





**KLEVE**

# Vorbemerkungen

## **Das Gebäudemanagement verantwortet:**

Grundschulen

Feuerwehrgerätehäuser

Gesamtschulen

Wohnungen / Wohnhäuser

Realschule

Sonstiger Grundbesitz – Nutzung  
durch die Stadt Kleve selber

Gymnasien

Sonstiger Grundbesitz –  
Fremdnutzung / Vermietung

Kindertageseinrichtungen

Wohn- und Asylunterkünfte  
(eigene u. angemietet)

Verwaltungsgebäude

Grundstücksverwertung



**Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden Teilplänen:**

- **Gesamterfolgsplan**
- **Gesamtvermögensplan**
- **Finanzplan**
- *Teilerfolgs- und Vermögenspläne auf Produktebene*
- **Stellenplan**





**KLEVE**

# Aufbau des Wirtschaftsplan

## **Aufbau des Wirtschaftsplan in Anlehnung an die Produkte des Kernhaushaltes**

### **Vorteile:**

- **Bessere Abstimmung mit dem Kernhaushalt**
- **Differenziertere Darstellung der Ausgaben und Einnahmen pro Produkt**
- **Ablesbarkeit von Auswirkung beschlossener Maßnahmen (Energieeinsparung, AfA bei Baumaßnahmen)**
- **Darstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen unter den jeweiligen Teilvermögensplänen**
- **Schaffung von Kennzahlen**



**KLEVE**

# Erläuterung des Wirtschaftsplans

## **Basis des Wirtschaftsplans 2020:**

- 1. Mittelanforderungen auf Basis der Ergebnisse aus 2017 und 2018**
- 2. voraussichtliche Kosten 2019**
- 3. Instandhaltungs- und Investitionsplanung**

**KLEVE**

# Wirtschaftsplan

## Gesamterfolgsplan – Aufwand:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
<b>Materialaufwand / bezogene Leistungen</b>	<b>2.686.465</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.763.400</b>	<b>u.a. Fremdreinig. Materialbezug</b>
<b>Minder. Umlaufverm.</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>575.000</b>	
<b>Bauunterhaltung</b>	<b>1.295.560</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>Inkl. Wartungskosten</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.429.894</b>	<b>2.645.000</b>	<b>2.728.500</b>	
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.935.426</b>	<b>3.875.000</b>	<b>3.906.000</b>	
<b>Zinsen / ähnliche Aufwendungen</b>	<b>321.865</b>	<b>350.000</b>	<b>376.100</b>	
<b>Steuern</b>	<b>30.854</b>	<b>20.000</b>	<b>31.000</b>	
<b>Mieten an Dritte</b>	<b>1.295.396</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.050.500</b>	<b>ext. Anmietungen</b>

**KLEVE**

# Wirtschaftsplan

## Gesamterfolgsplan – Aufwand:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
<b>Energie / Nebenkosten</b>	<b>2.030.147</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.164.600</b>	<b>Angemietet u. städt. Gebäude</b>
<b>Versicherungen</b>	<b>234.050</b>	<b>240.000</b>	<b>229.100</b>	
<b>Sonstiger betr. Aufwand</b>	<b>82.189</b>	<b>5.000</b>	<b>80.000</b>	<b>Wirtschaftsprüfer, Dienstfahrzeug, etc.</b>
<b>Interne LA Stadt</b>	<b>287.677</b>	<b>300.000</b>	<b>270.000</b>	
<b>Summe Aufwand</b>	<b>14.692.523</b>	<b>15.415.000</b>	<b>15.374.200</b>	



**KLEVE**

**Wirtschaftsplan**

## **Erfolgsplan – Bauunterhaltung:**

<b>1.015.000 Euro für Bauunterhaltung</b>	<b>Ansatz 2020</b>
<b>Auszug von Einzelmaßnahmen</b>	
<b>Produkt 105 – Zentrale Dienste</b> <b>Rathaus: Ausstattung Trauzimmer mit einer Lüftungsanlage</b>	<b>17.500</b> <b>(Gesamt 37.500)</b>
<b>Produkt 205 – Brandbekämpfung</b> <b>u.A. Erneuerung Beleuchtung Fahrzeughalle Kleve und Schulungsraum Materborn, Nachrüstung Absauganlagen Rindern u. Keeken, diverse lfd. Unterhaltung</b>	<b>90.000</b>





