesamt		**52.500,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	6.790.800,00 €	178.100,00 €	34.500.000,00 €	17.584.800,00 €	17.084.800,00 €	0,00 €	20.855.400,00 €	55.703.100,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**6.790.800,00 €**	**178.100,00 €**	**34.500.000,00 €**	**17.584.800,00 €**	**17.084.800,00 €**	**0,00 €**	**20.855.400,00 €**	**55.703.100,00 €**
Tilgung von Darlehen	199.990,00 €	284.250,00 €		686.310,00 €	1.088.370,00 €	1.090.430,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	**199.990,00 €**	**284.250,00 €**	**0,00 €**	**686.310,00 €**	**1.088.370,00 €**	**1.090.430,00 €**		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**6.990.790,00 €**	**462.350,00 €**	**34.500.000,00 €**	**18.271.110,00 €**	**18.173.170,00 €**	**1.090.430,00 €**		
Abschreibung	715.300,00 €	864.370,00 €	0,00 €	864.370,00 €	1.198.750,00 €	1.533.120,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	6.275.490,00 €	-402.020,00 €	0,00 €	17.406.740,00 €	16.974.420,00 €	-442.690,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**6.990.790,00 €**	**462.350,00 €**	**0,00 €**	**18.271.110,00 €**	**18.173.170,00 €**	**1.090.430,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

KAG Bestand - Maßnahmen aus der Widerkehrenden Prüfung	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00 €	0,00 €					290.000,00 €	290.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**290.000,00 €**	**290.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-290.000,00 €**	**-290.000,00 €**

KAG - Neubau Schule einschl. Turnhalle	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000,00 €	0,00 €	34.500.000,00 €	17.500.000,00 €	17.000.000,00 €	0,00 €	20.000.000,00 €	54.500.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**6.500.000,00 €**	**0,00 €**	**34.500.000,00 €**	**17.500.000,00 €**	**17.000.000,00 €**	**0,00 €**	**20.000.000,00 €**	**54.500.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-6.500.000,00 €**	**0,00 €**	**-34.500.000,00 €**	**-17.500.000,00 €**	**-17.000.000,00 €**	**0,00 €**	**-20.000.000,00 €**	**-54.500.000,00 €**

Freiherr-vom-Stein Gymnasium - Erneuerung sicherheitstechnische Anlagen	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €	414.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**54.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**360.000,00 €**	**414.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-54.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-360.000,00 €**	**-414.000,00 €**

KAG Bestand - Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			6.500,00 €	6.500,00 €
Gesamt Auszahlungen	**6.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6.500,00 €**	**6.500,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-6.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-6.500,00 €**	**-6.500,00 €**

KAG - Neubau Schule Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.900,00 €	84.800,00 €		84.800,00 €	84.800,00 €	0,00 €	144.900,00 €	399.300,00 €
Gesamt Auszahlungen	**84.900,00 €**	**84.800,00 €**	**0,00 €**	**84.800,00 €**	**84.800,00 €**	**0,00 €**	**144.900,00 €**	**399.300,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-84.900,00 €**	**-84.800,00 €**	**0,00 €**	**-84.800,00 €**	**-84.800,00 €**	**0,00 €**	**-144.900,00 €**	**-399.300,00 €**

Freiherr-vom-Stein Gymnasium - Erneuerung sicherheitstechnische Anlagen - Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.400,00 €	39.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.000,00 €	93.300,00 €
Gesamt Auszahlungen	**49.400,00 €**	**39.300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**54.000,00 €**	**93.300,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-49.400,00 €**	**-39.300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-54.000,00 €**	**-93.300,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

1)	Neubau KAG	Kostenschätzung unter Berücksichtigung von G9 (4-zügig) neu kalkuliert, bei den Gesamtkosten ist der Bau einer 3-fach Turnhalle berücksichtigt
2)	Freiherr-vom-Stein Gymnasium Erneuerung sicherheitstechnische Anlagen	Erneuerung von sicherheitstechnischen Anlagen sowie Sanierungsmaßnahmen aufgrund der Wiederkehrenden Prüfung der Schulen gem. § 10 Abs. 2 PrüfVO NRW. Die Maßnahmen beinhaltet die Erneuerung von Sicherheitsbeleuchtungen, die Erneuerung der Brandmeldeanlage usw.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

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
9	2040	Lutherschule als Dependance JBG Hoffmannallee

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	
Gebäudefläche	m²	6.963	6.963	15.757	15.757	15.757	15.757	
Energieverbrauch Heizung	KWh	373.851	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	*)
Energieverbrauch Strom	KWh	454.609	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	

*) Heizung erfolgt über einen Contracting Vertrag mit den Stadtwerken Kleve
Mehrverbräuche wg. Fertigstellung der GSAF

Kennzahlen Gesamtschule Am Forstgarten - Standort Landwehr	**Einheit**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Gebäudefläche	m²	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133
Energieverbrauch Heizung	KWh	428.041	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Energieverbrauch Strom	KWh	63.479	36.500	36.500	36.500	36.500	34.000

Das Gebäude wird auch nach dem Auszug der GSAF weiter in Nutzung bleiben. Zwar nicht für die GSAF, gleichwohl werden auch weiterhin Energiekosten anfallen.

Kennzahlen Joseph-Beuys-Gesamtschule Standort Ackerstraße	**Einheit**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	
Gebäudefläche	m²	10.087	10.087	10.087	10.087	10.087	10.087	
Energieverbrauch Heizung	KWh	1.324.355	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	*)
Energieverbrauch Strom	KWh	172.771	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	*)

*) primär Turnhallennutzung, keine getrennten Zähler

Kennzahlen Joseph-Beuys-Gesamtschule Standort Hoffmannallee	**Einheit**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	
Gebäudefläche	m²	11.093	11.093	11.093	11.093	11.093	11.093	
Energieverbrauch Heizung	KWh	1.594.948	850.000	125.000	125.000	125.000	125.000	*)
Energieverbrauch Strom	KWh	136.432	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000	*)

*) Ab 07/2022 Umbau und Neubau; Die Turnhalle bleibt noch im Betrieb

Kennzahlen JBG- Dep. Haagsche Port	**Einheit**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Gebäudefläche	m²	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
Energieverbrauch Heizung	KWh	291.473	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Energieverbrauch Strom	KWh	24.387	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	2.459.164,33 €	2.531.970,00 €	4.480.060,00 €	5.120.760,00 €	6.444.140,00 €	6.908.280,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	16.824,00 €	21.760,00 €	16.830,00 €	16.830,00 €	16.830,00 €	16.830,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	168.525,30 €	159.190,00 €	164.690,00 €	164.690,00 €	164.690,00 €	164.690,00 €
Sonstige Erträge	28.726,60 €	32.490,00 €	21.330,00 €	21.760,00 €	22.180,00 €	22.640,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	136.400,00 €	106.400,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	2.673.240,23 €	2.881.810,00 €	4.789.310,00 €	5.393.040,00 €	6.716.840,00 €	7.112.440,00 €
Personalaufwand	331.792,23 €	365.000,00 €	299.000,00 €	304.980,00 €	311.080,00 €	317.310,00 €
Aufwendungen für die Wartung	27.361,07 €	25.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	205.254,92 €	116.500,00 €	117.500,00 €	117.500,00 €	117.500,00 €	117.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	481.460,34 €	463.190,00 €	537.460,00 €	548.210,00 €	686.600,00 €	700.320,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	456.226,45 €	418.470,00 €	407.050,00 €	415.200,00 €	618.500,00 €	630.860,00 €
Gebäudeversicherung	37.138,07 €	39.180,00 €	47.230,00 €	48.170,00 €	49.130,00 €	50.120,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	65.637,14 €	64.850,00 €	68.510,00 €	68.510,00 €	68.510,00 €	68.510,00 €
Abschreibungen	841.723,77 €	824.450,00 €	1.348.540,00 €	1.348.540,00 €	1.744.590,00 €	2.126.710,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.289,76 €	940,00 €	4.490,00 €	4.590,00 €	4.660,00 €	4.760,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	2.450.883,75 €	2.317.630,00 €	2.870.780,00 €	2.896.700,00 €	3.641.570,00 €	4.057.090,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**222.356,48 €**	**564.180,00 €**	**1.918.530,00 €**	**2.496.340,00 €**	**3.075.270,00 €**	**3.055.350,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	257.350,00 €	1.566.000,00 €	2.137.000,00 €	2.709.000,00 €	2.682.000,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**-257.350,00 €**	**-1.566.000,00 €**	**-2.137.000,00 €**	**-2.709.000,00 €**	**-2.682.000,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**222.356,48 €**	**306.830,00 €**	**352.530,00 €**	**359.340,00 €**	**366.270,00 €**	**373.350,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	222.356,48 €	306.830,00 €	352.530,00 €	359.340,00 €	366.270,00 €	373.350,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Wartung

Gesamtschule am Forstgarten		10.000,00 €
Gesamtschule Landwehr		8.500,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule Hoffamnnallee		5.000,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule Ackerstraße		10.000,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule, Haagsche Poort		7.500,00 €
Gesamt		**41.000,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Gesamtschule am Forstgarten	laufende Unterhaltung	20.000,00 €
Gesamtschule Landwehr	laufende Unterhaltung	7.500,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule, Haagsche Poort	Auflagen BAD (25.000 €) laufende Unterhaltung	35.000,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule Ackerstraße	Umsetzung Maßnahmen aus dem Brandschutz konzept (35.000 €); laufende Unterhaltung	55.000,00 €
Gesamt		**117.500,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	17.046.400,00 €	13.106.400,00 €	38.615.000,00 €	25.069.000,00 €	13.684.000,00 €	0,00 €	54.477.400,00 €	106.336.800,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**17.046.400,00 €**	**13.106.400,00 €**	**38.615.000,00 €**	**25.069.000,00 €**	**13.684.000,00 €**	**0,00 €**	**54.477.400,00 €**	**106.336.800,00 €**
Tilgung von Darlehen	507.000,00 €	1.391.380,00 €		1.796.670,00 €	2.202.670,00 €	2.206.670,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	507.000,00 €	1.391.380,00 €	0,00 €	1.796.670,00 €	2.202.670,00 €	2.206.670,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**17.553.400,00 €**	**14.497.780,00 €**	**38.615.000,00 €**	**26.865.670,00 €**	**15.886.670,00 €**	**2.206.670,00 €**		
Abschreibung	824.450,00 €	1.348.540,00 €		1.348.540,00 €	1.744.590,00 €	2.126.710,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	16.728.950,00 €	13.149.240,00 €		25.517.130,00 €	14.142.080,00 €	79.960,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**17.553.400,00 €**	**14.497.780,00 €**	**0,00 €**	**26.865.670,00 €**	**15.886.670,00 €**	**2.206.670,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Gesamtschule Am Forstgarten Neubau / Umbau / Turnhalle	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000.000,00 €	42.000.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**8.750.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**42.000.000,00 €**	**42.000.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-8.750.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-42.000.000,00 €**	**-42.000.000,00 €**

