





KLEVE

Vorbemerkungen

Das Gebäudemanagement verantwortet:

Grundschulen

Gesamtschulen

Realschule

Gymnasien

Schulzentrum Kellen

Kindertageseinrichtungen

Verwaltungsgebäude

Kinder- und Jugendeinrichtungen


Feuerwehrgerätehäuser

Sonstiger Grundbesitz

Wohn- und Asylunterkünfte

Grundstücksverwertung

Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden Teilplänen:

- **Erfolgsplan**
 - **Vermögensplan**
 - **Stellenplan**
 - **Finanzplan**
- 



KLEVE

Erläuterung des Wirtschaftsplans

Basis des Wirtschaftsplans 2018:

- 1. Mittelanforderungen auf Basis der Ergebnisse aus 2015 und 2016**
- 2. voraussichtliche Kosten 2017**
- 3. Instandhaltungs- und Investitionsplanung**

**KLEVE**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan – Aufwand:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Materialaufwand / bezogene Leistungen	2.377.797	2.310.000	2.500.000	u.a. Fremdreinig. Materialbezug
Minder. Umlaufverm.	514.232	700.000	500.000	
Bauunterhaltung	871.677	850.000	800.000	
Personalaufwand	2.128.695	2.282.000	2.580.000	
Abschreibungen	3.629.337	3.730.000	3.850.000	
Zinsen / ähnliche Aufwendungen	266.974	380.000	323.000	
Steuern	18.744	20.000	20.000	
Mieten an Dritte	1.745.037	1.600.000	1.500.000	ext. Anmietungen

**KLEVE**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan – Aufwand:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Energie / Nebenkosten	2.302.952	2.260.000	2.200.000	Angemietet u. städt. Gebäude
Versicherungen	197.451	221.000	190.000	
Sonstiger betr. Aufwand	141.274	100.000	100.000	Wirtschaftsprüfer, Dienstfahrzeug, etc.
Interne LA Stadt	278.799	300.000	300.000	
Übriger Aufwand	0	10.000	5.000	
Summe Aufwand	14.472.968	14.763.000	14.868.000	



KLEVE

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan – Bauunterhaltung:

800.000 Euro für Bauunterhaltung	Ansatz 2018
Auszug von Einzelmaßnahmen	
Kindertagesstätte Zauberfarben Sonnenschutz u.a.	18.250
Johanna Sebus Grundschule Rindern Akustikmaßnahmen in Klassen u.a.	14.000
Willibrordschule Kellen Fortführung Parkettversiegelung	15.500
Joseph Beuys Gesamtschule (Hoffmannallee) Nachrüstung Fluchttreppe u.a.	37.500



KLEVE

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan – Bauunterhaltung:

800.000 Euro für Bauunterhaltung	Ansatz 2018
Auszug von Einzelmaßnahmen	
Josefshaus Sanierung der Fraktionsräume u.a.	80.250
Feuerwehr Kleve Erneuerung des Leitstellenstandes u.a.	38.250
Stadtbücherei Anstrich u.a.	11.000
Schulzentrum Kellen Erneuerung Brandschutztüren u.a.	49.000

**KLEVE**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan – Erträge:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Grundstücksveräuß.	616.299	700.000	600.000	
Mieten durch Dritte	571.149	540.000	550.000	
Ersätze	35.102	50.000	40.000	Versicherungsleist.
Auflösung Sopo	1.200.584	1.300.000	1.350.000	
Interne LA Stadt	11.757.434	11.969.000	12.000.000	
Übrige Erträge	31.775	10.000	50.000	
Aktivierete Eigenleistg.	0	300.000	300.000	
Summe Erträge	14.534.775	14.879.000	14.890.000	
Jahresergebnis	61.807	116.000	22.000	



KLEVE

Wirtschaftsplan

Vermögensplan – Mittelherkunft:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Zuschüsse Investitionen	4.292.000	2.284.000	0	Vorgabe des KInvFöG, sind Zuschüsse z.B. aus „Gute Schule 2020“ als Kredite auszuweisen
Darlehen	0	10.724.300	990.000	Zzgl. nicht in Anspruch genommene Kredite aus Vorjahren (ca. 6 Mio. € aus 2017)
Abschreibungen	3.629.337	3.730.000	3.850.000	
...	
Jahresüberschuss	61.807	116.000	22.000	
Summe Einnahmen	5.589.755	17.554.300	5.362.000	

