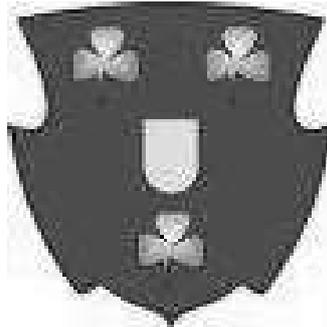


Gebäudemanagement der Stadt Kleve (GSK)

Entwurf
Wirtschaftsplan



Gebäudemanagement
der Stadt Kleve

für das
Wirtschaftsjahr

2022

Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements der Stadt Kleve für das Wirtschaftsjahr 2022

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	15.055.480 €
im Ertrag auf	15.067.370 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	30.924.090 €
in der Ausgabe auf	30.924.090 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von

26.955.320 €

veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

69.077.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

10.000.000 €

festgesetzt.

Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2022

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "GSK - Gebäudemanagement der Stadt Kleve" wurde zum 01.01.2008 eingerichtet. Das Anlagevermögen wurde zum 01.01.2009 von der Stadt Kleve übertragen, im Jahr 2010 folgte die Erweiterung der Betriebsfelder um den Bereich der Grundstücksvermarktung

Das GSK verwaltet:

- 1) Verwaltungsgebäude
- 2) Grundschulen
- 3) Realschule
- 4) Gymnasien
- 5) Gesamtschulen
- 6) Kinder- und Jugendeinrichtungen
- 7) Feuerwehrgerätehäuser
- 8) Wohnunterkünfte
- 9) sonstige Gebäude
- 10) Grundstücke, die zur Vermarktung bestimmt sind.

Das "GSK- Gebäudemanagement der Stadt Kleve" wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird der Wirtschaftsplan vorgelegt, der aus folgenden Teilplänen besteht:

I. Gesamterfolgsplan

II. Gesamtvermögensplan

III. Teilerfolgs- und Teilvermögenspläne für die Bereiche

Produkt 101	Politische Gremien und Sitzungsdienste
Produkt 105	Zentrale Dienste
Produkt 107	Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen
Produkt 112	Liegenschaftsverwaltung
Produkt 201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 205	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt 302	Grundschulen
Produkt 304	Realschulen
Produkt 305	Gymnasien
Produkt 308	Gesamtschulen
Produkt 401	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Produkt 402	Volksschulen
Produkt 404	Museum
Produkt 405	Archiv
Produkt 501	Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII
Produkt 504	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Produkt 601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 602	Kinder und Jugendarbeit
Produkt 603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 802	Unterhaltung von Sportanlagen
Produkt 1301	Park- und Grünanlagen
Produkt 1302	Friedhöfe
Grundstücksveräußerungen	
Wohngebäude	
Sonstige Gebäude	
Allgemeine Kosten - Umlage	

IV. Stellenplan

Die investitiven Maßnahmen werden jeweils unter dem jeweiligen Teilvermögensplan einzeln ausgewiesen und erläutert.

Gesamtplan 2022

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	12.826.693,95 €	13.185.000,00 €	12.727.080,00 €	12.826.700,00 €	13.142.470,00 €	13.333.630,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	456.717,47 €	433.300,00 €	421.710,00 €	407.710,00 €	407.710,00 €	407.710,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	622.074,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.227.070,42 €	1.247.250,00 €	1.227.070,00 €	1.226.440,00 €	1.226.440,00 €	1.226.440,00 €
Sonstige Erträge	105.002,95 €	23.600,00 €	79.910,00 €	67.230,00 €	68.490,00 €	69.770,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	444.274,62 €	531.000,00 €	611.600,00 €	532.900,00 €	469.100,00 €	469.100,00 €
Ordentliche Erträge	15.681.833,45 €	15.420.150,00 €	15.067.370,00 €	15.060.980,00 €	15.314.210,00 €	15.506.650,00 €
Personalaufwand	2.706.923,94 €	2.765.690,00 €	2.857.000,00 €	2.912.480,00 €	2.969.000,00 €	3.026.680,00 €
Aufwendungen für die Wartung *)	221.697,72 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	1.109.067,91 €	1.150.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	1.906.726,65 €	1.890.860,00 €	2.022.330,00 €	2.002.950,00 €	2.043.670,00 €	2.085.270,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	3.096.977,48 €	3.145.520,00 €	2.783.060,00 €	2.621.370,00 €	2.668.340,00 €	2.713.920,00 €
Gebäudeversicherung	240.598,59 €	214.510,00 €	230.090,00 €	234.050,00 €	238.780,00 €	243.590,00 €
Mieten und Pachten	856.901,79 €	978.350,00 €	806.910,00 €	806.910,00 €	828.210,00 €	809.810,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	42.778,78 €	302.160,00 €	310.040,00 €	302.900,00 €	302.900,00 €	302.900,00 €
Abschreibungen **)	4.013.847,22 €	3.905.820,00 €	3.956.880,00 €	3.954.350,00 €	3.948.710,00 €	3.948.710,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.998,19 €	75.150,00 €	53.790,00 €	54.820,00 €	55.920,00 €	57.110,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	376.446,27 €	400.000,00 €	413.970,00 €	422.250,00 €	430.700,00 €	439.310,00 €
Sonstige Steuern	39.908,47 €	31.000,00 €	39.910,00 €	39.910,00 €	39.910,00 €	39.910,00 €
Ordentliche Aufwendungen	14.679.873,01 €	15.059.060,00 €	14.673.980,00 €	14.551.990,00 €	14.726.140,00 €	14.867.210,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	1.001.960,44 €	361.090,00 €	393.390,00 €	508.990,00 €	588.070,00 €	639.440,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	306.558,87 €	305.720,00 €	381.500,00 €	493.450,00 €	575.400,00 €	629.900,00 €
Finanzergebnis	-306.558,87 €	-305.720,00 €	-381.500,00 €	-493.450,00 €	-575.400,00 €	-629.900,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	695.401,57 €	55.370,00 €	11.890,00 €	15.540,00 €	12.670,00 €	9.540,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	1.068.600,83 €	1.116.740,00 €	1.623.200,00 €	1.436.690,00 €	1.463.680,00 €	1.491.170,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	1.068.600,83 €	1.116.740,00 €	1.623.200,00 €	1.436.690,00 €	1.463.680,00 €	1.491.170,00 €
Ergebnis	695.401,57 €	55.370,00 €	11.890,00 €	15.540,00 €	12.670,00 €	9.540,00 €

*) Die Wartungskosten sind Teil der Bauunterhaltung. Zusammen stehen insgesamt 1.200.000 € bereit.

***) Die Abschreibungen wurden für die Folgejahre gleichbleibend beplant. Zwar werden Schulgebäude im Planzeitraum fertiggestellt, jedoch werden auch bisher genutzte Gebäude abgebrochen und fallen aus der Abschreibung heraus. Die genaue Höhe der zukünftigen Abschreibungen ist auch abhängig von der noch festzulegenden Nutzungsdauer der einzelnen Gebäudeteile.

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesmtinvest.
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundstücke und Gebäude	35.546.000,00 €	29.731.600,00 €	69.077.000,00 €	39.364.000,00 €	30.270.000,00 €	150.000,00 €	73.425.000,00 €	172.449.700,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Investitionen	35.546.000,00 €	29.731.600,00 €	69.077.000,00 €	39.364.000,00 €	30.270.000,00 €	150.000,00 €	73.425.000,00 €	172.449.700,00 €
Tilgung von Darlehen	784.000,00 €	1.192.490,00 €	0,00 €	1.700.300,00 €	2.110.930,00 €	2.112.500,00 €		
Verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe sonstige Ausgaben	784.000,00 €	1.192.490,00 €	0,00 €	1.700.300,00 €	2.110.930,00 €	2.112.500,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	36.330.000,00 €	30.924.090,00 €	69.077.000,00 €	41.064.300,00 €	32.380.930,00 €	2.262.500,00 €		
Abschreibung	3.905.820,00 €	3.956.880,00 €	0,00 €	3.954.350,00 €	3.948.710,00 €	3.948.710,00 €		
Jahresüberschuss	55.370,00 €	11.890,00 €	0,00 €	15.540,00 €	12.670,00 €	9.540,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	31.918.810,00 €	26.955.320,00 €	0,00 €	37.094.410,00 €	28.419.550,00 €	-1.695.750,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	36.330.000,00 €	30.924.090,00 €	0,00 €	41.064.300,00 €	32.380.930,00 €	2.262.500,00 €		

Investitionsmaßnahmen GSK 2022					
Produkt	Maßnahme	Gesamtkosten Massnahme	Investition 2021 + Vorjahre	Planansatz 2022	VE 2023 + Folgejahre
105	Rathaus BT. 6.2 / Innenausbau Kirche	300.000 €	300.000 €	0 €	
205	FW - Griethausen (Neubau)	1.150.000 €	1.150.000 €	0 €	
205	FW - Griethausen (Abbruch Bestandsgebäude)	75.000 €	0 €	75.000 €	
205	FW - Kleve	150.000 €	150.000 €	0 €	
205	FW - Materborn	75.000 €	0 €	75.000 €	
205	FW - Rindern (Sanierung Dach)	160.000 €	160.000 €	0 €	
205	FW - Kellen (Sanierung Dach)	70.000 €	70.000 €	0 €	
302	GGs "An den Linden" Sanierung / Neubau Turnhalle mit Außenanlagen	2.684.000 €	2.584.000 €	100.000 €	
302	Montessorieschule - 2.BA für Turnhallensanierung	2.300.000 €	700.000 €	1.600.000 €	
302	Montessorischule - 3. BA Außenanlagen - Planungskosten	75.000 €		75.000 €	
302	GS - Willibrordschule Kellen (Sanierung und Umbau)	4.600.000 €	1.250.000 €	1.000.000 €	2.350.000 €
302	GS - Marienschule (Sanierung Fassade Turnhalle)	275.000 €	150.000 €	125.000 €	
302	GS - Marienschule (Blitzschutz ; ELA; BMA, E-Verteilungen)	400.000 €	55.000 €	345.000 €	
302	GS - Marienschule (Bauliche Erweiterung für OGS)	150.000 €	0 €	150.000 €	
302	Karl- Leisner Schule (Bauliche Erweiterung für OGS)	150.000 €	0 €	150.000 €	
304	Realschule Kleve - Kellen (Anbau für den 4. Klassenzug)	1.100.000 €	150.000 €	600.000 €	350.000 €
305	Neubau Schulstandort Kellen (KAG)	45.000.000 €	13.500.000 €	6.500.000 €	25.000.000 €
305	KAG - Bestandsgebäude (Mängelbeseitigung wiederkehrende Prüfung)	290.000 €	140.000 €	150.000 €	
305	Freiherr-vom- Stein Gymnasium (Erneuerung sicherheitstechn. Anlagen)	360.000 €	360.000 €	0 €	
308	Lutherschule - Ertüchtigung für JBG	70.000 €	0 €	70.000 €	
308	Joseph Beuys Gesamtschule Hoffmannallee	39.200.000 €	4.085.000 €	7.000.000 €	28.115.000 €
308	Joseph Beuys Gesamtschule Hoffmannallee (Neubau Turnhalle)	7.800.000 €	0 €	800.000 €	7.000.000 €
308	Joseph Beuys Gesamtschule Hoffmannallee Standort Ackerstr.	140.000 €	0 €	140.000 €	
308	Gesamtschule am Forstgarten (GsaF) Neubau / Umbau / Turnhalle	41.000.000 €	33.250.000 €	7.750.000 €	
308	Gesamtschule am Forstgarten (GsaF) Sanierung innenliegenden Regenentwässerung im Bestand Haus 3	150.000 €		150.000 €	
401	Stadthalle Kleve (Prüfung Versammlungsstätte)	392.000 €	0 €	300.000 €	92.000 €
402	Vokshochschule Kleve - Sanierung Fenster, Elektro, Fassade	480.000 €	10.000 €	400.000 €	70.000 €
404	Museum Kurhaus W-LAN Planung	50.000 €		50.000 €	
404	Zentrallager Stadt Kleve / Depot Museum Kurhaus Kleve - Planungskosten	150.000 €		150.000 €	
504	Braustraße - Sanierung Flachdach Verwaltungsgebäude (Gründach)	85.000 €	0 €	85.000 €	
802	GS - Marienschule - Lehrschwimmbecken - Gutachterliche Bewertung	75.000 €		75.000 €	
802	Neubau Turnhalle / Fertigstellung der Tribüne Bresserberg	4.700.000 €	1.100.000 €	0 €	3.600.000 €
802	Sportanlage Unterstadt / Kellen (Neubau Funktionsgebäude)	150.000 €	0 €	150.000 €	
802	Sportanlage Oberstadt (Neubau Funktionsgebäude)	4.000.000 €	900.000 €	600.000 €	2.500.000 €
1302	Friedhofsverwaltung Merowinger Straße - Ausbau Gründach	45.000 €		45.000 €	
Allg. Kosten	Inventarbeschaffung BGA (Pads, Mobile Phon's ö.ä.)	20.000 €	10.000 €	10.000 €	
Allg. Kosten	Beschaffung einer CAFM Software	150.000 €	0 €	150.000 €	
Allg. Kosten	Kleininvestitionen im Bereich der Liegenschaften	175.000 €	75.000 €	100.000 €	
sonst. Gebäude	Alte Schule Düffelward (Abbruchkosten)	68.000 €	68.000 €	0 €	
sonst. Gebäude	Abbruch Gebäude Regenbogen 14 (Cafe Hope)	60.000 €	60.000 €	0 €	
sonst. Gebäude	Abbruch Gebäude Bleichen / Stadthallenumfeld	61.000 €	0 €	61.000 €	
sonst. Gebäude	Landgasthaus Münze / Forstgarten (Dachsanierung)	89.000 €	0 €	89.000 €	
Diverse	Eigenleistungen	1.511.600 €	900.000 €	611.600 €	
	Gesamtsumme der Investitionsmaßnahmen (Euro)	159.985.600 €	61.177.000 €	29.731.600 €	69.077.000 €

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt

0101 Politische Gremien und Sitzungsdienste

Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung des Fraktionsgebäudes für die Politischen Parteien des Rates der Stadt Kleve

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	1010	Josefshaus
2	1011	Fraktionsbüro AfD, Spoyufer 3

Ziele:

Erhalt der Gebäudes, des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 10

Politische Parteien und dessen Vertreter des Rates der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Josefshaus	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	551	551	551	551	551	551
Energieverbrauch Heizung	KWh	38.281	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Energieverbrauch Strom	KWh	26.454	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000

*) Im Jahr 2020 wurde u.a. der Sitzungsraum des Josefshaus dauerhaft für Besprechungen der Stadtverwaltung genutzt. Weiter war der Planansatz für das Jahr 2021 zu niedrig.

