

Technologie-Zentrum Kleve GmbH

Anlagen:

1. Gesellschaftszweck (=öffentliche Zwecksetzung)
2. Bilanz zum 31.12.2020
3. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
4. Lagebericht 2020

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**

Stadt Kleve 22.300 € 46,27 %

Sparkasse Rhein-Maas 4.950 € 10,26 %

(vormals: Sparkasse Kleve)

Volksbank Kleverland e.G. 4.950 € 10,26 %

Sparkasse Rhein-Maas 4.900 € 10,17 %

(vormals: Stadtparkasse

Emmerich-Rees)

Hochschule Rhein-Waal 3.700 € 7,68 %

Wirtschaftsförderung

Kreis Kleve GmbH 3.700 € 7,68 %

Niederrheinische Indus-
trie- und Handelskammer

Duisburg-Wesel-Kleve 3.700 € 7,68 %

**Gesellschafts-
anteile:**

Technologie-Zentrum Kleve GmbH

Gewinn/ Verlust und finanzielle Aus- wirkungen der Beteiligung:

Nach § 6 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages werden evtl. entstehende Verluste von den Gesellschaftern mit einer Stammeinlage von 3.700 € bis zu einer maximalen Höhe von 2.550 € jährlich übernommen. Von Gesellschaftern mit Stammeinlagen von insgesamt 4.900,00 € bzw. 4.950,00 € werden evtl. entstehende Verluste bis zu einer maximalen Höhe von 3.400,00 € jährlich übernommen. Dies gilt jedoch nicht für die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve, solange diese Gesellschafterin ist.

Deren anteiliger Verlust wird von den übrigen Gesellschaftern mitgetragen. Gesellschafter mit höheren Stammeinlagen haben einen entsprechenden höheren Anteil am Verlust zu übernehmen.

Darüber hinausgehende Verluste bis zu einer maximalen Höhe von 104.800 Euro werden von dem Gesellschafter Stadt Kleve im Rahmen der rechtsverbindlichen Erklärung vom 18.12.1986 übernommen.

Für das Geschäftsjahr 2020 wurden Verluste in Höhe von 91.494,19 € (davon Stadt Kleve 78.744,19) übernommen.

Erträge für die Stadt Kleve aus der Verpachtung an die TZK GmbH betragen in 2020: 92.032,56 €.

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:

Dr. Andreas Henseler
Dr. Joachim Rasch

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 (Beobachterin)
Friedrich Teigelkötter (Beobachter)
Oliver van Well (Stadtverordneter)
Hannes Jaschinski (Stadtverordneter)
Werner Liffers (Stadtverordneter)
Andreas Edler (Stadtverordneter)
Marco Hendicks (Stadtverordneter)

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.656,25	1.971,25
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.543,40	14.175,59
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.324,00		9.283,20
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>59.136,57</u>	66.460,57	71.590,87
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.965,43	6.219,74
		-----	-----
		87.625,65	103.240,65
		=====	=====

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		48.200,00	48.200,00
II. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			
		5.988,23	1.463,09
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		9.900,00	14.180,03
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	900,69		31.957,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.884,80		2.707,87
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.751,93</u>	23.537,42	4.731,95
		-----	-----
		87.625,65	103.240,65
		=====	=====

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	216.931,50	198.776,91
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.397,63	28.645,49
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-64.885,37	-61.639,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-30.527,05	-30.247,62
	<u>-95.412,42</u>	<u>-91.886,64</u>
4. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.852,97	-35.187,63
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-209.411,77	-195.114,85
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	32,51
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.092,64	-1.966,13
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>11,59</u>	<u>-8,58</u>
9. Ergebnis nach Steuern	-91.429,08	-96.708,92
10. Sonstige Steuern	-65,11	-0,07
11. Erträge aus Verlustübernahme	91.494,19	96.708,99
	<u> </u>	<u> </u>
12. Jahresüberschuss	0,00	0,00
	<u> </u>	<u> </u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

A. Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf

Das Technologie-Zentrum Kleve war im gesamten Jahr 2020 sehr gut ausgelastet. Auch die Gewerbehalle war durchgängig vermietet.

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

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

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

Die Eigenveranstaltungen des Technologie-Zentrums spielen nach wie vor eine wirtschaftsfördernde Rolle und haben daher nur einen geringen ökonomischen Effekt, da Veranstaltungen wie z.B. Existenzgründungsseminare kostenlos angeboten und durchgeführt werden. Im Jahr 2020 konnten aufgrund der Corona-Pandemie leider insgesamt deutlich weniger Veranstaltungen im TZK durchgeführt werden.

Im Jahr 2020 wurden 176 persönliche sowie 543 telefonische Existenzgründungsberatungen im TZK ansässigen Starter-Center Niederrhein der IHK durchgeführt. Die Zahl der Beratungen ist erneut rückläufig, da auch in 2020 frei gesetzte Arbeitnehmer aufgrund der guten Konjunktur eher eine neue Stelle fanden und insofern die Neigung sich selbstständig zu machen, weniger ausgeprägt war. Dieser Trend wurde auch durch die Corona-Pandemie nicht signifikant abgeschwächt.

Marketing des Zentrums

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

Über die durch die Niederrheinische IHK in der Hochschule Rhein-Waal angebotene Gründungsberatung für Studierende sowie die Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum für Forschung, Innovation und Transfer der Hochschule Rhein-Waal (ZFIT), der Niederrheinischen IHK sowie dem TZK im Rahmen der Innovations- und Gründungsinitiative Niederrhein (IGNI) wurden auch wieder konzipierte Veranstaltungsangebote innerhalb des Zentrums 2020 durchgeführt und Hinweise auf die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten im Zentrum gegeben. Corona-bedingt war dieses Angebot in 2020 jedoch leider nicht so umfangreich wie in 2019.

Projekt „Netzwerkzentrum“

Die im Jahre 2019 mögliche Auflösung des Treuhandvermögens der BRUT EWIV konnte von der TZK GmbH in die Optimierung von Rahmenbedingungen für kollaboratives Arbeiten eingesetzt werden.

Diese Maßnahmen in Ausstattungen und Technik haben in 2020 signifikant dazu beigetragen, dass die Attraktivität des Zentrums gesteigert werden konnte. Die hohe Nachfrage nach Flächen und Büros aber auch nach Konferenz- und Tagungsveranstaltungen sind letztlich ein Beleg dafür.

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.

Mietersituation

Im Laufe des Jahres 2020 sind 2 Mieter ausgezogen. Es konnten insgesamt 3 Firmen als Mieter neu für das Zentrum gewonnen werden. Damit lagen 3 neue Mietverträge zum Geschäftsjahresschluss 2020 vor. Zwischenzeitlich standen im TZK keine Räume mehr für eine weitere Vermietung zur Verfügung. Die Stadt Kleve hatte bereits im Verlauf des Jahres 2019 aufgrund der geschlossenen Raumsituation und des externen Zugangs ihr Interesse an einem Umzug des FB 50-Projektes „Fokus Arbeit“ in die Räume 5-10 kenntlich gemacht und mit der Renovierung der Räume begonnen. Ein Bezug erfolgte Mitte 2020. Dadurch konnte der aufgrund seiner zusammenhängenden Struktur schwer kleinteilig zu vermietende Trakt insgesamt dauerhaft vergeben werden. Gleichzeitig werden so Büroräume frei, die für eine Einzelvermietung zur Verfügung stehen.

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 2019 von 199 T€ auf 217 T€ in 2020. Mit einer Auslastung von ca. 90% der vermietbaren Flächen kann erneut von einer guten Auslastung gesprochen werden.

b) Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis hat sich von -95 T€ im Jahr 2019 auf -89 T€ im Jahr 2020 verändert. Ursache hierfür ist im Wesentlichen die Erhöhung der Umsatzerlöse (+18,1 T€) gegenüber dem Vorjahr sowie die höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+14,3 T€) ggü. 2019.

c) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis beträgt -2,0 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

d) Ergebnis vor Verlustübernahme

Insgesamt wurde ein Ergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von -91,5 T€ erzielt, welches gegenüber dem Vorjahr um 5,2 T€ gesunken ist.

e) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Aufgrund der Verlustübernahmen konnte ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt werden.

Finanzlage

Das Eigenkapital beträgt unverändert zum Vorjahr 48,2 T€. Die Eigenkapitalquote beträgt 55,0% 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.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme verringerte sich von 103 T€ auf 88 T€.

Wesentlichste Vermögensposten sind die Forderungen an Gesellschafter mit einem Anteil von 64,5 % an der Bilanzsumme.

Nachfolgende Tabelle verdeutlicht die wesentlichen Bilanzposten:

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Aktiva				
Anlagevermögen	16.200	16.147	53	0%
sonstige Vermögenswerte	66.461	80.874	-14.414	-18%
Kassenbestand, Bankguthaben	4.965	6.220	-1.254	-20%
Passiva				
Eigenkapital	48.200	48.200	0	0%
Sonderposten für Invest.zuschüsse	5.988	1.463	4.525	+100%
Rückstellungen	9.900	14.180	-4.280	-30%
Verbindlichkeiten	23.537	39.397	-15.860	-40%
Bilanzsumme	87.626	103.241	-15.615	-15%

B. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Prognosebericht

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

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

Chancen- und 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. In 2020 ist es glücklicherweise nicht zu starken Mietausfällen oder damit in Zusammenhang stehenden Leerständen gekommen. Die Heterogenität der gewerblichen Ausrichtungen der Mieter im TZK hat dazu geführt, dass kaum Corona-bedingte Beeinträchtigungen der Unternehmen im TZK zu verzeichnet waren. Aufgrund der nach wie vor jedoch unsicheren Situation sind die negative Folgen für die TZK GmbH auch für die kommenden Jahre nicht realistisch einzuschätzen.

Da es jedoch in 2020 nicht zu besonderen Mietausfällen und Leerständen gekommen ist, ist davon auszugehen, dass auch im Jahre 2021 keine die Gesellschaft bedrohende Situation durch die SARS-CoV-2 Pandemie entstehen wird.

Kleve, den 1. März 2021

Dr. Andeas Henseler (Geschäftsführer)

Dr. Joachim Rasch (Geschäftsführer)

Grenzland Draisine GmbH

Anlagen:

1. Gesellschaftszweck (= öffentliche Zwecksetzung)
2. Bilanz zum 31.12.2020
3. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
4. Lagebericht 2020

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 €* 10.000,00 €* 10.000,00 €* 10.000,00 €*	33,30% 33,30% 33,30%
-------------	--	----------------------------

**Gewinn/
Verlust
und
finanzielle Aus-
wirkungen der
Beteiligung:**

Die Gesellschafterversammlung hat am 01.07.2020 den Jahresabschluss zum 31.12.2020 festgestellt und beschließt nach vorheriger Prüfung durch den Aufsichtsrat die Verwendung des Ergebnisses.
Der Jahresabschluss der Grenzland-Draisinen GmbH wird mit einer Bilanzsumme von 102.904,85 € sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Fehlbetrag von 90.141,70 € 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 Müller	Ratsmitglied Gemeinde Kranenburg
vert. d. Josefa Kersten	Ratsmitglied Gemeinde Kranenburg
Sylvia Fleuren	Wethouder Gemeinde Berg en Dal

Gesellschafterversammlung:

Wolfgang Gebing	Bürgermeister Stadt Kleve
vert. d. Benjamin Schwaak	stellv. Fachbereichsl. Finanzen u. Liegenschaften der Stadt Kleve
Michael Baumann-Matthäus	1. stellv. Bürgermeister Gemeinde Kranenburg
vert. d. Josef Ingenbleek	Ratsmitglied Gemeinde Kranenburg
Dave van Loon	Ratsmitglied Gemeinde Berg en Dal

Anlage I

PASSIVA

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II. Kapitalrücklage	225.000,00
			III. Verlustvortrag	130.320,59
			IV. Jahresfehlbetrag / -überschuss	-90.141,70
			Summe Eigenkapital	34.537,71
II. Sachanlagen		5.238,00		19.679,41
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.923,00	6.334,00	B. Rückstellungen	
2. Technische Anlagen und Maschinen	266,00	429,00	1. Sonstige Rückstellungen	7.647,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.764,00	40.398,00	C. Verbindlichkeiten	
		47.953,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.782,54
		50.930,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro	8.436,95
		52.399,00	7.782,54 (Euro 8.436,95)	
			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.983,00
Summe Anlagevermögen		52.399,00		5.817,00
Übertrag	50.930,00	52.399,00	Übertrag	14.253,95
				27.376,91

Anlage I

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Übertrag	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	50.930,00	52.399,00	Übertrag	12.765,54	27.376,91 14.253,95
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	10.145,08	12.845,71		10.283,96	4.932,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	436,00	1.115,00			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	15.736,85	7.757,51			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
	25.183,37	3.353,78			
Summe Umlaufvermögen	51.501,30	25.072,00			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	473,55	1.769,00			
	102.904,85	79.240,00		60.719,64	51.863,09
					79.240,00

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.983,00 (Euro 5.817,00)

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 10.283,96 (Euro 4.932,71)

4. Sonstige Verbindlichkeiten

- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 30.000,00 (Euro 30.000,00)

- davon aus Steuern Euro 2.355,18 (Euro 1.583,65)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 7.670,14 (Euro 2.676,43)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 30.000,00 (Euro 30.000,00)

Anlage II

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		189.129,81	270.986,05
2. Gesamtleistung		189.129,81	270.986,05
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		250,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>12.500,00</u>	12.500,00	<u>486,78</u> 736,78
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.967,61		-2.266,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.780,38</u>	9.747,99	<u>5.776,75</u> 3.510,69
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	93.359,25		103.285,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>23.254,23</u>	116.613,48	<u>23.984,73</u> 127.269,99
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		15.154,06	14.848,23
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	50.451,61		34.744,99
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.142,46		3.982,37
c) Reparaturen und Instandhaltungen	32.152,21		25.217,23
d) Fahrzeugkosten	1.647,57		5.674,71
e) Werbe- und Reisekosten	24.115,33		19.763,23
f) Verschiedene betriebliche Kosten	35.640,24		34.454,76
g) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	148.149,42	<u>1.119,80</u> 124.957,09
Übertrag		-88.035,14	1.136,83

		<u>Anlage II</u>	
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		-88.035,14	1.136,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.994,56	572,06
9. Ergebnis nach Steuern		-90.029,70	564,77
10. Sonstige Steuern		112,00	112,00
11. Jahresfehlbetrag / -überschuss		-90.141,70	452,77

Grenzland-Draisine GmbH
Bahnhofstraße 15
47559 Kranenburg

Bericht über das Geschäftsjahr 2020



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 Gemeinde 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 2020 haben aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie leider nur rd. 16.000 Draisinen-Fahrgäste das touristische Angebot nutzen 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). Die Draisinen-Saison 2020 gestaltete sich aufgrund der 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. 7.000 Fahrgäste weniger die Draisine besuchen konnten. Auch wurden Vorbuchungen wie z.B. Schulklassen, Betriebsausflüge wegen der großen Verunsicherung in der Bevölkerung gerade für den Monat September kaum gebucht. Erst ab dem Monat Juli konnte der Draisinen-Betrieb einigermaßen normal laufen. Aus den besagten Gründen war es nicht möglich, annähernd die Zahlen der letzten Jahre zu erreichen.