Gesamtschule Am Forstgarten Sanierung Regenentwässerung im Bestand	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Auszahlungen	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Joseph-Beuys-Gesamtschule Hoffmannallee Neubau / Umbau inkl.	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.800.000,00 €	13.000.000,00 €	38.615.000,00 €	25.000.000,00 €	13.615.000,00 €	0,00 €	11.885.000,00 €	63.500.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**7.800.000,00 €**	**13.000.000,00 €**	**38.615.000,00 €**	**25.000.000,00 €**	**13.615.000,00 €**	**0,00 €**	**11.885.000,00 €**	**63.500.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-7.800.000,00 €**	**-13.000.000,00 €**	**-38.615.000,00 €**	**-25.000.000,00 €**	**-13.615.000,00 €**	**0,00 €**	**-11.885.000,00 €**	**-63.500.000,00 €**

Joseph-Beuys-Gesamtschule Ackerstraße - Umbau wg. Umzug	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**140.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**140.000,00 €**	**140.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-140.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-140.000,00 €**	**-140.000,00 €**

Joseph-Beuys-Gesamtschule Hagsche Poort - Umbau wg. Umzug	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**70.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**70.000,00 €**	**70.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-70.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-70.000,00 €**	**-70.000,00 €**

Gesamtschule Am Forstgarten Neubau / Umbau / Turnhalle - Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.800,00 €	37.400,00 €		0,00 €			186.800,00 €	224.200,00 €
Gesamt Auszahlungen	**63.800,00 €**	**37.400,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**186.800,00 €**	**224.200,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-63.800,00 €**	**-37.400,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-186.800,00 €**	**-224.200,00 €**

186800

Joseph-Beuys-Gesamtschule Hoffmannallee Neubau / Umbau - Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.600,00 €	69.000,00 €		69.000,00 €	69.000,00 €		195.600,00 €	402.600,00 €
Gesamt Auszahlungen	**72.600,00 €**	**69.000,00 €**	**0,00 €**	**69.000,00 €**	**69.000,00 €**	**0,00 €**	**195.600,00 €**	**402.600,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-72.600,00 €**	**-69.000,00 €**	**0,00 €**	**-69.000,00 €**	**-69.000,00 €**	**0,00 €**	**-195.600,00 €**	**-402.600,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

1)	Gesamtschule Am Forstgarten	Die Gesamtschule Am Forstgarten wird auf eine 6-Zügige Gesamtschule erweitert. Gemäß vorliegender Kostenberechung belaufen sich die Kosten inkl. Baunebenkosten auf 42.000.000 €.
2)	Joseph-Beuys-Gesamtschule	Die Joseph-Beuys-Gesamtschule an der Hoffmannallee soll auf eine 5-Zügige Gesamtschule ausgebaut werden. Der Entwurf der Joseph-Beuys-Gesamtschule wurde auf der Grundlage des Entwurfs vom Architekturbüro Hausmann erstellt. Dieser wurde an die pädagogischen Bedürfnisse der Gesamtschule angepasst. Gemäß Beschluss des Rates soll am Standort Hoffmannallee im Rahmen der Neubaumaßnahme eine neue Mehrfachturnhalle errichtet werden. Diese wurde im Jahr 2021 geplant. In den Kosten ist die Unterkellerung des neuen Hauses 1, unter dem die Umkleiden usw. untergebracht werden sollen, enthalten. Weiter wird unter dem Haus 1 auch ein Gymnastikraum analog zum Turnhallenbau des KAG geschaffen. Im Nachtrag 2022 wurden die Kosten auf Grundlage der vorliegenden Kostenberechnung angepasst.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Gebäudefläche	m²	4.403	4.403	4.403	4.403	4.403	4.403	
Energieverbrauch Heizung	KWh	329.940	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	*)
Energieverbrauch Strom	KWh	62.009	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	

*) Heizung über Contracting mit den Stadtwerken Kleve

Kennzahlen Mehrzweckhalle	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
Energieverbrauch Heizung	KWh	182.574	840.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Energieverbrauch Strom	KWh	32.800	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	735.974,27 €	835.650,00 €	873.760,00 €	904.330,00 €	913.880,00 €	923.100,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	10.285,75 €	7.690,00 €	6.240,00 €	6.240,00 €	6.240,00 €	6.240,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	128.466,00 €	128.470,00 €	128.470,00 €	128.470,00 €	128.470,00 €	128.470,00 €
Sonstige Erträge	146,97 €	4.870,00 €	4.260,00 €	4.340,00 €	4.430,00 €	4.520,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	18.500,00 €	22.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	874.872,99 €	995.180,00 €	1.035.330,00 €	1.043.380,00 €	1.053.020,00 €	1.062.330,00 €
Personalaufwand	192.525,61 €	211.000,00 €	225.000,00 €	229.500,00 €	234.090,00 €	238.780,00 €
Aufwendungen für die Wartung	21.736,20 €	12.750,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	64.497,36 €	112.250,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	91.367,89 €	85.300,00 €	121.950,00 €	124.380,00 €	126.880,00 €	129.430,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	53.796,08 €	47.590,00 €	58.170,00 €	59.350,00 €	60.520,00 €	61.750,00 €
Gebäudeversicherung	13.752,78 €	14.160,00 €	17.070,00 €	17.400,00 €	17.740,00 €	18.110,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	23.898,23 €	27.120,00 €	23.880,00 €	23.880,00 €	23.880,00 €	23.880,00 €
Abschreibungen	338.801,00 €	343.010,00 €	338.800,00 €	338.800,00 €	338.800,00 €	338.800,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.727,08 €	1.450,00 €	1.760,00 €	1.800,00 €	1.840,00 €	1.870,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	802.102,23 €	854.630,00 €	925.130,00 €	933.610,00 €	942.250,00 €	951.120,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**72.770,76 €**	**140.550,00 €**	**110.200,00 €**	**109.770,00 €**	**110.770,00 €**	**111.210,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	35.400,00 €	34.000,00 €	32.100,00 €	31.600,00 €	30.500,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**-35.400,00 €**	**-34.000,00 €**	**-32.100,00 €**	**-31.600,00 €**	**-30.500,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**72.770,76 €**	**105.150,00 €**	**76.200,00 €**	**77.670,00 €**	**79.170,00 €**	**80.710,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	72.770,76 €	105.150,00 €	76.200,00 €	77.670,00 €	79.170,00 €	80.710,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Wartung

Stadthalle		12.000,00 €
Begegnungsstätte Rindern		4.000,00 €
Mehrzweckhalle		5.000,00 €
Begegnungsstätte Griethausen		2.500,00 €
Gesamt		**23.500,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Stadthalle	laufende Unterhaltung	15.000,00 €
Begegnungsstätte Griethausen	laufende Unterhaltung	2.500,00 €
Mehrzweckhalle	Mängelbeseitigung nach Begehung (50.000 €); Erneuerung E-Technik (20.000 €) , laufende Unterhaltung	77.500,00 €
Begegnungsstätte Rindern	Erstellung Brandschutzkonzept (5.000 €) laufende Unterhaltung	20.000,00 €
Gesamt		**115.000,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke und Gebäude Betriebs und Geschäftsausstattung	368.500,00 €	232.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	368.500,00 €	600.600,00 €
Summe Investitionen	**368.500,00 €**	**232.100,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**368.500,00 €**	**600.600,00 €**
Tilgung von Darlehen Verlust	0,00 €	39.100,00 €		39.310,00 €	40.370,00 €	41.430,00 €		
Summe sonstige Ausgaben	**0,00 €**	**39.100,00 €**	**0,00 €**	**39.310,00 €**	**40.370,00 €**	**41.430,00 €**		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**368.500,00 €**	**271.200,00 €**	**0,00 €**	**39.310,00 €**	**40.370,00 €**	**41.430,00 €**		
Abschreibung	343.010,00 €	338.800,00 €	0,00 €	338.800,00 €	338.800,00 €	338.800,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	25.490,00 €	-67.600,00 €		-299.490,00 €	-298.430,00 €	-297.370,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**368.500,00 €**	**271.200,00 €**	**0,00 €**	**39.310,00 €**	**40.370,00 €**	**41.430,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Stadthalle Kleve - Auflagen aus Brandschau	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**VE 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**bisher bereitgestellt**	**Invest ges.**
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00 €	209.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	559.500,00 €
Gesamt Auszahlungen	**350.000,00 €**	**209.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**350.000,00 €**	**559.500,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-350.000,00 €**	**-209.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-350.000,00 €**	**-559.500,00 €**

Stadthalle Kleve - Auflagen aus Brandschau - Aktivierte EL	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**VE 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**bisher bereitgestellt**	**Invest ges.**
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.500,00 €	22.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.500,00 €	41.100,00 €
Gesamt Auszahlungen	**18.500,00 €**	**22.600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**18.500,00 €**	**41.100,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-18.500,00 €**	**-22.600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-18.500,00 €**	**-41.100,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

1)	Stadthalle Kleve	Auf Grund von Auflagen aus der letzten wiederkehrenden Prüfung müssen diverse Arbeiten durchgeführt werden. So wird u.a. die E-Technik , die Sicherheitsbeleuchtung und der Rauchabzug über dem Bühnenbereich erneuert.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	3.439	3.439	3.439	3.439	3.439	3.439
Energieverbrauch Heizung	KWh	492.340	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Energieverbrauch Strom	KWh	22.200	64.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	250.921,17 €	277.250,00 €	268.220,00 €	294.670,00 €	298.870,00 €	303.160,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	211,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €
Sonstige Erträge	-85,98 €	1.090,00 €	790,00 €	800,00 €	820,00 €	840,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	20.900,00 €	22.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**251.046,19 €**	**299.450,00 €**	**291.520,00 €**	**295.680,00 €**	**299.900,00 €**	**304.210,00 €**
Personalaufwand	41.027,82 €	67.000,00 €	53.000,00 €	54.060,00 €	55.140,00 €	56.240,00 €
Aufwendungen für die Wartung	1.316,06 €	4.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	20.195,87 €	21.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	54.841,63 €	46.320,00 €	71.840,00 €	73.290,00 €	74.750,00 €	76.240,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	46.953,44 €	61.200,00 €	56.020,00 €	57.140,00 €	58.280,00 €	59.440,00 €
Gebäudeversicherung	4.001,11 €	3.990,00 €	4.800,00 €	4.900,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	4.426,67 €	5.320,00 €	4.430,00 €	4.430,00 €	4.430,00 €	4.430,00 €
Abschreibungen	56.405,62 €	56.190,00 €	56.400,00 €	56.400,00 €	56.400,00 €	56.400,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	996,29 €	1.620,00 €	1.020,00 €	1.040,00 €	1.060,00 €	1.080,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**230.164,51 €**	**266.640,00 €**	**270.010,00 €**	**273.760,00 €**	**277.560,00 €**	**281.430,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**20.881,68 €**	**32.810,00 €**	**21.510,00 €**	**21.920,00 €**	**22.340,00 €**	**22.780,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**20.881,68 €**	**32.810,00 €**	**21.510,00 €**	**21.920,00 €**	**22.340,00 €**	**22.780,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	20.881,68 €	32.810,00 €	21.510,00 €	21.920,00 €	22.340,00 €	22.780,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Wartung