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	33.272,64 €	37.835,00 €	62.550,00 €	62.200,00 €	62.950,00 €	63.580,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	33.272,64 €	37.835,00 €	62.550,00 €	62.200,00 €	62.950,00 €	63.580,00 €
Personalaufwand	3.999,41 €	7.600,00 €	7.000,00 €	7.140,00 €	7.280,00 €	7.430,00 €
Aufwendungen für die Wartung	199,17 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	912,98 €	2.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	9.185,05 €	6.500,00 €	9.370,00 €	9.550,00 €	9.740,00 €	9.950,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	6.525,85 €	9.980,00 €	6.660,00 €	6.790,00 €	6.920,00 €	7.060,00 €
Gebäudeversicherung	487,75 €	480,00 €	500,00 €	510,00 €	520,00 €	530,00 €
Mieten und Pachten	3.324,40 €	0,00 €	3.320,00 €	3.320,00 €	3.490,00 €	3.490,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	6.185,00 €	6.200,00 €	6.190,00 €	6.190,00 €	6.190,00 €	6.190,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	30.819,61 €	35.260,00 €	55.540,00 €	56.000,00 €	56.640,00 €	57.150,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	2.453,03 €	2.575,00 €	7.010,00 €	6.200,00 €	6.310,00 €	6.430,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €					
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	2.453,03 €	2.575,00 €	7.010,00 €	6.200,00 €	6.310,00 €	6.430,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	2.453,03 €	2.575,00 €	7.010,00 €	6.200,00 €	6.310,00 €	6.430,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:

Aufwendungen für Wartung

Josefshaus 2.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Josefshaus Treppenlift 17.000,00 €
laufende Unterhaltung 3.500,00 €
20.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest. ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0,00 €							
Abschreibung	6.200,00 €	6.190,00 €	0,00 €	6.190,00 €	6.190,00 €	6.190,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-6.200,00 €	-6.190,00 €	0,00 €	-6.190,00 €	-6.190,00 €	-6.190,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €							

Erläuterung der Ansätze 2022:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt

105 Zentrale Dienste

Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung des Rathauses für die Mitarbeiter der Verwaltung sowie Gestellung von Lagerflächen für Akten der Gesamtverwaltung

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	1000	Rathaus
2	1001	Lager Thaerstraße (ab 2019)
3	1005	Archiv Bendsdorp (bis 2019)
4	1055	Hafenstraße 28 (nur 2020)

Ziele:

Erhalt des Gebäudes Rathaus, des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau. Gestellung ausreichender Lagerkapazitäten

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 10

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen: Rathaus	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	7.809	7.809	7.941	7.941	7.941	7.941
Energieverbrauch Heizung	KWh	192.932	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Energieverbrauch Strom	KWh	224.181	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000

*) Mehrverbrauch wg. Fertigstellung Ausbaureserve und Kirchenteil

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	695.893,69 €	707.110,00 €	743.420,00 €	735.560,00 €	737.180,00 €	752.070,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	25.234,56 €	25.300,00 €	22.820,00 €	22.820,00 €	22.820,00 €	22.820,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	328,00 €	0,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €
Sonstige Erträge	1.577,38 €	0,00 €	1.620,00 €	1.660,00 €	1.690,00 €	1.720,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	723.033,63 €	732.410,00 €	768.190,00 €	760.370,00 €	762.020,00 €	776.940,00 €
Personalaufwand	136.675,32 €	126.190,00 €	104.000,00 €	106.080,00 €	108.200,00 €	110.360,00 €
Aufwendungen für die Wartung	30.320,60 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	13.101,72 €	35.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	65.578,03 €	71.190,00 €	71.610,00 €	73.040,00 €	74.500,00 €	76.000,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	112.469,44 €	129.240,00 €	104.290,00 €	106.380,00 €	108.510,00 €	110.680,00 €
Gebäudeversicherung	11.548,61 €	11.600,00 €	11.020,00 €	11.240,00 €	11.460,00 €	11.690,00 €
Mieten und Pachten	74.850,00 €	320,00 €	29.850,00 €	29.850,00 €	31.340,00 €	31.340,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	19.809,69 €	21.830,00 €	19.810,00 €	19.810,00 €	19.810,00 €	19.810,00 €
Abschreibungen	199.071,12 €	196.780,00 €	199.070,00 €	199.070,00 €	199.070,00 €	199.070,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.303,29 €	2.520,00 €	6.430,00 €	6.560,00 €	6.690,00 €	6.820,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	669.727,82 €	624.670,00 €	632.080,00 €	638.030,00 €	645.580,00 €	651.770,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	53.305,81 €	107.740,00 €	136.110,00 €	122.340,00 €	116.440,00 €	125.170,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	56.620,00 €	52.000,00 €	47.900,00 €	40.600,00 €	47.900,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	-56.620,00 €	-52.000,00 €	-47.900,00 €	-40.600,00 €	-47.900,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB	53.305,81 €	51.120,00 €	84.110,00 €	74.440,00 €	75.840,00 €	77.270,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	53.305,81 €	51.120,00 €	84.110,00 €	74.440,00 €	75.840,00 €	77.270,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:

Aufwendungen für Wartung

Rathaus 30.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Rathaus Ausstattung Trauzimmer mit mech. Lüftungsanlage (18,5 Tsd.)
laufende Unterhaltung (20 Tsd.), Aufstellung Justizia (15 Tsd.)
Gründach über Eingangsbereich (2,5 Tsd.) 56.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest. ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	563.000,00 €	563.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	563.000,00 €	563.000,00 €
Tilgung von Darlehen	294.300,00 €	294.300,00 €	0,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	294.300,00 €	294.300,00 €	0,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	294.300,00 €	294.300,00 €	0,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €		
Abschreibung	196.780,00 €	199.070,00 €	0,00 €	199.070,00 €	199.070,00 €	199.070,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	97.520,00 €	95.230,00 €	0,00 €	95.230,00 €	95.230,00 €	95.230,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	294.300,00 €	294.300,00 €	0,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €	294.300,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest. ges.
Rathaus - BT 6.2 / Innenausbau Kirche								
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €					300.000,00 €	300.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €					
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €					

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest. ges.
Innenausbau Rathaus - Ausbaureserve 4. OG								
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €					230.000,00 €	230.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €					
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-230.000,00 €	-230.000,00 €					

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest. ges.
Innenausbau Rathaus - Aktivierte EL								
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €						33.000,00 €	33.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €					
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-33.000,00 €	-33.000,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 107 Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen

Beschreibung:

Lfd.Nr 1 Kostenstelle 5180 Bezeichnung Gelderse Poort

Ziele:

Zielgruppe:
Stadt - Kleve FB 20; Besucher des Naturzentrum Gelderse Poort

Auftragsgrundlage:
Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:
Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	11.690,51 €	9.970,00 €	10.130,00 €	10.060,00 €	10.440,00 €	10.520,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	11.690,51 €	9.970,00 €	10.130,00 €	10.060,00 €	10.440,00 €	10.520,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	1.890,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	2.937,91 €	1.790,00 €	3.000,00 €	3.060,00 €	3.120,00 €	3.180,00 €
Gebäudeversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten und Pachten	6.000,00 €	7.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	10.828,62 €	9.290,00 €	9.000,00 €	9.060,00 €	9.420,00 €	9.480,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	861,89 €	680,00 €	1.130,00 €	1.000,00 €	1.020,00 €	1.040,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	861,89 €	680,00 €	1.130,00 €	1.000,00 €	1.020,00 €	1.040,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	861,89 €	680,00 €	1.130,00 €	1.000,00 €	1.020,00 €	1.040,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2022:

Vermögensplan

	Plan2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke und Gebäude Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Tilgung von Darlehen Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0,00 €							
Abschreibung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen								
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €							

Erläuterung der Ansätze 2022:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 112 Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	5003	Dorfplatz Donsbrüggen
2	5005	WC-"An der Münze"
3	5010	WC-Linde
4	5175	Torbogen Scholtenstraße

Ziele:

Zielgruppe:
Stadt - Kleve FB 20.3

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:
Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen: WC-Anlage "An der Münze"	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	16	16	16	16	16	16
Energieverbrauch Strom	KWh	1.945	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800

Kennzahlen: WC-Anlage Linde	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	39	39	39	39	39	39
Energieverbrauch Strom	KWh	1.378	4.000	500	500	500	500

*) inkl. Strom für die Marktbeschicker; WC-Linde b. a. w. geschlossen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	43.819,43 €	36.760,00 €	41.470,00 €	41.430,00 €	41.960,00 €	42.540,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	43.819,43 €	36.760,00 €	41.470,00 €	41.430,00 €	41.960,00 €	42.540,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	11.772,62 €	8.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	2.045,01 €	2.810,00 €	2.080,00 €	2.130,00 €	2.160,00 €	2.210,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	19.550,25 €	15.420,00 €	19.940,00 €	20.340,00 €	20.750,00 €	21.160,00 €
Gebäudeversicherung	3.273,85 €	1.400,00 €	1.230,00 €	1.260,00 €	1.280,00 €	1.320,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	1.549,10 €	4.230,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €
Abschreibungen	2.398,00 €	2.400,00 €	2.410,00 €	2.410,00 €	2.410,00 €	2.410,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	40.588,83 €	34.260,00 €	36.920,00 €	37.400,00 €	37.860,00 €	38.360,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	3.230,60 €	2.500,00 €	4.550,00 €	4.030,00 €	4.100,00 €	4.180,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €					
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	3.230,60 €	2.500,00 €	4.550,00 €	4.030,00 €	4.100,00 €	4.180,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	3.230,60 €	2.500,00 €	4.550,00 €	4.030,00 €	4.100,00 €	4.180,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:

Aufwendungen für Bauunterhaltung

WC Anlage Stadthalle	Erneuerung Sanitärtechnik	7.500,00 €
Übrige Objekte	laufende Unterhaltung	2.500,00 €
Gesamt		10.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0,00 €							
Abschreibung	2.400,00 €	2.410,00 €		2.410,00 €	2.410,00 €	2.410,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-2.400,00 €	-2.410,00 €	0,00 €	-2.410,00 €	-2.410,00 €	-2.410,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €							

Erläuterung der Ansätze 2022:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	6260	Jülicher Straße 6
2	6270	Jülicher Straße 8
3	6610	Selkant 11
4	6630	Stiller Winkel 18
5	NEU	noch unbekannt

Ziele:

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 32; Obdachlose

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebsatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Jülicher Str. 6-8	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
Energieverbrauch Heizung	KWh	84.921	115.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Energieverbrauch Strom	KWh	53.779	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

*) Irrtümlich in 2021 nur für ein Gebäude berechnet.