Auch die Saison 2021 kann wegen der anhaltenden Pandemie erst später beginnen, somit muss auch für die kommende Saison mit weniger Fahrgästen als in der Vergangenheit gerechnet werden. Die stärksten Nutzungstage sind der Samstag mit 4.812 und der Sonntag mit 3.870 Buchungen. 7.353 Gäste nutzten die Tour von Kleve nach Kranenburg und umgekehrt 2.438 Gäste, 3.235 Gäste von Kranenburg nach Groesbeek und umgekehrt 2.872. Damit wurde auch im dreizehnten 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 betragen in 2020 insgesamt 795 (rd. 5 %). Dabei wurden Bourengolf mit 158 und das Grillangebot mit 352 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

	2020	2019
Umsatzerlöse	189.129,81 €	270.986,05 €
Sonstige Erträge	12.500,00 €	736,78 €
Materialaufwand	9.747,99 €	3.510,69 €
Personalaufwand	116.613,48 €	127.269,99 €
Abschreibungen	15.154,06 €	14.848,23 €
Sonstiger Aufwand	148.149,42 €	124.957,09 €
Zinsen	<u>1.994,56 €</u>	<u>572,06 €</u>
Ergebnis vor Steuern	- 90.029,70 €	564,77 €
Sonstige Steuern	<u>112,00 €</u>	<u>112,00 €</u>
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	<u>- 90.141,70 €</u>	<u>452,77 €</u>

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

b) Finanzlage

	2020	2019
Anlagevermögen	50.930,00 €	52.399,00 €
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzung	51.974,85 €	26.841,00 €
Gesamt Aktiva	102.904,85 €	79.240,00 €

c) Vermögenslage

	2020	2019
Eigenkapital	34.537,71 €	19.679,41 €
Rückstellungen	7.647,50 €	7.697,50 €
Verbindlichkeiten	60.719,64 €	51.863,09 €
Gesamt Passiva	102.904,85 €	79.240,00 €

Die finanziellen Verpflichtungen konnten im Jahre 2020 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 81,9 T€ gesunken, der Umsatz pro Mitarbeiter beträgt 21,0 T€.

Aufgrund des Umsatzrückgangs hat sich das Ergebnis nach Steuern von 0,5 T€ im Vorjahr auf -90,0 T€ verringert. Die laufenden Aufwendungen konnten auf 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.

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. 2020 nutzten rd. 16.000 Fahrgäste die Draisine. Bei den Fahrgästen ist gegenüber dem Vorjahr ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen. Grund für diese negative Entwicklung waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den laufenden Geschäftsbetrieb der Draisine. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist noch nicht abzusehen ob und wann der Draisinenbetrieb wieder starten kann. Zurzeit ist es aufgrund der gesetzlichen Regelungen nicht möglich Fahrten auf den Draisinen zu buchen bzw. durchzuführen. Weiterhin kann auch noch nicht abgeschätzt werden ob die Draisinenfahrten in 2021 ggf. wieder wie im Vorjahr ab dem Sommer wieder dauerhaft durchgeführt werden dürfen.

Auf Grund dieser schwierigen und nicht planbaren Entwicklung werden im Geschäftsjahr 2021 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.

Trotz all dieser Maßnahmen erscheint die Notwendigkeit einer weiteren Einzahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage als unabdingbar. Ohne diese Zahlungen ist die Finanzierbarkeit des laufenden Draisinenbetriebs nicht möglich.

V. Chancen- und Risikobericht

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

Risiken, die die Ertrags-, Finanz- oder Vermögenslage dauerhaft negativ beeinflussen können, sind erkennbar. Das Ergebnis ist gegenüber dem Vorjahr negativ. Der Jahresfehlbetrag beträgt -90.141,70 € € (Vorjahr Jahresüberschuss 452,77 €). 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 greifen.

Kranenburg, 31.03.2021



Gerd Scholten
Geschäftsführer

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

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

(USK AöR)

Wirtschaftsplan

der



für das

Wirtschaftsjahr

2022

Wirtschaftsplan der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR für das Wirtschaftsjahr 2022

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	28.018.850 €
im Ertrag auf	30.041.700 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	16.639.589 €
in der Ausgabe auf	16.639.589 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von 5.000.000 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

505.000 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 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 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), die Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt öffentlichen Rechts sowie die Satzung der Stadt Kleve über die Anstalt des öffentlichen Rechts „USK – Umweltbetriebe der Stadt Kleve“ vom 17.12.2008.

Für das zum 01.01.2022 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.

Die Erläuterungen dazu sind auszugsweise.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Stellenübersicht

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

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Liquiditätsplanung

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

Betriebsbereich Gesamt
2022

Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	24.611.729	24.840.000	25.285.700	25.791.000	26.305.000	26.831.000
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge 3)	1.126.784	1.421.500	1.067.500	1.087.000	1.106.000	1.125.000
+ Umsatzerlöse sonstige 3)	400.497	437.800	848.000	864.000	880.000	896.000
= Umsatzerlöse GESAMT	26.139.010	26.699.300	27.201.200	27.742.000	28.291.000	28.852.000
+ Andere Erlöse Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	1.814.998	2.609.000	1.693.000	1.687.000	1.682.000	1.677.000
+ Andere Erlöse Weiterberechnungsaufträge	7.554	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Andere Erlöse sonstige	185	980.000	1.140.000	1.163.000	1.186.000	1.210.000
= Andere Erlöse GESAMT	1.822.552	3.594.000	2.840.500	2.857.500	2.875.500	2.894.500
= Ordentliche Erträge	27.961.747	30.293.300	30.041.700	30.599.500	31.166.500	31.746.500
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	7.918.682	8.308.800	8.903.000	8.711.500	8.865.500	9.022.500
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge 3)	248.672	397.050	303.500	308.000	313.000	318.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige 3)	262.311	399.000	432.500	442.000	451.000	460.000
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	8.429.665	9.104.850	9.639.000	9.461.500	9.629.500	9.800.500
- Personalaufwand Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	9.234.516	9.824.700	9.539.000	9.704.000	9.871.000	10.041.000
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge 3)	612.009	644.300	519.000	531.000	543.000	555.000
- Personalaufwand sonstige 3)	109.801	190.000	464.500	476.000	487.000	498.000
= Personalaufwand GESAMT	9.956.326	10.659.000	10.522.500	10.711.000	10.901.000	11.094.000
- Abschreibungen	3.322.613	3.347.700	3.453.500	3.911.000	3.867.750	3.824.750
- Steuern	23.702	16.000	23.500	24.000	25.000	25.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag / Hauptleistungen der Betriebsbereiche	3.263.567	3.910.600	3.419.050	3.468.000	3.516.000	3.566.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge	108.888	92.300	82.600	82.500	82.500	82.500
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige	-820	350.100	15.500	15.500	15.500	15.500
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	3.371.635	4.353.000	3.517.150	3.566.000	3.614.000	3.664.000
= Ordentliche Aufwendungen	25.103.312	27.480.550	27.155.650	27.673.500	28.037.250	28.408.250
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	2.858.251	2.812.750	2.886.050	2.926.000	3.129.250	3.338.250
+ Finanzerträge	1.392	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1)	806.644	799.000	863.200	828.500	830.000	832.000
= Finanzergebnis	-805.252	-799.000	-863.200	-828.500	-830.000	-832.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.053.000	2.013.750	2.022.850	2.097.500	2.299.250	2.506.250
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt. 2)	3.519.624	4.683.500	3.550.000	3.497.000	3.492.000	3.486.000
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.586.152	2.398.000	2.553.500	2.602.000	2.654.000	2.707.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung 2)	933.189	2.285.500	996.500	1.016.000	1.037.000	1.058.000
= Ergebnis	2.053.271	2.013.750	2.022.850	1.976.500	2.100.250	2.227.250

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) Durch eine Veränderung in der Darstellung der Personalkosten des Betriebsbereiches 775 / Verwaltung, verlagern sich die Personalkosten der Verwaltung von der Umlage Verwaltung in die Personalkosten der einzelnen Bereiche.

3) In Verbindung mit der Neuorganisation von W-Aufträgen in 2021, konnten die Zuordnungen genauer vorgenommen werden. Somit kommt es in allen Betriebsbereichen zu Verschiebungen zwischen den Erträgen/Aufwendungen aus "Weiterberechnungsaufträgen" und "sonstigen" Erträgen/Aufwendungen.

Vermögensplan 2022	Erl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- invest.
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
+ Kanalbauten		4.503.774	7.871.010	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	3.705.211	29.579.995
+ Technische Anlagen und Maschinen		8.203.000	6.367.579	505.000	503.000	603.000	3.000	11.473.921	27.153.500
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.241.500	1.379.000	0	1.196.500	956.500	981.500	0	5.755.000
= Summe Investitionen:		13.952.274	15.617.589	505.000	6.199.500	6.059.500	5.484.500	15.179.132	62.492.495
+ Tilgung von Darlehen		1.022.000	1.022.000	0	1.238.000	1.453.500	1.469.500	0	0
+ Verlust		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Sonst. Ausgaben:		1.022.000	1.022.000	0	1.238.000	1.453.500	1.469.500	0	0
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		14.974.274	16.639.589	505.000	7.437.500	7.513.000	6.954.000	15.179.132	62.492.495
+ Abschreibungen		2.496.700	3.453.500	0	3.911.000	3.867.750	3.824.750		
+ Jahresüberschuss		2.013.750	2.022.850	0	1.976.500	2.100.250	2.227.250		
+ Fremdmittelbedarf		3.515.005	7.986.758	0	-465.000	-490.000	-1.163.000		
+ Kanalanschlussbeiträge		600.000	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		928.040	1.476.754	0	1.500.000	1.520.000	1.550.000		
+ Kostenerstattung Unterflurbehälter		65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000		
+ Zuwendung Thermokompaktanlage		5.155.779	981.727	0	0	0	0		
+ Zuwendungen aus Verkauf von Fahrzeugen		0	19.000	0	0	0	0		
+ Zuwendungen aus Fördermittel e-Mobilität		0	84.000	0	0	0	0		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		14.974.274	16.639.589	0	7.437.500	7.513.000	6.954.000		

Erläuterungen:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Fachbereiche der Stadt Kleve, Nutzer der Spiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortliche: Volker Hölscher (Spielgeräte), Michael Verfürth (Grünflächen), Jürgen Cremer (Baumpflege), Klaus Thyssen (Reinigung)

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsgrunddaten:							
Spielplätze	Stück	62	62	62	62	62	62
Bolzplätze	Stück	16	16	16	16	16	16
Skater-/Rollschuhplätze	Stück	2	2	2	2	2	2
Flächenanteil Gesamt	m ²		136.505	136.505			

Erfolgsplan 2022	Erl.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
460 / Spielplätze (städtisches Produkt 0602)							
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		505.178	491.000	510.000	520.000	530.000	541.000
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge	3)	137.063	184.000	160.000	163.000	166.000	169.000
+ Umsatzerlöse sonstige		240	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
= Umsatzerlöse GESAMT		642.481	676.800	672.000	685.000	698.000	712.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		642.481	676.800	672.000	685.000	698.000	712.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Leistungsvertrag		19.468	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge	3)	100.984	125.000	105.000	107.000	109.000	111.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		183	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	120.635	155.000	128.000	130.000	132.000	134.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag		369.865	360.000	380.000	388.000	396.000	404.000
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge	3)	35.281	20.000	40.000	41.000	42.000	43.000
- Personalaufwand sonstige		45	0	500	1.000	1.000	1.000
= Personalaufwand GESAMT		405.191	380.000	420.500	430.000	439.000	448.000
- Abschreibungen		1.097	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		-8.302	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		1.881	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	-6.421	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen		520.502	538.200	553.000	564.500	575.500	586.500
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		121.979	138.600	119.000	120.500	122.500	125.500
+ 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		121.979	138.600	119.000	120.500	122.500	125.500
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	3)	74.398	77.300	87.300	89.000	91.000	93.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		28.034	58.800	27.900	28.000	29.000	30.000
= Ergebnis		19.547	2.500	3.800	3.500	2.500	2.500

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung	25.000,00 €
Nachpflanzungen und kleinere Umgestaltungen an Spielplätzen	1.500,00 €
Umsetzung Programm "Erneuerung Spielgeräte"	70.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	2.000,00 €
Deponiekosten	1.500,00 €
Dienstkleidung	800,00 €
Dolomitsplitt für die Wege der Spielplätze	2.500,00 €
sonstiger Materialverbrauch	24.700,00 €
	<hr/>
	128.000,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	50,00 €
Wasserverbrauch	500,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.450,00 €
	<hr/>
	3.000,00 €

3) Programm "Erneuerung Spielgeräte"

Gesamt 100.000 €, davon 70.000 € Materialaufwand, 20.000 € Personalaufwand, 10.000 € Fahrzeug-/Geräteinsatz.

