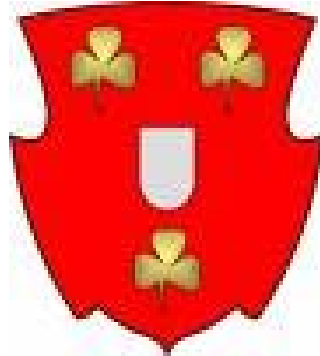


Entwurf  
Wirtschaftsplan



Gebäudemanagement  
der Stadt Kleve

für das

Wirtschaftsjahr

2015

# **Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements der Stadt Kleve für das Wirtschaftsjahr 2015**

## **§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	<b>12.260.000 €</b>
im Ertrag auf	<b>11.850.000 €</b>

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	<b>7.597.500 €</b>
in der Ausgabe auf	<b>7.597.500 €</b>

festgesetzt.

## **§ 2**

Kredite werden in Höhe von

**3.667.500 €**

veranschlagt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

**33.624.000 €**

festgesetzt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von  
Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**5.000.000 €**

festgesetzt.

## **Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2015**

Die eigenbetriebliche Einrichtung „GSK – Gebäudemanagement der Stadt Kleve“ wurde zum 01.01.2008 eingerichtet. Das Anlagevermögen wurde 2009 von der Stadt Kleve übertragen, im Jahr 2010 folgte die Verwaltung der Bauerwartungsflächen – Grundstücksverwertung.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung verwaltet:

- Verwaltungsgebäude
- Grundschulen
- Hauptschulen
- Realschulen
- Gymnasien
- Schulzentrum Kellen
- Förderschule
- Kinder- und Jugendeinrichtungen
- Feuerwehrgerätehäuser
- Wohnunterkünfte
- Sonstiger Grundbesitz
- Grundstücksverwertung

Das „GSK – Gebäudemanagement der Stadt Kleve“ wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird der Wirtschaftsplan vorgelegt, der aus folgenden Teilplänen besteht:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Stellenübersicht

Zur Erläuterung der investiven Maßnahmen wird der Investitionsplan beigelegt.

Gebäudemanagement der Stadt Kleve (GSK) mit Grundstücksverwertung  
Wirtschaftsplan 2015

**Erfolgsplan**

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
<b>Materialaufwand / Bezogene Leistungen</b>	2.083.884	1.859.690	1.900.000	1.900.000
<b>Aufwand für den Kauf von Grundstücken</b>	436.486	391.992	0	0
<b>Bauunterhaltung</b>	603.976	600.734	490.000	700.000
<b>Personalaufwand</b>	1.959.222	1.862.301	2.000.000	2.040.000
<b>Abschreibungen</b>	3.622.441	4.725.368	3.650.000	3.650.000
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	416.292	401.624	400.000	400.000
<b>Steuern</b>	18.808	16.670	20.000	20.000
<b>Mieten an Dritte</b>	754.166	1.015.878	1.000.000	1.000.000
<b>Energie / Nebenkosten</b>	2.082.532	2.144.455	1.950.000	1.950.000
<b>Versicherungen</b>	203.079	191.345	190.000	190.000
<b>Sonst. Betriebl. Aufwand</b>	134.598	107.100	110.000	110.000
<b>Interne Leistungsabrechnung Stadt</b>	311.636	238.182	250.000	250.000
<b>übriger Aufwand</b>	2.415	0	150.000	50.000
<b>Summe Aufwand</b>	<b>12.629.533</b>	<b>13.555.339</b>	<b>12.110.000</b>	<b>12.260.000</b>
<b>Erträge aus Grundstücksveräußerung</b>	304.260	387.605	550.000	250.000
<b>Mieten durch Dritte</b>	451.366	429.034	300.000	400.000
<b>Ersätze, Versicherungsleistungen</b>	50.466	49.724	50.000	50.000
<b>Sonstige Erträge, Auflösung SoPo</b>	1.176.034	1.202.128	1.250.000	1.300.000
<b>Interne Leistungsabrechnung Stadt</b>	10.305.914	10.149.443	9.620.000	9.800.000
<b>übrige Erträge</b>	53.293	40	50.000	50.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>12.341.333</b>	<b>12.217.975</b>	<b>11.820.000</b>	<b>11.850.000</b>
<b>Jahresüberschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-288.201</b>	<b>-1.337.365</b>	<b>-290.000</b>	<b>-410.000</b>