Kennzahlen Selkant 11	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	266	266	266	266	266	266
Energieverbrauch Heizung	KWh	82.994	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Energieverbrauch Strom	KWh	12.070	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Kennzahlen Stiller Winkel 18	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	128	128	128	128	128	128
Energieverbrauch Heizung ÖL	KWh	13.498	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Energieverbrauch Strom	KWh	8.316	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000

Ölverbrauch 2020 Gesamt: 1.184 L = 13.498 KW/h (VJ 4.388 L = 50.023 KW/h)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	115.707,34 €	154.950,00 €	224.930,00 €	224.210,00 €	225.570,00 €	226.940,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	1.262,25 €	0,00 €	520,00 €	540,00 €	540,00 €	560,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	116.969,59 €	154.950,00 €	225.450,00 €	224.750,00 €	226.110,00 €	227.500,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.200,00 €	5.300,00 €
Aufwendungen für die Wartung	823,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	27.681,29 €	29.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	24.182,59 €	5.620,00 €	27.880,00 €	28.430,00 €	29.080,00 €	29.580,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	19.036,67 €	66.760,00 €	19.410,00 €	19.800,00 €	20.200,00 €	20.610,00 €
Gebäudeversicherung	1.620,31 €	1.300,00 €	1.650,00 €	1.680,00 €	1.720,00 €	1.750,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	15.600,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	9.915,54 €	0,00 €	9.920,00 €	9.920,00 €	9.920,00 €	9.920,00 €
Abschreibungen	25.039,00 €	25.100,00 €	25.080,00 €	25.080,00 €	25.080,00 €	25.080,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	47,21 €	2.320,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	108.345,98 €	145.700,00 €	209.990,00 €	211.060,00 €	212.170,00 €	213.290,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	8.623,61 €	9.250,00 €	15.460,00 €	13.690,00 €	13.940,00 €	14.210,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €					
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	8.623,61 €	9.250,00 €	15.460,00 €	13.690,00 €	13.940,00 €	14.210,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	8.623,61 €	9.250,00 €	15.460,00 €	13.690,00 €	13.940,00 €	14.210,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:

Mieten und Pachten Zusätzliche Anmietung von Obdach von Dritten 84.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Alle Objekte laufende Unterhaltung 37.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		0,00 €						
Abschreibung	25.100,00 €	25.080,00 €		25.080,00 €	25.080,00 €	25.080,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-25.100,00 €	-25.080,00 €		-25.080,00 €	-25.080,00 €	-25.080,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €							

Erläuterung der Ansätze 2022:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 205 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	4000	FW Brienen
2	4010	FW Donsbrüggen
3	4020	FW Düffelward
4	4030	FW Griethausen
5	4040	FW Keeken
6	4050	FW Kellen
7	4060	FW Kleve
8	4070	FW Materborn
9	4080	FW Reichswalde
10	4090	FW Rindern
11	4100	FW Schenkenschanz
12	4110	FW Warbeyen

Ziele:

Erhalt der Feuerwehrgebäude, des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.
Umsetzung des Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 32; Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen FW Brienen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	430	430	430	430	430	430
Energieverbrauch Heizung	KWh	16.853	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Energieverbrauch Strom	KWh	9.670	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

*) Heizung über Wärmepumpe

Kennzahlen FW Donsbrüggen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	372	372	372	372	372	372
Energieverbrauch Heizung	KWh	10.286	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Energieverbrauch Strom	KWh	7.965	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

*) Heizung über Wärmepumpe

Kennzahlen FW Düffelward	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	370	370	370	370	370	370
Energieverbrauch Heizung	KWh	21.202	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Energieverbrauch Strom	KWh	4.635	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Kennzahlen FW Griethausen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	358	370	370	370	370	370
Energieverbrauch Heizung	KWh	19.777	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Energieverbrauch Strom	KWh	2.669	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500

*) Neubau ab 2022 **) in Teilen Eigenversorgung über PV-Anlage

Kennzahlen FW Keeken	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	102	102	102	102	102	102
Energieverbrauch Heizung	KWh	14.649	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
Energieverbrauch Strom	KWh	4.286	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

*) Heruntergerchnete Werte auf Grundlage der Gesamtwerte Feuerwehr und Vereinshaus (Gesamt 414 m²)

Ein Liter (l) Flüssiggas enthält ca. 6,57 Kilowattstunden (kWh) Energie.

Kennzahlen FW Kellen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	689	689	689	689	689	689
Energieverbrauch Heizung	KWh	62.702	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Energieverbrauch Strom	KWh	11.630	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

In den Jahren 2018- 2020 wurde das BVH Studienseminar über die FW Kellen mit Baustrom versorgt.

Kennzahlen FW Kleve	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
Energieverbrauch Heizung	KWh	394.163	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
Energieverbrauch Strom	KWh	36.696	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Kennzahlen FW Materborn	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	600	600	600	600	600	600
Energieverbrauch Heizung (Öl)	KWh	99.674	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Energieverbrauch Strom	KWh	5.455	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Ölverbrauch 2020 Gesamt: 8.743 L = 99.674 KW/h

Kennzahlen FW Reichswalde	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	343	343	343	343	343	343
Energieverbrauch Heizung	KWh	34.086	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Energieverbrauch Strom	KWh	4.177	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Kennzahlen FW Rindern	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	689	689	689	689	689	689
Energieverbrauch Heizung	KWh	49.127	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Energieverbrauch Strom	KWh	7.484	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550

*) Im Jahr 2020 wurde das Gerätehaus als Arbeitsstätte für zwei Geräterwarte genutzt.

Kennzahlen Schenkenschanz	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	273	273	273	273	273	273
Energieverbrauch Heizung (Öl)	KWh	26.858	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Energieverbrauch Strom	KWh	1.734	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ölverbrauch 2020 Gesamt: 2.356 L = 26.858 KW/h

Kennzahlen Warbeyen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	168	168	168	168	168	168
Energieverbrauch Heizung (Öl)	KWh	22.732	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Energieverbrauch Strom	KWh	1.993	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ölverbrauch 2019 Gesamt: 1.994 L = 22.732 KW/h

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	446.708,98 €	489.070,00 €	515.800,00 €	502.770,00 €	507.770,00 €	512.850,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.284,00 €	2.300,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €
Sonstige Erträge	4.628,07 €	4.600,00 €	5.170,00 €	5.290,00 €	5.380,00 €	5.500,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	21.000,00 €	19.900,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Ordentliche Erträge	453.621,05 €	519.770,00 €	543.150,00 €	540.340,00 €	545.430,00 €	550.630,00 €
Personalaufwand	30.083,15 €	51.560,00 €	50.000,00 €	51.000,00 €	52.010,00 €	53.060,00 €
Aufwendungen für die Wartung	11.130,94 €	14.250,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	65.431,16 €	94.750,00 €	91.500,00 €	91.500,00 €	91.500,00 €	91.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	70.323,72 €	76.120,00 €	74.560,00 €	76.070,00 €	77.580,00 €	79.130,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	64.710,06 €	66.450,00 €	66.000,00 €	67.320,00 €	68.670,00 €	70.050,00 €
Gebäudeversicherung	8.128,05 €	7.850,00 €	8.290,00 €	8.440,00 €	8.630,00 €	8.800,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	10.190,53 €	17.000,00 €	10.190,00 €	10.190,00 €	10.190,00 €	10.190,00 €
Abschreibungen	158.580,23 €	156.410,00 €	158.580,00 €	158.580,00 €	158.580,00 €	158.580,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.599,90 €	0,00 €	1.640,00 €	1.660,00 €	1.700,00 €	1.740,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	420.177,74 €	484.390,00 €	483.760,00 €	487.760,00 €	491.860,00 €	496.050,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	33.443,31 €	35.380,00 €	59.390,00 €	52.580,00 €	53.570,00 €	54.580,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €					
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	33.443,31 €	35.380,00 €	59.390,00 €	52.580,00 €	53.570,00 €	54.580,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	33.443,31 €	35.380,00 €	59.390,00 €	52.580,00 €	53.570,00 €	54.580,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:

Aufwendungen für Wartung

FW Brienen	1.500,00 €
FW Donsbrüggen	2.000,00 €
FW Düffelward	2.500,00 €
FW Griethausen	750,00 €
FW Keeken	750,00 €
FW Kellen	2.500,00 €
FW Kleve	2.500,00 €
FW Materborn	1.500,00 €
FW Reichswalde	1.000,00 €
FW Rindern	1.500,00 €
FW Schenkenschanz	750,00 €
FW Warbeyen	750,00 €
Sonstige Wartung	5.000,00 €
Gesamt	23.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

FW Brienen	Umhausung Mülltonnen (5.000 €), laufende Unterhaltung (2.000 €)	7.000,00 €
FW Donsbrüggen	laufende Unterhaltung	2.500,00 €
FW Düffelward	Umhausung Mülltonnen (5.000 €), laufende Unterhaltung (2.500 €)	7.500,00 €
FW Griethausen	laufende Unterhaltung	2.750,00 €
FW Keeken	laufende Unterhaltung	2.750,00 €
FW Kellen	laufende Unterhaltung	5.000,00 €
FW Kleve	laufende Unterhaltung	5.000,00 €
FW Materborn	laufende Unterhaltung	3.500,00 €
FW Reichswalde	laufende Unterhaltung	4.000,00 €
FW Rindern	Umhausung Mülltonnen (5.000 €), Wartungsanstrich Umkleid und Halle (4.000 €), laufende Unterhaltung (2.500 €)	11.500,00 €
FW Schenkenschanz	laufende Unterhaltung	1.750,00 €
FW Warbeyen	Sanierung Küche (6.000 €). Laufende Unterhaltung (2.250 €)	8.250,00 €
Sonstige Bauunterhaltung		30.000,00 €
Gesamt		91.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	901.000,00 €	169.900,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	1.591.000,00 €	1.880.900,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	901.000,00 €	169.900,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	1.591.000,00 €	1.880.900,00 €
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	901.000,00 €	169.900,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		
Abschreibung	156.410,00 €	158.580,00 €		158.580,00 €	158.580,00 €	158.580,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	744.590,00 €	11.320,00 €		-118.580,00 €	-118.580,00 €	-118.580,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	901.000,00 €	169.900,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

FW-Gerätehaus Griethausen	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-550.000,00 €	0,00 €	-1.150.000,00 €	-1.150.000,00 €				

FW-Gerätehaus Kleve - Planung	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €					150.000,00 €	150.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-100.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €				

FW-Gerätehaus Rindern - Sanierung Dach	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00 €	0,00 €					160.000,00 €	160.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-160.000,00 €	-160.000,00 €

FW-Gerätehaus Kellen - Sanierung Dach	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00 €	0,00 €					70.000,00 €	70.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €

FW-Gerätehaus Materborn Planung	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	75.000,00 €					0,00 €	75.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-75.000,00 €

FW-Griethausen Abbruch Bestand	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	75.000,00 €					0,00 €	75.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-75.000,00 €

FW-Gerätehaus Griethausen- Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000,00 €	19.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.000,00 €	80.900,00 €
Gesamt Auszahlungen	21.000,00 €	19.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.000,00 €	80.900,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-21.000,00 €	-19.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-61.000,00 €	-80.900,00 €

FW-Gerätehaus Kleve - Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	-120.000,00 €

Erläuterung der Ansätze 2022:

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| 1) | FW Griethausen - Neubau Gerätehaus | Gemäß Brandschutzbedarfsplan wird für die Löschgruppe Griethausen am Postdeich / Sportplatz ein neues Feuerwehrgerätehaus erstellt. |
| 2) | FW Kleve - Hauptwache | Für die Überprüfung, ob das jetzige Gerätehaus an der Brabanter Straße saniert werden kann oder ob ein Neubau erforderlich ist wurden bisher 150.000 € Planungskosten bereitgestellt. Die Mittel stehen für die weitere Planung in 2022 noch zur Verfügung. |
| 3) | FW Rindern - Sanierung Dach | Nach wiederkehrenden Undichtigkeiten am Dach der Fahrzeughalle im Gerätehaus Rindern wurden verdeckte Baumängel festgestellt. Diese wurden gutachterlich untersucht. Die Erneuerung des Daches auf der Fahrzeughalle auch aus Gründen der Folgegewährleistung die sinnvollste Lösung |
| 4) | FW Kellen - Sanierung Dach | Nach wiederkehrenden Undichtigkeiten am Dach der Fahrzeughalle im Gerätehaus Kellen wurden verdeckte Baumängel festgestellt. Diese wurden gutachterlich untersucht. Die Erneuerung des Daches auf der Fahrzeughalle auch aus Gründen der Folgegewährleistung die sinnvollste Lösung |
| 5) | FW Materborn - Neubau Gerätehaus | Gem. Entwurf des Brandschutzbedarfsplan soll für die Feuerwehr Materborn ein neues Gerätehaus gebaut werden. Im Jahr 2022 soll hierfür die Planung beginnen. |
| 6) | FW Griethausen - Abbruch Bestand | Nach der Fertigstellung des neuen Gerätehauses in Griethausen soll das bisherige Gerätehaus abgebrochen werden. |

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 302 Grundschulen

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung	Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	2000	GGs An den Linden	11	2070	Martinusschule Griethausen
2	2001	GGs An den Linden TH	12	2071	Martinusschule Griethausen Turnhalle
3	2010	Joh.-Sebus-GS	13	2080	St. Michael GS
4	2011	Joh.-Sebus-GS Turnhalle	14	2081	St. Michael GS Turnhalle
5	2012	Joh.-Sebus-GS OGS	15	2083	St. Michael GS Schützenverein (OGS)
6	2020	Karl-Leisner GS	16	2090	Montessorischule
7	2021	Karl-Leisner GS Turnhalle	17	2091	Montessori Turnhalle
8	2025	Karl-Leisner GS OGS	18	2100	Willibrord GS
9	2050	Marienschule	19	2101	Willibrord GS Turnhalle
10	2051	Marienschule Turnhalle			

Ziele:

Erhalt der Schulgebäude, des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40; Nutzer der Grundschulen

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen GGS An den Linden	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m ²	4.488	4.488	4.855	4.855	4.855	4.855
Energieverbrauch Heizung	KWh	321.734	330.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Energieverbrauch Strom	KWh	50.847	51.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Kennzahlen Johanna Sebus GS	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m ²	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663
Energieverbrauch Heizung	KWh	260.820	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Energieverbrauch Strom	KWh	22.110	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100