VHS-Wilhelm-Frede 7.500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

VHS-Wilhelm-Frede laufende Unterhaltung 15.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	420.900,00 €	22.300,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	430.900,00 €	593.200,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**420.900,00 €**	**22.300,00 €**	**140.000,00 €**	**140.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**430.900,00 €**	**593.200,00 €**
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**420.900,00 €**	**22.300,00 €**	**140.000,00 €**	**140.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	56.190,00 €	56.400,00 €		56.400,00 €	56.400,00 €	56.400,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	364.710,00 €	-34.100,00 €		83.600,00 €	-56.400,00 €	-56.400,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**420.900,00 €**	**22.300,00 €**	**0,00 €**	**140.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

VHS -Erneuerung Fenster, Türen; E-Technik	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**VE 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**bisher bereitgestellt**	**Invest ges.**
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	410.000,00 €	550.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**400.000,00 €**	**0,00 €**	**140.000,00 €**	**140.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**410.000,00 €**	**550.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-400.000,00 €**	**0,00 €**	**-140.000,00 €**	**-140.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-410.000,00 €**	**-550.000,00 €**

VHS -Erneuerung Fenster, Türen; E-Technik - Aktivierte EL	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**VE 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**bisher bereitgestellt**	**Invest ges.**
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.900,00 €	22.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.900,00 €	43.200,00 €
Gesamt Auszahlungen	**20.900,00 €**	**22.300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20.900,00 €**	**43.200,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-20.900,00 €**	**-22.300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-20.900,00 €**	**-43.200,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

1) VHS-Wilhelm-Frede	Erneuerung von Fenstern und Türen sowie Überarbeitung der E-Technik, der Schließanlage. Weiter wird die Fassade gestrichen.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt 403 Stadtbücherei

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	5130	Stadtbücherei

Ziele:

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

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40, Nutzer der Stadtbücherei

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Stadtbücherei	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	1.266	1.266	1.236	1.236	1.236	1.236
Energieverbrauch Heizung	KWh	121.609	64.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Energieverbrauch Strom	KWh	29.836	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	82.946,46 €	117.990,00 €	128.980,00 €	129.980,00 €	130.990,00 €	132.040,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	844,59 €	0,00 €	280,00 €	290,00 €	290,00 €	300,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**83.791,05 €**	**117.990,00 €**	**129.260,00 €**	**130.270,00 €**	**131.280,00 €**	**132.340,00 €**
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	3.206,26 €	2.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	8.649,79 €	32.500,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	15.290,35 €	16.310,00 €	18.080,00 €	18.440,00 €	18.810,00 €	19.190,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	15.371,20 €	19.640,00 €	19.210,00 €	19.590,00 €	19.980,00 €	20.380,00 €
Gebäudeversicherung	3.231,24 €	3.190,00 €	3.880,00 €	3.960,00 €	4.030,00 €	4.110,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	1.734,68 €	1.750,00 €	1.730,00 €	1.730,00 €	1.730,00 €	1.730,00 €
Abschreibungen	29.165,00 €	29.170,00 €	29.170,00 €	29.170,00 €	29.170,00 €	29.170,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	172,90 €	0,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	190,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**76.821,42 €**	**105.060,00 €**	**119.750,00 €**	**120.570,00 €**	**121.400,00 €**	**122.270,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**6.969,63 €**	**12.930,00 €**	**9.510,00 €**	**9.700,00 €**	**9.880,00 €**	**10.070,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**6.969,63 €**	**12.930,00 €**	**9.510,00 €**	**9.700,00 €**	**9.880,00 €**	**10.070,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	6.969,63 €	12.930,00 €	9.510,00 €	9.700,00 €	9.880,00 €	10.070,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Wartung

Stadtbücherei		7.500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Stadtbücherei	Renovierungsarbeiten stark frequentierter Bereiche (10.000 €) Anpassungen f. RFID Anlage (22.500 €), laufende Unterhaltung	40.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	29.170,00 €	29.170,00 €		29.170,00 €	29.170,00 €	29.170,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-29.170,00 €	-29.170,00 €		-29.170,00 €	-29.170,00 €	-29.170,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2023:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411
Energieverbrauch Heizung	KWh	449.500	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
Energieverbrauch Strom	KWh	96.851	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	420.990,62 €	525.100,00 €	472.800,00 €	451.450,00 €	456.410,00 €	460.930,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	606,25 €	0,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	136.097,00 €	136.100,00 €	136.100,00 €	136.100,00 €	136.100,00 €	136.100,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	1.200,00 €	670,00 €	680,00 €	690,00 €	710,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Ordentliche Erträge	**557.693,87 €**	**662.400,00 €**	**609.930,00 €**	**613.590,00 €**	**618.560,00 €**	**623.100,00 €**
Personalaufwand	31.208,71 €	34.000,00 €	29.000,00 €	29.580,00 €	30.170,00 €	30.770,00 €
Aufwendungen für die Wartung	15.272,39 €	8.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	20.856,96 €	37.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	66.852,65 €	85.300,00 €	88.130,00 €	89.900,00 €	91.700,00 €	93.530,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	66.719,31 €	90.220,00 €	81.740,00 €	83.380,00 €	85.040,00 €	86.740,00 €
Gebäudeversicherung	13.455,75 €	13.400,00 €	16.150,00 €	16.470,00 €	16.800,00 €	17.130,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	3.367,90 €	3.760,00 €	3.370,00 €	3.370,00 €	3.370,00 €	3.370,00 €
Abschreibungen	289.343,54 €	287.110,00 €	289.340,00 €	289.340,00 €	289.340,00 €	289.340,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.228,44 €	2.710,00 €	4.310,00 €	4.400,00 €	4.490,00 €	4.580,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**511.305,65 €**	**561.500,00 €**	**537.040,00 €**	**541.440,00 €**	**545.910,00 €**	**550.460,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**46.388,22 €**	**100.900,00 €**	**72.890,00 €**	**72.150,00 €**	**72.650,00 €**	**72.640,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	29.100,00 €	28.000,00 €	26.400,00 €	26.000,00 €	25.100,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**-29.100,00 €**	**-28.000,00 €**	**-26.400,00 €**	**-26.000,00 €**	**-25.100,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**46.388,22 €**	**71.800,00 €**	**44.890,00 €**	**45.750,00 €**	**46.650,00 €**	**47.540,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	46.388,22 €	71.800,00 €	44.890,00 €	45.750,00 €	46.650,00 €	47.540,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Wartung

Museum Kurhaus		10.000,00 €
Gesamt		**10.000,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Museum Kurhaus	laufende Unterhaltung	15.000,00 €
Gesamt		**15.000,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	200.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	270.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**200.000,00 €**	**70.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**200.000,00 €**	**270.000,00 €**
Tilgung von Darlehen	32.000,00 €	33.000,00 €		34.000,00 €	35.000,00 €	36.000,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	32.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	35.000,00 €	36.000,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**232.000,00 €**	**103.000,00 €**	**0,00 €**	**34.000,00 €**	**35.000,00 €**	**36.000,00 €**		
Abschreibung	287.110,00 €	289.340,00 €	0,00 €	289.340,00 €	289.340,00 €	289.340,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-55.110,00 €	-186.340,00 €		-255.340,00 €	-254.340,00 €	-253.340,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**232.000,00 €**	**103.000,00 €**	**0,00 €**	**34.000,00 €**	**35.000,00 €**	**36.000,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Museum Kurhaus - Planung WLAN Ausbau	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**VE 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**bisher bereitgestellt**	**Invest ges.**
Zuschüsse usw		0,00 €						0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	120.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**50.000,00 €**	**70.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**50.000,00 €**	**120.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-50.000,00 €**	**-70.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-50.000,00 €**	**-120.000,00 €**

Museum Kurhaus - Zentrallager Stadt Kleve / Kunstdepot Planungskosten	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**VE 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**bisher bereitgestellt**	**Invest ges.**
Zuschüsse usw		0,00 €						0,00 €
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**150.000,00 €**	**150.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-150.000,00 €**	**-150.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

1)	Museum Kurhaus W-LAN	Die Ausstellungsräume des MKK sollen mit WLAN ausgestattet werden. Inkl. Nebenarbeiten werden für die Maßnahme 120.000 € veranschlagt.
2)	Muesum Kurhaus / Stadt Kleve Zentrallager	Für die sachgerechte Unterbringung der nicht ausgestellten Kunstwerke des MKK sowie zur Schaffung eines zentralen Lagers für die Stadt Kleve wurden 2022 zunächst Planungskosten eingestellt.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt 405 Archiv

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	1050	Stadtarchiv

Ziele:

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

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 10; Nutzer des Stadtarchivs

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	102.838,07 €	106.860,00 €	105.680,00 €	106.070,00 €	110.680,00 €	111.090,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**102.838,07 €**	**106.860,00 €**	**105.680,00 €**	**106.070,00 €**	**110.680,00 €**	**111.090,00 €**
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	163,42 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	145,97 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	7.092,93 €	43.690,00 €	8.960,00 €	9.140,00 €	9.320,00 €	9.500,00 €
Gebäudeversicherung	2.666,78 €	2.660,00 €	3.200,00 €	3.260,00 €	3.330,00 €	3.400,00 €
Mieten und Pachten	84.215,04 €	47.320,00 €	84.220,00 €	84.220,00 €	88.430,00 €	88.430,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**94.284,14 €**	**95.170,00 €**	**97.880,00 €**	**98.120,00 €**	**102.580,00 €**	**102.830,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**8.553,93 €**	**11.690,00 €**	**7.800,00 €**	**7.950,00 €**	**8.100,00 €**	**8.260,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**8.553,93 €**	**11.690,00 €**	**7.800,00 €**	**7.950,00 €**	**8.100,00 €**	**8.260,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	8.553,93 €	11.690,00 €	7.800,00 €	7.950,00 €	8.100,00 €	8.260,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Wartung 500,00 €
Stadtarchiv

Aufwendungen für Bauunterhaltung
Stadtarchiv laufende Unterhaltung 1.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2023:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt 501 Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	1040	Lindennallee 33