Vermögensplan 2022	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
460 / Spielplätze (städtisches Produkt 0602)		2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	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		2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	14.000
- Werkzeug / Kleingeräte		0	3.000	0	0	0	0	0	0
- Abbruchhammer		2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
- EDV-Lösung Kontrolle/Dokumentation		0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
= Summe Investitionen:		2.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000	0	20.000
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Verlust		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Sonst. Ausgaben:		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		2.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
+ Abschreibungen		2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
+ Jahresüberschuss		2.500	3.800	0	3.500	2.500	2.500	0	0
+ Fremdmittelbedarf		-2.700	3.700	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		2.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0

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: Michael Verfürth

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsgrunddaten:							
Rasenplätze	Stück	19	19	18	18	18	18
Tennenplätze	Stück	2	2	1	1	1	1
Kunstrasenplätze	Stück	5	5	7	7	7	7
Soccerfelder	Stück	3	3	3	3	3	3
Flächenanteil Sportplätze	m ²		199.028	199.028			
Flächenanteil Gustav-Hoffmann-Stadion	m ²		72.420	72.420			

Erfolgsplan 2022	Erl.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
560 / Sportstätten (städtisches Produkt 0802)							
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		261.109	290.000	288.000	294.000	300.000	306.000
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		4.686	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Umsatzerlöse sonstige		0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Umsatzerlöse GESAMT		265.795	305.500	304.000	310.000	316.000	322.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		265.795	305.500	304.000	310.000	316.000	322.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Leistungsvertrag		9.424	15.500	13.500	14.000	14.000	14.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		280	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		0	0	0	0	0	0
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	9.704	17.050	14.500	15.000	15.000	15.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag		198.999	169.200	200.000	204.000	208.000	212.000
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		3.030	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
- Personalaufwand sonstige		792	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Personalaufwand GESAMT		202.821	186.000	211.000	215.000	219.000	223.000
- Abschreibungen		137	500	500	1.000	1.000	1.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		-11.258	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		114	300	100	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	-11.144	1.400	1.100	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen		201.518	204.950	227.100	232.000	236.000	240.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		64.277	100.550	76.900	78.000	80.000	82.000
+ 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		64.277	100.550	76.900	78.000	80.000	82.000
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		46.437	60.900	63.200	64.000	65.000	66.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		8.851	26.600	11.700	12.000	12.000	12.000
= Ergebnis		8.989	13.050	2.000	2.000	3.000	4.000

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung	8.000,00 €
Ersatzgranulat / Kleinreparaturen Kunstrasenplätze	1.500,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	2.000,00 €
Deponiekosten	1.500,00 €
Dienstkleidung	500,00 €
Gebäudeunterhaltung	1.000,00 €
	<hr/>
	14.500,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	100,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00 €
	<hr/>
	1.100,00 €

Vermögensplan 2022	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
560 / Sportstätten (städtisches Produkt 0802)		2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	invest.
								gestellt	
+ 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	3.500	0	3.000	3.000	3.000	0	12.500
- Werkzeuge Kleingeräte		0	3.500	0	3.000	3.000	3.000	0	12.500
= Summe Investitionen:		0	3.500	0	3.000	3.000	3.000	0	12.500
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Verlust		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Sonst. Ausgaben:		0	0	0	0	0	0		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		0	3.500	0	3.000	3.000	3.000		
+ Abschreibungen		500	500	0	1.000	1.000	1.000		
+ Jahresüberschuss		13.050	2.000	0	2.000	3.000	4.000		
+ Fremdmittelbedarf		-13.550	1.000	0	0	-1.000	-2.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		0	3.500	0	6.000	6.000	6.000		

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Michael Verfürth

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsgrunddaten:							
Park- und Gartenanlagen	Stück	25	25	25	25	25	25
Park- und Gartenanlagen *)	m²	610.123	756.256	756.256	756.256	756.256	756.256
Wanderwege *)	m²		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
Bäume (Parkanlagen)	Stück	4.813	4.826	4.828	4.830	4.833	4.835
*) Die digitale Flächendokumentation wurde fortgeschrieben und aktualisiert.							

Erfolgsplan 2022	Erl.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
580/Park- und Gartenanlagen (städtisches Produkt 1301)							
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		1.208.427	1.200.000	1.200.000	1.224.000	1.248.000	1.273.000
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		516.858	540.000	240.000	245.000	250.000	255.000
+ Umsatzerlöse sonstige		33.260	41.000	441.000	450.000	459.000	468.000
= Umsatzerlöse GESAMT		1.758.545	1.781.000	1.881.000	1.919.000	1.957.000	1.996.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.758.545	1.781.000	1.881.000	1.919.000	1.957.000	1.996.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Leistungsvertrag	3)	179.145	185.000	180.000	184.000	188.000	192.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge	4)	18.681	45.000	32.500	33.000	34.000	35.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		3.371	2.000	3.500	4.000	4.000	4.000
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	201.197	232.000	216.000	221.000	226.000	231.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag	3)	766.125	739.000	780.000	796.000	812.000	828.000
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge	4)	350.201	350.000	200.000	204.000	208.000	212.000
- Personalaufwand sonstige		24.909	25.000	310.000	316.000	322.000	328.000
= Personalaufwand GESAMT		1.141.235	1.114.000	1.290.000	1.316.000	1.342.000	1.368.000
- Abschreibungen		6.366	8.000	14.000	14.500	14.750	15.250
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		84.488	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		-1.823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	82.665	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
= Ordentliche Aufwendungen		1.431.463	1.375.000	1.551.000	1.582.500	1.613.750	1.645.250
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		327.082	406.000	330.000	336.500	343.250	350.750
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		327.082	406.000	330.000	336.500	343.250	350.750
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		219.104	238.000	253.000	258.000	263.000	268.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		70.167	156.700	71.500	73.000	74.000	75.000
= Ergebnis		37.811	11.300	5.500	5.500	6.250	7.750

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung	40.000,00 €
Baumsanierung Parkanlagen - Fremdleistungen	18.000,00 €
Sanierung Wege (kleinere Parkanlagen)	5.000,00 €
Erneuerung von Wegebelägen und Bänken in diversen Grünzonen (5-Jahres-Programm)	2.500,00 €
Wegebaumaterialien	2.500,00 €
Uferbefestigung Wasseranlage Forstgarten	5.000,00 €
Umlegen Uferverlauf Schwanenteich	5.000,00 €
Sanierung Kermisdahluferweg	5.000,00 €
Stubben fräsen	5.000,00 €
Nachpflanzungen	10.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	5.000,00 €
Deponiekosten	51.000,00 €
Dienst- u. Schutzkleidung	15.500,00 €
Instandsetzung Brücken Forstgarten	12.000,00 €
sonstiger Materialverbrauch	22.500,00 €
	<hr/>
	216.000,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	100,00 €
Strom	1.900,00 €
Wasser	10.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.000,00 €
	<hr/>
	31.000,00 €

3) Konzept "Insektenfreundliches Kleve" Saatgut etc.
zuzügl. Personal und Maschinen

2.500,00 €

4) Integratives Handlungskonzept Bänke
zuzügl. Personal und Maschinen

35.000,00 €

Vermögensplan 2022	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit-	Gesamt-
580 / Park- und Gartenanlagen (städtisches Produkt 1301)		2021	2022	2022	2023	2024	2025	gestellt	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		19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	79.000
- Werkzeuge / Kleingeräte	1)	10.000	10.000	0	0	0	0	0	20.000
- Handrasenmäher (2 Stück)	1)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	10.000
- Schlegel für Auslegemäher		4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
= Summe Investitionen:		19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	79.000
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Verlust		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Sonst. Ausgaben:		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
+ Abschreibungen		8.000	14.000	0	14.500	14.750	15.250		
+ Jahresüberschuss		11.300	5.500	0	5.500	6.250	7.750		
+ Fremdmittelbedarf		-300	-4.500	0	-5.000	-6.000	-8.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		

Erläuterungen:

1) Ersatz- / Ergänzungsbedarf

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Fachbereiche der Stadt Kleve, alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Straßen

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Stefan Ooster (Straßenunterhaltung, Straßengeleitgrün), Jürgen Cremer (Straßenbäume), Volker Hölscher (Verkehrszeichen, Markierungen)

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsgrunddaten:							
Straßengeleitgrün *)	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
*) Die digitale Flächendokumentation wurde fortgeschrieben und aktualisiert.							

Erfolgsplan 2022	Erl.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
630 / Straßenunterhaltung (städtisches Produkt 1202)							
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		3.648.569	3.800.000	3.720.000	3.794.000	3.870.000	3.947.000
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge	3)	213.746	260.000	200.000	204.000	208.000	212.000
+ Umsatzerlöse sonstige		50.305	56.000	95.000	97.000	99.000	101.000
= Umsatzerlöse GESAMT		3.912.620	4.116.000	4.015.000	4.095.000	4.177.000	4.260.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		3.912.620	4.116.000	4.015.000	4.095.000	4.177.000	4.260.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Leistungsvertrag	4)	548.270	717.000	560.000	571.000	582.000	594.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge	3)	26.206	65.000	38.500	39.000	40.000	41.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		10.194	20.000	35.000	36.000	37.000	38.000
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	584.670	802.000	633.500	646.000	659.000	673.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag	4)	2.400.847	2.055.000	2.400.000	2.448.000	2.497.000	2.547.000
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge	3)	158.789	160.000	160.000	163.000	166.000	169.000
- Personalaufwand sonstige		25.591	85.000	60.000	61.000	62.000	63.000
= Personalaufwand GESAMT		2.585.227	2.300.000	2.620.000	2.672.000	2.725.000	2.779.000
- Abschreibungen		11.161	7.000	13.000	14.500	17.500	20.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		13.173	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		1.219	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		6	50.100	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	14.398	156.100	51.500	51.500	51.500	51.500
= Ordentliche Aufwendungen		3.195.456	3.265.100	3.318.000	3.384.000	3.453.000	3.523.500
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		717.164	850.900	697.000	711.000	724.000	736.500
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-529	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		529	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		717.693	850.900	697.000	711.000	724.000	736.500
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		496.217	475.300	522.700	533.000	544.000	555.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		126.282	340.800	157.200	160.000	163.000	166.000
= Ergebnis		95.194	34.800	17.100	18.000	17.000	15.500

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung / Arbeiten in Eigenregie	80.000,00 €
Bitumenemulsion (Rep-Zug)	30.000,00 €
Bitukies / Heißasphalt	50.000,00 €
Wegebaumaterialien	33.000,00 €
Fugenvergussmasse	4.000,00 €
Reparaturasphalt	1.500,00 €
Gehwegplatten / Pflastersteine	10.000,00 €
Erneuerung der Parkstreifen an der Emmericher Straße	20.000,00 €
Sand / Beton / Kies	10.000,00 €
Material Baumscheiben	1.500,00 €
Baumpflege	70.000,00 €
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)	100.000,00 €
Verkehrszeichen / Verkehrseinrichtungen	45.000,00 €
Brückenunterhaltung und Durchlasssanierung (Fachbereich 66)	5.500,00 €
Beseitigung von Wurzelschäden	5.000,00 €
Beseitigung Wurzeleinwuchs in Abwasserleitungen (Straßenbäume)	15.000,00 €
Sanierung Fliesen Wasseranlage Koekkoeksplatz	15.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte Straßenunterhaltung	6.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte Bereich Baumpflege	2.000,00 €
Poller	5.000,00 €
Deponiekosten	55.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	16.000,00 €
	633.500,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	1.000,00 €
Wasser	5.500,00 €
Strom	14.500,00 €
Versicherungen	15.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.500,00 €
	51.500,00 €

3) Umsetzung "Bewirtschaftungskonzept Straßenbäume": Hiervon 30.000 € Materialaufwand, 70.000 € Personalaufwand und Fahrzeug-/Geräteinsatz und 100.000 € Umsatzerlöse (Erstattung von der Stadt Kleve).

4) In den Ansätzen sind für Bewässerung (65.000 €) und Beseitigung von Totholz (35.000 €) zusätzlich 100.000 € als Folge des Klimawandels enthalten.