Kennzahlen Karl-Leisner GS	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m ²	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898	3.898
Energieverbrauch Heizung	KWh	415.218	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Energieverbrauch Strom	KWh	48.200	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Kennzahlen Marienschule	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m ²	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105
Energieverbrauch Heizung	KWh	273.117	125.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Energieverbrauch Strom	KWh	31.901	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300

*) Heizung erfolgt über einen Contractingvertrag mit den Stadtwerken Kleve

Kennzahlen Martinusschule; Griethausen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m ²	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216
Energieverbrauch Heizung	KWh	468.454	465.390	65.155	65.155	65.155	65.155
Energieverbrauch Strom	KWh	25.922	29.000	4.060	4.060	4.060	4.060

*) primär Turnhallennutzung, keine getrennten Zähler

Kennzahlen St. Michael Reichswalde	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m ²	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501
Energieverbrauch Heizung	KWh	179.361	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
Energieverbrauch Strom	KWh	32.372	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Kennzahlen Montessorischule; Standort Spycckstraße	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m ²	3.554	3.554	3.554	3.554	3.554	3.554
Energieverbrauch Heizung	KWh	292.642	320.000	355.000	355.000	355.000	355.000
Energieverbrauch Strom	KWh	15.103	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Kennzahlen Willibrordsschule Kellen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m ²	4.031	4.031	4.031	5.226	5.226	5.226
Energieverbrauch Heizung	KWh	495.926	440.000	500.000	580.000	580.000	580.000
Energieverbrauch Strom	KWh	43.881	48.200	45.000	60.000	60.000	60.000

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	2.092.915,13 €	2.193.260,00 €	2.156.950,00 €	2.153.380,00 €	2.168.370,00 €	2.176.330,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	244.920,42 €	259.000,00 €	244.920,00 €	244.920,00 €	244.920,00 €	244.920,00 €
Sonstige Erträge	12.060,57 €	3.000,00 €	10.820,00 €	11.030,00 €	11.260,00 €	11.480,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	173.000,00 €	139.600,00 €	139.600,00 €	139.600,00 €	139.600,00 €
Ordentliche Erträge	2.349.896,12 €	2.628.260,00 €	2.552.290,00 €	2.548.930,00 €	2.564.150,00 €	2.572.330,00 €
Personalaufwand	595.476,69 €	605.520,00 €	649.000,00 €	661.980,00 €	675.220,00 €	688.730,00 €
Aufwendungen für die Wartung	13.610,85 €	27.750,00 €	32.750,00 €	32.750,00 €	32.750,00 €	32.750,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	191.484,55 €	165.000,00 €	82.750,00 €	82.750,00 €	82.750,00 €	82.750,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	244.353,01 €	321.350,00 €	289.320,00 €	295.120,00 €	301.010,00 €	307.040,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	417.229,62 €	564.440,00 €	474.130,00 €	483.640,00 €	487.830,00 €	489.800,00 €
Gebäudeversicherung	33.798,36 €	31.500,00 €	34.470,00 €	35.160,00 €	35.860,00 €	36.590,00 €
Mieten und Pachten	12.000,64 €	27.800,00 €	34.440,00 €	34.440,00 €	21.300,00 €	2.900,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	49.077,32 €	54.300,00 €	49.070,00 €	49.070,00 €	49.070,00 €	49.070,00 €
Abschreibungen	613.971,19 €	610.000,00 €	613.970,00 €	613.970,00 €	613.970,00 €	613.970,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.647,28 €	18.000,00 €	5.760,00 €	5.870,00 €	5.990,00 €	6.110,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	2.176.649,51 €	2.425.660,00 €	2.265.660,00 €	2.294.750,00 €	2.305.750,00 €	2.309.710,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	173.246,61 €	202.600,00 €	286.630,00 €	254.180,00 €	258.400,00 €	262.620,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	7.700,00 €	7.300,00 €	6.900,00 €	6.400,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	-7.700,00 €	-7.300,00 €	-6.900,00 €	-6.400,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	173.246,61 €	202.600,00 €	278.930,00 €	246.880,00 €	251.500,00 €	256.220,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	173.246,61 €	202.600,00 €	278.930,00 €	246.880,00 €	251.500,00 €	256.220,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:

Aufwendungen für Wartung

GGs An den Linden		3.000,00 €
Johanna Sebus Grundschule		3.500,00 €
Karl-Leisner Grundschule		3.500,00 €
Marienschule		5.500,00 €
Standort GS Griethausen		2.500,00 €
St. Michael Grundschule Reichswalde		2.250,00 €
Montessorischule		7.500,00 €
Willibrord Grundschule		5.000,00 €
Gesamt		32.750,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

GGs An den Linden	Nachbeserrung Fenster zur besseren Lüftung (7.500 €), lfd. Unterhaltung (10.000 €)	17.500,00 €
Johanna Sebus Grundschule	laufende Unterhaltung	7.500,00 €
Karl-Leisner Grundschule	laufende Unterhaltung	7.500,00 €
Marienschule	laufende Unterhaltung	20.000,00 €
Standort GS Griethausen	laufende Unterhaltung	7.000,00 €
St. Michael Grundschule Reichswald	laufende Unterhaltung	5.750,00 €
Montessorischule	laufende Unterhaltung	10.000,00 €
Willibrord Grundschule	laufende Unterhaltung	7.500,00 €
Gesamt		82.750,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	3.013.000,00 €	3.684.600,00 €	2.350.000,00 €	2.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.278.000,00 €	17.312.600,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	3.013.000,00 €	3.684.600,00 €	2.350.000,00 €	2.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.278.000,00 €	17.312.600,00 €
Tilgung von Darlehen	120.200,00 €	120.200,00 €		120.200,00 €	120.200,00 €	120.200,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	120.200,00 €	120.200,00 €	0,00 €	120.200,00 €	120.200,00 €	120.200,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.133.200,00 €	3.804.800,00 €	2.350.000,00 €	2.470.200,00 €	120.200,00 €	120.200,00 €		
Abschreibung	610.000,00 €	613.970,00 €	0,00 €	613.970,00 €	613.970,00 €	613.970,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	2.323.200,00 €	3.190.830,00 €	0,00 €	1.856.230,00 €	-493.770,00 €	-493.770,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.133.200,00 €	3.804.800,00 €	0,00 €	2.470.200,00 €	120.200,00 €	120.200,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

GGs An den Linden "Neubau /Sanierung Bestand"	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €						5.650.000,00 €	5.650.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	5.650.000,00 €	5.650.000,00 €					
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-5.650.000,00 €	-5.650.000,00 €					

GGs An den Linden Sanierung Turnhalle & Neubau Bewegungshalle; Schulhofneugestaltung	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw	0,00 €						480.000,00 €	480.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.014.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €				2.584.000,00 €	2.684.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	1.014.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.584.000,00 €	2.684.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-1.014.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.104.000,00 €	-2.204.000,00 €

Montessorischule - Planung Außenanlagen	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw	0,00 €						0,00 €	0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	75.000,00 €					0,00 €	75.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	-75.000,00 €				

Montessorischule - Neu- und Umbau Turnhalle	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw	0,00 €						0,00 €	0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €			700.000,00 €	2.300.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	700.000,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	2.300.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-700.000,00 €	-1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-700.000,00 €	-2.300.000,00 €

Willibrordschule Kellen Neubau und Umbau	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00 €	1.000.000,00 €	2.350.000,00 €	2.350.000,00 €			1.250.000,00 €	4.600.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	750.000,00 €	1.000.000,00 €	2.350.000,00 €	2.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.250.000,00 €	4.600.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-750.000,00 €	-1.000.000,00 €	-2.350.000,00 €	-2.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.250.000,00 €	-4.600.000,00 €

Karl-Leisner-Schule - Planung Erweiterung	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00 €					0,00 €	150.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €				

Karl-Leisner-Grundschule - Erneuerung der Branmelde-, Alarmierungs- sowie	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw	0,00 €		0,00 €					0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €				194.000,00 €	194.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	194.000,00 €	194.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-46.000,00 €	0,00 €	-194.000,00 €	-194.000,00 €				

Marienschule - Sanierung Fassade Turnhalle	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw			0,00 €					0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €			150.000,00 €	275.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	75.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	275.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-75.000,00 €	-125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	-275.000,00 €

Marienschule - Blitzschutzanlage; EMA, Elektro	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00 €	345.000,00 €					55.000,00 €	400.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	55.000,00 €	345.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	400.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-55.000,00 €	-345.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-55.000,00 €	-400.000,00 €

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Marienschule - Planung Erweiterung								
Zuschüsse usw	0,00 €		0,00 €					0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €				0,00 €	150.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €				

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Umsetzung Medienentwicklungsplan								
Zuschüsse usw	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			400.000,00 €	400.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	200.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			400.000,00 €	400.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	200.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €				
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Willibrordschule Kellen Neubau und Umbau - Aktivierte EL								
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00 €	25.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	48.100,00 €
Gesamt Auszahlungen	8.000,00 €	25.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	48.100,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-8.000,00 €	-25.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.000,00 €	-48.100,00 €

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Montessorischule - Neu- und Umbau Aktivierte EL								
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-17.000,00 €	0,00 €	-67.000,00 €	-67.000,00 €				

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Montessorischule - Neu- und Umbau Turnhalle Aktivierte EL								
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000,00 €	52.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	85.800,00 €
Gesamt Auszahlungen	33.000,00 €	52.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	85.800,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-33.000,00 €	-52.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-33.000,00 €	-85.800,00 €

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
GGG An den Linden Sanierung Turnhalle & Neubau Bewegungshalle Aktivierte EL								
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-60.000,00 €	0,00 €	-117.000,00 €	-117.000,00 €				

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Marienschule Blitzschutzanlage EMA Elektro- Aktivierte EL								
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00 €	7.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	14.800,00 €
Gesamt Auszahlungen	7.000,00 €	7.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	14.800,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-7.000,00 €	-7.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.000,00 €	-14.800,00 €

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Marienschule Sanierung Fassade Turnhalle - Aktivierte EL								
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00 €	11.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	21.800,00 €
Gesamt Auszahlungen	10.000,00 €	11.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	21.800,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-10.000,00 €	-11.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-21.800,00 €

Marienschule Planung Erweiterung - Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-19.000,00 €	0,00 €	-19.000,00 €				

Karl-Leisner-Grundschule - Planung Erweiterung Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	23.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.100,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	23.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.100,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-23.100,00 €	0,00 €	-23.100,00 €				

Karl-Leisner-Grundschule - Erneuerung der Brandmelde-, Alarmierungs- sowie Elektrische Anlage -Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €				

Umsetzung Medienentwicklungsplan - Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-28.000,00 €	0,00 €	-28.000,00 €	-28.000,00 €				

Erläuterung der Ansätze 2022:

- | | | |
|----|--|--|
| 1) | Grundschule An den Linden - Sanierung Turnhalle, Neubau Bewegungshalle, Außenanlagen | Sanierung der Turnhalle mit Neubau einer Bewegungshalle einschl. aller Außenanlagen. Die Kosten für die Sanierung der Turnhalle und den Neubau der Bewegungshalle wurden mit 2.034.000 € angesetzt. Die Kosten der Schulhofneugestaltung belaufen sich auf 650.000 €. Aufgrund der Baukostensteigerungen sowie der Sportgeräte, die nun durch das GSK eingebaut werden, wird der Ansatz im Jahr 2022 um 100.000 € erhöht. |
| 2) | Montessorischule - Sanierung der Bestandturnhalle | Als 2. Bauabschnitt wird die Bestandturnhalle saniert. Hierfür werden Gebäudebestandteile abgebrochen und neu errichtet. Der Ansatz wurde an die aktuelle Planung sowie an die derzeitigen Baukostensteigerungen angepasst. Weiter wurde, abweichend von der ersten Kostenschätzung, eine Luftwärmepumpe zur Beheizung des neuen Sozialtraktes eingeplant, um nur noch in den Spitzen auf die Gasheizung der Schule zurückgreifen zu müssen. |
| 3) | Montessorischule - Planung Außenanlagen | Nach der Fertigstellung der Turnhalle soll als 3. Bauabschnitt der Schulhof neu gestaltet werden. Hierfür werden im Jahr 2022 Planungskosten eingestellt. |
| 4) | Willibrordschule Kellen | Die Willibrordschule in Kellen wird auf eine 4-Zügige Schule erweitert. Ebenfalls werden Räume für den OGS-Bereich erstellt. |
| 5) | Marienschule - Sanierung der Fassade der Turnhalle | Energetische Sanierung der Fassade |
| 6) | Marienschule - Blitzschutzanlage; EMA, BMA, Elektroverteilungen | An der Marienschule werden die Blitzschutzanlage, die EMA, die BMA sowie die Elektroverteilungen erneuert. |
| 7) | Marienschule- Planung Erweiterung | Gemäß Ratschluss soll im Jahr 2022 mit der Planung der Erweiterung der Marienschule begonnen werden. |
| 8) | Karl-Leisner Grundschule | Die Brandmelde-, Alarmierungs-, und Elektroanlage wird instandgesetzt und erneuert. |
| 9) | Karl-Leisner Grundschule | Gemäß Ratschluss soll im Jahr 2022 mit der Planung der Erweiterung der Karl-Leisner Grundschule begonnen werden. |