Gebäudemanagement der Stadt Kleve (GSK)

Vermögensplan 2015

Mittelherkunft

Bezeichnung	2013 in €	2014 in €	2015 in €
Zuschüsse für Investitionen	685.000	319.600	280.000
Zuschüsse Inverstitionen privater Bereich	500.000	0	0
Zuschüsse aus Übertragung Vermögen Stadt Kleve	0	0	0
Veräußerungserlöse aus Sachanlagen zu Buchwerten	0	0	0
Inneres Darlehen aus Übertragung Vermögen Stadt Kleve	0	0	0
Darlehen	3.022.000	6.389.900	3.667.500
Kredite von Dritten aus Übertragung Grundvermögen	0	0	0
Erhöhung des Stammkapitals und der Allgem. Rücklage aus der Übertragung von Grundvermögen Stadt Kleve	0	0	0
Erhöhung der Rückstellung für Pensionen	0		0
Abschreibungen	3.500.000	3.650.000	3.650.000
<b>Summe</b>	<b>7.707.000</b>	<b>10.359.500</b>	<b>7.597.500</b>

Mittelverwendung

Bezeichnung	2013 in €	2014 in €	2015 in €	VE 2016 folgende
Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände	6.000	6.000	0	0
Ausgaben für Sachanlagen	0	0	0	0
Übertragung Vermögen Stadt Kleve	0	0	0	0
Grundstücke	0	0	0	0
Gebäude, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.131.000	7.843.500	5.687.500	33.624.000
Tilgung von Krediten	800.000	970.000	200.000	0
Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.250.000	1.250.000	1.300.000	0
Erhöhung des Bestands an liquiden Mitteln	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	290.000	410.000	0
<b>Summe</b>	<b>7.187.000</b>	<b>10.359.500</b>	<b>7.597.500</b>	<b>33.624.000</b>

Gebäudemanagement der Stadt Kleve (GSK)  
Wirtschaftsplan 2015

Finanzplan

	Erfolgsplan							
	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Materialaufwand / Bezogene Leistungen</b>	2.069.660	2.083.884	1.859.690	1.900.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
<b>Aufwand für Kauf/Verkauf von Grundstücken</b>	168.689	436.486	391.992	0	0	0	0	0
<b>Bauunterhaltung</b>	527.853	603.976	600.734	490.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>Personalaufwand</b>	1.995.843	1.959.222	1.862.301	2.000.000	2.040.000	2.080.000	2.120.000	2.160.000
<b>Abschreibungen</b>	3.196.538	3.622.441	4.725.368	3.650.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000	3.800.000
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	371.948	416.292	401.624	400.000	400.000	500.000	550.000	600.000
<b>Steuern</b>	20.857	18.808	16.670	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Mieten an Dritte</b>	661.395	754.166	1.015.878	1.000.000	1.000.000	760.000	770.000	780.000
<b>Energie / Nebenkosten</b>	1.841.593	2.082.532	2.144.455	1.950.000	1.950.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
<b>Versicherungen</b>	213.227	203.079	191.345	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>Sonst. Betriebl. Aufwand</b>	129.451	134.598	107.100	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Interne Leistungsabrechnung Stadt</b>	264.698	311.636	238.182	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>übrige Aufwendungen</b>	374.465	2.415	0	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe Aufwand</b>	<b>11.836.219</b>	<b>12.629.533</b>	<b>13.555.339</b>	<b>12.110.000</b>	<b>12.260.000</b>	<b>12.235.000</b>	<b>12.435.000</b>	<b>12.635.000</b>
<b>Erträge aus Grundstücksveräußerung</b>	166.625	304.260	387.605	550.000	250.000	300.000	300.000	0
<b>Mieten und Pachten durch Dritte</b>	472.458	451.366	429.034	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Ersätze, Versicherungsleistungen</b>	45.233	50.466	49.724	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Sonstige Erträge, Auflösung SoPo</b>	973.491	1.176.034	1.202.128	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>Interne Leistungsabrechnung Stadt</b>	9.646.168	10.305.914	10.149.443	9.620.000	9.800.000	9.900.000	10.000.000	10.100.000
<b>übrige Erträge</b>	116.659	53.293	40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>11.420.634</b>	<b>12.341.333</b>	<b>12.217.975</b>	<b>11.820.000</b>	<b>11.850.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.100.000</b>	<b>11.900.000</b>
<b>Jahresüberschuss/-verlust</b>	<b>-415.585</b>	<b>-288.201</b>	<b>-1.337.365</b>	<b>-290.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-735.000</b>