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

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

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

Verantwortliche/r:
Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	403.285,92 €	440.230,00 €	405.140,00 €	406.460,00 €	424.380,00 €	425.760,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	9.425,46 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**412.711,38 €**	**440.280,00 €**	**405.140,00 €**	**406.460,00 €**	**424.380,00 €**	**425.760,00 €**
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	409,43 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	15.968,49 €	32.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	30.328,84 €	172.090,00 €	36.980,00 €	37.720,00 €	38.480,00 €	39.250,00 €
Gebäudeversicherung	398,23 €	390,00 €	480,00 €	490,00 €	500,00 €	510,00 €
Mieten und Pachten	331.172,40 €	185.620,00 €	331.170,00 €	331.170,00 €	347.730,00 €	347.730,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	105,22 €	0,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**378.382,61 €**	**392.100,00 €**	**375.240,00 €**	**375.990,00 €**	**393.320,00 €**	**394.100,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**34.328,77 €**	**48.180,00 €**	**29.900,00 €**	**30.470,00 €**	**31.060,00 €**	**31.660,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**34.328,77 €**	**48.180,00 €**	**29.900,00 €**	**30.470,00 €**	**31.060,00 €**	**31.660,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	34.328,77 €	48.180,00 €	29.900,00 €	30.470,00 €	31.060,00 €	31.660,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Wartung

Lindennallee 33		1.500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Lindennallee 33	laufende Unterhaltung	5.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2023:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt 504 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1 -16	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	1.491.610,03 €	1.663.580,00 €	2.831.770,00 €	2.866.370,00 €	2.948.600,00 €	2.981.180,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.631,00 €	26.630,00 €	26.630,00 €	26.630,00 €	26.630,00 €	26.630,00 €
Sonstige Erträge	3.140,79 €	2.400,00 €	3.100,00 €	3.170,00 €	3.230,00 €	3.310,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	1.521.381,82 €	1.692.610,00 €	2.861.500,00 €	2.896.170,00 €	2.978.460,00 €	3.011.120,00 €
Personalaufwand	90.283,30 €	68.000,00 €	61.000,00 €	62.220,00 €	63.470,00 €	64.730,00 €
Aufwendungen für die Wartung	2.131,28 €	6.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	70.510,22 €	145.000,00 €	105.500,00 €	105.500,00 €	105.500,00 €	105.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	188.945,26 €	151.970,00 €	234.360,00 €	239.020,00 €	244.720,00 €	249.640,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	566.425,08 €	474.270,00 €	1.063.200,00 €	1.084.440,00 €	1.106.160,00 €	1.128.280,00 €
Gebäudeversicherung	16.984,99 €	14.200,00 €	20.040,00 €	20.440,00 €	20.850,00 €	21.260,00 €
Mieten und Pachten	297.023,23 €	610.700,00 €	986.820,00 €	986.820,00 €	1.036.160,00 €	1.036.160,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	40.368,39 €	24.180,00 €	40.380,00 €	40.380,00 €	40.380,00 €	40.380,00 €
Abschreibungen	121.852,92 €	86.990,00 €	128.490,00 €	131.850,00 €	131.850,00 €	131.850,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	310,66 €	0,00 €	320,00 €	330,00 €	330,00 €	340,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	1.394.835,33 €	1.581.810,00 €	2.651.610,00 €	2.682.500,00 €	2.760.920,00 €	2.789.640,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**126.546,49 €**	**110.800,00 €**	**209.890,00 €**	**213.670,00 €**	**217.540,00 €**	**221.480,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**126.546,49 €**	**110.800,00 €**	**209.890,00 €**	**213.670,00 €**	**217.540,00 €**	**221.480,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	126.546,49 €	110.800,00 €	209.890,00 €	213.670,00 €	217.540,00 €	221.480,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Wartung

Braustraße		10.000,00 €
Ehem. GS Keeken		1.500,00 €
Gesamt		**11.500,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Braustraße	Sanierung Duschcontainer (5.000 €), Einganstüre FB 50 (12.000 €), lfd. Unterhaltung	42.000,00 €
Ehem. GS Keeken	Erneuerung Holzfenster (5.300 €), lfd. Unterhaltung	13.500,00 €
sonstige Objekte	laufende Unterhaltung	50.000,00 €
Gesamt		**105.500,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**85.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**85.000,00 €**	**85.000,00 €**
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**85.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	86.990,00 €	128.490,00 €		131.850,00 €	131.850,00 €	131.850,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-1.990,00 €	-128.490,00 €		-131.850,00 €	-131.850,00 €	-131.850,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**85.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Braustraße 55 - Sanierung Flachdach - Anlage Gründach	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw	0,00 €							
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000,00 €	0,00 €					85.000,00 €	85.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**85.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**85.000,00 €**	**85.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-85.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-85.000,00 €**	**-85.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

1) Umbau Braustraße 55

Auf dem Verwaltungsgebäude der Braustraße 55 muss das Falchdach ertüchtigt werden.
Im Rahmen der Sanierung soll das Dach direkt in ein Gründach umgewandelt werden.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt 601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 51; Nutzer der städtischen Kindergärten

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Kita Zauberfarben	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	657	657	657	657	657	657
Energieverbrauch Heizung	KWh	77.767	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Energieverbrauch Strom	KWh	15.850	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Kennzahlen Fam.Zen. Morgenstern	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	724	724	724	724	724	724
Energieverbrauch Heizung	KWh	117.443	64.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Energieverbrauch Strom	KWh	28.750	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Kennzahlen Kita Kleeblatt	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudefläche	m²	604	604	604	604	604	604
Energieverbrauch Heizung	KWh	92.624	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Energieverbrauch Strom	KWh	16.501	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	528.040,10 €	471.700,00 €	541.680,00 €	547.010,00 €	559.670,00 €	565.230,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.237,00 €	55.230,00 €	55.240,00 €	55.240,00 €	55.240,00 €	55.240,00 €
Sonstige Erträge	993,84 €	710,00 €	880,00 €	900,00 €	910,00 €	930,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	584.270,94 €	527.640,00 €	597.800,00 €	603.150,00 €	615.820,00 €	621.400,00 €
Personalaufwand	45.393,09 €	40.000,00 €	45.000,00 €	45.900,00 €	46.830,00 €	47.760,00 €
Aufwendungen für die Wartung	4.320,47 €	4.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	90.399,35 €	22.500,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	34.637,82 €	32.140,00 €	42.210,00 €	43.060,00 €	43.920,00 €	44.800,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	100.666,68 €	181.700,00 €	122.800,00 €	125.260,00 €	127.770,00 €	130.320,00 €
Gebäudeversicherung	5.160,31 €	5.110,00 €	5.950,00 €	6.060,00 €	6.180,00 €	6.310,00 €
Mieten und Pachten	143.238,84 €	80.480,00 €	143.240,00 €	143.240,00 €	150.400,00 €	150.400,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	6.724,75 €	6.950,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €
Abschreibungen	95.488,00 €	95.500,00 €	95.490,00 €	95.490,00 €	95.490,00 €	95.490,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.642,76 €	1.010,00 €	9.840,00 €	10.030,00 €	10.240,00 €	10.440,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	535.672,07 €	469.890,00 €	553.750,00 €	558.260,00 €	570.050,00 €	574.740,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**48.598,87 €**	**57.750,00 €**	**44.050,00 €**	**44.890,00 €**	**45.770,00 €**	**46.660,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**48.598,87 €**	**57.750,00 €**	**44.050,00 €**	**44.890,00 €**	**45.770,00 €**	**46.660,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	48.598,87 €	57.750,00 €	44.050,00 €	44.890,00 €	45.770,00 €	46.660,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Wartung

Kita Zauberfarben		5.500,00 €
Familienzentrum Morgenstern		5.500,00 €
Kita Kleeblatt		5.500,00 €
Gesamt		**16.500,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Kita Zauberfarben	Telefonanlage u. WLAN-Ausbau (25.000 €), Sanuierur Dämmung Dachboden (15.000 €). Laufende Unterhalt.	45.500,00 €
Familienzentrum Morgenstern	laufende Unterhaltung	5.500,00 €
Kita Kleeblatt	Sanierung Fassadenplatten (10.000 €) laufende Unterhaltung	15.000,00 €
Gesamt		**66.000,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	95.500,00 €	95.490,00 €	0,00 €	95.490,00 €	95.490,00 €	95.490,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-95.500,00 €	-95.490,00 €		-95.490,00 €	-95.490,00 €	-95.490,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2023:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt 602 Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 51; Nutzer der Jugendhäuser

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	22.169,60 €	81.380,00 €	41.100,00 €	41.350,00 €	41.600,00 €	41.840,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	990,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.938,00 €	3.940,00 €	3.940,00 €	3.940,00 €	3.940,00 €	3.940,00 €
Sonstige Erträge	572,12 €	4.740,00 €	4.280,00 €	4.350,00 €	4.440,00 €	4.530,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**27.669,87 €**	**90.060,00 €**	**49.320,00 €**	**49.640,00 €**	**49.980,00 €**	**50.310,00 €**
Personalaufwand	3.901,09 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	99,13 €	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	1.228,77 €	9.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	3.571,95 €	3.460,00 €	4.300,00 €	4.390,00 €	4.470,00 €	4.560,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	5.126,57 €	46.720,00 €	6.240,00 €	6.370,00 €	6.510,00 €	6.640,00 €
Gebäudeversicherung	1.278,71 €	1.270,00 €	1.490,00 €	1.520,00 €	1.550,00 €	1.590,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	2.401,33 €	2.040,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Abschreibungen	7.716,00 €	7.720,00 €	7.720,00 €	7.720,00 €	7.720,00 €	7.720,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44,77 €	0,00 €	40,00 €	40,00 €	50,00 €	50,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**25.368,32 €**	**80.210,00 €**	**45.690,00 €**	**45.940,00 €**	**46.200,00 €**	**46.460,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**2.301,55 €**	**9.850,00 €**	**3.630,00 €**	**3.700,00 €**	**3.780,00 €**	**3.850,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**2.301,55 €**	**9.850,00 €**	**3.630,00 €**	**3.700,00 €**	**3.780,00 €**	**3.850,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	2.301,55 €	9.850,00 €	3.630,00 €	3.700,00 €	3.780,00 €	3.850,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Wartung

Jugendheim MOM`s		2.500,00 €
Jugendeheim Materborn		2.000,00 €
Robinsonspielplatz		1.000,00 €
Gesamt		**5.500,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Jugendheim MOM`s	laufende Uterhaltung	2.500,00 €
Jugendeheim Materborn	laufende Uterhaltung	12.000,00 €
ehem. Jugendheim Aquarium	laufende Uterhaltung	1.000,00 €
Robinsonspielplatz	laufende Uterhaltung	2.500,00 €
Gesamt		**18.000,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**0,00 €**	**20.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20.000,00 €**
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**0,00 €**	**20.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	7.720,00 €	7.720,00 €	0,00 €	7.720,00 €	7.720,00 €	7.720,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-7.720,00 €	12.280,00 €		-7.720,00 €	-7.720,00 €	-7.720,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**20.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Ausbau Dachgeschoss Robinsonspielplatz	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw	0,00 €							
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	20.000,00 €					0,00 €	20.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**20.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**-20.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-20.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Ausbau Dachgeschoss Robinsonspielplatz

Der bisher nur durch eine Auszugtreppe zu erreichende Dachboden soll mittels Außentreppe zugänglich gemacht werden.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt 603 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung

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

Zielgruppe:
Stadt - Kleve FB 51; Nutzer der Jugendhäuser

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

Verantwortliche/r:
Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäudeversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Die Gebäude zur Unterbringung von jungen Flüchtlingen werden im Produkt 504 - Asyl ausgewiesn. Ein Planansatz wird somit im Produkt 603 nicht benötigt.