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 304 Realschulen

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	2300	Realschule Kellen
2	2301	Realschule Kellen Turnhalle

Ziele:

Erhalt der Schulgebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40; Nutzer der Realschule

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Karl-Kisters RS	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	9.670	9.670	9.670	9.870	9.870	9.870
Energieverbrauch Heizung	KWh	527.441	520.000	520.000	530.000	530.000	530.000
Energieverbrauch Strom	KWh	149.247	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	443.556,34 €	436.030,00 €	490.980,00 €	488.210,00 €	495.400,00 €	502.760,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	138.999,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €
Sonstige Erträge	3.212,67 €	0,00 €	1.370,00 €	1.400,00 €	1.440,00 €	1.460,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	22.000,00 €	52.800,00 €	52.800,00 €	52.800,00 €	52.800,00 €
Ordentliche Erträge	585.768,01 €	597.030,00 €	684.150,00 €	681.410,00 €	688.640,00 €	696.020,00 €
Personalaufwand	66.346,10 €	64.060,00 €	115.000,00 €	117.300,00 €	119.650,00 €	122.040,00 €
Aufwendungen für die Wartung	12.558,96 €	8.750,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	59.445,05 €	25.000,00 €	75.500,00 €	75.500,00 €	75.500,00 €	75.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	62.857,69 €	79.730,00 €	66.690,00 €	68.020,00 €	69.380,00 €	70.770,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	99.764,48 €	132.710,00 €	101.760,00 €	103.790,00 €	105.870,00 €	107.990,00 €
Gebäudeversicherung	9.799,76 €	9.500,00 €	10.000,00 €	10.200,00 €	10.400,00 €	10.610,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	8.928,10 €	10.000,00 €	8.930,00 €	8.930,00 €	8.930,00 €	8.930,00 €
Abschreibungen	222.882,00 €	223.000,00 €	222.880,00 €	222.880,00 €	222.880,00 €	222.880,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	542.582,14 €	552.750,00 €	609.260,00 €	615.120,00 €	621.110,00 €	627.220,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	43.185,87 €	44.280,00 €	74.890,00 €	66.290,00 €	67.530,00 €	68.800,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €					
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB	43.185,87 €	44.280,00 €	74.890,00 €	66.290,00 €	67.530,00 €	68.800,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	43.185,87 €	44.280,00 €	74.890,00 €	66.290,00 €	67.530,00 €	68.800,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:

Aufwendungen für Wartung

Karl-Kisters Realschule Kellen 8.500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Karl-Kisters Realschule Kellen Erneuerung Plattenkollektoren auf der Turnhalle (48.000 €); Wartung Hohenloher Fachklasse (20.000 €), laufende Unterhaltung (7.500 €) 75.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	227.000,00 €	652.800,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	327.000,00 €	1.329.800,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	227.000,00 €	652.800,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	327.000,00 €	1.329.800,00 €
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	227.000,00 €	652.800,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
Abschreibung	223.000,00 €	222.880,00 €	0,00 €	222.880,00 €	222.880,00 €	222.880,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	4.000,00 €	429.920,00 €		127.120,00 €	-222.880,00 €	-222.880,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	227.000,00 €	652.800,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €		

Karl-Kisters-Realschule - Anbau 4.Zug	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw		0,00 €						
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00 €	600.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €			150.000,00 €	1.100.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	150.000,00 €	600.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	1.100.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-150.000,00 €	-600.000,00 €	-350.000,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	-1.100.000,00 €

Umsetzung Medienentwicklungsplan	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw		0,00 €					100.000,00 €	
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00 €	0,00 €					155.000,00 €	155.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-55.000,00 €	0,00 €	-55.000,00 €	-155.000,00 €				

Karl-Kisters-Realschule -Planung Anbau 4.Zug - Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw		0,00 €						
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00 €	52.800,00 €					12.000,00 €	64.800,00 €
Gesamt Auszahlungen	12.000,00 €	52.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	64.800,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-12.000,00 €	-52.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	-64.800,00 €

Umsetzung Medienentwicklungsplan - Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw		0,00 €						
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €					10.000,00 €	10.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €				

Erläuterung der Ansätze 2022:

- 1) Karl-Kisters-Realschule - Anbau 4.Zug Die Karl-Kisters Realschule soll auf die 4-Zügigkeit erweitert werden.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 305 Gymnasien

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	2200	Konr.-Ad.-Schulzentrum
2	2421	KAG Turnhalle
3	2400	Freih. vom Stein Gymnasium
4	2401	Freih. vom Stein Gymnasium Turnhalle
5	2700	KAG

Ziele:

Erhalt der Schulgebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40; Nutzer der Gymnasien

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebsatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen KAG	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	19.082	19.082	19.082	14.057	14.057	14.057
Energieverbrauch Heizung	KWh	1.698.009	1.753.000	1.753.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Energieverbrauch Strom	KWh	262.802	292.000	292.000	270.000	270.000	270.000

Kennzahlen Freih.v.Stein	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	10.446	10.446	10.446	10.446	10.446	10.446
Energieverbrauch Heizung	KWh	676.850	820.000	730.000	730.000	730.000	730.000
Energieverbrauch Strom	KWh	154.702	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

*) Heizung erfolgt über einen Contracting Vertrag mit den Stadtwerken Kleve

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	1.947.121,17 €	1.968.205,00 €	1.733.430,00 €	1.835.790,00 €	1.888.080,00 €	1.916.590,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	275.846,00 €	283.000,00 €	275.850,00 €	275.850,00 €	275.850,00 €	275.850,00 €
Sonstige Erträge	7.612,80 €	0,00 €	4.180,00 €	4.250,00 €	4.340,00 €	4.430,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	124.000,00 €	140.800,00 €	91.400,00 €	91.400,00 €	91.400,00 €
Ordentliche Erträge	2.230.579,97 €	2.375.205,00 €	2.154.260,00 €	2.207.290,00 €	2.259.670,00 €	2.288.270,00 €
Personalaufwand	484.091,68 €	414.650,00 €	377.000,00 €	384.540,00 €	392.220,00 €	400.070,00 €
Aufwendungen für die Wartung	31.698,79 €	20.000,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	118.346,54 €	122.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	294.881,34 €	340.130,00 €	283.180,00 €	288.850,00 €	294.630,00 €	300.520,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	340.055,06 €	419.690,00 €	318.220,00 €	324.590,00 €	331.090,00 €	337.700,00 €
Gebäudeversicherung	35.025,66 €	34.000,00 €	33.520,00 €	34.180,00 €	34.870,00 €	35.570,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	43.159,80 €	51.000,00 €	40.110,00 €	40.110,00 €	40.110,00 €	40.110,00 €
Abschreibungen	715.296,41 €	741.000,00 €	715.300,00 €	715.300,00 €	715.300,00 €	715.300,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.574,69 €	0,00 €	3.650,00 €	3.720,00 €	3.790,00 €	3.870,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	2.066.129,97 €	2.142.970,00 €	1.819.480,00 €	1.839.790,00 €	1.860.510,00 €	1.881.640,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	164.450,00 €	232.235,00 €	334.780,00 €	367.500,00 €	399.160,00 €	406.630,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	71.440,00 €	99.950,00 €	159.650,00 €	187.400,00 €	190.900,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	-71.440,00 €	-99.950,00 €	-159.650,00 €	-187.400,00 €	-190.900,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	164.450,00 €	160.795,00 €	234.830,00 €	207.850,00 €	211.760,00 €	215.730,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	164.450,00 €	160.795,00 €	234.830,00 €	207.850,00 €	211.760,00 €	215.730,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

Konrad-Adenauer-Gymnasium	8.500,00 €
Freih. vom Stein Gymnasium Turnhalle	10.000,00 €
Gesamt	18.500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Konrad-Adenauer-Gymnasium	laufende Unterhaltung	15.000,00 €
Freih. vom Stein Gymnasium	laufende Unterhaltung	15.000,00 €
Gesamt		30.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke und Gebäude Betriebs und Geschäftsausstattung	12.824.000,00 €	6.790.800,00 €	25.000.000,00 €	12.560.000,00 €	12.560.000,00 €	0,00 €	18.203.000,00 €	50.113.800,00 €
Summe Investitionen	12.824.000,00 €	6.790.800,00 €	25.000.000,00 €	12.560.000,00 €	12.560.000,00 €	0,00 €	18.203.000,00 €	50.113.800,00 €
Tilgung von Darlehen	72.500,00 €	199.990,00 €		452.800,00 €	580.430,00 €	581.000,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	72.500,00 €	199.990,00 €	0,00 €	452.800,00 €	580.430,00 €	581.000,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	12.896.500,00 €	6.990.790,00 €	25.000.000,00 €	13.012.800,00 €	13.140.430,00 €	581.000,00 €		
Abschreibung	741.000,00 €	715.300,00 €	0,00 €	715.300,00 €	715.300,00 €	715.300,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	12.005.500,00 €	6.275.490,00 €	0,00 €	12.297.500,00 €	12.425.130,00 €	-134.300,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	12.896.500,00 €	6.990.790,00 €	0,00 €	13.012.800,00 €	13.140.430,00 €	581.000,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

KAG Bestand - Maßnahmen aus der Widerkehrenden Prüfung	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000,00 €	150.000,00 €					140.000,00 €	290.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	140.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	290.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-140.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-140.000,00 €	-290.000,00 €

KAG - Neubau Schule einschl. Turnhalle	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000.000,00 €	6.500.000,00 €	25.000.000,00 €	12.500.000,00 €	12.500.000,00 €	0,00 €	13.500.000,00 €	45.000.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	12.000.000,00 €	6.500.000,00 €	25.000.000,00 €	12.500.000,00 €	12.500.000,00 €	0,00 €	13.500.000,00 €	45.000.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-12.000.000,00 €	-6.500.000,00 €	-25.000.000,00 €	-12.500.000,00 €	-12.500.000,00 €	0,00 €	-13.500.000,00 €	-45.000.000,00 €

Freiherr-vom-Stein Gymnasium (Sanierung Altbau)	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw	0,00 €	0,00 €					960.000,00 €	960.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	960.000,00 €	960.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.210.000,00 €	3.210.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	3.210.000,00 €	3.210.000,00 €					
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-2.250.000,00 €	-2.250.000,00 €					

Freiherr-vom-Stein Gymnasium - Erneuerung sicherheitstechnische Anlagen	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-360.000,00 €	0,00 €	-360.000,00 €	-360.000,00 €				

Umsetzung Medienentwicklungsplan	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			350.000,00 €	350.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	150.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			400.000,00 €	400.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	200.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €				
Saldo der Investitionsmaßnahme	-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €				

KAG Bestand - Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			350.000,00 €	350.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €			400.000,00 €	406.500,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	406.500,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-56.500,00 €

KAG - Neubau Schule Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00 €	84.900,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	264.900,00 €
Gesamt Auszahlungen	60.000,00 €	84.900,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	264.900,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-60.000,00 €	-84.900,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	-264.900,00 €

Freiherr-vom-Stein Gymnasium (Sanierung Altbau) - Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €					
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-69.000,00 €	-69.000,00 €					

Freiherr-vom-Stein Gymnasium - Erneuerung sicherheitstechnische Anlagen - Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000,00 €	49.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.000,00 €	103.400,00 €
Gesamt Auszahlungen	54.000,00 €	49.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.000,00 €	103.400,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-54.000,00 €	-49.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-54.000,00 €	-103.400,00 €

Umsetzung Medienentwicklungsplan - Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €				

Erläuterung der Ansätze 2022:

- | | | |
|----|---|--|
| 1) | Neubau KAG | Kostenschätzung unter Berücksichtigung von G9 (4-zügig) neu kalkuliert, bei den Gesamtkosten ist der Bau einer 3-fach Turnhalle berücksichtigt |
| 2) | Freiherr-vom-Stein Gymnasium Erneuerung sicherheitstechnische Anlagen | Erneuerung von sicherheitstechnischen Anlagen sowie Sanierungsmaßnahmen aufgrund der Wiederkehrenden Prüfung der Schulen gem. § 10 Abs. 2 PrüfVO NRW. Die Maßnahmen beinhaltet die Erneuerung von Sicherheitsbeleuchtungen, die Erneuerung der Brandmeldeanlage usw. |

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 308 Gesamtschulen

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	2220	GSAF
2	2221	GSAF Turnhalle
3	2600	Gesamtschule am Forstgarten
4	2610	Gesamtschule Landwehr
5	2310	Joseph.-Beuys-Gesamtschule Hoffmannallee
6	2311	Joseph.-Beuys-Gesamtschule Hoffmannallee Turnhalle
7	2410	Joseph-Beuys-Gesamtschule Ackerstraße
8	2411	Joseph-Beuys-Gesamtschule Turnhalle Ackerstraße
9	2040	Lutherschule als Dependence JBG Hoffmannallee

Ziele:

Erhalt der Schulgebäude, des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40; Nutzer der Gesamtschulen

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Gesamtschule Am Forstgarten - Standort Eichenallee	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m ²	6.963	6.963	15.757	15.757	15.757	15.757
Energieverbrauch Heizung	KWh	550.368	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Energieverbrauch Strom	KWh	252.268	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000

*) Heizung erfolgt über einen Contracting Vertrag mit den Stadtwerken Kleve
Mehrverbräuche wg. Fertigstellung der GSAF

Kennzahlen Gesamtschule Am Forstgarten - Standort Landwehr	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m ²	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133	4.133
Energieverbrauch Heizung	KWh	282.166	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Energieverbrauch Strom	KWh	57.242	36.500	36.500	36.500	36.500	34.000

Das Gebäude wird auch nach dem Auszug der GSAF weiter in Nutzung bleiben. Zwar nicht für die GSAF, gleichwohl werden auch weiterhin Energiekosten anfallen.