**KLEVE**

**Wirtschaftsplan**

## **Erfolgsplan – Bauunterhaltung:**

<b>1.015.000 Euro für Bauunterhaltung</b>	<b>Ansatz 2020</b>
<b>Auszug von Einzelmaßnahmen</b>	
<b>Produkt 302 – Grundschulen</b>	
<b>Marienschule: Erneuerung Blitzschutzanlage</b>	<b>10.000</b>
<b>Karl-Leisner: Anstricharbeiten</b>	<b>7.000</b>
<b>Herricht. Turnhallen für Schulveranstaltungen</b>	<b>150.000</b>
<b>Lfd. Unterhaltung alle Objekte</b>	<b>65.500</b>
<b>Produkt 308 – Gesamtschulen</b>	
<b>JSB – Ackerstraße; Umsetzung Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept</b>	<b>35.000</b>
<b>Herricht. Turnhallen für Schulveranstaltungen</b>	<b>60.000</b>
<b>Lfd. Unterhaltung alle Objekte</b>	<b>102.500</b>



**KLEVE**

**Wirtschaftsplan**

## **Erfolgsplan – Bauunterhaltung:**

<b>1.015.000 Euro für Bauunterhaltung</b>	<b>Ansatz 2020</b>
<b>Auszug von Einzelmaßnahmen</b>	
<b>Produkt 403 – Bücherei</b>	
<b>Erneuerung Beleuchtung</b>	<b>3.500</b>
<b>Malerarbeiten</b>	<b>7.500</b>
<b>Sonstige lfd. Unterhaltung</b>	<b>29.000</b>
<b>Produkt 504 – Asyl</b>	
<b>Braustraße – Sanierung Pausengang</b>	<b>65.000</b>
<b>lfd. Unterhaltung alle Objekte</b>	<b>61.500</b>

**KLEVE**

# Wirtschaftsplan

## Gesamterfolgsplan – Erträge:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Grundstücksveräuß.	0	600.000	600.000	
Mieten durch Dritte	490.210	580.000	392.000	
Auflösung Sopo	1.171.163	1.400.000	1.012.700	
Interne LA Stadt	12.535.657	12.400.000	12.800.000	
Übrige Erträge	138.384	90.000	28.300	
Aktivierete Eigenleistg.	322.418	350.000	460.000	
Summe Erträge	14.657.832	15.420.000	15.293.000	
Jahresergebnis	-34.691	5.000	-81.200	



**KLEVE**

## Erläuterung des Jahresergebnisses

**Gem. § 10 Abs. 5 EigVO soll der Jahresgewinn so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mind. eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapital erwirtschaftet wird.**

**Im Bereich des GSK erfolgt eine Vollkostenerstattung ohne Verzinsung des Eigenkapitals durch die Stadt Kleve**

**Somit ist das Ergebnis im Bereich der Vermietung an die Stadt Kleve immer ausgeglichen**



**KLEVE**

## Erläuterung des Jahresergebnisses

**Für folgende Objekte findet keine Kostenerstattung seitens der Stadt Kleve statt:**

- 1) Vermietete Wohnungen und Wohnhäuser an Dritte**
- 2) Vermietete übrige Objekte (z.B. Studienseminar, Keller Opschlag usw.) an Dritte**
- 3) leerstehende Gebäude**

**Weiter trägt das GSK den Verlust bzw. den Gewinn aus der Grundstücksveräußerung, obwohl das GSK keinen Einfluss auf die Gestaltung der Verkaufspreise hat.**



**KLEVE**

## Zusammensetzung Verlust

**Der Jahresverlust setzt sich somit aus folgenden Teilbereichen zusammen:**

<b>1) Produkt Grundstücksveräußerung</b>	<b>25.000 EUR</b>
<b>2) Produkt Wohngebäude</b>	<b>- 73.850 EUR</b>
<b>3) Produkt sonstiger Grundbesitz</b>	<b>- 32.350 EUR</b>
<b>Gesamt Verlust</b>	<b>- 81.200 EUR</b>

**In Teilen beruhen die Verluste auf Entscheidungen, die nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern aus Gründen der Daseinsvorsorge oder Gründen der Wirtschaftsförderung getroffen wurden.**