Vermögensplan 2022	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit-	Gesamt-
630 / Straßenunterhaltung (städtisches Produkt 1202)		2021	2022	2022	2023	2024	2025	gestellt	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		9.000	40.500	0	30.000	30.000	30.000	0	139.500
- Werkzeuge / Kleingeräte	1)	9.000	9.000	0	0	0	0	0	18.000
- Motorsägen Baumpflege		0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
- Podest Salzsilo		0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
- Stampfer		0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
- Baukompressor		0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
= Summe Investitionen:		9.000	40.500	0	30.000	30.000	30.000	0	139.500
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Verlust		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Sonst. Ausgaben:		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		9.000	40.500	0	30.000	30.000	30.000		
+ Abschreibungen		7.000	13.000	0	14.500	17.500	20.000		
+ Jahresüberschuss		34.800	17.100	0	18.000	17.000	15.500		
+ Fremdmittelbedarf		-32.800	10.400	0	-2.500	-4.500	-5.500		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		9.000	40.500	0	30.000	30.000	30.000		

Erläuterungen:

1) Ersatz- / Ergänzungsbedarf

Beschreibung:

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sowie der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen

Ziele:

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

Zielgruppen:

Fachbereiche der Stadt Kleve, alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Straßen

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Pascal Dammers

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsgrunddaten:							
Straßenbeleuchtungseinrichtungen	Stück	6.308	6.543	6.568	6.593	6.618	6.643
davon LED	Stück	1.937	2.102	2.162	2.222	2.282	2.342
Ampelanlagen	Stück	6	6	6	6	6	6

Erfolgsplan 2022	Erl.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
670 / Straßenbeleuchtung (städtisches Produkt 1202)							
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		605.855	720.000	680.000	694.000	708.000	722.000
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		61.022	180.000	180.000	184.000	188.000	192.000
+ Umsatzerlöse sonstige		38.421	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
= Umsatzerlöse GESAMT		705.298	918.000	883.000	901.000	919.000	937.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		705.298	918.000	883.000	901.000	919.000	937.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Leistungsvertrag		102.524	100.000	120.000	122.000	124.000	126.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		18.823	80.000	50.000	51.000	52.000	53.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		8.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	130.290	185.000	175.000	178.000	181.000	184.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag		219.226	172.000	210.000	214.000	218.000	222.000
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		28.118	59.500	65.000	66.000	67.000	68.000
- Personalaufwand sonstige		17.942	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
= Personalaufwand GESAMT		265.286	246.500	292.000	297.000	302.000	307.000
- Abschreibungen		3.811	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		235.702	330.000	308.000	314.000	320.000	326.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		3.253	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		-1.259	0	500	500	500	500
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	237.696	335.000	313.500	319.500	325.500	331.500
= Ordentliche Aufwendungen		637.083	769.500	784.000	798.000	812.000	826.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		68.215	148.500	99.000	103.000	107.000	111.000
+ 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		68.215	148.500	99.000	103.000	107.000	111.000
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		49.708	44.100	52.900	54.000	55.000	56.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		27.683	88.200	39.100	40.000	41.000	42.000
= Ergebnis		-9.176	16.200	7.000	9.000	11.000	13.000

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 €
Digitale Netzaufnahme (5-Jahres-Plan)	5.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	3.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00 €
sonstiger Materialverbrauch	500,00 €
	<hr/>
	175.000,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	200,00 €
Strom	310.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00 €
	<hr/>
	313.500,00 €

Vermögensplan 2022	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
670 / Straßenbeleuchtung (städtisches Produkt 1202)		2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	invest.
								gestellt	
+ 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	4.000	0	2.500	2.500	2.500	0	11.500
- Werkzeuge / Kleingeräte		0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
= Summe Investitionen:		0	4.000	0	2.500	2.500	2.500	0	11.500
+ 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:		0	4.000	0	2.500	2.500	2.500		
+ Abschreibungen		3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500		
+ Jahresüberschuss		16.200	7.000	0	9.000	11.000	13.000		
+ Fremdmittelbedarf		-19.200	-6.500	0	-10.000	-12.000	-14.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		0	4.000	0	2.500	2.500	2.500		

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Fachbereiche der Stadt Kleve, alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Straßen

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

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

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsgrunddaten:							
Frontmeter Straßenreinigung	m	240.742	240.742	241.242	241.742	242.242	242.742
Frontmeter Winterdienst	m	267.129	267.129	267.329	267.529	267.729	267.929

Erfolgsplan 2022	Erl.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
675 / Straßenreinigung (städtisches Produkt 1202)							
+ Umsatzerlöse aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		948.141	1.260.000	1.101.000	1.123.000	1.145.000	1.168.000
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		31.423	41.000	41.000	42.000	43.000	44.000
+ Umsatzerlöse sonstige		57.708	50.000	60.000	61.000	62.000	63.000
= Umsatzerlöse GESAMT	3)	1.037.272	1.351.000	1.202.000	1.226.000	1.250.000	1.275.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.037.272	1.351.000	1.202.000	1.226.000	1.250.000	1.275.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		65.771	143.000	100.000	102.000	104.000	106.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		9.341	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		0	0	0	0	0	0
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	75.112	145.500	102.500	105.000	107.000	109.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		484.198	598.000	598.000	610.000	622.000	634.000
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		15.488	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Personalaufwand sonstige		30.684	50.000	55.000	56.000	57.000	58.000
= Personalaufwand GESAMT		530.370	663.000	668.000	681.000	694.000	707.000
- Abschreibungen		17.401	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		15.490	21.000	36.000	37.000	38.000	39.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		11	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	15.501	21.000	36.000	37.000	38.000	39.000
= Ordentliche Aufwendungen		638.384	846.500	826.500	843.000	859.000	875.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		398.888	504.500	375.500	383.000	391.000	400.000
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		145	0	200	0	0	0
= Finanzergebnis		-145	0	-200	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		398.743	504.500	375.300	383.000	391.000	400.000
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0			
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		298.398	338.300	326.700	333.000	340.000	347.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		48.146	142.200	41.200	42.000	43.000	44.000
= Ergebnis		52.199	24.000	7.400	8.000	8.000	9.000

Erläuterungen:

1) Materialaufwand	
Sonstiger Materialverbrauch / sonst. bezogene Leistungen / Wasser	13.000,00 €
Salz / Streusand	25.000,00 €
Winterdienst Ortsdurchfahrten - Kostenerstattung	2.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.500,00 €
Deponiekosten	60.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00 €
	<hr/>
	102.500,00 €
2) Anderer betrieblicher Aufwand	
Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	15.000,00 €
Versicherung Salzsilos	1.400,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.600,00 €
Einmalige Erstellung von Gebührennachkalkulationen durch einen Wirtschaftsprüfer; Straßenreinigung	7.500,00 €
Einmalige Erstellung von Gebührennachkalkulationen durch einen Wirtschaftsprüfer; Winterdienst	7.500,00 €
	<hr/>
	36.000,00 €
3) Benutzungsgebühren	651.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	130.000,00 €
öffentliche Anteil Gebühren	320.000,00 €
Einzelabrechnung mit städt. Fachbereichen und sonstigen Dritten	101.000,00 €
	<hr/>
	1.202.000,00 €

Vermögensplan 2022	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit-	Gesamt-
675 / Straßenreinigung (städtisches Produkt 1202)		2021	2022	2022	2023	2024	2025	gestellt	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	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	16.000
- Werkzeuge / Kleingeräte		0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
= Summe Investitionen:		0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	16.000
+ Tilgung von Darlehen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
+ Abschreibungen		17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
+ Jahresüberschuss		24.000	7.400	0	8.000	8.000	9.000		
+ Fremdmittelbedarf		-40.000	-22.400	0	-23.000	-23.000	-24.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		

Beschreibung:

Unterhaltung von Parkscheinautomaten und Stromsäulen

Ziele:

Zuverlässigkeit und Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Parkscheinautomaten und Stromsäulen

Zielgruppen:

Fachbereiche der Stadt Kleve, alle Nutzer von bewirtschafteten Parkraum und Stromsäulen

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Volker Hölscher

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsgrunddaten:							
Parkscheinautomaten	Stück	25	25	25	25	25	25
davon Zahlung per Handy-App möglich	Stück	0	25	25	25	25	25
davon Zahlung mit EC-Karte möglich	Stück	9	9	21	25	25	25
Stromsäulen Wohnmobilstellplatz	Stück	5	5	5	5	5	5
Stromsäulen Schiffsanleger	Stück	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2022	Erl.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
681 / Parkeinrichtungen (städtisches Produkt 1202)							
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		82.297	90.000	90.000	92.000	94.000	96.000
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		0	0	0	0	0	0
+ Umsatzerlöse sonstige		0	0	0	0	0	0
= Umsatzerlöse GESAMT		82.297	90.000	90.000	92.000	94.000	96.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		82.297	90.000	90.000	92.000	94.000	96.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Leistungsvertrag		24.491	29.800	26.000	27.000	28.000	29.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		0	0	0	0	0	0
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		0	0	0	0	0	0
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	24.491	29.800	26.000	27.000	28.000	29.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag		34.737	39.000	41.000	42.000	43.000	44.000
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		0	0	0	0	0	0
- Personalaufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Personalaufwand GESAMT		34.737	39.000	41.000	42.000	43.000	44.000
- Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		11.313	500	550	1.000	1.000	1.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	11.313	500	550	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen		70.542	69.300	67.550	70.000	72.000	74.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		11.755	20.700	22.450	22.000	22.000	22.000
+ 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		11.755	20.700	22.450	22.000	22.000	22.000
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		9.763	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		5.259	7.200	3.500	4.000	4.000	4.000
= Ergebnis		-3.267	-1.500	950	0	0	0

Erläuterungen:

1) Materialaufwand

Unterhaltung Parkscheinautomaten	22.500,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	500,00 €
Ersatzsäule Wohnmobilstellplatz	3.000,00 €
	<hr/>
	26.000,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	50,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00 €
	<hr/>
	550,00 €

Vermögensplan 2022	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
681 / Parkeinrichtungen (städtisches Produkt 1202)		2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	invest.
								gestellt	
+ 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	500	0	500	500	500	0	2.000
= Summe Investitionen:		0	500	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:		0	500	0	500	500	500		
+ Abschreibungen		0	0	0	0	0	0		
+ Jahresüberschuss		-1.500	950	0	0	0	0		
+ Fremdmittelbedarf		1.500	-450	0	500	500	500		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		0	500	0	1.000	1.000	1.000		

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage:

Anstaltssatzung der USK AöR, Kanalbenutzungssatzung der USK AöR

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Michael Offenberg

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsgrunddaten:							
Kanalnetz	km	440	441	442	443	444	445
Pumpwerke und -stationen	Stück	45	45	45	45	45	45
Regenrückhaltebecken	Stück	37	37	38	39	40	40

Erfolgsplan 2022 700 / Kanal (städtisches Produkt 1102)	Erl.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Umsatzerlöse aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		4.718.356	5.529.000	6.163.000	6.286.000	6.412.000	6.540.000
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		5.446	30.000	75.000	77.000	79.000	81.000
+ Umsatzerlöse sonstige		179.311	120.000	130.000	133.000	136.000	139.000
= Umsatzerlöse GESAMT	3)	4.903.113	5.679.000	6.368.000	6.496.000	6.627.000	6.760.000
+ Andere Erlöse aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		834.423	674.000	680.000	666.000	653.000	640.000
+ Andere Erlöse Weiterberechnungsaufträge		0	0	0	0	0	0
+ Andere Erlöse sonstige		0	0	0	0	0	0
= Andere Erlöse GESAMT	4)	834.423	674.000	680.000	666.000	653.000	640.000
= Ordentliche Erträge		5.737.536	6.353.000	7.048.000	7.162.000	7.280.000	7.400.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		594.601	700.000	1.450.000	1.479.000	1.509.000	1.539.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		909	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		221.335	350.000	350.000	357.000	364.000	371.000
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	816.845	1.055.000	1.804.000	1.840.000	1.877.000	1.914.000
- Personalaufwand aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		698.508	694.000	778.000	781.000	784.000	787.000
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		4.340	13.000	14.000	17.000	20.000	23.000
- Personalaufwand sonstige		6.381	2.000	8.000	11.000	14.000	17.000
= Personalaufwand GESAMT		709.229	709.000	800.000	809.000	818.000	827.000
- Abschreibungen		1.544.497	1.560.000	1.625.000	1.593.000	1.561.000	1.530.000
- Steuern		918	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anderer betrieblicher Aufwand aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		631.691	700.000	750.000	765.000	780.000	796.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		-553	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0	150.000	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	631.138	875.000	754.000	769.000	784.000	800.000
= Ordentliche Aufwendungen		3.702.627	4.199.000	4.984.000	5.012.000	5.041.000	5.072.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		2.034.909	2.154.000	2.064.000	2.150.000	2.239.000	2.328.000
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		51.171	44.000	55.000	36.500	28.000	20.000
= Finanzergebnis		-51.171	-44.000	-55.000	-36.500	-28.000	-20.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.983.738	2.110.000	2.009.000	2.113.500	2.211.000	2.308.000
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		120.148	149.800	153.300	156.000	159.000	162.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		118.738	311.100	134.800	137.000	140.000	143.000
= Ergebnis		1.744.849	1.649.100	1.720.900	1.820.500	1.912.000	2.003.000