Mittelherkunft

	2011 in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €
Zuschüsse für Investitionen	830.000	1.200.000	685.000	319.600	280.000	780.000	528.000	0
Zuschüsse für Investitionen privater Bereich	250.000	250.000	500.000	0	0	0	0	0
Darlehen	7.000.000	2.730.000	3.022.000	6.389.900	3.667.500	3.825.700	3.901.000	3.941.000
Kredite aus Vermögensübertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung der Rückstellung für Pensionen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.140.000	3.200.000	3.500.000	3.650.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000	3.800.000
<b>Summe Mittelherkunft / Einnahmen</b>	<b>11.240.000</b>	<b>7.380.000</b>	<b>7.707.000</b>	<b>10.359.500</b>	<b>7.597.500</b>	<b>8.305.700</b>	<b>8.179.000</b>	<b>7.741.000</b>

Mittelverwendung

	2011 in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €
Ausgaben für IVG	5.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Grundstücke	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Gebäude, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.493.000	4.694.000	5.131.000	7.843.500	5.687.500	6.000.000	5.000.000	5.000.000
Tilgung von Krediten/inneres Darlehen	150.000	1.180.000	800.000	970.000	200.000	320.000	700.000	700.000
Auflösung des Sonderposten	925.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.250.000	1.350.000	1.300.000
Erhöhung des Bestands an liquiden Mitteln	4.667.000	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	520.000	290.000	410.000	235.000	695.000	735.000
<b>Summe Mittelverwendung / Ausgaben</b>	<b>11.240.000</b>	<b>7.380.000</b>	<b>7.707.000</b>	<b>10.359.500</b>	<b>7.597.500</b>	<b>7.811.000</b>	<b>7.751.000</b>	<b>7.741.000</b>