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2023:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt 802 Unterhaltung von Sportanlagen

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40; Nutzer der städtischen Sportanlagen

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Lehrschwimmbecken	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Gebäudefläche	m²	979	979	979	979	979	979	
Energieverbrauch Heizung	KWh	556.458	430.000	475.000	475.000	475.000	475.000	*)
Energieverbrauch Strom	KWh	104.182	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	

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

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	224.301,06 €	273.580,00 €	468.760,00 €	556.010,00 €	573.200,00 €	842.880,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	2.808,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.135,00 €	14.130,00 €	14.130,00 €	29.130,00 €	37.130,00 €	37.130,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	1.620,00 €	1.580,00 €	1.600,00 €	1.640,00 €	1.670,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	82.700,00 €	77.000,00 €	133.540,00 €	123.000,00 €	188.000,00 €
Ordentliche Erträge	**241.244,06 €**	**372.030,00 €**	**561.470,00 €**	**720.280,00 €**	**734.970,00 €**	**1.069.680,00 €**
Personalaufwand	46.676,23 €	101.000,00 €	97.000,00 €	177.520,00 €	158.810,00 €	250.030,00 €
Aufwendungen für die Wartung	5.429,85 €	7.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	27.713,98 €	97.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	66.350,29 €	56.750,00 €	88.850,00 €	90.620,00 €	92.430,00 €	94.280,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	32.417,80 €	32.180,00 €	36.260,00 €	36.990,00 €	37.730,00 €	38.500,00 €
Gebäudeversicherung	457,74 €	0,00 €	880,00 €	890,00 €	910,00 €	930,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	3.254,02 €	3.420,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €
Abschreibungen	38.447,00 €	38.950,00 €	38.440,00 €	113.440,00 €	143.440,00 €	143.440,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	430,80 €	0,00 €	450,00 €	450,00 €	460,00 €	470,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**221.177,71 €**	**336.300,00 €**	**340.130,00 €**	**498.160,00 €**	**512.030,00 €**	**605.900,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**20.066,35 €**	**35.730,00 €**	**221.340,00 €**	**222.120,00 €**	**222.940,00 €**	**463.780,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	420.000,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**-180.000,00 €**	**-180.000,00 €**	**-180.000,00 €**	**-420.000,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**20.066,35 €**	**35.730,00 €**	**41.340,00 €**	**42.120,00 €**	**42.940,00 €**	**43.780,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	20.066,35 €	35.730,00 €	41.340,00 €	42.120,00 €	42.940,00 €	43.780,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Wartung

Marienschule Lehrschwimmbecken		20.000,00 €
Gesamt		**20.000,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Marienschule Lehrschwimmbecken	Aktivkohlefilter (15.000 €), Hubboden (25.000 €), laufende Unterhaltung	50.000,00 €
Gustav-Hoffmann-Stadion		5.000,00 €
Gesamt		**55.000,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke und Gebäude Betriebs und Geschäftsausstattung	1.407.700,00 €	4.427.000,00 €	16.250.000,00 €	5.710.540,00 €	6.110.000,00 €	4.485.000,00 €	2.359.700,00 €	23.092.240,00 €
Summe Investitionen	**1.407.700,00 €**	**4.427.000,00 €**	**16.250.000,00 €**	**5.710.540,00 €**	**6.110.000,00 €**	**4.485.000,00 €**	**2.359.700,00 €**	**23.092.240,00 €**
Tilgung von Darlehen Verlust		90.000,00 €		90.000,00 €	90.000,00 €	210.000,00 €		
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	210.000,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.407.700,00 €**	**4.517.000,00 €**	**16.250.000,00 €**	**5.800.540,00 €**	**6.200.000,00 €**	**4.695.000,00 €**		
Abschreibung	38.950,00 €	38.440,00 €	0,00 €	113.440,00 €	143.440,00 €	143.440,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	1.773.000,00 €	0,00 €	2.413.500,00 €	2.642.500,00 €	2.090.000,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	1.368.750,00 €	2.705.560,00 €		3.273.600,00 €	3.414.060,00 €	2.461.560,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.407.700,00 €**	**4.517.000,00 €**	**0,00 €**	**5.800.540,00 €**	**6.200.000,00 €**	**4.695.000,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Instandsetzung Tribüne Bresserberg	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw				321.000,00 €	300.000,00 €			
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**321.000,00 €**	**300.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00 €	0,00 €	1.900.000,00 €	1.000.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	2.400.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**500.000,00 €**	**0,00 €**	**1.900.000,00 €**	**1.000.000,00 €**	**900.000,00 €**	**0,00 €**	**500.000,00 €**	**2.400.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-500.000,00 €**	**0,00 €**	**-1.900.000,00 €**	**-679.000,00 €**	**-600.000,00 €**	**0,00 €**	**-500.000,00 €**	**-2.400.000,00 €**

Sportanlage Oberstadt - Funktionsgebäude	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw		1.773.000,00 €						
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**1.773.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00 €	4.275.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	5.775.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**600.000,00 €**	**4.275.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.500.000,00 €**	**5.775.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-600.000,00 €**	**-2.502.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-1.500.000,00 €**	**-5.775.000,00 €**

Sportanlage Unterstadt - Funktionsgebäude	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw				1.192.500,00 €	1.192.500,00 €	1.192.500,00 €		
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.192.500,00 €**	**1.192.500,00 €**	**1.192.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00 €	0,00 €	7.800.000,00 €	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	150.000,00 €	7.950.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**7.800.000,00 €**	**2.600.000,00 €**	**2.600.000,00 €**	**2.600.000,00 €**	**150.000,00 €**	**7.950.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-150.000,00 €**	**0,00 €**	**-7.800.000,00 €**	**-1.407.500,00 €**	**-1.407.500,00 €**	**-1.407.500,00 €**	**-150.000,00 €**	**-7.950.000,00 €**

Lehrschwimmbecken Marienschule	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw				900.000,00 €	1.150.000,00 €	897.500,00 €		
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**900.000,00 €**	**1.150.000,00 €**	**897.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00 €	75.000,00 €	6.550.000,00 €	2.000.000,00 €	2.550.000,00 €	1.850.000,00 €	75.000,00 €	6.550.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**75.000,00 €**	**75.000,00 €**	**6.550.000,00 €**	**2.000.000,00 €**	**2.550.000,00 €**	**1.850.000,00 €**	**75.000,00 €**	**6.550.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-75.000,00 €**	**-75.000,00 €**	**-6.550.000,00 €**	**-1.100.000,00 €**	**-1.400.000,00 €**	**-952.500,00 €**	**-75.000,00 €**	**-6.550.000,00 €**

Sportanlage Materborn - Funktionsgebäude - Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000,00 €	56.000,00 €				0,00 €	79.000,00 €	135.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**44.000,00 €**	**56.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**79.000,00 €**	**135.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-44.000,00 €**	**-56.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-79.000,00 €**	**-135.000,00 €**

Instandsetzung Tribüne Bresserberg Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.700,00 €	21.000,00 €		36.420,00 €	25.000,00 €		55.700,00 €	138.120,00 €
Gesamt Auszahlungen	**38.700,00 €**	**21.000,00 €**	**0,00 €**	**36.420,00 €**	**25.000,00 €**	**0,00 €**	**55.700,00 €**	**138.120,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-38.700,00 €**	**-21.000,00 €**	**0,00 €**	**-36.420,00 €**	**-25.000,00 €**	**0,00 €**	**-55.700,00 €**	**-138.120,00 €**

Sportanlage Unterstadt - Funktionsgebäude -Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €		17.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	87.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**17.000,00 €**	**35.000,00 €**	**35.000,00 €**	**0,00 €**	**87.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-17.000,00 €**	**-35.000,00 €**	**-35.000,00 €**	**0,00 €**	**-87.000,00 €**

Sportanlage Unterstadt - Funktionsgebäude -Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Lehrschwimmbecken Marienschule - Aktivierte EL	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €		57.120,00 €			0,00 €	57.120,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**57.120,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**57.120,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-57.120,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-57.120,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

1)	Fertigstellung der Tribünenanlage	Für die Fertigstellung der Tribünenanlage am Stadion Bresserberg wurde ein Zuschuss beantragt. Die Tribüne soll nach Gesprächen mit den hauptnutzenden Vereinen ausgebaut werden. In das Tribünengebäude werden zwei Gymnastikräume integriert. Es besteht zudem aus Umkleiden, sanitären Anlagen, Lager- und Technikräumen, einem Mehrzweckraum, einem kleinen Versammlungsraum mit Thekenanlage und anliegender Küche sowie einem Verwaltungs- und Bürobereich.
2)	Funktionsgebäude Sportzentrum Oberstadt	Am Sportzentrum Oberstadt soll neben den Kunstrasenplätzen auch ein neues Funkionsgebäude errichtet werden. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2023 erfolgen,
3)	Funktionsgebäude Sportzentrum Unterstadt	Am Sportzentrum Unterstadt soll neben den Kunstrasenplätzen auch ein neues Funkionsgebäude errichtet werden. Für das Gebäude wurde ein Zuschussantrag gestellt. Die Förderquote beträgt 45%
4)	Lehrschwimmbecken Marienschule	Für die Sanierung des Lehrschwimmbecken wurde ein Zuschussantrag gestellt. Die Förderquote beträgt 45 %. Das Projekt wird nur nach vorliegen eines positiven Bewilligungsbescheides umgesetzt.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt 1301 Park- und Grünanlagen

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 61;

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	28.381,08 €	34.990,00 €	33.020,00 €	33.250,00 €	33.500,00 €	33.740,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	476,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	391,33 €	560,00 €	690,00 €	710,00 €	720,00 €	740,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**29.248,41 €**	**36.030,00 €**	**34.190,00 €**	**34.440,00 €**	**34.700,00 €**	**34.960,00 €**
Personalaufwand	3.901,09 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.080,00 €	4.160,00 €	4.240,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	391,33 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	111,96 €	100,00 €	110,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	5.652,29 €	7.230,00 €	5.770,00 €	5.880,00 €	6.000,00 €	6.120,00 €
Gebäudeversicherung	239,06 €	240,00 €	270,00 €	270,00 €	280,00 €	290,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,95 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	16.503,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15,89 €	0,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**26.815,57 €**	**32.080,00 €**	**31.670,00 €**	**31.870,00 €**	**32.080,00 €**	**32.290,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**2.432,84 €**	**3.950,00 €**	**2.520,00 €**	**2.570,00 €**	**2.620,00 €**	**2.670,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**2.432,84 €**	**3.950,00 €**	**2.520,00 €**	**2.570,00 €**	**2.620,00 €**	**2.670,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	2.432,84 €	3.950,00 €	2.520,00 €	2.570,00 €	2.620,00 €	2.670,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Alle Objekte	laufende Unterhaltung	5.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	16.500,00 €	16.500,00 €		16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-16.500,00 €	-16.500,00 €		-16.500,00 €	-16.500,00 €	-16.500,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2023:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt 1302 Friedhöfe