Erläuterungen:

1.1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung Kanalbereich	110.000,00 €
Anteil Umlage FB66 Ingenieurkosten	180.000,00 €
Kleineinleiterabgabe	2.000,00 €
Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	10.000,00 €
Köder zur Rattenbekämpfung	15.000,00 €
Kanalnetzuntersuchung nach SÜwVO Abw.	250.000,00 €
Aufwendungen für Sofortmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	20.000,00 €
Abfuhr u. Verwertung von Sandrückständen, Deponiekosten	8.000,00 €
Laufende Unterhaltung Pumpwerke	43.500,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte	5.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00 €
Vermessungsarbeiten zur Ergänzung der Kanaldatenbank	20.000,00 €
Reparatur Hauptkanäle (Rahmenvertrag FB 66)	200.000,00 €
Renovation Hauptkanäle (Rahmenvertrag FB 66)	300.000,00 €
Reparatur Grundstücksanschlüsse (Rahmenvertrag FB 66)	70.000,00 €
Reinigung Spoykanal/Kermisdahl Regenwasserzuleitung	100.000,00 €
Dichtheitsprüfung gem. § 53 LWG NRW (Erstattung an Stadt Kleve)	10.000,00 €
sonstiger Materialverbrauch	288.500,00 €
sonstige bezogene Fremdleistungen	83.000,00 €
	<hr/>
	1.719.000,00 €

1.2) Größere Maßnahmen

Maschinenteknik / Gebäude

Elektrotechnik

Jahreswartung Prozessleittechnik etc. (Außenstationen)	20.000,00 €
Austausch Rauchwarnmelder Pumpwerk Kellen	3.000,00 €

Kanalunterhaltung

Austausch Filtermaterial Regeneinläufe	8.000,00 €
Reinigung SW Transportsammler	9.000,00 €
Drosselkalibrierung feststehende Drosseln (Erstüberprüfung)	11.000,00 €
Kanalschachtregulierung K3	25.000,00 €
Überholung Abflusssdrossel RRB Kayserstraße	4.000,00 €
Instandhaltung Amphibienfahrzeug Truxor	5.000,00 €
	<hr/>
	85.000,00 €

Summe Materialaufwand Gesamt:

1.804.000,00 €

Erläuterungen:

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	290.000,00 €
Grundbesitzabgaben	1.000,00 €
Strom, ca. 1,1 Mio kwh	240.000,00 €
Wasser	5.000,00 €
Versicherungen	8.000,00 €
Mieten / Anerkennungsgebühren	16.000,00 €
Deich- / Niersverband	70.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.000,00 €
Einmalige Erstellung von Gebührennachkalkulationen durch einen Wirtschaftsprüfer; Schmutzwasser	7.500,00 €
Einmalige Erstellung von Gebührennachkalkulationen durch einen Wirtschaftsprüfer; Niederschlagwasser	7.500,00 €
	<hr/>
	754.000,00 €

3) Benutzungsgebühren

Öffentlicher Anteil	5.163.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	700.000,00 €
Betriebskostenanteile Gemeinden	300.000,00 €
Erstattung Reinigung Spoykanal (Anteil Stadt Kleve)	130.000,00 €
	75.000,00 €
	<hr/>
	6.368.000,00 €

4) Erstattung Umlage Niersverband

Auflösung Sonderposten	40.000,00 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	600.000,00 €
sonstige betriebliche Erlöse	36.000,00 €
	4.000,00 €
	<hr/>
	680.000,00 €

Vermögensplan 2022	Erl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- invest.
700 / Kanal (städtisches Produkt 1102)									
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kanalbauten		4.503.774	7.871.010	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	3.705.211	29.579.995
- Kanalsanierungen	1)	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	350.000
- Kanalneuanschlüsse	2)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	200.000
- Aufstellung von Generalentwässerungspläne	3)	200.000	0	0	0	0	0	200.000	400.000
- Substanzwertanalyse	4)	50.000	0	0	0	0	0	150.000	200.000
- Kanal Hellingsbüschchen	5)	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
- Kanal Baugebiet Dorfstraße/Kapellenstraße/Kirmesplatz Materborn	5)	50.000	0	0	0	0	0	100.000	150.000
- Kanal Ulmenweg		0	72.000	0	0	0	0	143.000	215.000
- Kanal Bresserbergstraße (Friedhof)	5)	165.000	226.000	0	0	0	0	0	391.000
- Kanal Florastraße		0	37.000	0	0	0	0	100.000	137.000
- Entwässerungssituation Oberstadt (Nachtrag)	5)	204.512	595.488	0	0	0	0	200.000	1.000.000
- Baugebiet Goldacker / Neerfeld	5)	155.000	0	0	0	0	0	145.000	300.000
- Ingenieurleistungen		480.000	552.000	0	480.000	480.000	480.000	0	2.472.000
- Sanierung Brunnen Koekockplatz		25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
- Erschließung Baugebiet "Schlachthof"	5)	210.000	0	0	0	0	0	387.234	597.234
- Kanalausbau Hermann-Pardun-Str. (Hammischer Weg)		205.000	0	0	0	0	0	345.666	550.666
- Starkregenkonzept		20.000	0	0	0	0	0	100.000	120.000
- Kanal Grabenstraße	5)	75.000	159.400	0	0	0	0	100.000	334.400
- Kanal Wohn- und Gewerbegebiet Materborner Allee	5)	845.000	800.000	0	0	0	0	0	1.645.000
- Kanal Spycstraße	5)	87.262	0	0	0	0	0	692.000	779.262
- Stadthallenumfeld I.+II. Bauabschnitt	5)	160.000	63.041	0	0	0	0	842.311	1.065.352
- Stadthallenumfeld III. Bauabschnitt	5)	70.000	80.000	0	0	0	0	0	150.000
- Neubau Kanal Meissnerstraße		0	148.000	0	0	0	0	200.000	348.000
- Kanal Spycstraße 2. BA		0	805.000	0	0	0	0	0	805.000
- Planungsleistungen Abschn. 4-5b (van den Berg Straße / KAG)		180.000	120.000	0	0	0	0	0	300.000
- Versickerungsanlage Mehrgenerationenplatz Backermatt		22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
- Planungskosten Entwässerungskonzept Meißner- Graben-, Pannofenstr.		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- E18 Tiergarten (aus ABK)		0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
- Planung Einleitungsstelle 39 (2024 Ausbau Keekenerstr. / Kreis Kleve)		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- Planung Einleitungsstelle 39 (2024 Ausbau Keekenerstr. / Kreis Kleve)		0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
- Einleitungsstelle 31, Biesenkamp		0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
- Kanal, Hohe Straße		0	206.400	0	0	0	0	0	206.400
- Kanal Pannofenstraße		0	611.000	0	0	0	0	0	611.000
- Kanal Ringstraße		0	1.043.681	0	0	0	0	0	1.043.681
- Kanal Kalkarerstr.		0	620.000	0	0	0	0	0	620.000
- Kanal Erschließung/Ausbau B-Plan 2-278-0		0	227.000	0	0	0	0	0	227.000
- Einzugsgebiet van-den-Bergh-Straße bis KAG	5)	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
+ Technische Anlagen und Maschinen		10.000	199.500	0	500.000	600.000	0	0	1.309.500
- Planungskosten Erneuerung Dieselpumpe 3 PW Kellen		0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
- Ersatzbeschaffung Abwasserpumpen		0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
- Erneuerung Biofilteranlage PW Griethausen		10.000	25.000	0	0	0	0	0	35.000
- 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
- Ersatz Tauchmotorpumpe		0	4.500	0	0	600.000	0	0	604.500
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000	5.000	0	25.000	25.000	25.000	0	86.000
- Gebäudesanierung diverser Pumpstationen		0	0	0	0	0	0	0	0
- Schwerlastregale		6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
- Werkzeuge / Kleingeräte		0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
= Summe Investitionen:		4.519.774	8.075.510	0	5.025.000	5.125.000	4.525.000	3.705.211	30.975.495
+ Tilgung von Darlehen		520.500	520.500	0	528.500	536.500	544.500		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		520.500	520.500	0	528.500	536.500	544.500		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		5.040.274	8.596.010	0	5.553.500	5.661.500	5.069.500		
+ Abschreibungen		709.000	1.625.000	0	1.593.000	1.561.000	1.530.000		
+ Jahresüberschuss		1.649.100	1.720.900	0	1.820.500	1.912.000	2.003.000		
+ Fremdmittelbedarf		1.882.174	4.700.110	0	1.690.000	1.738.500	1.086.500		
+ Kanalanschlussbeiträge		600.000	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:		5.040.274	8.596.010	0	5.553.500	5.661.500	5.069.500		

Erläuterungen:

- 1) Nach der Kanalzustandserfassung notwendige Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen Straßen (Innensanierungen sowie offene Sanierungen).
- 2) Vorsorgeansatz für die Herstellung weiterer Kanalhausanschlüsse.
- 3) Aktualisierung der Generalentwässerungspläne aufgrund der städtebaulichen Entwicklung und der geänderten hydraulischen Ansprüche.
- 4) Auf Basis objektiver Grundlagen sollen durch Einsatz eines Zustandsprognosemodells Strategieszenarien entwickelt und bzgl. der zukünftigen Auswirkungen auf Sanierungsbudget, Abwassergebühr, Betriebssicherheit und Werterhalt analysiert werden. Darauf aufbauend soll die Sanierungsstrategie erarbeitet und kommuniziert werden, damit die Maßnahmen als Grundlage für weitere Abwasserbeseitigungskonzepte dienen können.
- 5) Erneuerung des Schmutz- und Regenwasserkanals, da dieser nicht mehr den hydraulischen Ansprüchen entspricht und eine Innensanierung nicht möglich ist.

Haushaltsausgabereste (HAR) aus Vorjahren

	HAR & nicht verausgabter Planansatz 2021 zum 31.08.2021	Planansatz 2022	Verfügbare Mittel 2022 für HAR & nicht abgeschlossener Maßnahmen aus 2021
207000300 Generalentwässerungspläne	316.000,13 €	0,00 €	316.000,13 €
207000400 Substanzwertanalyse	9.748,99 €	0,00 €	9.748,99 €
207000500 Kanal Hellingbüschchen	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €
207000600 Kanal Baugebiet Dorfstraße/Kapellenstraße/Kirmesplatz Materborn	65.464,13 €	0,00 €	65.464,13 €
207000900 Kanal zum Breijpott	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
207001000 Kanal Florastraße	100.000,00 €	37.000,00 €	137.000,00 €
207001200 Kostenanteil gem. §8 KAG	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
207001600 Kanal Ulmenweg	143.000,00 €	72.000,00 €	215.000,00 €
207001700 Neubau Kanal Grabenstraße	175.000,00 €	159.400,00 €	334.400,00 €
207001900 Neubau Kanal Meissnerstraße	200.000,00 €	148.000,00 €	348.000,00 €
207002000 Erschließung Meissnerstraße	105.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €
207002100 Entwässerungssituation Oberstadt	201.091,00 €	598.909,00 €	800.000,00 €
207002300 Erschließung Baugebiet Brodhof	502.676,89 €	0,00 €	502.676,89 €
207002400 Erschließung Karl-Kisters-Straße	158.000,00 €	0,00 €	158.000,00 €
207002700 Baugebiet Goldacker / Neerfeld	85.179,66 €	0,00 €	85.179,66 €
207003000 Erschließung Baugebiet "Schlachthof"	23.970,96 €	0,00 €	23.970,96 €
207003100 Kanalausb. Hermann-Pardun-Straße (Hamscherweg)	66.732,95 €	0,00 €	66.732,95 €
207003500 van Houten Straße	228.000,00 €	0,00 €	228.000,00 €
217004000 Kanal Wohn- und Gewerbegebiet Materborner Allee	845.000,00 €	800.000,00 €	1.645.000,00 €
217001400 Erneuerung Biofilteranlage PW Griethausen	10.000,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €
207001800 Stadthallenumfeld III. Bauabschnitt	-28.040,76 €	63.040,76 €	35.000,00 €
217004100 Stadthallenumfeld III. BA	70.000,00 €	80.000,00 €	150.000,00 €
217004200 Planungsleistungen Abschn. 4-5b (v.d.Berg bis KAG)	180.000,00 €	120.000,00 €	300.000,00 €
217004300 Kanal Einzugsgebiet vdBergstraße bis KAG	1.000.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €
217004400 Versickerungsanlage Mehrgenerationenplatz Backermatt	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €
207003700 Starkregenkonzept	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
207003800 Entwässerungskonzept Gew. Materborn	14.509,50 €	0,00 €	14.509,50 €
Summe:	4.993.333,45 €	2.603.349,76 €	7.596.683,21 €

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Michael Offenberg

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsgrunddaten:							
Häusliches Abwasser Stadt Kleve	Tsd.cbm	2.565	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	297	330	330	330	330	330
Fremdwasser	Tsd.cbm	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194

