





**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 2019:**

- 1. Mittelanforderungen auf Basis der Ergebnisse aus 2016 und 2017**
- 2. voraussichtliche Kosten 2018**
- 3. Instandhaltungs- und Investitionsplanung**

**KLEVE**

# Wirtschaftsplan

## Erfolgsplan – Aufwand:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
<b>Materialaufwand / bezogene Leistungen</b>	<b>2.763.460</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>u.a. Fremdreinig. Materialbezug</b>
<b>Minder. Umlaufverm.</b>	<b>313.190</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>Bauunterhaltung</b>	<b>877.959</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.130.000</b>	
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.157.159</b>	<b>2.580.000</b>	<b>2.645.000</b>	
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.820.752</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.875.000</b>	
<b>Zinsen / ähnliche Aufwendungen</b>	<b>332.538</b>	<b>323.000</b>	<b>350.000</b>	
<b>Steuern</b>	<b>16.706</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Mieten an Dritte</b>	<b>1.654.860</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>ext. Anmietungen</b>

**KLEVE**

# Wirtschaftsplan

## Erfolgsplan – Aufwand:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
Energie / Nebenkosten	2.255.192	2.300.000	2.000.000	Angemietet u. städt. Gebäude
Versicherungen	223.150	190.000	240.000	
Sonstiger betr. Aufwand	142.958	100.000	100.000	Wirtschaftsprüfer, Dienstfahrzeug, etc.
Interne LA Stadt	265.078	300.000	300.000	
Übriger Aufwand	0	5.000	5.000	
<b>Summe Aufwand</b>	<b>14.823.004</b>	<b>15.268.000</b>	<b>15.215.000</b>	



**KLEVE**

**Wirtschaftsplan**

## **Erfolgsplan – Bauunterhaltung:**

<b>1.130.000 Euro für Bauunterhaltung</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Auszug von Einzelmaßnahmen</b>	
<b>VHS</b> <b>Fassadenanstrich, Erneuerung Arbeitsplatzbel.</b>	<b>31.000</b>
<b>ehem. Lutherschule</b> <b>Herrichtung für die Oberstufe des FvSt. Gymn., u.a.</b>	<b>34.500</b>
<b>Willibrordschule Kellen</b> <b>Fortführung Parkettversiegelung</b>	<b>15.500</b>
<b>Joseph Beuys Gesamtschule (Ackerstr.)</b> <b>Brandschutzkonzept, Maßnahmen für TÜV</b> <b>Prüfungen, u.a.</b>	<b>57.500</b>



**KLEVE**

**Wirtschaftsplan**

## **Erfolgsplan – Bauunterhaltung:**

<b>1.130.000 Euro für Bauunterhaltung</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Auszug von Einzelmaßnahmen</b>	
<b>Marienschule</b> <b>Austausch Schließanlage, u.a.</b>	<b>16.500</b>
<b>Museum Kurhaus</b> <b>Erneuerung Steuerungstechnik Aufzug, u.a.</b>	<b>43.500</b>
<b>Stadtbücherei</b> <b>Anstrich, Erneuerung Beleuchtung, u.a.</b>	<b>25.750</b>
<b>Karl-Kisters Relaschule Kellen</b> <b>Betonrotunde Aula, u.a.</b>	<b>35.750</b>



**KLEVE**

# Wirtschaftsplan

## Erfolgsplan – Erträge:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
Grundstücksveräuß.	307.100	600.000	600.000	
Mieten durch Dritte	644.311	550.000	580.000	
Ersätze	27.363	40.000	40.000	Versicherungsleist.
Auflösung Sopo	1.196.643	1.350.000	1.400.000	
Interne LA Stadt	12.369.621	12.400.000	12.200.000	
Übrige Erträge	5.176	50.000	50.000	
Aktivierete Eigenleistg.	333.585	300.000	350.000	
<b>Summe Erträge</b>	<b>14.883.799</b>	<b>15.290.000</b>	<b>15.220.000</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>60.796</b>	<b>22.000</b>	<b>5.000</b>	

