



# Wirtschaftsplan 2017

## GSK Gebäudemanagement der Stadt Kleve



## Vorbemerkungen

### Das Gebäudemanagement verantwortet:

- **Grundschulen**
- **Sekundarschule**
- **Realschule**
- **Gesamtschule**
- **Gymnasien**
- **Schulzentrum Kellen**
- **Verwaltungsgebäude**
- **Kinder- und Jugendeinrichtungen**
- **Feuerwehrgerätehäuser**
- **Sonstiger Grundbesitz**
- **Wohn- und Asylunterkünfte**
- **Grundstücksverwertung**

## Vorbemerkungen

**Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden Teilplänen:**

- **Erfolgsplan**
  - **Vermögensplan**
  - **Stellenplan**
- } • **Finanzplan**

## Erläuterung des Wirtschaftsplans

### Basis des Wirtschaftsplans:

1. Mittelanforderungen auf Basis der Ergebnisse aus 2014 und 2015
2. voraussichtliche Kosten 2016
3. Instandhaltungs- und Investitionsplanung

## Erfolgsplan - Aufwand

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
<b>Materialaufwand / bezogene Leistungen</b>	<b>2.117.985</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>u.a. Fremdreinig. Materialbezug</b>
<b>Minder. Umlaufverm.</b>	<b>444.452</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	
<b>Bauunterhaltung</b>	<b>877.075</b>	<b>778.000</b>	<b>850.000</b>	
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.130.322</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.404.000</b>	
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.651.604</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.650.000</b>	
<b>Zinsen / ähnliche Aufwendungen</b>	<b>273.805</b>	<b>450.000</b>	<b>350.000</b>	
<b>Steuern</b>	<b>17.379</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Mieten an Dritte</b>	<b>1.148.286</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>ext. Anmietungen</b>

## Erfolgsplan - Aufwand

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
<b>Energie / Nebenkosten</b>	<b>2.078.551</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>Angemietet u. städt. Gebäude</b>
<b>Versicherungen</b>	<b>181.255</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	
<b>Sonstiger betr. Aufwand</b>	<b>81.614</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>Wirtschaftsprüfer, Dienstfahrzeug, etc.</b>
<b>Interne LA Stadt</b>	<b>318.202</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>	
<b>Übriger Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Summe Aufwand</b>	<b>13.320.530</b>	<b>12.910.000</b>	<b>14.594.000</b>	

## Erfolgsplan - Bauunterhaltung

850.000 Euro für Bauunterhaltung	Ansatz 2017
<b>Auszug von Einzelmaßnahmen</b>	
Johanna Sebus Grundschule Rindern <b>Akustikmaßnahmen in Klassen u.a.</b>	<b>18.750</b>
St. Michael Grundschule Reichswalde <b>Innenanstrich u.a.</b>	<b>17.500</b>
Marienschule <b>Lichtkuppeln in Pausenhalle, Fassadenanstr. WDVS u.a.</b>	<b>34.500</b>
Zusätzliche sonstige Maßnahmen an Schulen <b>kleinere Reparaturen und Anstrichsanierungen</b>	<b>50.000</b>

## Erfolgsplan - Bauunterhaltung

850.000 Euro für Bauunterhaltung	Ansatz 2017
<b>Auszug von Einzelmaßnahmen</b>	
<b>VHS</b> Installation Freifunk, Herrichtung Aufenthaltsraum u.a.	<b>20.500</b>
<b>Feuerwache Kleve</b> bauliche Aufwendungen zur Erneuerung Leitstellenstand	<b>45.650</b>
<b>Feuerwache Schenkenschanz</b> Erneuerung von 2 Fenstern u.a.	<b>6.000</b>
<b>Josefshaus</b> Fassadensanierung und neue Heizungsanlage u.a.	<b>23.500</b>



## Erfolgsplan - Erträge

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
Grundstücksveräuß.	438.985	200.000	800.000	
Mieten durch Dritte	490.662	440.000	540.000	
Ersätze	38.687	50.000	50.000	Versicherungsleist.
Auflösung Sopo	1.350.862	1.300.000	1.300.000	
Interne LA Stadt	10.654.792	10.000.000	10.000.000	
Übrige Erträge	56.150	50.000	50.000	
Aktiviertete Eigenleistung	316.043	352.000	340.000	
<b>Summe Erträge</b>	<b>13.346.180</b>	<b>12.392.000</b>	<b>14.654.000</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>25.650</b>	<b>- 278.000</b>	<b>60.000</b>	