**KLEVE**

# Wirtschaftsplan

## Vermögensplan – Mittelherkunft:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
<b>Zuschüsse Investitionen</b>	<b>770.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>3.640.000</b>	Zuschüsse aus „Gute Schule 2020“ sind Bilanziell auch als Kredite auszuweisen
<b>Darlehen</b>	<b>900.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>10.788.500</b>	Zzgl. nicht in Anspruch genommene Kredite aus Vorjahren
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.935.426</b>	<b>3.875.000</b>	<b>3.906.000</b>	
...	...	...	...	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.096.749</b>	<b>7.157.000</b>	<b>18.334.500</b>	



**KLEVE**

# Wirtschaftsplan

## Vermögensplan – Mittelverwendung:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Bemerkungen
Grundstücke, Anlagen im Bau	5.697.330	5.201.000	17.638.000	
Tilgung von Krediten	364.728	556.000	615.300	
....	...	...	...	
Jahresfehlbetrag	34.691	0	81.200	
Summe Ausgaben	6.096.749	7.157.000	18.334.500	

**KLEVE**

# Wirtschaftsplan

## Vermögensplan – Investitionen:

<b>17.638.000 Euro Investitionen</b> <b>94.314.000 Euro Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>	<b>VE 2021 ff.</b>
<b>Auszug von Einzelmaßnahmen</b>			
<b>Grundschule „An den Linden“ (PAK Sanierung)</b>	<b>450.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>0</b>
<b>Sanierung / Neubau Turnhalle und Schulhofgestaltung</b>	<b>820.000</b>	<b>750.000</b>	<b>824.000</b>
<b>Montessorieschule Neu- und Umbau inkl .PAK Sanierung</b>	<b>2.225.000</b>	<b>3.825.000</b>	<b>0</b>
<b>Willibrordschule Kellen Neu- und Umbau</b>	<b>425.000</b>	<b>75.000</b>	<b>3.340.000</b>
<b>Medienentwicklung Bereitstellung an Schulen</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>



**KLEVE**

# Wirtschaftsplan

## Vermögensplan – Investitionen Schulbauten:

Schule	Ansatz 2020	Bisher bereitges tellt	VE 2021 ff.
<b>KAG</b> <b>Gesamtkosten 45.000.000 EUR</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>43.500.000</b>
<b>Joseph Beuys Gesamtschule</b> <b>derzeit geplante Gesamtkosten: 20.400.000 EUR</b>	<b>0</b>	<b>2.085.000</b>	<b>18.315.000</b>
<b>Gesamtschule am Forstgarten Kleve</b> <b>Gesamtkosten: 41.000.000 EUR</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.250.000</b>	<b>22.750.000</b>
<b>Freiherr vom Stein Gymnasium inkl. PAK Sanierung</b> <b>derzeit geplante Gesamtkosten: 3.210.000 EUR</b>	<b>1.210.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.210.000</b>



## Stellenplan:

Entgeltgruppe	1 5 ü	13	12	11	10	9b	9a	7	6	5	2	Summe	
Stellenbedarf 2020	1	1	1	7	2	1	1	5	12	6	5, 1	42,1	
Stellenbedarf 2019	1	1	1	7	2	1	1	5	11	7	5, 4	42,4	
besetzte Stellen 30.06.2019	1	1	1	7	2	1	1	5	11	7	5, 4	42,4	

Die A11 Beamtenstelle der kfm. Leitung sowie die Stelle der Auszubildenden zur Bauzeichnerin werden im Stellenplan des Kernhaushaltes der Stadt Kleve ausgewiesen. 8 Personen arbeiten als geringfügig Beschäftigte im Bereich Schließdienst / Hallenwart. Eine Stelle mit einem Stellenanteil von 0,38 im Bereich der Entgeltgruppe 2 fällt wg. Erreichens der Altersgrenze weg.

**§ 1**

**Der Wirtschaftsplan 2020 wird**

**im Erfolgsplan**

**im Aufwand auf 15.374.200 €**

**im Ertrag auf 15.293.000 €**

**festgesetzt.**



**§ 1**

**Der Wirtschaftsplan 2019 wird**

**im Vermögensplan**

**in der Einnahme auf 18.253.300 €**

**in der Ausgabe auf 18.253.300 €**

**festgesetzt.**

## **§ 2**

**Kredite werden in Höhe von 10.941.500 € veranschlagt.**

## **§ 3**

**Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf 94.314.000 € festgesetzt.**

## **§ 4**

**Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im  
Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von  
Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird  
auf 10.000.000 € festgesetzt.**

# **GSK – Wirtschaftsplan 2020**

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit.**