**KLEVE**

Wirtschaftsplan

Vermögensplan – Mittelverwendung:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
Grundstücke, Anlagen im Bau	4.168.310	16.054.300	3.279.500	
Erhöhung Bestand liquide Mittel	0	0	242.500	
Tilgung von Krediten	181.248	200.000	490.000	
Auflösung SoPo	1.198.351	1.300.000	1.350.000	
Jahresfehlbetrag	0	0	0	
Summe Ausgaben	5.589.755	9.689.000	10.638.000	



KLEVE

Wirtschaftsplan

Vermögensplan – Investitionen:

3.279.500 Euro Investitionen	
66.934.000 Euro Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2018
Auszug von Einzelmaßnahmen	
Josefshaus Kücheneinbauschränke (Austausch der festmontierten Einrichtung)	40.000
Feuerwehr Griethausen Planungsleistungen Standort	50.000
Mehrzweckhalle Materborn Erneuerung der Aussentüren	35.000
Museum Kurhaus Lüftung bzw. Türe Cafe Moritz / Anstrich Treppenhaus u.a.	45.000



KLEVE

Wirtschaftsplan

Vermögensplan – Investitionen:

3.279.500 Euro Investitionen	
66.934.000 Euro Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2018
Auszug von Einzelmaßnahmen	
Marienschule Sanierung Fassade Turnhalle u.a.	75.000 */**
Studienseminar Erweiterung / Anbau (Fertigstellung in 2018)	732.000 *
FW Düffelward Neubau (Fertigstellung 04/2018)	217.500 *
Montessorischule / Unterstadtschule Neubau und Umbau des Bestandsgebäudes	1.250.000 **
* zzgl. Haushaltsreste der Vorjahre	
** zzgl. Verpflichtungsermächtigung	

**KLEVE****Wirtschaftsplan**

Vermögensplan – Investitionen Schulbauten:

Schule	Ansatz 2018	zzgl. Reste aus Vorjahren	Verfügb are Mittel
KAG derzeit geplante Gesamtkosten: 30.500.000 EUR	0	850.000	850.000
Joseph Beuys Gesamtschule derzeit geplante Gesamtkosten: 15.954.000 EUR	0	2.085.000	2.085.000
Gesamtschule Kleve derzeit geplante Gesamtkosten: 23.200.000 EUR	0	8.250.000	8.250.000
Freiherr vom Stein Gymnasium derzeit geplante Gesamtkosten: 2.850.000 EUR	0	1.600.000	1.600.000
Montessorischule derzeit geplante Gesamtkosten: 4.900.000 EUR	1.250.000	575.000	1.825.000



Stellenplan:

Entgeltgruppe	15ü	13	12	11	10	9	8	6	5	2	Summe
Stellenbedarf 2018	1	1	1	6	3	1,5	0,5	15	6	5,9	40,9
Stellenbedarf 2017	1	1	1	3	6	1,5	0,5	13	7	5,9	39,9
besetzte Stellen 30.06.2017	1	1	0	1	5	1,5	0,5	13	7	5,9	35,9

Die A11 Beamtenstelle der kfm. Leitung sowie die Stellen der Auszubildenden zur Bauzeichnerin werden im Stellenplan des Kernhaushaltes der Stadt Kleve ausgewiesen. 7 Personen arbeiten als geringfügig Beschäftigte im Bereich Schließdienst / Hallenwart.

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2018 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf 14.868.000 €

im Ertrag auf 14.890.000 €

festgesetzt.

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2018 wird

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 5.362.000 €

in der Ausgabe auf 5.362.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von 990.000 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf 66.394.000 € festgesetzt.

§ 4

**Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im
Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von
Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird
auf 5.000.000 € festgesetzt.**

GSK – Wirtschaftsplan 2018

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.**