Erfolgsplan 2022	Erl.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
701 / Klärwerk (städtisches Produkt 1102)							
+ Umsatzerlöse aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		5.523.377	4.350.000	4.519.500	4.610.000	4.702.000	4.796.000
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		17.222	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
+ Umsatzerlöse sonstige		0	5.200	0	0	0	0
= Umsatzerlöse GESAMT	3)	5.540.599	4.357.700	4.522.000	4.613.000	4.705.000	4.799.000
+ Andere Erlöse Hauptleistungen des Betriebsbereiches		347.454	830.000	355.000	362.000	369.000	376.000
+ Andere Erlöse Weiterberechnungsaufträge		0	0	0	0	0	0
+ Andere Erlöse sonstige		0	980.000	1.140.000	1.163.000	1.186.000	1.210.000
= Andere Erlöse GESAMT	4)	347.454	1.810.000	1.495.000	1.525.000	1.555.000	1.586.000
= Ordentliche Erträge		5.888.053	6.167.700	6.017.000	6.138.000	6.260.000	6.385.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		2.437.390	2.270.000	2.460.000	2.159.000	2.202.000	2.246.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		10.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	2.447.769	2.272.000	2.462.000	2.161.000	2.204.000	2.248.000
- Personalaufwand aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		957.164	950.000	1.100.000	1.122.000	1.144.000	1.167.000
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		5.572	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwand sonstige		0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Personalaufwand GESAMT		962.736	958.000	1.109.000	1.131.000	1.153.000	1.176.000
- Abschreibungen		827.341	850.000	850.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000
- Steuern		481	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		1.097.346	1.027.000	1.040.000	1.061.000	1.082.000	1.104.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		102	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstig		0	150.000	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	1.097.448	1.177.000	1.040.000	1.061.000	1.082.000	1.104.000
= Ordentliche Aufwendungen		5.335.775	5.257.000	5.461.000	5.706.000	5.792.000	5.881.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		552.278	910.700	556.000	432.000	468.000	504.000
+ Finanzerträge		582	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		59.682	53.000	60.000	80.000	80.000	80.000
= Finanzergebnis		-59.100	-53.000	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		493.178	857.700	496.000	352.000	388.000	424.000
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		66.933	63.900	73.700	75.000	77.000	79.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		188.480	442.400	193.100	197.000	201.000	205.000
= Ergebnis		237.763	351.400	229.200	80.000	110.000	140.000

Erläuterungen:

1) Materialaufwand	
Laufende Unterhaltung der maschinellen Ausstattung (Ersatzteile, Reparaturen, etc.)	205.000,00 €
Sonst. Unterhaltungsaufwand	36.000,00 €
Klärschlamm- und Rechengutentsorgung	862.000,00 €
Abwasserabgabe	231.500,00 €
Wasserentnahmeentgelt	5.000,00 €
Verbrauchsmittel (Zuschlagstoffe, Kalk, Fällmittel, Chemikalien,...)	199.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	5.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00 €
Allg. Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	19.000,00 €

Größere Maßnahmen

Maschinentechnik / Gebäude	
Austausch Reinigungsbürsten Nachklärbecken	3.000,00 €
Erneuerung Drehkolbengebläse	30.000,00 €
Austausch Blendenregulierschieber	10.000,00 €
Überholung Rührwerk Denitrifikationszone	5.000,00 €
Gebäudeinstandhaltung allgem.	5.000,00 €
Austausch Lagereinheiten, Gleitringdichtungen , Rücklaufschlammumpfen	60.000,00 €
Revision stationäres Notstromaggregat Fabrikat MTU Bj. 1995	65.000,00 €
Auskleidung Ablaufrinne Nachklärbecken Edelstahl	150.000,00 €
Sanierungen der Kläranlage im Rahmen Errichtung der Thermokompaktanlage	460.000,00 €
Elektrotechnik	
Austausch defekter Klimageräte	15.000,00 €
Austausch Online-Phosphatmessgerät MB4	40.000,00 €
Jahreswartung Prozessleittechnik etc. Kläranlage	25.000,00 €
Schulung Schaltberechtigung an Mittelspannungsanlagen (Wiederholungslehrgang)	1.500,00 €
	<hr/>
	2.462.000,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand	
Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	100.000,00 €
Grundbesitzabgaben	9.000,00 €
Gas	15.000,00 €
Wasser	15.000,00 €
Strom, ca. 3,8 Mio kwh	850.000,00 €
Versicherungen	10.000,00 €
Mieten / Pachten	1.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00 €
Einmalige Erstellung von Gebührennachkalkulationen durch einen Wirtschaftsprüfer; Klärwerk	7.500,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00 €
	<hr/>
	1.040.000,00 €

3) Benutzungsgebühren	3.804.000,00 €
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	700.000,00 €
Gebühren für Schlamm aus Kleinklärgruben	18.000,00 €
	<hr/>
	4.522.000,00 €

4) Betriebskostenanteile Gemeinden	1.140.000,00 €
Auflösung Sonderposten	205.000,00 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	150.000,00 €
	<hr/>
	1.495.000,00 €

Vermögensplan 2022	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit-	Gesamt-
701 / Klärwerk (städtisches Produkt 1102)		2021	2022	2022	2023	2024	2025	gestellt	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		8.182.000	6.144.079	100.000	0	0	0	11.473.921	25.800.000
- Errichtung Thermokompaktanlage	1)	8.182.000	6.144.079	0	0	0	0	11.473.921	25.800.000
- Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe		0	0	100.000	0	0	0	0	0
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.500	10.000	0	50.000	50.000	50.000	0	170.500
- Werkzeuge / Kleingeräte	3)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	10.000
- Wildkrautbürste für den Radlader		5.500	0	0	0	0	0	0	5.500
= Summe Investitionen:		8.192.500	6.154.079	100.000	50.000	50.000	50.000	11.473.921	25.970.500
+ Tilgung von Darlehen		487.500	487.500	0	695.000	902.500	910.000	0	0
+ Verlust		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Sonst. Ausgaben:		487.500	487.500	0	695.000	902.500	910.000	0	0
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		8.680.000	6.641.579	100.000	745.000	952.500	960.000	0	0
+ Abschreibungen		850.000	850.000	0	1.353.000	1.353.000	1.353.000	0	0
+ Jahresüberschuss		351.400	229.200	0	80.000	110.000	140.000	0	0
+ Fremdmittelbedarf		1.394.781	3.103.898	0	-2.188.000	-2.030.500	-2.083.000	0	0
+ Anteile der Gemeinden an den Optimierungsmaßnahmen		928.040	1.476.754	0	1.500.000	1.520.000	1.550.000	0	0
+ Zuwendung Thermokompaktanlage	2)	5.155.779	981.727	0	0	0	0	3.679.767	0
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		8.680.000	6.641.579	0	745.000	952.500	960.000	3.679.767	0

Erläuterungen:

- 1) Errichtung einer innovativen Thermokompaktanlage auf der Kläranlage Salmorth.
- 2) Der Bau der innovativen Thermokompaktanlage wird mit 9.817.273 € aus Bundesmitteln gefördert.
- 3) Ersatz-/ Ergänzungsbedarf

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsgrunddaten:							
Restabfall 60 Liter	Stück	5.800	5.544	5.444	5.447	5.450	5.453
Restabfall 90 Liter	Stück	4.650	4.625	4.617	4.622	4.627	4.632
Restabfall 120 Liter	Stück	4.400	4.646	4.623	4.628	4.633	4.638
Restabfall 180 Liter	Stück	700	965	1.012	1.012	1.012	1.012
Restabfall 240 Liter	Stück	2.050	2.384	2.423	2.433	2.443	2.453
Restabfall (Müllsäcke) 30 Liter	Stück	90	71	67	67	67	67
Container 550 Liter	Stück	110	148	146	146	146	146
Container 770 Liter	Stück	195	184	188	188	188	188
Container 1100 Liter	Stück	350	375	417	417	417	417
Unterflurbehälter	Stück	25	25	26	26	26	26
Einwohner mit Biotonne		50.900	51.502	51.818	51.820	51.822	51.824
Einwohner ohne Biotonne		1.480	1.480	1.380	1.380	1.380	1.380
Einwohnergleichwerte mit Biotonne		6.490	7.000	7.286	7.291	7.296	7.301
Einwohnergleichwerte ohne Biotonne		1.480	2.652	2.591	2.591	2.591	2.591
Gesamtmenge Restmüll	to	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Gesamtmenge Biomüll	to	6.200	6.205	6.205	6.205	6.205	6.205

Erfolgsplan 2022	Erl.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
720 / Abfallbeseitigung (städtisches Produkt 1101)							
+ Umsatzerlöse aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		6.201.462	6.200.000	6.100.000	6.222.000	6.346.000	6.473.000
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		7.418	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Umsatzerlöse sonstige		34.680	143.000	70.000	71.000	72.000	73.000
= Umsatzerlöse GESAMT	3)	6.243.560	6.353.000	6.178.000	6.301.000	6.426.000	6.554.000
+ Andere Erlöse aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		32.632	25.000	33.000	34.000	35.000	36.000
+ Andere Erlöse Weiterberechnungsaufträge		0	0	0	0	0	0
+ Andere Erlöse sonstige		0	0	0	0	0	0
= Andere Erlöse GESAMT		32.632	25.000	33.000	34.000	35.000	36.000
= Ordentliche Erträge		6.276.192	6.378.000	6.211.000	6.335.000	6.461.000	6.590.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		2.929.751	3.000.000	2.900.000	2.958.000	3.017.000	3.077.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		2.942	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		12.326	20.000	30.000	31.000	32.000	33.000
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	2.945.019	3.027.000	2.934.000	2.993.000	3.053.000	3.114.000
- Personalaufwand aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		1.996.729	1.674.000	1.768.000	1.803.000	1.839.000	1.876.000
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		2.735	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwand sonstige		1.729	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Personalaufwand GESAMT		2.001.193	1.679.000	1.774.000	1.809.000	1.845.000	1.882.000
- Abschreibungen		87.196	90.000	90.000	91.000	92.500	93.500
- Steuern		455	0	500	1.000	1.000	1.000
- Anderer betrieblicher Aufwand aus Hauptleistungen des Betriebsbereiches		152.465	170.500	182.000	186.000	190.000	194.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		-65	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		65	0	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	152.465	170.500	182.000	186.000	190.000	194.000
= Ordentliche Aufwendungen		5.186.328	4.966.500	4.980.500	5.080.000	5.181.500	5.284.500
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		1.089.864	1.411.500	1.230.500	1.255.000	1.279.500	1.305.500

Betriebsbereich 720 / Abfallbeseitigung (städtisches Produkt 1101)
2022

+ Finanzerträge		83	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.174	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
= Finanzergebnis		-25.091	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.064.773	1.360.500	1.179.500	1.204.000	1.228.500	1.254.500
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		897.537	827.900	889.500	907.000	925.000	944.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		263.699	628.900	278.700	284.000	290.000	296.000
= Ergebnis		-96.460	-96.300	11.300	13.000	13.500	14.500

Erläuterungen:
1) Materialaufwand

Laufende Unterhaltung	80.000,00 €
PE-Säcke (Straßenpapierkörbe etc.)	4.000,00 €
Abfallbehälter (Straßenpapierkörbe) - Ersatz	6.000,00 €
Abfallbehälter allgem.	50.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	2.000,00 €
Deponie-/Verbrennungskosten	2.600.000,00 €
Deponiekosten Baumischabfälle, Flachglas, Folien etc. (Annahme Wertstoffhof)	70.000,00 €
Sondermüll	34.000,00 €
Schadstoffmobil	25.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00 €
sonstiger Materialverbrauch	48.000,00 €
	2.934.000,00 €

Erläuterungen:
2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	130.000,00 €
Grundbesitzabgaben	15.000,00 €
Abfallkalender und Broschüren	12.000,00 €
Versicherungen	5.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500,00 €
Einmalige Erstellung von Gebührennachkalkulationen durch einen Wirtschaftsprüfer; Abfallbeseitigung	7.500,00 €
	182.000,00 €

3) Benutzungsgebühren

Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	5.300.000,00 €
Ersätze Abfallbehälter	- €
Abfuhrpauschale Sperrgut	2.000,00 €
Gebühren Baumischabfälle, Flachglas, Folien etc. (Annahme Wertstoffhof)	60.000,00 €
Wertstofffassung (Papier, Metall, Elektroschrott, Alttextilien)	93.000,00 €
Erlöse Duale Systeme Deutschland	180.000,00 €
	543.000,00 €
	6.178.000,00 €

Vermögensplan 2022	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
720 / Abfallbeseitigung (städtisches Produkt 1101)		2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	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		80.000	254.500	0	81.000	81.000	81.000	0	577.500
- Werkzeug / Kleingeräte		0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.000
- Tonnen Identsystem (VE 2021)		0	172.500	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:		80.000	254.500	0	81.000	81.000	81.000	0	577.500
+ Tilgung von Darlehen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.500		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.500		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		86.000	260.500	0	87.000	87.000	87.500		
+ Abschreibungen		90.000	90.000	0	91.000	92.500	93.500		
+ Jahresüberschuss		-96.300	11.300	0	13.000	13.500	14.500		
+ Fremdmittelbedarf		27.300	94.200	0	-82.000	-84.000	-85.500		
+ Kostenerstattung Unterflurbehälter		65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		86.000	260.500	0	87.000	87.000	87.500		

Erläuterungen:

1) Neuanlagen und ggf. Ergänzungsbedarf

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Fachbereiche der Stadt Kleve, Bürger, Besucher der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage:

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsgrunddaten:							
Wochenmärkte	Stück	3	3	3	3	3	3
Kirmesmärkte	Stück	7	7	7	7	7	7