## GSK-Investitionsmaßnahmen 2015

Objekt	Gesamtkosten Maßnahme	Investitionen 2013 + Vorjahre	Planansatz 2014 inkl. Nachtrag	Planansatz 2015	VE 2016 und Folgejahre	Erl.
Immaterielles Vermögen	22.000	16.000	6.000	0		
Rathaus	12.200.000	2.500.000	5.500.000	3.000.000	1.200.000	1
Chr.-König-GS "An den Linden" - Erweiterung	4.800.000	775.000	200.000	1.000.000	2.825.000	2
Karl-Leisner-GS - Raumakustische Maßn.	35.000	10.000	25.000	0	0	
Karl-Leisner-GS - Pflegeraum, WC + Pausengang	250.000	0	0	30.000	220.000	3
GS Unterstadt - Erneuerung Elektroinstallation	250.000	25.000	100.000	0	125.000	
GS Unterstadt - Montessorie	50.000	0	0	50.000	0	
Schulstandort Kellen - Sanierung Dach Turnhalle	90.000	0	90.000	0	0	
Schulstandort Kellen - Sanierung/Umbau	6.135.000	0	100.000	0	6.035.000	
RS Kleve - 3.BA Neubau Haus 6	3.500.000	935.000	150.000	500.000	1.915.000	
RS Kleve - Mehrkosten Plusenergiekampus	2.345.000	300.000	45.000	200.000	1.800.000	
Gesamtschule Ackerstraße - Neubau	7.172.000	0	200.000	0	6.972.000	
Gesamtschule Ackerstraße - Sanierung	7.200.000	0	300.000	0	6.900.000	
Stein-Gymnasium - 2. BA Altbau	2.850.000	0	0	100.000	2.750.000	4
Stein-Gymnasium - LED-Beleuchtung	80.000	0	80.000	0	0	
VHS Kleve - LED-Beleuchtung	18.000	0	18.000	0	0	
FW Düffelward	550.000	25.000	200.000	150.000	175.000	
FW Materborn - Aussenanlage/Parkplätze	55.000	0	55.000	0	0	
FW Schenkenschanz - Heizungsanlage	15.000	0	15.000	0	0	
Stadthalle - Heizung	150.000	0	47.500	102.500	0	
Friedhof Kleve - Neubau	300.000	245.000	0	55.000	0	5
Aussichtsturm	275.000	275.000	0	0	0	6
Neubau Turnhalle	2.000.000	200.000	400.000	500.000	900.000	
Museum Kurhaus Kleve	295.000	0	0	0	295.000	7
Sanierung Jülicher Straße 8	250.000	0	250.000	0	0	
Studienseminar	1.580.000	0	68.000	0	1.512.000	
<b>Gesamtinvestitionen 2014</b>	<b>52.467.000</b>	<b>5.306.000</b>	<b>7.849.500</b>	<b>5.687.500</b>	<b>33.624.000</b>	

## Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des GSK 2015

- |   |                                            |                                                                                                                                                               |
|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Rathaus                                    | Der Ansatz von 11.975.000 € ist auf 12.250.000 € aufgrund zusätzlicher Aufwendungen aus den Bereichen Rechtsberatung, Archäologie und Gutachter anzupassen.   |
| 2 | Chr.-König-GS - Erweiterung                | Kostenschätzung nach der Machbarkeitsstudie i.H.v. 4,6 Mio€, 200T€ als Reserve; der Ansatz dient zur Erteilung wesentlicher Bauaufträge.                      |
| 3 | Karl-Leisner-Grundschule - Pausengang + WC | im 1. BA soll zur Inklusion der Einbau einer Behindertentoilette und eines Pflegeraums erfolgen; als VE ab 2017 erfolgt im 2. BA die Dämmung der Pausenhalle. |
| 4 | Stein-Gymnasium - 2. BA Altbau             | Sanierung von Fenstern, Aussentüren, Dach und Natursteingesims sowie Innenanstrich; der Ansatz dient der Erteilung erster Aufträge                            |
| 5 | Friedhof Kleve - Neubau                    | Anpassung des Friedhofsparkplatzes im Zuge des Neubaus                                                                                                        |
| 6 | Aussichtsturm                              | Herstellung des Hochplataus nach Fertigstellung Turmsanierung aus vorhandenen Ansatz                                                                          |
| 7 | Museum Kurhaus                             | VE für 2016 zum Aussenanstrich                                                                                                                                |