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen - Friedhofsgebäude Kellen	**Einheit**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Gebäudefläche	m²	496	496	496	496	496	496
Energieverbrauch Heizung	KWh	48.631	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000 *)
Energieverbrauch Strom	KWh	2.641	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

*) Heizung über ÖL

Kennzahlen - Friedhofsgebäude Kleve	**Einheit**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Gebäudefläche	m²	320	320	320	320	320	320
Energieverbrauch Heizung	KWh	28.517	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Energieverbrauch Strom	KWh	10.784	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000

Kennzahlen - Friedhofsgebäude Griethausen	**Einheit**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Gebäudefläche	m²	70	70	70	70	70	70
Energieverbrauch Strom	KWh	244	400	400	400	400	400

Kennzahlen - Friedhofsgebäude Reichswalde	**Einheit**	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Gebäudefläche	m²	40	40	40	40	40	40
Energieverbrauch Strom	KWh	52	100	100	100	100	100

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

	Ergebnis 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Erträge aus V+V Stadt Kleve	30.186,37 €	54.340,00 €	57.830,00 €	58.040,00 €	58.210,00 €	58.400,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	1.120,00 €	890,00 €	900,00 €	920,00 €	940,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**30.186,37 €**	**55.460,00 €**	**58.720,00 €**	**58.940,00 €**	**59.130,00 €**	**59.340,00 €**
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	2.350,89 €	20.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	0,00 €	3.660,00 €	3.730,00 €	3.810,00 €	3.880,00 €	3.960,00 €
Gebäudeversicherung	1.779,58 €	1.770,00 €	2.120,00 €	2.170,00 €	2.210,00 €	2.250,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	23.457,00 €	23.460,00 €	23.460,00 €	23.460,00 €	23.460,00 €	23.460,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	88,04 €	0,00 €	80,00 €	80,00 €	90,00 €	90,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**27.675,51 €**	**49.390,00 €**	**54.390,00 €**	**54.520,00 €**	**54.640,00 €**	**54.760,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**2.510,86 €**	**6.070,00 €**	**4.330,00 €**	**4.420,00 €**	**4.490,00 €**	**4.580,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**2.510,86 €**	**6.070,00 €**	**4.330,00 €**	**4.420,00 €**	**4.490,00 €**	**4.580,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	2.510,86 €	6.070,00 €	4.330,00 €	4.420,00 €	4.490,00 €	4.580,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Friedhofsgebäude Kleve	laufende Unterhaltung	7.500,00 €
Friedhofsgebäude Kellen	laufende Unterhaltung	5.000,00 €
Friedhofsverwaltung Kleve	laufende Unterhaltung	7.500,00 €
Friedhofsgebäude Griethausen	laufende Unterhaltung	5.000,00 €
Gesamt		**25.000,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**45.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**45.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	23.460,00 €	23.460,00 €		23.460,00 €	23.460,00 €	23.460,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	21.540,00 €	-23.460,00 €		-23.460,00 €	-23.460,00 €	-23.460,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**45.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Friedhofsverwaltung Merowinger Straße - Anlage Gründach	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**45.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-45.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-45.000,00 €**	**-45.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

1) Friedhofsverwaltung Merowinger Straße

Auf dem Dach der Friedhofsverwaltung an der Merowinger Straße soll ein Gründach angelegt werden.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt Grundstücksveräußerung

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	6910	Bauerwartungsland

Ziele:

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

Zielgruppe:

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	637.397,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**637.397,34 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäudeversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**637.397,34 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**637.397,34 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	**637.397,34 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Erläuterung der Ansätze 2023:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt Wohngebäude

Beschreibung:

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

Ziele:

Vermietung von Wohnraum

Zielgruppe:

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	20.673,07 €	16.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	112.258,80 €	102.680,00 €	76.940,00 €	76.980,00 €	76.980,00 €	76.980,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.316,00 €	1.310,00 €	1.310,00 €	1.310,00 €	1.310,00 €	1.310,00 €
Sonstige Erträge	46,80 €	5.000,00 €	200,00 €	210,00 €	210,00 €	220,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**134.294,67 €**	**125.440,00 €**	**78.450,00 €**	**78.500,00 €**	**78.500,00 €**	**78.510,00 €**
Personalaufwand	0,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.680,00 €	35.370,00 €	36.080,00 €
Aufwendungen für die Wartung	38,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	19.898,23 €	35.000,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	17.569,94 €	24.210,00 €	11.110,00 €	11.340,00 €	11.570,00 €	11.800,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	14.978,57 €	3.440,00 €	10.760,00 €	10.950,00 €	11.140,00 €	11.440,00 €
Gebäudeversicherung	2.925,43 €	20.460,00 €	24.080,00 €	24.380,00 €	24.880,00 €	25.360,00 €
Mieten und Pachten	1.241,38 €	180,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.310,00 €	1.310,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	19.746,60 €	17.000,00 €	14.470,00 €	13.310,00 €	13.310,00 €	13.310,00 €
Abschreibungen	42.226,00 €	43.420,00 €	35.680,00 €	35.680,00 €	35.680,00 €	35.680,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.678,03 €	440,00 €	1.480,00 €	1.470,00 €	1.510,00 €	1.530,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**120.302,32 €**	**178.150,00 €**	**172.320,00 €**	**172.550,00 €**	**174.270,00 €**	**176.010,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**13.992,35 €**	**-52.710,00 €**	**-93.870,00 €**	**-94.050,00 €**	**-95.770,00 €**	**-97.500,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**13.992,35 €**	**-52.710,00 €**	**-93.870,00 €**	**-94.050,00 €**	**-95.770,00 €**	**-97.500,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	10.914,44 €	21.270,00 €	13.720,00 €	13.950,00 €	14.220,00 €	14.520,00 €
Ergebnis	**3.077,91 €**	**-73.980,00 €**	**-107.590,00 €**	**-108.000,00 €**	**-109.990,00 €**	**-112.020,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Jungferngraben 22+23	Erneuerung Heizungsanlage		15.000,00 €
Schloßstraße 7	Ern. Haus und Wohnungseingangstüren		9.500,00 €
Alle Objekte	laufende Unterhaltung		15.000,00 €
		Gesamt	**39.500,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	61.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**61.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**61.000,00 €**	**61.000,00 €**
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**61.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	43.420,00 €	35.680,00 €		35.680,00 €	35.680,00 €	35.680,00 €		
Jahresüberschuss	-73.980,00 €	-107.590,00 €		-108.000,00 €	-109.990,00 €	-112.020,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	91.560,00 €	71.910,00 €		72.320,00 €	74.310,00 €	76.340,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**61.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Abbruch Gebäude Bleichen	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**61.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**61.000,00 €**	**61.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-61.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-61.000,00 €**	**-61.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

1) Gebäude Bleichen — Im Rahmen der Umgestaltung des Stadthallenumfeldes muss das Gebäude abgebrochen werden.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt Sonstige Gebäude

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung	Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	1060	Technologiezentrum	9	5420	Keller Opschlag 18
2	5004	Clubhaus Tiergarten	10	6002	Regenbogen 14
3	5035	Steppenhof Galleien	11	6005	Hofstelle An der Ley
4	5090	Gastronomie Forstgarten	12	6800	An der Kirche 12
5	5150	Studienseminar			
6	5156	An der Kirche 14			
7	5400	Keller Opschlag 22			
8	5410	Keller Opschlag 20			

Ziele:

Vermietung sonstiger im Besitz des GSK befindlichen Gebäude

Zielgruppe:

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	480,08 €	25.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	282.613,07 €	266.280,00 €	279.080,00 €	279.080,00 €	279.080,00 €	279.080,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.484,00 €	39.480,00 €	39.480,00 €	39.480,00 €	39.480,00 €	39.480,00 €
Sonstige Erträge	-172,12 €	210,00 €	440,00 €	460,00 €	470,00 €	480,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	322.405,03 €	331.320,00 €	319.000,00 €	319.020,00 €	319.030,00 €	319.040,00 €
Personalaufwand	6.727,37 €	13.000,00 €	14.000,00 €	14.280,00 €	14.560,00 €	14.860,00 €
Aufwendungen für die Wartung	5.399,52 €	8.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	30.907,73 €	46.000,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	504,87 €	20,00 €	510,00 €	530,00 €	540,00 €	550,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	13.120,07 €	14.690,00 €	13.380,00 €	13.650,00 €	13.930,00 €	14.210,00 €
Gebäudeversicherung	10.224,14 €	8.750,00 €	12.250,00 €	12.530,00 €	12.770,00 €	13.020,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	14.525,88 €	14.350,00 €	14.530,00 €	14.530,00 €	14.530,00 €	14.530,00 €
Abschreibungen	116.608,44 €	112.550,00 €	116.610,00 €	116.610,00 €	116.610,00 €	116.610,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	854,99 €	0,00 €	880,00 €	890,00 €	900,00 €	930,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	198.873,01 €	217.360,00 €	207.660,00 €	208.520,00 €	209.340,00 €	210.210,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**123.532,02 €**	**113.960,00 €**	**111.340,00 €**	**110.500,00 €**	**109.690,00 €**	**108.830,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**123.532,02 €**	**113.960,00 €**	**111.340,00 €**	**110.500,00 €**	**109.690,00 €**	**108.830,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	18.042,75 €	28.090,00 €	15.910,00 €	16.570,00 €	17.180,00 €	17.730,00 €
Ergebnis	**105.489,27 €**	**85.870,00 €**	**95.430,00 €**	**93.930,00 €**	**92.510,00 €**	**91.100,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Aufwendungen für Wartung

Technologiezentrum		7.500,00 €
Studienseminar		4.500,00 €
Gesamt		**12.000,00 €**

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Technologiezentrum	Behebung Dachundichtigkeiten (7.500 €) laufende Unterhaltung	15.000,00 €
Studienseminar	laufende Unterhaltung	8.500,00 €
Gesamt		**23.500,00 €**

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	89.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	217.000,00 €	217.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	**89.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**217.000,00 €**	**217.000,00 €**
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**89.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Abschreibung	112.550,00 €	116.610,00 €	0,00 €	116.610,00 €	116.610,00 €	116.610,00 €		
Jahresüberschuss	85.870,00 €	95.430,00 €		93.930,00 €	92.510,00 €	91.100,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-109.420,00 €	-212.040,00 €		-210.540,00 €	-209.120,00 €	-207.710,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**89.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Landgasthaus Münze - Dachsanierung	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**VE 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**bisher bereitgestellt**	**Invest ges.**
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**89.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**89.000,00 €**	**89.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-89.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-89.000,00 €**	**-89.000,00 €**

Alte Schule Düffelward - Abbruch	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**VE 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**bisher bereitgestellt**	**Invest ges.**
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**68.000,00 €**	**68.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-68.000,00 €**	**-68.000,00 €**