Erfolgsplan 2022		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
730 / Märkte (städtisches Produkt 0201)							
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		4.836	10.000	13.200	13.000	13.000	13.000
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		0	0	0	0	0	0
+ Umsatzerlöse sonstige		0	0	0	0	0	0
= Umsatzerlöse GESAMT		4.836	10.000	13.200	13.000	13.000	13.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		4.836	10.000	13.200	13.000	13.000	13.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Leistungsvertrag		0	0	0	0	0	0
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		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		-633	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		0	0	0	0	0	0
- Personalaufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Personalaufwand GESAMT		-633	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		5.607	500	500	1.000	1.000	1.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	1)	5.607	500	500	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen		4.974	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		-137	500	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		-137	500	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		-381	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		-844	1.300	600	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis		1.079	-2.900	1.000	0	0	0

Erläuterungen:

1) Anderer betrieblicher Aufwand

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

50,00 €
450,00 €

500,00 €

Vermögensplan 2022	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
730 / Märkte (städtisches Produkt 0201)		2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	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		-2.900	1.000	0	0	0	0		
+ Fremdmittelbedarf		2.900	-1.000	0	0	0	0		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		0	0	0	0	0	0		

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Stadt Kleve, Nutzungsberechtigte von Grabstätten, hinterbliebene Angehörige, Bestatter, Friedhofsbesucher

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortliche/r:

Bereichsverantwortlicher: Jürgen Cremer

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsgrunddaten:							
Erdbestattungen	Anz.	190	220	220	220	220	220
Urnenbestattungen	Anz.	210	225	225	225	225	225
Ascheverstreung	Anz.	15	25	25	25	25	25

Erfolgsplan 2022	Erl.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
750/Friedhöfe (städtisches Produkt 1302)							
+ Umsatzerlöse Leistungsvertrag		903.835	900.000	900.000	918.000	936.000	955.000
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		0	0	0	0	0	0
+ Umsatzerlöse sonstige		3.586	1.300	0	0	0	0
= Umsatzerlöse GESAMT		907.421	901.300	900.000	918.000	936.000	955.000
+ Andere Erlöse		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		907.421	901.300	900.000	918.000	936.000	955.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Leistungsvertrag		71.364	88.500	100.000	102.000	104.000	106.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		0	0	0	0	0	0
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		3.586	0	0	0	0	0
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	74.950	88.500	100.000	102.000	104.000	106.000
- Personalaufwand Leistungsvertrag		552.407	555.000	575.000	587.000	599.000	611.000
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		0	0	0	0	0	0
- Personalaufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Personalaufwand GESAMT		552.407	555.000	575.000	587.000	599.000	611.000
- Abschreibungen		3.635	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		108.013	54.000	54.000	55.000	56.000	57.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		36.590	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	144.603	54.000	54.000	55.000	56.000	57.000
= Ordentliche Aufwendungen		775.595	702.500	735.000	750.000	765.000	780.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		131.826	198.800	165.000	168.000	171.000	175.000
+ Finanzerträge		444	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		444	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		132.270	198.800	165.000	168.000	171.000	175.000
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		118.832	105.300	111.000	113.000	115.000	117.000
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung		48.693	81.400	37.200	38.000	39.000	40.000
= Ergebnis		-35.255	12.100	16.800	17.000	17.000	18.000

Erläuterungen:

1) Materialaufwand	
Laufende Unterhaltung	10.000,00 €
Baumpflegemaßnahmen	3.000,00 €
Ersatzpflanzungen	4.000,00 €
Wegeunterhaltung	6.000,00 €
Unterhaltung Ehrengräber	13.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.800,00 €
Deponiekosten (Kränze, Grünabfälle u. Bauschutt)	21.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00 €
Allg. Instandsetzungsarbeiten Grundstücke + Gebäude	15.000,00 €
Schließdienst an den Friedhöfen Kleve und Kellen	10.000,00 €
Wabengitter für den Wegebau	3.000,00 €
Schubkarrenständer, Gieskannenständer	3.000,00 €
sonstiger Materialaufwand	7.700,00 €
	<hr/>
	100.000,00 €
2) Anderer betrieblicher Aufwand	
Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	18.000,00 €
Gas	3.500,00 €
Wasser	5.000,00 €
Strom	7.500,00 €
Reinigung	14.000,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00 €
	<hr/>
	54.000,00 €

Vermögensplan 2022	Erl.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit-	Gesamt-
750 / Friedhöfe (städtisches Produkt 1302)		2021	2022	2022	2023	2024	2025	gestellt	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		16.500	23.000	0	5.500	5.500	5.500	0	56.000
- Abfallsammler	1)	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500	0	15.000
- Rasenmäher / Freischneider	2)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	15.000
- Aufsitzmäher 4WD			12.000						
- Werkzeug / Kleingeräte		0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
- Sargwagen mit elektrischem Antrieb		11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
= Summe Investitionen:		16.500	23.000	0	5.500	5.500	5.500	0	56.000
+ 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:		16.500	23.000	0	5.500	5.500	5.500		
+ Abschreibungen		5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
+ Jahresüberschuss		12.100	16.800	0	17.000	17.000	18.000		
+ Fremdmittelbedarf		-600	200	0	-17.500	-17.500	-18.500		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		16.500	23.000	0	5.500	5.500	5.500		

Erläuterungen:

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsgrunddaten:							
eigene zu betreuende Fahrzeuge und Großgeräte	Anz.	146	146	146	146	146	146
fremde Fahrzeuge		55	55	55	55	55	55

Erfolgsplan 2022		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
770 /Werkstatt und Fahrzeuge							
+ Umsatzerlöse Werkstatt, Fahrzeuge, Gebäude		0	-5.000	0	0	0	0
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		131.900	160.000	146.000	146.000	146.000	146.000
+ Umsatzerlöse sonstige		2.986	0	26.000	26.000	26.000	26.000
= Umsatzerlöse GESAMT		134.886	155.000	172.000	172.000	172.000	172.000
+ Andere Erlöse Werkstatt, Fahrzeuge, Gebäude		47.600	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Andere Erlöse Weiterberechnungsaufträge		7.554	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Andere Erlöse sonstige		0	0	0	0	0	0
= Andere Erlöse GESAMT		55.154	85.000	57.500	57.500	57.500	57.500
= Ordentliche Erträge		190.040	240.000	229.500	229.500	229.500	229.500
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Werkstatt, Fahrzeuge, Gebäude		878.340	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		60.470	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		1.400	0	7.000	7.000	7.000	7.000
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	940.210	975.000	982.000	982.000	982.000	982.000
- Personalaufwand Werkstatt, Fahrzeuge, Gebäude		577.745	646.000	700.000	700.000	700.000	700.000
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		8.455	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Personalaufwand sonstige		1.728	0	4.000	4.000	4.000	4.000
= Personalaufwand GESAMT		587.928	656.000	713.000	713.000	713.000	713.000
- Abschreibungen		780.877	780.000	790.000	774.000	759.000	744.000
- Steuern		21.848	16.000	22.000	22.000	23.000	23.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Leistungsvertrag		191.299	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		68.159	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		368	0	15.000	15.000	15.000	15.000
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	259.826	210.000	275.000	275.000	275.000	275.000
= Ordentliche Aufwendungen		2.590.689	2.637.000	2.782.000	2.766.000	2.752.000	2.737.000
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		-2.400.649	-2.397.000	-2.552.500	-2.536.500	-2.522.500	-2.507.500
+ Finanzerträge		283	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Finanzergebnis		-664	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.401.313	-2.398.000	-2.553.500	-2.537.500	-2.523.500	-2.508.500
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		2.586.435	2.398.000	2.553.500	2.537.500	2.523.500	2.508.500
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		185.123	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	460.000,00 €
Kraft-/ Schmierstoffe	375.000,00 €
Leasingraten PKW (USK)	20.000,00 €
Werkzeuge / Kleingeräte	7.500,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	3.500,00 €
Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	20.000,00 €
Prüfung Elektroanlage Gebäude nach VDE 0105	7.500,00 €
Kaminerneuerung Waschhalle	5.000,00 €
sonstiger Materialverbrauch	76.000,00 €
	<hr/>
	982.000,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	500,00 €
Gas	8.200,00 €
Wasser	800,00 €
Grundbesitzabgaben	3.000,00 €
Versicherungen (Kfz, Gebäude, Sonstiges)	145.000,00 €
Mieten (Brandmeldeanlage)	7.500,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	100.000,00 €
	<hr/>
	275.000,00 €

Vermögensplan 2022	Erl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- invest.
770 / Werkstatt und Fahrzeuge									
+ Immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Grundstücke und Bauten		4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
+ Kanalbauten		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Technische Anlagen und Maschinen		9.000	21.000	0	0	0	0	0	30.000
- Achseinstellgerät LKW/PKW/Landm.		3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
- Drehbank		6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
- Hochdruckreiniger Waschhalle (zur Festinstallation)		0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
- Werkzeug / Kleingeräte		0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		896.500	968.000	0	955.000	725.000	750.000	0	4.294.500
460 Spielplatz									
- Transporter, Kipper DoKa 5t (elektr.)		0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
560 Sportstätten									
- Kleintransporter (Ersatz f. Porta)		0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
580 Park- u. Gartenanlagen									
- Zubehör für Hakenlifter 3-Achs, Netzaufleger		18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
- Transporter		50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
- Großflächenmäher 1		100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
- Fahrzeugbeschaffung Wildblumenwiese		40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
- Laubverladegerät		8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
- Nullwendekreismäher (2 Stück)		0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
- Großflächenmäher		0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- Ersatzbeschaffung Schlepper (groß) JCB Traktor		0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
- LKW mit Ladekran		0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
630 Straßenunterhaltung									
- Schneeschild groß		9.500	0	0	0	0	0	0	9.500
- Trägerfahrzeug (Ersatz für HAKO)		95.000	0	0	0	0	0	0	95.000
- Schneeschild klein für Trägerfahrzeug		3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
- Aufbaustreuer Feuchtsalz für Trägerfahrzeug		18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
- Fahrbahnmarkierungsfräse		10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
- Fugenvergussgerät		12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
- LKW Hakenlifter (Straßenunterh/Winterdienst)		0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
- elektr. Transporter (Beschilderung)		0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
675 Straßenreinigung									
- Selbstfahrender Handsauger (Akku)		25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
- Feuchtsalz/Sole-Automat Ersatzbeschaffung		45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
- Solesprüher Dreipunkt		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
- elektr. Leichtmüllfahrzeug (Handreinigung) 1/2		0	105.000	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		0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
700 Kanal									
- Spülwagen 1/2		350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
- Spülwagen 2/2 (2024)		0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
- Sinkkastenreinigungsfahrzeug		0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
701 Klärwerk									
-				0	0	0	0	0	0
720 Abfallbeseitigung									
- WSH, Container zur Aufbewahrung		10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
- WSH, Legio Blöcke		7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
- Regalsystem für den Lagerplatz		18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
- Abfallsammelfahrzeug		0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
- Abfallsammelfahrzeug (2023)		0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
- Abfallsammelfahrzeug (2024)		0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
- Abfallsammelfahrzeug (2025)		0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
770 Werkstatt									
- Stromaggregat		5.500	0	0	0	0	0	0	5.500
- Anhänger		2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
- Schweißbisch 3m x 1,5m (Ersatzbeschaffung)		0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
- Bandsäge mit Zu- und Abfuhrschisch (Ersatzbeschaffung)		0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
- Scheuersaugmaschine (Ersatzbeschaffung)		0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
- Abrollcontainer		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
750 Friedhöfe									
- Kleinkipper (elektr.)		0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
775 Verwaltung									
- KFZ Ersatzbeschaffung		30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
= Summe Investitionen:		909.500	989.000	405.000	955.000	725.000	750.000	0	4.328.500
+ Tilgung von Darlehen		7.000	7.000	0	7.500	7.500	7.500		
+ Verlust		0	0	0	0	0	0		
= Summe Sonst. Ausgaben:		7.000	7.000	0	7.500	7.500	7.500		
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		916.500	996.000	405.000	962.500	732.500	757.500		
+ Abschreibungen		780.000	790.000	0	774.000	759.000	744.000		
+ Jahresüberschuss		0	0	0	0	0	0		
+ Fremdmittelbedarf		136.500	103.000	0	188.500	-26.500	13.500		
+ Zuwendungen aus Verkauf von Fahrzeugen		0	19.000	0	0	0	0		
+ Zuwendungen aus Fördermittel e-Mobilität		0	84.000	0	0	0	0		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		916.500	996.000	0	962.500	732.500	757.500		

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: Jochem Vervoorst und Stephan Heiden

Grunddaten / Einheit	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsgrunddaten:							
Mitarbeiter (m/w/d)	Anz.	186	186	186	186	186	186