Kennzahlen Joseph-Beuys-Gesamtschule Standort Ackerstraße	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m ²	10.087	10.087	10.087	10.087	10.087	10.087
Energieverbrauch Heizung	KWh	1.716.975	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
Energieverbrauch Strom	KWh	191.055	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Kennzahlen Joseph-Beuys-Gesamtschule Standort Hoffmannallee	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m ²	11.093	11.093	11.093	11.093	11.093	11.093
Energieverbrauch Heizung	KWh	1.181.018	1.255.000	850.000	125.000	125.000	125.000
Energieverbrauch Strom	KWh	128.739	90.000	75.000	30.000	30.000	30.000

*) Ab 07/2022 Umbau und Neubau; Die Turnhalle bleibt noch im Betrieb

Kennzahlen JBG- Dep. Haagsche Port	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m ²	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
Energieverbrauch Heizung	KWh	325.186	200.000	250.000	330.000	330.000	330.000
Energieverbrauch Strom	KWh	9.057	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	2.286.414,72 €	2.520.100,00 €	2.422.970,00 €	2.433.290,00 €	2.586.580,00 €	2.657.820,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	16.824,00 €	0,00 €	21.760,00 €	21.760,00 €	21.760,00 €	21.760,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	159.180,00 €	159.200,00 €	159.190,00 €	159.190,00 €	159.190,00 €	159.190,00 €
Sonstige Erträge	10.625,81 €	4.000,00 €	32.490,00 €	18.930,00 €	19.310,00 €	19.710,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	139.000,00 €	136.400,00 €	136.400,00 €	72.600,00 €	72.600,00 €
Ordentliche Erträge	2.473.044,53 €	2.822.300,00 €	2.772.810,00 €	2.769.570,00 €	2.859.440,00 €	2.931.080,00 €
Personalaufwand	371.186,04 €	350.170,00 €	365.000,00 €	372.300,00 €	379.740,00 €	387.340,00 €
Aufwendungen für die Wartung	37.969,49 €	26.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	186.969,14 €	171.500,00 €	107.500,00 €	107.500,00 €	107.500,00 €	107.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	386.089,77 €	449.760,00 €	463.190,00 €	412.640,00 €	420.910,00 €	429.280,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	385.043,63 €	557.930,00 €	418.470,00 €	426.850,00 €	435.390,00 €	444.100,00 €
Gebäudeversicherung	36.240,38 €	35.300,00 €	39.180,00 €	39.950,00 €	40.760,00 €	41.570,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	61.798,57 €	64.000,00 €	64.850,00 €	65.100,00 €	65.100,00 €	65.100,00 €
Abschreibungen	824.442,03 €	810.000,00 €	824.450,00 €	830.090,00 €	824.450,00 €	824.450,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	929,72 €	1.900,00 €	940,00 €	960,00 €	980,00 €	1.000,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	50,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	2.290.718,77 €	2.467.060,00 €	2.308.630,00 €	2.280.440,00 €	2.299.880,00 €	2.325.390,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	182.325,76 €	355.240,00 €	464.180,00 €	489.130,00 €	559.560,00 €	605.690,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	110.540,00 €	157.350,00 €	216.700,00 €	282.000,00 €	322.900,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	-110.540,00 €	-157.350,00 €	-216.700,00 €	-282.000,00 €	-322.900,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	182.325,76 €	244.700,00 €	306.830,00 €	272.430,00 €	277.560,00 €	282.790,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	182.325,76 €	244.700,00 €	306.830,00 €	272.430,00 €	277.560,00 €	282.790,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2021:

Aufwendungen für Wartung

Gesamtschule am Forstgarten	5.000,00 €
Gesamtschule Landwehr	5.000,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule Hoffamnnallee	6.000,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule Ackerstraße	7.000,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule, Haagsche Poort	2.000,00 €
Gesamt	25.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Gesamtschule am Forstgarten	laufende Unterhaltung	12.500,00 €
Gesamtschule Landwehr	laufende Unterhaltung	10.000,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule Hoffamnnallee	Miete Fluchttreppenhaus (10.000€), laufende Unterhaltung (14.000 €)	24.000,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule, Haagsche Poort	laufende Unterhaltung	3.500,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule Ackerstraße	Umsetzung Maßnahmen aus dem Brandschutz konzept (35.000 €); laufende Unterhaltung (10.000€)	57.500,00 €
	Austausch defekter Thermostatventile (12.500 €)	
Gesamt		107.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	17.284.000,00 €	16.046.400,00 €	35.115.000,00 €	17.675.000,00 €	17.560.000,00 €	0,00 €	37.745.000,00 €	89.026.400,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	17.284.000,00 €	16.046.400,00 €	35.115.000,00 €	17.675.000,00 €	17.560.000,00 €	0,00 €	37.745.000,00 €	89.026.400,00 €
Tilgung von Darlehen	229.000,00 €	507.000,00 €		760.000,00 €	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	229.000,00 €	507.000,00 €	0,00 €	760.000,00 €	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	17.513.000,00 €	16.553.400,00 €	35.115.000,00 €	18.435.000,00 €	18.600.000,00 €	1.040.000,00 €		
Abschreibung	810.000,00 €	824.450,00 €		830.090,00 €	824.450,00 €	824.450,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	16.603.000,00 €	15.728.950,00 €		17.604.910,00 €	17.775.550,00 €	215.550,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	17.513.000,00 €	16.553.400,00 €	0,00 €	18.435.000,00 €	18.600.000,00 €	1.040.000,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Gesamtschule Am Forstgarten Neubau / Umbau / Turnhalle	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000.000,00 €	7.750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.250.000,00 €	41.000.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	15.000.000,00 €	7.750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.250.000,00 €	41.000.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-15.000.000,00 €	-7.750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-33.250.000,00 €	-41.000.000,00 €

Gesamtschule Am Forstgarten Sanierung Regenentwässerung im Bestand	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €				

Joseph-Beuys-Gesamtschule Hoffmannallee Neubau / Umbau	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00 €	7.000.000,00 €	28.115.000,00 €	14.115.000,00 €	14.000.000,00 €	0,00 €	4.085.000,00 €	39.200.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	2.000.000,00 €	7.000.000,00 €	28.115.000,00 €	14.115.000,00 €	14.000.000,00 €	0,00 €	4.085.000,00 €	39.200.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-2.000.000,00 €	-7.000.000,00 €	-28.115.000,00 €	-14.115.000,00 €	-14.000.000,00 €	0,00 €	-4.085.000,00 €	-39.200.000,00 €

Joseph-Beuys-Gesamtschule Hoffmannallee Neubau Turnhalle	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	800.000,00 €	7.000.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.800.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	800.000,00 €	7.000.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.800.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-800.000,00 €	-7.000.000,00 €	-3.500.000,00 €	-3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.800.000,00 €

Joseph-Beuys-Gesamtschule Ackerstraße - Umbau wg. Umzug	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-140.000,00 €	0,00 €	-140.000,00 €				

Joseph-Beuys-Gesamtschule Hagsche Poort - Umbau wg. Umzug	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	-70.000,00 €				

Umsetzung Medienentwicklungsplan	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €
Gesamt Einzahlungen	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			145.000,00 €	145.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	145.000,00 €	0,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €				
Saldo der Investitionsmaßnahme	-45.000,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €				

Gesamtschule Am Forstgarten Neubau / Umbau / Turnhalle - Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00 €	63.800,00 €		0,00 €			123.000,00 €	186.800,00 €
Gesamt Auszahlungen	60.000,00 €	63.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123.000,00 €	186.800,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-60.000,00 €	-63.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-123.000,00 €	-186.800,00 €

Joseph-Beuys-Gesamtschule Hoffmannallee Neubau / Umbau - Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00 €	72.600,00 €		60.000,00 €	60.000,00 €		123.000,00 €	315.600,00 €
Gesamt Auszahlungen	60.000,00 €	72.600,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	123.000,00 €	315.600,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-60.000,00 €	-72.600,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	-123.000,00 €	-315.600,00 €

Umsetzung Medienentwicklungsplan - Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000,00 €	0,00 €					19.000,00 €	19.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-19.000,00 €	0,00 €	-19.000,00 €	-19.000,00 €				

Erläuterung der Ansätze 2022:

- | | | |
|----|--|--|
| 1) | Gesamtschule Am Forstgarten | Die Gesamtschule Am Forstgarten wird auf eine 6-Zügige Gesamtschule erweitert. Gemäß vorliegender Kostenberechnung belaufen sich die Kosten inkl. Baunebenkosten auf 41.000.000 €. |
| 2) | Joseph-Beuys-Gesamtschule | Die Joseph-Beuys-Gesamtschule an der Hoffmannallee soll auf eine 5-Zügige Gesamtschule ausgebaut werden. Der Entwurf der Joseph-Beuys-Gesamtschule wurde auf der Grundlage des Entwurfs vom Architekturbüro Hausmann erstellt. Dieser wurde an die pädagogischen Bedürfnisse der Gesamtschule angepasst. Die Kosten wurden im Plan 2022 angepasst. |
| 3) | Joseph-Beuys-Gesamtschule - Neubau Mehrfachturnhalle | Gemäß Beschluss des Rates soll am Standort Hoffmannallee im Rahmen der Neubaumaßnahme eine neue Mehrfachturnhalle errichtet werden. Diese wurde im Jahr 2021 geplant. Die Kosten der Mehrfachturnhalle belaufen sich auf 7.800.000 €. In den Kosten ist die Unterkellerung des neuen Hauses 1, unter dem die Umkleiden usw. untergebracht werden sollen, enthalten. Weiter wird unter dem Haus 1 auch ein Gymnastikraum analog zum Turnhallenbau des KAG geschaffen. |

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 401 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	2211	Mehrzweckhalle Materborn
2	2215	HS Materborn BGS Gebäude
3	5000	Begegnungsstätte Rindern
4	5002	Begegnungsstätte Griethausen
5	5030	alte Schule Düffelward
6	5100	Forstgarten Bühne
7	5125	Schule Schenkenschanz
8	5140	Stadthalle
9	5141	Stadthalle Restaurant

Ziele:

Erhalt der Gebäude, des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40; Nutzer der Kultureinrichtungen der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebsatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Stadthalle	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m ²	4.403	4.403	4.403	4.403	4.403	4.403
Energieverbrauch Heizung	KWh	289.506	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Energieverbrauch Strom	KWh	46.986	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

*) Heizung über Contracting mit den Stadtwerken Kleve

Kennzahlen Mehrzweckhalle	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m ²	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
Energieverbrauch Heizung	KWh	756.062	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Energieverbrauch Strom	KWh	29.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	707.576,09 €	803.810,00 €	835.650,00 €	848.400,00 €	856.150,00 €	867.840,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	13.200,68 €	17.200,00 €	17.200,00 €	7.690,00 €	7.690,00 €	7.690,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	128.467,00 €	128.500,00 €	128.470,00 €	128.470,00 €	128.470,00 €	128.470,00 €
Sonstige Erträge	5.988,89 €	2.000,00 €	4.870,00 €	4.960,00 €	5.060,00 €	5.170,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	18.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	855.232,66 €	951.510,00 €	995.180,00 €	989.520,00 €	997.370,00 €	1.009.170,00 €
Personalaufwand	195.097,48 €	203.190,00 €	211.000,00 €	215.220,00 €	219.520,00 €	223.900,00 €
Aufwendungen für die Wartung	24.632,03 €	13.500,00 €	12.750,00 €	12.750,00 €	12.750,00 €	12.750,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	59.698,82 €	90.000,00 €	112.250,00 €	112.250,00 €	112.250,00 €	112.250,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	80.650,28 €	93.710,00 €	85.300,00 €	87.640,00 €	90.050,00 €	92.570,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	46.655,76 €	72.240,00 €	47.590,00 €	48.550,00 €	49.510,00 €	50.510,00 €
Gebäudeversicherung	13.881,84 €	13.600,00 €	14.160,00 €	14.430,00 €	14.730,00 €	15.020,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	27.133,04 €	28.000,00 €	27.120,00 €	27.120,00 €	27.120,00 €	27.120,00 €
Abschreibungen	343.001,20 €	334.000,00 €	343.010,00 €	343.010,00 €	343.010,00 €	343.010,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.429,98 €	2.250,00 €	1.450,00 €	1.490,00 €	1.520,00 €	1.550,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	792.180,43 €	850.490,00 €	854.630,00 €	862.460,00 €	870.460,00 €	878.680,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	63.052,23 €	101.020,00 €	140.550,00 €	127.060,00 €	126.910,00 €	130.490,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	36.800,00 €	35.400,00 €	34.000,00 €	32.100,00 €	33.900,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	-36.800,00 €	-35.400,00 €	-34.000,00 €	-32.100,00 €	-33.900,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	63.052,23 €	64.220,00 €	105.150,00 €	93.060,00 €	94.810,00 €	96.590,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	63.052,23 €	64.220,00 €	105.150,00 €	93.060,00 €	94.810,00 €	96.590,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:**Aufwendungen für Wartung**