Abbruch Gebäude Regenbogen 14 (Cafe Hope)	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**VE 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**bisher bereitgestellt**	**Invest ges.**
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-60.000,00 €**	**-60.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

1) Landgasthaus Münze — Das Dach des Landgasthauses Münze im Forstgarten muss saniert werden.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2023

Produkt Allgemeine Kosten - Umlage

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	9015	KST PKW
2	9901	KSt Allgemein
3	9998	techn. Abteilung
4	9999	kfm. Abteilung
5	9900	Verr. Gemeinkosten
6	9995	Kosten Coronavirus
7	9996	Reinigungsdienste

Ziele:

Zielgruppe:
Stadt - Kleve

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

Verantwortliche/r:
Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus V+V Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.941,03 €	0,00 €	24.940,00 €	24.940,00 €	24.940,00 €	24.940,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	170,00 €	170,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	454.580,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	**479.521,65 €**	**170,00 €**	**25.110,00 €**	**25.120,00 €**	**25.120,00 €**	**25.120,00 €**
Personalaufwand	716.894,26 €	607.000,00 €	617.000,00 €	629.340,00 €	641.930,00 €	654.770,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	263.803,12 €	232.570,00 €	269.080,00 €	274.460,00 €	279.950,00 €	285.550,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	229.526,74 €	252.860,00 €	142.100,00 €	144.950,00 €	147.840,00 €	150.790,00 €
Gebäudeversicherung	0,00 €	640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	-303.862,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	36.114,92 €	48.380,00 €	36.110,00 €	36.110,00 €	36.110,00 €	36.110,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.686,40 €	28.090,00 €	65.980,00 €	67.300,00 €	68.640,00 €	70.020,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	377.229,47 €	413.920,00 €	384.770,00 €	392.470,00 €	400.320,00 €	408.330,00 €
Sonstige Steuern	40.081,63 €	39.910,00 €	40.080,00 €	40.080,00 €	40.080,00 €	40.080,00 €
Ordentliche Aufwendungen	**1.424.474,21 €**	**1.623.370,00 €**	**1.555.120,00 €**	**1.584.710,00 €**	**1.614.870,00 €**	**1.645.650,00 €**
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**-944.952,56 €**	**-1.623.200,00 €**	**-1.530.010,00 €**	**-1.559.590,00 €**	**-1.589.750,00 €**	**-1.620.530,00 €**
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	291.716,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	**-291.716,41 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	**-1.236.668,97 €**	**-1.623.200,00 €**	**-1.530.010,00 €**	**-1.559.590,00 €**	**-1.589.750,00 €**	**-1.620.530,00 €**
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	1.236.668,97 €	1.623.200,00 €	1.530.010,00 €	1.559.590,00 €	1.589.750,00 €	1.620.530,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke und Gebäude Betriebs und Geschäftsausstattung	260.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	345.000,00 €	985.000,00 €
Summe Investitionen	**260.000,00 €**	**160.000,00 €**	**0,00 €**	**160.000,00 €**	**160.000,00 €**	**160.000,00 €**	**345.000,00 €**	**985.000,00 €**
Tilgung von Darlehen Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**260.000,00 €**	**160.000,00 €**	**0,00 €**	**160.000,00 €**	**160.000,00 €**	**160.000,00 €**		
Abschreibung	48.380,00 €	36.110,00 €		36.110,00 €	36.110,00 €	36.110,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	211.620,00 €	123.890,00 €		123.890,00 €	123.890,00 €	123.890,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**260.000,00 €**	**160.000,00 €**	**0,00 €**	**160.000,00 €**	**160.000,00 €**	**160.000,00 €**		

Beschaffung BGA	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**20.000,00 €**	**60.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**-10.000,00 €**	**-10.000,00 €**	**-10.000,00 €**	**-20.000,00 €**	**-60.000,00 €**

Kleininvestitionen im Bereich der Liegenschaften	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	175.000,00 €	775.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**100.000,00 €**	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**150.000,00 €**	**150.000,00 €**	**150.000,00 €**	**175.000,00 €**	**775.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-100.000,00 €**	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**-150.000,00 €**	**-150.000,00 €**	**-150.000,00 €**	**-175.000,00 €**	**-775.000,00 €**

Beschaffung einer CAFM Software	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**150.000,00 €**	**150.000,00 €**
Saldo der Investitionsmaßnahme	**-150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-150.000,00 €**	**-150.000,00 €**

Erläuterung der Ansätze 2023:

1)	Beschaffung BGA	Für die Austattung der Mitarbeiter mit z.B. I-Pads, für die Bauabwicklung usw. wird ein Ansatz benötigt. Weiter wird geprüft, ob die Beschaffung einer Drohne für die Bauüberwachung und die Baudokumentation beschafft werden kann.
2)	Kleininvestitionen	Für kleiner investive Maßnahmen, die keine Bauunterhaltung sind, wird ein Ansatz von 150.000 € gebildet.

Stellenübersicht GSK 2023

Beschäftigte

Entgeltgruppe	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022	Stellenbedarf 2022	Stellenbedarf 2023	Erläuterungen
15ü	1,0	1,0	1,0	
13	1,0	1,0	1,0	
12	1,0	1,0	1,0	
11	6,5	8,0	9,0	1)
10	4,0	4,0	4,0	
9a	1,0	1,0	2,0	2)
8	1,0	1,0	0,0	
7	5,0	6,0	7,0	3)
6	15,0	14,5	15,5	4)
5	1,0	2,0	0,0	5)
2	4,1	4,1	4,1	
Summe:	**40,6**	**43,6**	**44,6**	

1) Aufgrund der steigenden Anzahl an Bauprojekten wird vorsorglich eine Stelle EG 11 neu aufgenommen.

2) Höhergruppierung einer Stelle EG 8 nach EG 9a, nach Beschluss der Stellenbewertungskommission

3) Höhergruppierung von zwei HM Stellen aufgrund der Flächenzuwächse nach der Fertigstellung der entsprechenden Baumaßnahmen. Eine für 2022 geplante Stelle verbleibt bei EG 6.

4) Nachbesetzung von zwei HM Stellen (vormals EG 5); Zwei Stellen wechseln in die EG 7; Eine Stelle geplant in 2022 EG 7 verbleibt in 2023 wieder bei EG 6

5) Wegen Eintritt in den Ruhestand, sind die Stellen EG 5 nicht mehr erforderlich. Die Stellen werden in EG 6 nachbesetzt.

Nachrichtlich:

Eine Beamtenstelle wird im Stellenplan der Stadt Kleve geführt.

Stellenplan

gem. § 8 Abs. 1 KomHVO

Stellenplanentwurf 2023

Teil A: Beamte

Laufbahn-gruppen und Amtsbe-zeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen insges. 2023	darunter mit Zu-lage	darunter gesondert 1)	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte							
Bürgermeister/-in	B 6	1,00		1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 3	1,00		1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 2	1,00		1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)							
Ltd. Direktor/-in	A 16	0,00			0,00	0,00	
Direktor/-in	A 15	2,00			3,00	3,00	
Oberrat/-rätin	A 14	5,00			5,00	5,00	
Rat/Rätin	A 13	0,00			0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)							
Rat/Rätin	A 13	3,00			3,00	3,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	15,65		1,00	14,65	14,65	
Amtmann/-frau	A 11	19,00			18,28	18,28	
Oberinspektor/-in	A 10	25,81			26,03	24,53	
Inspektor/-in	A 9	0,00			0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)							
Amtsinspektor/-in	A 9	8,73	3,00		9,73	9,73	3 x ku, 3 x m. AZ
Hauptsekretär/-in	A 8	6,50			6,50	6,50	
Obersekretär/-in	A 7	0,00			0,00	0,00	
Sekretär/-in	A 6	0,00			0,00	0,00	
Insgesamt		**88,69**	**3,00**	**4,00**	**89,19**	**87,69**	

1) Drei Wahlbeamte sowie ein Beamter, der in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemananagement der Stadt Kleve tätig ist, werden gesondert aufgeführt.

Zahl der Stellen 2023 insgesamt	Zahl der Stellen 2022 insgesamt
88,69	**89,19**

Stellenübersicht zum Stellenplanentwurf 2023

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 h.D.	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m.D.	A 8	A 7	A 6		
0101	Politische Gremien und Sitzungsdienst					0,20			0,05	0,15									
0102	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00		0,20					1,00			1,00					
0103	Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung									1,00									
0104	Rechnungsprüfung						1,00			1,00									
0105	Zentrale Dienste					0,07			1,63	0,85		1,00							
0106	Personalmanagement					0,35	1,00		1,00	1,00	0,50	2,00		1,73					
0107	Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen									3,00	1,00				1,00				
0108	Steuern und Abgaben									1,00									
0109	TUIV					0,07			0,05			1,00							
0110	Recht						0,90				1,00								
0111	Organisationsangelegenheiten					0,05			0,12	0,93									
0112	Liegenschaftsverwaltung									1,00	2,00								
0113	Vergabestelle						0,05			0,65	1,00								
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung,Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten						0,60			0,70		1,00		2,00	1,00			1 x ku n. A 10/ m. AZ	
0202	Bürgerbüro					0,02			0,06					1,00	1,50			1 x ku n. A 10/ m. AZ	
0203	Statistik und Wahlen					0,02			0,07	0,07									
0204	Personenstandswesen						0,05					1,00							
0205	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz						0,40			0,30									
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Zentrale Leistungen für Schüler						0,80				1,25			2,00					
0302	Grundschulen										0,50								
0303	Hauptschulen																		
0304	Realschulen																		
0305	Gymnasien										0,25								
0306	Förderschule																		
0307	Sekundarschule																		
0308	Gesamtschule																		
0401	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung						0,12							1,00				1 x ku n. A 10/ m. AZ	
0402	Volkshochschule						0,01				1,00								
0403	Bibliothek						0,02												
0404	Museum						0,02												
0405	Archiv					0,02			0,02		1,00								
Übertrag		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**4,97**	**0,00**	**3,00**	**11,65**	**10,50**	**6,00**	**0,00**	**8,73**	**3,50**	**0,00**	**0,00**		