## Vermögensplan - Mittelherkunft

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
Zuschüsse Investitionen	22.938	1.017.500	2.284.000	
Darlehen	2.000.000	5.211.500	3.944.000	
Abschreibungen	3.356.013	3.700.000	3.650.000	
...	...	...	...	...
Jahresüberschuss	25.650	0	60.000	
Summe Einnahmen	7.064.987	9.689.000	10.638.000	

## Vermögensplan - Mittelverwendung

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Grundstücke, Anlagen im Bau</b>	<b>4.383.864</b>	<b>7.911.000</b>	<b>9.138.000</b>	
<b>Erhöhung Bestand liquide Mittel</b>	<b>110.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>1.062.379</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>Auflösung SoPo</b>	<b>1.319.756</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.064.987</b>	<b>9.689.000</b>	<b>10.638.000</b>	

## Vermögensplan - Investitionen

<b>9.138.000 Euro Investitionen</b>	<b>HH-Entwurf 2017</b>
<b>40.417.000 Euro Verpflichtungsermächtigung</b>	
<b>Auszug von Einzelmaßnahmen</b>	
<b>Karl-Leisner-GS</b> <b>Pflegeraum, WC, Pausengang (energetische Sanier.)</b>	<b>140.000 */**</b>
<b>Willibrordschule Kellen</b> <b>Anbau (Planungsansatz)</b>	<b>50.000</b>
<b>Schulstandort Kellen</b> <b>Sanierung / Umbau</b>	<b>750.000 **</b>
<b>GGG „An den Linden“</b> <b>Erweiterung</b>	<b>1.825.000 *</b>
<b>Gesamtschule Standort Rindern</b> <b>Neubau / Umbau</b>	<b>5.000.000 */**</b>



## Vermögensplan - Investitionen

<b>9.138.000 Euro Investitionen</b>	<b>HH-Entwurf</b>
<b>40.417.000 Euro Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>2017</b>
<b>Auszug von Einzelmaßnahmen</b>	
<b>Freiherr-vom-Stein Gymnasium</b> <b>energetische Fassaden-/ Dachsanierung Altbau</b>	<b>500.000 */**</b>
<b>Studienseminar</b> <b>Erweiterung / Anbau</b>	<b>250.000 */**</b>
<b>FW Düffelward</b> <b>Neubau</b>	<b>278.000 */**</b>
<b>Museum Kurhaus Kleve</b> <b>Fassadensanierung</b>	<b>295.000</b>
* zzgl. Haushaltsreste der Vorjahre	
** zzgl. Verpflichtungsermächtigung	



## Stellenplan

Entgeltgruppe	15 ü	13	11	10	9	8	6	5	2	Summe
<b>Stellenbedarf 2017</b>	1	1	3	7	1,5	0,5	12	9	5,8	<b>40,8</b>
<b>Stellenbedarf 2016</b>	1	1	3	8	1,5	0,5	12	9	7,2	<b>43,2</b>
<b>besetzte Stellen 30.06.2016</b>	1	1	3	5	1	0,5	12	9	6,8	<b>39,3</b>

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.



## Satzung

### §1

**Der Wirtschaftsplan 2017 wird**

**im Erfolgsplan**

**im Aufwand auf 14.594.000 €**

**im Ertrag auf 14.654.000 €**

**festgesetzt.**



## Satzung

### §1

**Der Wirtschaftsplan 2017 wird**

**im Vermögensplan**

**in der Einnahme auf 10.638.000 €**

**in der Ausgabe auf 10.638.000 €**

**festgesetzt.**





## Satzung

### §2

**Kredite werden in Höhe von  
3.944.000 € veranschlagt.**



## Satzung

### §3

**Der Gesamtbetrag der  
Verpflichtungsermächtigungen  
wird auf 40.417.000€ festgesetzt.**



## Satzung

### §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 2017

**Danke für Ihre  
Aufmerksamkeit.**