Erfolgsplan 2022		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
775 / Verwaltung							
+ Umsatzerlöse Verwaltung		287	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Umsatzerlöse Weiterberechnungsaufträge		0	0	0	0	0	0
+ Umsatzerlöse sonstige		0	0	0	0	0	0
= Umsatzerlöse GESAMT		287	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Andere Erlöse Verwaltung		552.889	1.000.000	575.000	575.000	575.000	575.000
+ Andere Erlöse Weiterberechnungsaufträge		0	0	0	0	0	0
+ Andere Erlöse sonstige		0	0	0	0	0	0
= Andere Erlöse GESAMT		552.889	1.000.000	575.000	575.000	575.000	575.000
= Ordentliche Erträge		553.176	1.005.000	576.000	576.000	576.000	576.000
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Verwaltung		58.143	121.000	61.500	61.500	61.500	61.500
- Materialaufwand/Bez. Leistungen Weiterberechnungsaufträge		0	0	0	0	0	0
- Materialaufwand/Bez. Leistungen sonstige		0	0	0	0	0	0
= Materialaufwand/Bezogene Leistungen GESAMT	1)	58.143	121.000	61.500	61.500	61.500	61.500
- Personalaufwand Verwaltung (nur nachrichtlich ab 2022)		-21.401	1.164.500	[1.155.834]	[1.167.392]	[1.179.066]	[1.190.857]
- Personalaufwand Weiterberechnungsaufträge		0	0	0	0	0	0
- Personalaufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Personalaufwand GESAMT	3)	-21.401	1.164.500	0	0	0	0
- Abschreibungen		39.094	25.000	40.000	39.000	38.000	37.000
- Steuern		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand Verwaltung		736.540	1.330.000	775.000	775.000	775.000	775.000
- Anderer betrieblicher Aufwand Weiterberechnungsaufträge		0	0	0	0	0	0
- Anderer betrieblicher Aufwand sonstige		0	0	0	0	0	0
= Anderer betrieblicher Aufwand GESAMT	2)	736.540	1.330.000	775.000	775.000	775.000	775.000
= Ordentliche Aufwendungen		812.376	2.640.500	876.500	875.500	874.500	873.500
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit		-259.200	-1.635.500	-300.500	-299.500	-298.500	-297.500
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4)	670.054	650.000	696.000	660.000	670.000	680.000
= Finanzergebnis		-670.054	-650.000	-696.000	-660.000	-670.000	-680.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-929.254	-2.285.500	-996.500	-959.500	-968.500	-977.500
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.		933.189	2.285.500	996.500	959.500	968.500	977.500
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge		3.935	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 €
Werkzeuge / Kleingeräte	1.500,00 €
	<hr/>
	61.500,00 €

2) Anderer betrieblicher Aufwand

Leistungen der Fachbereiche der Stadt Kleve	230.000,00 €
Grundbesitzabgaben	6.500,00 €
Reinigung	19.000,00 €
Gas	12.500,00 €
Wasser	2.500,00 €
Strom	31.000,00 €
Versicherungen	70.000,00 €
Mieten / Pachten	3.300,00 €
Allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.000,00 €
Kontoführungsgebühren / Verwahrenngelt	34.000,00 €
Nutzungsentgelt Portal Elektronische Rechnung	13.500,00 €
Aus- und Fortbildung	55.000,00 €
Internetrelaunch	15.000,00 €
Rundfunkbeitrag	7.500,00 €
Wartung Software Kommssoft	3.200,00 €
Sicherheitstechnische Betreuung / Sachverständigenkosten	9.000,00 €
KFZ Leasing Verwaltung	8.000,00 €
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.)	75.000,00 €
	<hr/>
	775.000,00 €

3) Personalaufwendungen

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

- Beiträge zur Versorgungskasse pensionierter Beamte (über Stadt)	200.000,00 €
- Umlage RVK, aktive Beamte	35.100,00 €
- Beihilfen	106.920,00 €

vor der Umlagenverteilung im Bereich 775 ausgewiesen.

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

Vermögensplan 2022	Erl.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- invest.
775 / Verwaltung									
+ 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		204.000	45.000	0	25.000	15.000	15.000	0	304.000
- PCs / EDV	1)	21.500	20.000	0	0	0	0	0	41.500
- Raumluftechnische Anlage Verwaltung		25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
- Begrünung der Fassade, Verwaltung Brabanter Str. 62		0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
- Scanner Elektronische Rechnung / Software	2)	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
- Zeiterfassungsterminal 2 Stk	1)	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
- Photovoltaikanlage	3)	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
- Gebührenkalkulator		55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
- Telefonanlage		2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
- Mobiliar	1)	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500
= Summe Investitionen:		204.000	45.000	0	25.000	15.000	15.000	0	304.000
+ Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0
+ Verlust		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Sonst. Ausgaben:		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe Ausg./Mittelverwendung:		204.000	45.000	0	25.000	15.000	15.000		
+ Abschreibungen		25.000	40.000	0	39.000	38.000	37.000		
+ Jahresüberschuss		0	0	0	0	0	0		
+ Fremdmittelbedarf		179.000	5.000	0	-14.000	-23.000	-22.000		
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:		204.000	45.000	0	25.000	15.000	15.000		

Erläuterungen:

1) Ersatz u. Ergänzungsbedarf

2) Für die elektronische Verarbeitung von Rechnungen soll eine Scannerstation zum Scannen der Papierrechnungen installiert werden.

3) Für vorhandene und in der Beschaffung befindlichen Elektrofahrzeuge werden eigene Ladesäulen installiert. Diese werden zukünftig teilweise mit Strom aus einer eigenen Photovoltaik-Anlage versorgt. Zusätzlich soll der Verbrauch an Fremdstrom der Werkstatt und Verwaltung gesenkt werden.

Haushaltsausgabereste (HAR) aus Vorjahren

	HAR & nicht verausgabter Planansatz 2021 zum 31.08.2021	Planansatz 2022	Verfügbare Mittel 2022
217750500 Scanner Elektronische Rechnung / Software	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
217750700 Photovoltaikanlage	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
Summe:	65.000,00 €		

Stellenübersicht

2022

Beschäftigte				
Entgeltgruppe	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Stellenbedarf 2021	Stellenbedarf 2022	Erl.
12	1	1	1	
10	4	4	4	
9c	1	1	1	
9b	5	5	6	1)
9a	3	3	2	
8	3	2	5	1)
7	5	5	6	
6	75,86	77,39	75,67	1)
5	41,00	45,27	42,47	1)
4	23	25,69	26,51	
2	0,51	1,28	1,28	
Summe:	162,37	170,63	170,93	
1) Höherbewertungen/Höhergruppierungen nachrichtlich 2021 Altersteilzeit: 1 Stelle (2 tarifl. Beschäftigte) 2022 Altersteilzeit: 2,5 Stellen (5 tarifl. Beschäftigte)				

Beamte				
Besoldungsgruppe	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Stellenbedarf 2021	Stellenbedarf 2022	Erl.
A 16	1	1	1	
A 14	1	1	1	
A 13	1	1	1	
A 10	0	1	1	1)
A 8	1,5	2	2	
Summe:	4,5	6	6	
1) Besetzung einer A10 Stelle mit einer tariflich Beschäftigten				

Ausbildungsplätze				
Beruf	beschäftigt am 01.08.2021	geplante Neueinstellungen 08/2022	beschäftigt am 01.08.2022	Erl.
Gärtner	3	1	4	
Straßenwärter	3	1	3	1)
Industriemechaniker	1	0	1	
Fachkraft für Abwassertechnik	0	1	1	
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	0	0	0	
Krafffahrzeug-mechatroniker	1	0	1	
Kauffrau für Büromanagement	0	0	0	
Summe	8	3	10	
1) Datenbasis unter der Annahme, dass ein Ausbildungsverhältnis in 11/2021 mit Bestehen der Prüfung endet und alle angebotenen Ausbildungsplätze zum 01.08.2022 besetzt werden können.				

Beschäftigte nach §16i SGB II				nachrichtliche Angabe
Entgeltgruppe	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Stellenbedarf 2021	Stellenbedarf 2022	Erl.
4	15	16	16	

Mittelfristige Ergebnis-,Finanz- und Liquiditätsplanung

Ergebnisplanung

	2021	2022	2023	2024	2025
+ Umsatzerlöse	26.699.300,00	27.201.200,00	27.742.000,00	28.291.000,00	28.852.000,00
+ Andere Erlöse	3.594.000,00	2.840.500,00	2.857.500,00	2.875.500,00	2.894.500,00
= Ordentliche Erträge	30.293.300,00	30.041.700,00	30.599.500,00	31.166.500,00	31.746.500,00
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	9.104.850,00	9.639.000,00	9.461.500,00	9.629.500,00	9.800.500,00
- Personalaufwand	10.659.000,00	10.522.500,00	10.711.000,00	10.901.000,00	11.094.000,00
- Abschreibungen	3.347.700,00	3.453.500,00	3.911.000,00	3.867.750,00	3.824.750,00
- Steuern	16.000,00	23.500,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
- Anderer betrieblicher Aufwand	4.353.000,00	3.517.150,00	3.566.000,00	3.614.000,00	3.664.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	27.480.550,00	27.155.650,00	27.673.500,00	28.037.250,00	28.408.250,00
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	2.812.750,00	2.886.050,00	2.926.000,00	3.129.250,00	3.338.250,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	799.000,00	863.200,00	828.500,00	830.000,00	832.000,00
= Finanzergebnis	-799.000,00	-863.200,00	-828.500,00	-830.000,00	-832.000,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.013.750,00	2.022.850,00	2.097.500,00	2.299.250,00	2.506.250,00
+ Erträge aus Umlagen Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	4.683.500,00	3.550.000,00	3.497.000,00	3.492.000,00	3.486.000,00
- Aufwendungen aus der Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.398.000,00	2.553.500,00	2.602.000,00	2.654.000,00	2.707.000,00
- Aufwendungen aus der Umlage Verwaltung	2.285.500,00	996.500,00	1.016.000,00	1.037.000,00	1.058.000,00
= Ergebnis	2.013.750,00	2.022.850,00	1.976.500,00	2.100.250,00	2.227.250,00

Mittelfristige Ergebnis-,Finanz- und Liquiditätsplanung

Finanzplanung

	2021	2022	2023	2024	2025
+ Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Grundstücke und Bauten	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kanalbauten	4.503.774,00	7.871.010,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
+ Technische Anlagen und Maschinen	8.203.000,00	6.367.579,00	503.000,00	603.000,00	3.000,00
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.241.500,00	1.379.000,00	1.196.500,00	956.500,00	981.500,00
= Summe Investitionen:	13.952.274,00	15.617.589,00	6.199.500,00	6.059.500,00	5.484.500,00
+ Tilgung von Darlehen	1.022.000,00	1.022.000,00	1.238.000,00	1.453.500,00	1.469.500,00
+ Verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe Sonst. Ausgaben:	1.022.000,00	1.022.000,00	1.238.000,00	1.453.500,00	1.469.500,00
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	14.974.274,00	16.639.589,00	7.437.500,00	7.513.000,00	6.954.000,00
+ Abschreibungen	2.496.700,00	3.453.500,00	3.911.000,00	3.867.750,00	3.824.750,00
+ Jahresüberschuss	2.013.750,00	2.022.850,00	1.976.500,00	2.100.250,00	2.227.250,00
+ Fremdmittelbedarf	3.515.005,00	7.986.758,00	-465.000,00	-490.000,00	-1.163.000,00
+ Kanalanschlussbeiträge	600.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Anteile der Gemeinden an den Optimierungsmaßnahmen	928.040,00	1.476.754,00	1.500.000,00	1.520.000,00	1.550.000,00
+ Kostenerstattung Unterflurbehälter	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
+ Zuwendung Thermokompaktanlage	5.155.779,00	981.727,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen aus Verkauf von Fahrzeugen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen aus Fördermittel e-Mobilität	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	14.974.274,00	16.536.589,00	7.437.500,00	7.513.000,00	6.954.000,00

Mittelfristige Ergebnis-,Finanz- und Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung

	2021	2022	2023	2024	2025
Bank- bzw. Kassenbestand (Stand: 01.01.)	9.414.320,98	7.810.860,97	-1.624.230,48	61.769,52	769,52
Umsatzerlöse	26.699.300,00	27.201.200,00	27.742.000,00	28.291.000,00	28.852.000,00
Andere Erlöse	3.594.000,00	2.840.500,00	2.857.500,00	2.875.500,00	2.894.500,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge, Zuwendungen, Erstattungen etc.	6.948.819,00	3.176.481,00	2.015.000,00	2.035.000,00	2.065.000,00
Kreditaufnahmen	4.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	650.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	41.242.119,00	38.218.181,00	35.114.500,00	33.851.500,00	33.811.500,00
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	9.104.850,00	9.639.000,00	9.461.500,00	9.629.500,00	9.800.500,00
Personalaufwand	10.659.000,00	10.522.500,00	10.711.000,00	10.901.000,00	11.094.000,00
Zinsen u.ä. Aufwendungen	799.000,00	863.200,00	828.500,00	830.000,00	832.000,00
Steuern	16.000,00	23.500,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
Anderer betrieblicher Aufwand	4.353.000,00	3.517.150,00	3.566.000,00	3.614.000,00	3.664.000,00
Tilgung von Darlehen	1.022.000,00	1.022.000,00	1.238.000,00	1.453.500,00	1.469.500,00
Investitionen	13.952.274,00	15.617.589,00	6.199.500,00	6.059.500,00	5.484.500,00
Mittelabfluß für Haushaltsausgabereste (HAR)	1.539.455,01	5.048.333,45	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung / Zuführung Festgeld	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Summe Auszahlungen	42.845.579,01	47.653.272,45	33.428.500,00	33.912.500,00	33.769.500,00
Liquidität	7.810.860,97	-1.624.230,48	61.769,52	769,52	42.769,52
Gebührenausschleichsverbindlichkeit (abzgl. geplante Entnahmen)	4.284.814,14	3.154.814,14	2.154.814,14	1.154.814,14	654.814,14
Liquidität inklusive Gebührenausschleichsverbindlichkeit	12.095.675,11	1.530.583,66	2.216.583,66	1.155.583,66	697.583,66