## GSK - Bauunterhaltung 2015

Objekt	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Bemerkungen
Rathaus	0	0	
Rathaus Landwehr	10.000	5.000	
Josefshaus	1.000	1.000	
Bürgerbüro	1.750	1.750	
Linde Sozialamt/Jugendamt	2.750	28.650	davon 20T€ für bauliche Änderung der Infotheke ("Führen+Entwickeln"), 5T€ Anstricharbeiten, 2.150€ Erweiterung/Aktualisierung der Telefonanlage
Linde Archiv	850	850	
TZK	4.250	5.000	
GGs "An den Linden"	4.500	5.500	
Joh.-Sebus-GS Rindern	16.400	6.250	
Karl-Leisner-GS	7.000	8.000	
Karl-Thelosen-GS Keeken	2.000	3.000	
Lutherschule	3.250	5.750	
Marienschule	20.500	24.500	17T€ Reparatur des undichten Pausenhallendachs
Marienschule LSB	11.000	23.000	12T€ Verlegung Elektrounterverteilung
GS Donsbrüggen	0	0	
GS Griethausen	6.000	6.500	
GS Reichswalde	7.400	24.000	18.500€ Erweiterung Sonnenschutzanlage
GS-Unterstadt	5.000	6.500	
GS Kellen	8.000	17.000	6T€ Versiegelung Parkett in 3 OGS-Klassenräumen
Braustr. 55 ehem. HS Materborn	36.500	20.000	2.500 € Neulinierung des Schulhofparkplatzes
HS Rindern	24.000	20.250	
Karl-Kisters-Realschule Kellen	18.250	67.600	50T€ Sanierung der WDVS im Aussenbereich
Realschule Kleve	16.000	23.000	4.500€ Entfernung des Teppichbodens aus dem Kunstraum
Stein-Gymnasium	32.000	38.100	12T€ Bodenbelag im Umkleidebereich, 3.100 Dachrinnenreparatur Ringstr., 1.500€ EDV-Anschluss
Sebus-Gymnasium	17.000	21.000	
Schulzentrum Kellen KAG	21.500	24.000	
Förderschule	6.500	6.500	
Kiga Kellen	2.750	2.750	
Kiga Materborn	2.750	4.250	
Kiga Reichswalde	2.750	3.750	
Jugendheim Materborn	500	500	
Robinsonspielplatz	1.500	1.500	
FW Brienen/Wardhsn.	1.750	2.250	
FW Donsbrüggen	1.750	2.250	
FW Düffelward	750	750	
FW Griethausen	750	750	
FW Keeken	2.250	750	
FW Kellen (alt)	1.000	1.000	
FW Kellen (neu)	3.250	2.750	
FW Kleve	11.150	31.150	28T€ Erneuerung des Flachdaches
FW Materborn	9.250	1.750	
FW Reichswalde	4.500	2.250	
FW Rindern	2.250	2.750	
FW Schenkenschanz	18.500	1.000	
FW Warbeyen	10.500	10.500	9.500€ Schaffung eines Umkleidebereichs durch Abtrennung
Friedhofsgebäude Kellen	0	12.000	zur Bodensanierung
Museum Rindern	0	0	
Museum Kurhaus	19.000	50.000	26T€ Museumspädagogik
Stadtbücherei	3.700	9.000	5T€ Innenanstrich 1. OG
Stadthalle	14.800	55.300	15T€ Restaurant, 25.500€ Bühne
Lehrerseminar	2.750	3.750	
VHS	5.000	6.000	
Wartungspauschale KSt 5000	13.000	47.500	
Wohnhäuser	35.000	40.100	
sonstiges	35.450	11.000	
<b>Summen:</b>	<b>490.000 €</b>	<b>700.000 €</b>	

# Stellenübersicht GSK

2015

<b>Beschäftigte</b>				
Entgeltgruppe	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2014	Stellenbedarf 2014	Stellenbedarf 2015	Erläuterungen
15 Ü	1	1	1	
13	1	1	1	
11	1	1	1	
10	6	6	5	
9	2	2	2	
6	12	12	12	
5	7	7	7	
4	0	0	0	
2	9,0	8,9	7,5	
<b>Summe:</b>	<b>39,0</b>	<b>38,9</b>	<b>36,5</b>	

**Nachrichtlich:**

10 Personen arbeiten als geringfügig beschäftigte im Bereich Schließdienst / Hallenwart