**KLEVE**

# Wirtschaftsplan

## Vermögensplan – Mittelherkunft:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
<b>Zuschüsse Investitionen</b>	<b>1.379.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	Vorgabe des KInvFöG, sind Zuschüsse z.B. aus „Gute Schule 2020“ als Kredite auszuweisen
<b>Darlehen</b>	<b>850.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>9.112.800</b>	Zzgl. nicht in Anspruch genommene Kredite aus Vorjahren (ca. 7,5 Mio. € aus 2018)
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.820.752</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.875.000</b>	
...	...	...	...	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>60.796</b>	<b>22.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>11.777.494</b>	<b>5.847.000</b>	<b>15.342.800</b>	

**KLEVE**

# Wirtschaftsplan

## Vermögensplan – Mittelverwendung:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
<b>Grundstücke, Anlagen im Bau</b>	<b>9.711.945</b>	<b>3.764.500</b>	<b>13.386.800</b>	
<b>Erhöhung Bestand liquide Mittel</b>	<b>0</b>	<b>242.500</b>	<b>0</b>	
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>364.728</b>	<b>490.000</b>	<b>556.000</b>	
<b>Auflösung SoPo</b>	<b>1.195.630</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.400.000</b>	
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.777.495</b>	<b>5.847.000</b>	<b>15.342.800</b>	



**KLEVE**

# Wirtschaftsplan

## Vermögensplan – Investitionen:

<b>5.001.000 Euro Investitionen</b> <b>86.258.000 Euro Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>zzgl. HH- Reste</b>	<b>VE 2020 ff.</b>
<b>Auszug von Einzelmaßnahmen</b>			
<b>Grundschule „An den Linden“</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sanierung / Neubau Turnhalle und Außenanlagen</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.574.000</b>
<b>Johanna Sebus Grundschule Rindern</b> <b>Turnhalle</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Johanna Sebus Grundschule Rindern</b> <b>Energetische Sanierung Pavillon</b>	<b>125.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
<b>Medienentwicklung</b> <b>Bereitstellung an Schulen</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>

**KLEVE**

# Wirtschaftsplan

## Vermögensplan – Investitionen Schulbauten:

Schule	Ansatz 2019	zzgl. Reste aus Vorjahren	Verfügb are Mittel
<b>KAG</b> <b>derzeit geplante Gesamtkosten: 45.000.000 EUR</b>	<b>150.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Joseph Beuys Gesamtschule</b> <b>derzeit geplante Gesamtkosten: 15.954.000 EUR</b>	<b>0</b>	<b>2.085.000</b>	<b>2.085.000</b>
<b>Gesamtschule am Forstgarten Kleve</b> <b>derzeit geplante Gesamtkosten: 23.200.000 EUR</b>	<b>0</b>	<b>8.250.000</b>	<b>8.250.000</b>
<b>Freiherr vom Stein Gymnasium</b> <b>derzeit geplante Gesamtkosten: 2.850.000 EUR</b>	<b>400.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Montessorischule</b> <b>derzeit geplante Gesamtkosten: 5.500.000 EUR</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>3.250.000</b>



## Stellenplan:

Entgeltgruppe	15 ü	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	2	Summe
Stellenbedarf 2019	1	1	1	7	2	1	1	0	5	12	6	5,4	42,4
Stellenbedarf 2018	1	1	1	7	2	0,5	1	0,5	5	11	7	5,4	42,4
besetzte Stellen 30.06.2018	1	1	1	7	2	0,5	1	0,5	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.



**§ 1**

**Der Wirtschaftsplan 2019 wird**

**im Erfolgsplan**

**im Aufwand auf 15.215.000 €**

**im Ertrag auf 15.220.000 €**

**festgesetzt.**

## § 1

**Der Wirtschaftsplan 2019 wird**

**im Vermögensplan**

**in der Einnahme auf 15.342.800 €**

**in der Ausgabe auf 15.342.800 €**

**festgesetzt.**

## **§ 2**

**Kredite werden in Höhe von 9.112.800 € veranschlagt.**

## **§ 3**

**Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf 86.258.000 € festgesetzt.**

## **§ 4**

**Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im  
Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von  
Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird  
auf 5.000.000 € festgesetzt.**

# **GSK – Wirtschaftsplan 2019**

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit.**