Stellenübersicht zum Stellenplanentwurf 2023

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				obener Dienst	Mittlerer Dienst								Erläuterungen
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 h.D.	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m.D.	A 8	A 7	A 6	
Übertrag		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**4,97**	**0,00**	**3,00**	**11,65**	**10,50**	**6,00**	**0,00**	**8,73**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII					0,15				0,85	2,00	5,51			1,00			
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II					0,50					4,40	7,73						
0503	Angebot für Arbeit und Qualifizierung, Vermittlung in Erwerbstätigkeit					0,10					2,10	2,00						
0504	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge					0,04				0,15								
0505	Unterhaltsvorschussleistungen					0,06									1,00			
0506	Einziehungsstelle					0,05						0,56						
0507	Wohnungsbauförderung, subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung					0,10									1,00			
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung																	
60102	Kindergarten "Zauberfarben" in Kellen																	
60103	Kindergarten "Morgenstern" in Materborn																	
60104	Kindergarten "Kleeblatt" in Reichswalde																	
0602	Kinder- und Jugendarbeit																	
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien											2,51						
0801	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen und Lehrschwimmbecken, Sportförderung						0,03					0,15						
0802	Unterhaltung von Sportanlagen u. Lehrschwimmbecken											0,35						
0901	Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung																	
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Behördliche Beratung und Information, Denkmalschutz und Denkmalpflege									1,00		1,00						
1201	Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen									1,00								
1303	Natur																	
1401	Umweltschutz																	
GSK	Gebäudemanagement der Stadt Kleve									1,00								
		1,00	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**5,00**	**0,00**	**3,00**	**15,65**	**19,00**	**25,81**	**0,00**	**8,73**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	

Stellenplanentwurf 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15Ü	1,00	1,00	1,00	
15	2,00	2,00	2,00	
14	3,00	4,00	3,00	
13	6,00	6,00	6,00	
12	8,40	9,00	7,40	1,00 x ku
11	26,70	28,87	25,70	2,00 x kw
10	14,97	16,97	14,97	1,00 x kw / 1,00 x ku
9c	43,44	43,66	41,44	
9b	21,07	22,76	21,07	
9a	8,68	10,65	8,68	
8	48,16	46,32	48,16	
7	5,00	7,00	5,00	
6	42,31	43,62	41,31	
5	10,30	4,50	10,30	
4	2,98	4,50	2,48	
3	1,67	3,66	1,67	0,39 x kw
2	0,00	0,50	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	**245,68**	**255,01**	**240,18**	

Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S 18	0,00	0,00	0,00	
S 17	0,00	0,00	0,00	
S 16	0,90	0,90	0,90	
S 15	2,00	3,00	2,00	1,00 x kw
S 14	15,62	15,83	15,62	
S 13	2,77	2,77	2,77	
S 12	0,77	2,13	0,77	
S 11b	6,42	4,50	6,42	
S 11	0,00	0,00	0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	2,05	2,03	2,05	
S 8b	0,00	1,82	0,00	
S 8a	35,19	33,78	35,19	
S 8	0,00	0,00	0,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,45	0,42	0,45	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	**66,17**	**67,18**	**66,17**	

Zahl der Stellen 2023 insgesamt	Zahl der Stellen 2022 insgesamt
322,19	**311,85**

Stellenübersicht zum Stellenplanentwurf 2023

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
0101	Politische Gremien und Sitzungsdienst							1,00			0,30									
0102	Verwaltungsführung						3,00					2,00								
0103	Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung					1,00		0,08				1,00			0,50					
0104	Rechnungsprüfung					1,00		0,71												
0105	Zentrale Dienste							1,00	1,55		1,37			4,00	1,50	1,00				
0106	Personalmanagement							2,00	1,00		1,14	0,83		2,64						
0107	Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen			0,75			2,00			1,00	2,00	6,00		0,64						
0108	Steuern und Abgaben			0,15						1,00		2,50								
0109	TUIV				1,00		1,90	1,00		1,00		1,00	1,00							
0110	Recht																			
0111	Organisationsangelegenheiten								1,75			1,00								
0112	Liegenschaftsverwaltung			0,10					0,77	0,50		0,50								
0113	Vergabestelle											0,50								
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten						1,00			1,00	1,00	6,00	1,00	2,00	2,50					
0202	Bürgerbüro											5,44		2,00						
0203	Statistik und Wahlen								0,20		0,33									
0204	Personenstandswesen						1,00		2,82			1,00								
0205	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz								1,00		1,00	1,00		5,00						
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Zentrale Leistungen für Schüler											1,00	1,00	1,51						
0302	Grundschulen													4,55						
0303	Hauptschulen																			
0304	Realschulen													1,44						
0305	Gymnasien											0,64		3,77						
0306	Förderschule																			
0307	Sekundarschule																			
0308	Gesamtschule													4,91			0,39			0,39 x EG 3 kw
0401	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							1,18		1,00										
0402	Volkshochschule			1,00	4,00							1,00	1,00	2,00						
0403	Bibliothek						1,00				1,00			2,00			2,50			
0404	Museum	1,00				1,00		1,00				1,00	1,00	1,00		1,50		0,50		
0405	Archiv				1,00					1,00										
Übertrag		**1,00**	**0,00**	**2,00**	**6,00**	**3,00**	**9,90**	**7,97**	**9,09**	**6,50**	**8,14**	**32,41**	**5,00**	**37,45**	**4,50**	**2,50**	**2,89**	**0,50**	**0,00**	

Stellenübersicht zum Stellenplanentwurf 2023

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
Übertrag		**1,00**	**0,00**	**2,00**	**6,00**	**3,00**	**9,90**	**7,97**	**9,09**	**6,50**	**8,14**	**32,41**	**5,00**	**37,45**	**4,50**	**2,50**	**2,89**	**0,50**	**0,00**	
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII									1,00			0,15			0,30				
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II					1,00		2,00	13,77			3,41	0,50			1,00				
0503	Angebot für Arbeit und Qualifizierung, Vermittlung in Erwerbstätigkeit						1,00	1,00	17,75				0,10	3,00		0,20				
0504	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge						1,00			4,00		2,00	0,04			0,08				
0505	Unterhaltsvorschussleistungen											2,00	0,06			0,12				
0506	Einziehungsstelle									2,26			0,05			0,10				
0507	Wohnungsbauförderung, subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung						1,00					4,00	1,10			0,20				
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		0,63				0,55	0,34		1,00	2,51			0,30						
060102	Kindergarten "Zauberfarben" in Kellen																			
060103	Kindergarten "Morgenstern" in Materborn																0,77			
060104	Kindergarten "Kleeblatt" in Reichswalde																			
0602	Kinder- und Jugendarbeit		0,12				0,15	0,33						1,07						
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		0,25			1,00	0,30	1,33	3,05	1,00				0,30						
0801	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen und Lehrschwimmbecken, Sportförderung																			
0802	Unterhaltung von Sportanlagen u. Lehrschwimmbecken																			
0901	Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung			0,56		1,00	2,50			1,50		1,00		0,25						1,00 x EG 11 kw
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Behördliche Beratung und Information, Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,44			5,00	1,00		2,50				1,25						1,00 x EG 11 kw + 1,00 x EG 10 kw
1201	Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen		1,00			3,00	4,67	3,00		3,00		0,50								1,00 x ku n. EG 11 + 1,00 x ku n. EG 9b
1303	Natur			0,50			0,70					0,70								
1401	Umweltschutz			0,50			2,10					0,30								
GSK	Gebäudemanagement der Stadt Kleve																			
		1,00	**2,00**	**4,00**	**6,00**	**9,00**	**28,87**	**16,97**	**43,66**	**22,76**	**10,65**	**46,32**	**7,00**	**43,62**	**4,50**	**4,50**	**3,66**	**0,50**	**0,00**	

Stellenübersicht zum Stellenplanentwurf 2023

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
0101	Politische Gremien und Sitzungsdienst																				
0102	Verwaltungsführung																				
0103	Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung																				
0104	Rechnungsprüfung																				
0105	Zentrale Dienste																				
0106	Personalmanagement				1,00																1,00 x S 15 kw
0107	Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen																				
0108	Steuern und Abgaben																				
0109	TUIV																				
0110	Recht																				
0111	Organisationsangelegenheiten																				
0112	Liegenschaftsverwaltung																				
0113	Vergabestelle																				
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten																				
0202	Bürgerbüro																				
0203	Statistik und Wahlen																				
0204	Personenstandswesen																				
0205	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz																				
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Zentrale Leistungen für Schüler																				
0302	Grundschulen																0,42				
0303	Hauptschulen																				
0304	Realschulen																				
0305	Gymnasien																				
0306	Förderschule																				
0307	Sekundarschule																				
0308	Gesamtschule																				
0401	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung																				
0402	Volkshochschule																				
0403	Bibliothek																				
0404	Museum																				
0405	Archiv																				
Übertrag		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenübersicht zum Stellenplanentwurf 2023

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																			Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
Übertrag		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII																				
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II																				
0503	Angebot für Arbeit und Qualifizierung, Vermittlung in Erwerbstätigkeit																				
0504	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge																				
0505	Unterhaltsvorschussleistungen																				
0506	Einziehungsstelle																				
0507	Wohnungsbauförderung, subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung																				
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								2,50												
060102	Kindergarten "Zauberfarben" in Kellen						0,77					1,50		7,92							
060103	Kindergarten "Morgenstern" in Materborn			0,90			1,00					0,53		14,00							
060104	Kindergarten "Kleeblatt" in Reichswalde				1,00		1,00							11,86							
0602	Kinder- und Jugendarbeit								1,50				1,82								
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				1,00	15,83		2,13	0,50												
0801	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen und Lehrschwimmbecken, Sportförderung																				
0802	Unterhaltung von Sportanlagen u. Lehrschwimmbecken																				
0901	Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung																				
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Behördliche Beratung und Information, Denkmalschutz und Denkmalpflege																				
1201	Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen																				
1303	Natur																				
1401	Umweltschutz																				
GSK	Gebäudemanagement der Stadt Kleve																				
		0,00	**0,00**	**0,90**	**3,00**	**15,83**	**2,77**	**2,13**	**4,50**	**0,00**	**0,00**	**2,03**	**1,82**	**33,78**	**0,00**	**0,00**	**0,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	8	6	
Auszubildende für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	7	7	
Auszubildende für den Beruf d. Fachinformatikers/-in der Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	4	2	
Auszubildende für den Beruf d. Bauzeichners/-in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende für den Beruf d. Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste der Fachrichtung Bibliothek/Archiv	Ausbildungsvergütung	2	2	
PiA - praxisintegrierte Aus-bildung z. Erzieher/-in	Ausbildungsvergütung	9	9	
Wissenschaftliche/-r Volontär/-in	fester Betrag	1	1	
Werkstudierende	fester Betrag	1	0	
(Jahres-)Praktikanten/-innen u. a. für den Sozial- und Erziehungsbereich	Praktikantenvergütung	8	6	

Stellenvermerke zum Beamtenstellenplan

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

Stellenvermerke zum Stellenplan für tariflich Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung	
0106	Personalmanagement	1 Stelle der Entgeltgruppe S15 TVöD SuE kw = künftig wegfallend
0308	Gesamtschule	0,39 Stelle der Entgeltgruppe 3 TVöD kw = künftig wegfallend
0901	Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuord.	1 Stelle der Entgeltgruppe 11 TVöD kw = künftig wegfallend
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1 Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD kw = künftig wegfallend 1 Stelle der Entgeltgruppe 11 TvöD kw = künftig wegfallend
1201	Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen	1 Stelle der Entgeltgruppe 12 TVöD ku = künftig umzuwandeln nach Entgeltgruppe 11 1 Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD ku = künftig umzuwandeln nach Entgeltgruppe 9b