Stadthalle	8.500,00 €
Mehrzweckhalle	3.500,00 €
Übrigen Gebäude	750,00 €
Gesamt	12.750,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Stadthalle	laufende Unterhaltung	15.500,00 €
Begegnungsstätte Griethausen	Anstrich einiger Fenster	1.750,00 €
Ehem. Schule Schenkenschanz	laufende Unterhaltung	2.500,00 €
Mehrzweckhalle	Mängelbeseitigung nach Begehung (50.000 €); Erneuerung E-Technik (20.000 €), laufende Unterhaltung (7.500 €)	77.500,00 €
Übrigen Gebäude	laufende Unterhaltung	15.000,00 €
Gesamt		112.250,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	0,00 €	318.500,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	410.500,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	318.500,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	410.500,00 €
Tilgung von Darlehen	37.000,00 €	39.000,00 €		40.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	37.000,00 €	39.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	37.000,00 €	357.500,00 €	92.000,00 €	132.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €		
Abschreibung	334.000,00 €	343.010,00 €	0,00 €	343.010,00 €	343.010,00 €	343.010,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-297.000,00 €	14.490,00 €		-211.010,00 €	-301.010,00 €	-301.010,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	37.000,00 €	357.500,00 €	0,00 €	132.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Stadthalle Kleve - Auflagen aus Brandschau	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	300.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	392.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	300.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	392.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-300.000,00 €	-92.000,00 €	-92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-392.000,00 €

Stadthalle Kleve - Auflagen aus Brandschau - Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	18.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.500,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	18.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.500,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-18.500,00 €	0,00 €	-18.500,00 €				

Erläuterung der Ansätze 2022:

1) Stadthalle Kleve

Auf Grund von Auflagen aus der letzten Wiederkehrenden Prüfung müssen diverse Arbeiten durchgeführt werden. So wird u.a. die E-Technik, die Sicherheitsbeleuchtung und der Rauchabzug über dem Bühnenbereich erneuert.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt

402 Volkshochschule

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	5160	VHS-Wilhelm-Frede
2	5161	VHS-Wilhelm-Frede Turnh.

Ziele:

Erhalt der Gebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40; Nutzer der VHS

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebsatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen VHS	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	3.439	3.439	3.439	3.439	3.439	3.439
Energieverbrauch Heizung	KWh	360.950	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Energieverbrauch Strom	KWh	33.570	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	258.852,99 €	296.570,00 €	277.250,00 €	297.950,00 €	302.170,00 €	306.440,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	211,00 €	0,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €
Sonstige Erträge	-448,00 €	0,00 €	1.090,00 €	1.120,00 €	1.140,00 €	1.160,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	20.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	258.615,99 €	296.570,00 €	299.450,00 €	299.280,00 €	303.520,00 €	307.810,00 €
Personalaufwand	44.294,51 €	43.300,00 €	67.000,00 €	68.340,00 €	69.710,00 €	71.100,00 €
Aufwendungen für die Wartung	12.453,97 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	12.108,07 €	12.500,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	43.686,46 €	48.150,00 €	46.320,00 €	47.250,00 €	48.200,00 €	49.160,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	60.002,87 €	103.230,00 €	61.200,00 €	62.420,00 €	63.680,00 €	64.950,00 €
Gebäudeversicherung	3.909,19 €	3.800,00 €	3.990,00 €	4.070,00 €	4.150,00 €	4.230,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	5.317,52 €	5.200,00 €	5.320,00 €	5.320,00 €	5.320,00 €	5.320,00 €
Abschreibungen	56.190,00 €	56.200,00 €	56.190,00 €	56.190,00 €	56.190,00 €	56.190,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.586,88 €	0,00 €	1.620,00 €	1.650,00 €	1.680,00 €	1.720,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	239.549,47 €	276.380,00 €	266.640,00 €	270.240,00 €	273.930,00 €	277.670,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	19.066,52 €	20.190,00 €	32.810,00 €	29.040,00 €	29.590,00 €	30.140,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €					
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	19.066,52 €	20.190,00 €	32.810,00 €	29.040,00 €	29.590,00 €	30.140,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	19.066,52 €	20.190,00 €	32.810,00 €	29.040,00 €	29.590,00 €	30.140,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:

Aufwendungen für Wartung

VHS-Wilhelm-Frede

4.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

VHS-Wilhelm-Frede

laufende Unterhaltung

21.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €	420.900,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	10.000,00 €	420.900,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	10.000,00 €	420.900,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
Abschreibung	56.200,00 €	56.190,00 €		56.190,00 €	56.190,00 €	56.190,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen								
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-46.200,00 €	364.710,00 €		13.810,00 €	-56.190,00 €	-56.190,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	10.000,00 €	420.900,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

VHS -Erneuerung Fenster, Türen; E-Technik	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00 €	400.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	470.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	10.000,00 €	400.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	470.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-10.000,00 €	-400.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-470.000,00 €

VHS -Erneuerung Fenster, Türen; E-Technik - Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	20.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.900,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	20.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.900,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-20.900,00 €	0,00 €	-20.900,00 €				

Erläuterung der Ansätze 2022:

- 1) VHS-Wilhelm-Frede Erneuerung von Fenstern und Türen sowie Überarbeitung der E-Technik, der Schließenanlage. Weiter wird die Fassade gestrichen.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 403 Stadtbücherei

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	5130	Stadtbücherei

Ziele:

Erhalt der Gebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40, Nutzer der Stadtbücherei

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebsatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Stadtbücherei	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	1.236	1.266	1.236	1.236	1.236	1.236
Energieverbrauch Heizung	KWh	77.887	64.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Energieverbrauch Strom	KWh	29.808	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	80.531,37 €	135.640,00 €	117.990,00 €	117.290,00 €	118.310,00 €	119.340,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	80.531,37 €	135.640,00 €	117.990,00 €	117.290,00 €	118.310,00 €	119.340,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	2.272,34 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	6.510,60 €	51.000,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	12.511,11 €	14.710,00 €	16.310,00 €	16.640,00 €	16.970,00 €	17.310,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	19.257,41 €	24.050,00 €	19.640,00 €	20.040,00 €	20.440,00 €	20.840,00 €
Gebäudeversicherung	3.127,82 €	3.100,00 €	3.190,00 €	3.250,00 €	3.320,00 €	3.390,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	1.748,90 €	1.850,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
Abschreibungen	29.166,00 €	29.200,00 €	29.170,00 €	29.170,00 €	29.170,00 €	29.170,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	74.594,18 €	126.410,00 €	105.060,00 €	105.850,00 €	106.650,00 €	107.460,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	5.937,19 €	9.230,00 €	12.930,00 €	11.440,00 €	11.660,00 €	11.880,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	5.937,19 €	9.230,00 €	12.930,00 €	11.440,00 €	11.660,00 €	11.880,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	5.937,19 €	9.230,00 €	12.930,00 €	11.440,00 €	11.660,00 €	11.880,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2022:

Aufwendungen für Wartung

Stadtbücherei 2.500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Stadtbücherei Renovierungsarbeiten stark frequentierter Bereiche (25.000 €)
laufende Unterhaltung (7.500 €) 32.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen		0,00 €	0,00 €					
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0,00 €							
Abschreibung	29.200,00 €	29.170,00 €		29.170,00 €	29.170,00 €	29.170,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-29.200,00 €	-29.170,00 €		-29.170,00 €	-29.170,00 €	-29.170,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €							

Erläuterung der Ansätze 2022:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 404 Museum

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	5110	Arenacum
2	5120	Museum Kurhaus
3	5121	Museum Kurhaus Lager

Ziele:

Erhalt der Gebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40; Nutzer der städtischen Museen

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Museum Kurhaus Kleve	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411
Energieverbrauch Heizung	KWh	448.397	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
Energieverbrauch Strom	KWh	109.631	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	448.072,91 €	543.360,00 €	525.100,00 €	520.140,00 €	524.430,00 €	531.800,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	635,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	136.097,00 €	135.900,00 €	136.100,00 €	136.100,00 €	136.100,00 €	136.100,00 €
Sonstige Erträge	2.000,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.220,00 €	1.240,00 €	1.270,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	586.805,83 €	679.260,00 €	662.400,00 €	657.460,00 €	661.770,00 €	669.170,00 €
Personalaufwand	32.255,81 €	32.940,00 €	34.000,00 €	34.680,00 €	35.370,00 €	36.070,00 €
Aufwendungen für die Wartung	20.594,02 €	14.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	28.843,95 €	28.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	66.736,04 €	88.400,00 €	85.300,00 €	87.010,00 €	88.750,00 €	90.530,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	88.455,26 €	130.160,00 €	90.220,00 €	92.030,00 €	93.870,00 €	95.750,00 €
Gebäudeversicherung	13.138,42 €	12.800,00 €	13.400,00 €	13.660,00 €	13.940,00 €	14.220,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	3.761,28 €	4.400,00 €	3.760,00 €	3.760,00 €	3.760,00 €	3.760,00 €
Abschreibungen	287.105,56 €	282.000,00 €	287.110,00 €	287.110,00 €	287.110,00 €	287.110,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.653,10 €	0,00 €	2.710,00 €	2.760,00 €	2.820,00 €	2.870,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	543.543,44 €	602.700,00 €	561.500,00 €	566.010,00 €	570.620,00 €	575.310,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	43.262,39 €	76.560,00 €	100.900,00 €	91.450,00 €	91.150,00 €	93.860,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	30.320,00 €	29.100,00 €	27.900,00 €	26.400,00 €	27.900,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	-30.320,00 €	-29.100,00 €	-27.900,00 €	-26.400,00 €	-27.900,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	43.262,39 €	46.240,00 €	71.800,00 €	63.550,00 €	64.750,00 €	65.960,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	43.262,39 €	46.240,00 €	71.800,00 €	63.550,00 €	64.750,00 €	65.960,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:

Aufwendungen für Wartung

Museum Kurhaus	8.000,00 €
Gesamt	8.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Museum Kurhaus	laufende Unterhaltung	32.000,00 €
sonstige Objekte		5.000,00 €
Gesamt		37.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	110.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	403.000,00 €	603.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	110.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	403.000,00 €	603.000,00 €
Tilgung von Darlehen	31.000,00 €	32.000,00 €		33.000,00 €	34.000,00 €	35.000,00 €		
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	31.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €	35.000,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	141.000,00 €	232.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €	35.000,00 €		
Abschreibung	282.000,00 €	287.110,00 €	0,00 €	287.110,00 €	287.110,00 €	287.110,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-141.000,00 €	-55.110,00 €		-254.110,00 €	-253.110,00 €	-252.110,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	141.000,00 €	232.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €	35.000,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Museum Kurhaus (LED-Beleuchtung)	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw		0,00 €						0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	303.000,00 €	303.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	303.000,00 €	303.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-110.000,00 €	0,00 €	-303.000,00 €	-303.000,00 €				

Museum Kurhaus - Planung WLAN Ausbau	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw		0,00 €						0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-100.000,00 €

Museum Kurhaus - Zentrallager Stadt Kleve / Kunstdepot Planungskosten	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw		0,00 €						0,00 €
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-200.000,00 €

Erläuterung der Ansätze 2022:

1) Museum Kurhaus W-LAN

Die Ausstellungsräume des MKK sollen mit WLAN ausgestattet werden. Hierzu ist eine umfassende Planung erforderlich. Auf Grundlage dieser Planung werden Kosten ermittelt werden. Diese werden dann ggf. im Nachtrag berücksichtigt werden.

2) Muesum Kurhaus / Stadt Kleve Zentrallager

Für die sachgerechte Unterbringung der nicht ausgestellten Kunstwerke des MKK sowie zur Schaffung eines zentralen Lagers für die Stadt Kleve werden zunächst Planungskosten eingestellt.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 405 Archiv

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	1050	Stadtarchiv

Ziele:

Erhalt der Gebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 10; Nutzer des Stadtarchivs

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebsatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	100.856,88 €	110.490,00 €	106.860,00 €	106.440,00 €	109.950,00 €	111.100,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	100.856,88 €	110.490,00 €	106.860,00 €	106.440,00 €	109.950,00 €	111.100,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	159,30 €	750,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	507,96 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	42.831,91 €	10.570,00 €	43.690,00 €	44.560,00 €	45.450,00 €	46.360,00 €
Gebäudeversicherung	2.605,57 €	2.650,00 €	2.660,00 €	2.710,00 €	2.770,00 €	2.820,00 €
Mieten und Pachten	47.316,44 €	88.000,00 €	47.320,00 €	47.320,00 €	49.680,00 €	49.680,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	93.421,18 €	102.970,00 €	95.170,00 €	96.090,00 €	99.400,00 €	100.360,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	7.435,70 €	7.520,00 €	11.690,00 €	10.350,00 €	10.550,00 €	10.740,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €					
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	7.435,70 €	7.520,00 €	11.690,00 €	10.350,00 €	10.550,00 €	10.740,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	7.435,70 €	7.520,00 €	11.690,00 €	10.350,00 €	10.550,00 €	10.740,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:

Aufwendungen für Wartung

Stadtarchiv

500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Stadtarchiv

laufende Unterhaltung

1.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	0,00 €						
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €							
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0,00 €							
Abschreibung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €							

Erläuterung der Ansätze 2022:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 501 Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	1040	Lindennallee 33

Ziele:

Erhalt der Gebäude, des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 50; Besucher des Fachbereiches für Arbeit und Soziales

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebsatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	416.488,52 €	379.500,00 €	440.230,00 €	438.160,00 €	451.760,00 €	456.150,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	416.488,52 €	379.500,00 €	440.280,00 €	438.210,00 €	451.810,00 €	456.200,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	399,11 €	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	30.662,33 €	1.000,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	168.719,92 €	27.140,00 €	172.090,00 €	175.540,00 €	179.050,00 €	182.630,00 €
Gebäudeversicherung	383,08 €	400,00 €	390,00 €	400,00 €	410,00 €	410,00 €
Mieten und Pachten	185.618,37 €	324.630,00 €	185.620,00 €	185.620,00 €	194.900,00 €	194.900,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	385.782,81 €	353.670,00 €	392.100,00 €	395.560,00 €	408.360,00 €	411.940,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	30.705,71 €	25.830,00 €	48.180,00 €	42.650,00 €	43.450,00 €	44.260,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €					
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	30.705,71 €	25.830,00 €	48.180,00 €	42.650,00 €	43.450,00 €	44.260,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	30.705,71 €	25.830,00 €	48.180,00 €	42.650,00 €	43.450,00 €	44.260,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:

Aufwendungen für Wartung

Lindennallee 33 1.500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Lindennallee 33 Malerarbeiten in den Büros (30.000 €), laufende Unterhaltung (2.500 €) 32.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	0,00 €						
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €							
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0,00 €							
Abschreibung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €							

Erläuterung der Ansätze 2022:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 504 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1 -16	Diverse	Div. Gebäude

Ziele:

Erhalt der Gebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 50; Anspruchsberechtigte gem. FlUG

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	1.912.360,22 €	1.444.850,00 €	1.108.580,00 €	1.105.920,00 €	1.134.920,00 €	1.147.290,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.631,00 €	26.700,00 €	26.630,00 €	26.630,00 €	26.630,00 €	26.630,00 €
Sonstige Erträge	-2.134,48 €	5.000,00 €	2.400,00 €	2.460,00 €	2.520,00 €	2.560,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	1.936.856,74 €	1.476.550,00 €	1.137.610,00 €	1.135.010,00 €	1.164.070,00 €	1.176.480,00 €
Personalaufwand	106.505,79 €	93.740,00 €	68.000,00 €	69.360,00 €	70.730,00 €	72.120,00 €
Aufwendungen für die Wartung	3.716,87 €	8.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	157.790,79 €	95.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	212.221,77 €	180.390,00 €	151.970,00 €	154.990,00 €	158.110,00 €	161.260,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	673.636,08 €	527.700,00 €	274.270,00 €	279.750,00 €	285.370,00 €	291.070,00 €
Gebäudeversicherung	25.355,58 €	27.000,00 €	14.200,00 €	14.490,00 €	14.780,00 €	15.070,00 €
Mieten und Pachten	447.128,41 €	345.000,00 €	335.700,00 €	335.700,00 €	352.500,00 €	352.500,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	24.172,46 €	13.000,00 €	24.180,00 €	24.180,00 €	24.180,00 €	24.180,00 €
Abschreibungen	142.543,00 €	91.830,00 €	86.990,00 €	86.990,00 €	86.990,00 €	86.990,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	990,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	1.794.061,57 €	1.381.660,00 €	1.026.810,00 €	1.036.960,00 €	1.064.160,00 €	1.074.690,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	142.795,17 €	94.890,00 €	110.800,00 €	98.050,00 €	99.910,00 €	101.790,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €					
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	142.795,17 €	94.890,00 €	110.800,00 €	98.050,00 €	99.910,00 €	101.790,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	142.795,17 €	94.890,00 €	110.800,00 €	98.050,00 €	99.910,00 €	101.790,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:

Aufwendungen für Wartung

Braustraße		5.000,00 €
sonstige Objekte		1.500,00 €
Gesamt		6.500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Braustraße	laufende Unterhaltung	10.000,00 €
sonstige Objekte	laufende Unterhaltung	55.000,00 €
Gesamt		65.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	180.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	785.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	180.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	785.000,00 €
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	180.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Abschreibung	91.830,00 €	86.990,00 €		86.990,00 €	86.990,00 €	86.990,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	88.170,00 €	-1.990,00 €		-86.990,00 €	-86.990,00 €	-86.990,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	180.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Umbau Braustraße 55	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw	0,00 €							
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00 €	0,00 €					350.000,00 €	350.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-180.000,00 €	0,00 €	-350.000,00 €	-350.000,00 €				

Braustraße 55 - Sanierung Flachdach - Anlage Gründach	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw	0,00 €							
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	85.000,00 €					350.000,00 €	435.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	435.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-350.000,00 €	-435.000,00 €

Erläuterung der Ansätze 2022:

- 1) Umbau Braustraße 55 Auf dem Verwaltungsgebäude der Braustraße 55 muss das Falchdach ertüchtigt werden. Im Rahmen der Sanierung soll das Dach direkt in ein Gründach umgewandelt werden.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	1045	Lindenallee FB
2	3010	Kita Zauberfarben
3	3020	Fam.-zen. Morgenstern
4	3030	Kita Kleeblatt

Ziele:

Erhalt der Gebäude, des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 51; Nutzer der städtischen Kindergärten

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebsatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Kita Zauberfarben	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	657	657	657	657	657	657
Energieverbrauch Heizung	KWh	52.598	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Energieverbrauch Strom	KWh	14.800	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Kennzahlen Fam.Zen. Morgenstern	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	724	724	724	724	724	724
Energieverbrauch Heizung	KWh	87.864	64.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Energieverbrauch Strom	KWh	25.100	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Kennzahlen Kita Kleeblatt	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	604	604	604	604	604	604
Energieverbrauch Heizung	KWh	77.048	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Energieverbrauch Strom	KWh	16.259	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	486.644,30 €	494.800,00 €	471.700,00 €	470.250,00 €	480.530,00 €	486.920,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.235,00 €	55.300,00 €	55.230,00 €	55.230,00 €	55.230,00 €	55.230,00 €
Sonstige Erträge	1.652,70 €	0,00 €	710,00 €	720,00 €	740,00 €	750,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	543.532,00 €	550.100,00 €	527.640,00 €	526.200,00 €	536.500,00 €	542.900,00 €
Personalaufwand	46.893,16 €	47.910,00 €	40.000,00 €	40.800,00 €	41.620,00 €	42.450,00 €
Aufwendungen für die Wartung	3.071,52 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	57.374,76 €	55.250,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	29.049,75 €	30.510,00 €	32.140,00 €	32.780,00 €	33.440,00 €	34.120,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	178.133,40 €	123.760,00 €	181.700,00 €	185.330,00 €	189.030,00 €	192.810,00 €
Gebäudeversicherung	5.018,15 €	4.900,00 €	5.110,00 €	5.220,00 €	5.330,00 €	5.440,00 €
Mieten und Pachten	80.484,29 €	145.000,00 €	80.480,00 €	80.480,00 €	84.510,00 €	84.510,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	6.959,02 €	6.800,00 €	6.950,00 €	6.950,00 €	6.950,00 €	6.950,00 €
Abschreibungen	95.488,05 €	95.000,00 €	95.500,00 €	95.500,00 €	95.500,00 €	95.500,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	987,88 €	1.000,00 €	1.010,00 €	1.030,00 €	1.050,00 €	1.070,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	503.459,98 €	514.630,00 €	469.890,00 €	475.090,00 €	484.430,00 €	489.850,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	40.072,02 €	35.470,00 €	57.750,00 €	51.110,00 €	52.070,00 €	53.050,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €					
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	40.072,02 €	35.470,00 €	57.750,00 €	51.110,00 €	52.070,00 €	53.050,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	40.072,02 €	35.470,00 €	57.750,00 €	51.110,00 €	52.070,00 €	53.050,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:**Aufwendungen für Wartung**

Kita Zauberfarben		1.500,00 €
Familienzentrum Morgenstern		1.500,00 €
Kita Kleeblatt		1.500,00 €
Gesamt		4.500,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Kita Zauberfarben	Austausch Neonröhren (4.500 €), laufende Unterhaltung (3.000 €)	7.500,00 €
Familienzentrum Morgenstern	Auszugsleiter (5.000 €) laufende Unterhaltung (2.500 €)	7.500,00 €
Kita Kleeblatt	Auszugsleiter (5.000 €) laufende Unterhaltung (2.500 €)	7.500,00 €
Gesamt		22.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	0,00 €						
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €							
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0,00 €							
Abschreibung	95.000,00 €	95.500,00 €	0,00 €	95.500,00 €	95.500,00 €	95.500,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-95.000,00 €	-95.500,00 €		-95.500,00 €	-95.500,00 €	-95.500,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €							

Erläuterung der Ansätze 2022:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 602 Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1		3040 JH Materborn
2		3050 Robinsonspielplatz
3		3060 JH Mom's
4		3070 Jugendhaus Aquarium (bis 2018)

Ziele:

Erhalt der Gebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 51; Nutzer der Jugendhäuser

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebsatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	71.037,23 €	59.010,00 €	81.380,00 €	81.310,00 €	82.510,00 €	83.760,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	894,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.939,00 €	4.000,00 €	3.940,00 €	3.940,00 €	3.940,00 €	3.940,00 €
Sonstige Erträge	1.903,96 €	0,00 €	4.740,00 €	4.820,00 €	4.930,00 €	5.020,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	77.774,88 €	63.010,00 €	90.060,00 €	90.070,00 €	91.380,00 €	92.720,00 €
Personalaufwand	4.031,97 €	4.120,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.200,00 €	5.300,00 €
Aufwendungen für die Wartung	65,54 €	1.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	8.109,07 €	25.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	3.033,20 €	3.780,00 €	3.460,00 €	3.530,00 €	3.600,00 €	3.670,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	45.805,62 €	13.820,00 €	46.720,00 €	47.660,00 €	48.610,00 €	49.580,00 €
Gebäudeversicherung	1.240,86 €	1.250,00 €	1.270,00 €	1.290,00 €	1.320,00 €	1.350,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	2.038,65 €	1.350,00 €	2.040,00 €	2.040,00 €	2.040,00 €	2.040,00 €
Abschreibungen	7.716,00 €	7.900,00 €	7.720,00 €	7.720,00 €	7.720,00 €	7.720,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	72.040,91 €	58.720,00 €	80.210,00 €	81.340,00 €	82.490,00 €	83.660,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	5.733,97 €	4.290,00 €	9.850,00 €	8.730,00 €	8.890,00 €	9.060,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €					
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	5.733,97 €	4.290,00 €	9.850,00 €	8.730,00 €	8.890,00 €	9.060,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	5.733,97 €	4.290,00 €	9.850,00 €	8.730,00 €	8.890,00 €	9.060,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:

Aufwendungen für Wartung

Jugendheime Moms & Theo	4.000,00 €
Robinsonspielplatz	1.000,00 €
Gesamt	5.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Jugendheime Moms & Theo	laufende Uterhaltung	6.500,00 €
Robinsonspielplatz	laufende Uterhaltung	2.500,00 €
Gesamt		9.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	0,00 €						
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €							
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0,00 €							
Abschreibung	7.900,00 €	7.720,00 €	0,00 €	7.720,00 €	7.720,00 €	7.720,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-7.900,00 €	-7.720,00 €		-7.720,00 €	-7.720,00 €	-7.720,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €							

Erläuterung der Ansätze 2022:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 603 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Beschreibung:

Lfd.Nr Kostenstelle Bezeichnung

Ziele:

Erhalt der Gebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 51; Nutzer der Jugendhäuser

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	0,00 €	24.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	0,00 €	24.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	0,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäudeversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	22.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	0,00 €	1.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	0,00 €	1.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	1.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterung der Ansätze 2022:

Die Gebäude zur Unterbringung von jungen Flüchtlingen werden im Produkt 504 - Asyl ausgewiesen. Ein Planansatz wird somit im Produkt 603 nicht benötigt.

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	0,00 €						
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €							
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0,00 €							
Abschreibung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €							

Erläuterung der Ansätze 2022:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 802 Unterhaltung von Sportanlagen

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	2031	eh. Schule Keecken Turnhalle
2	2052	Marienschule Lehrschwimmb.
3	5080	Gustav-Hoffm.-Stadion
4	6620	Stadionstr. 39

Ziele:

Erhalt der Gebäude , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 40; Nutzer der städtischen Sportanlagen

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen Lehrschwimmbekken	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	979	979	979	979	979	979
Energieverbrauch Heizung	KWh	432.065	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Energieverbrauch Strom	KWh	78.979	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

*) Heizung erfolgt über einen Contracting Vertrag mit den Stadtwerken Kleve

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	168.370,27 €	234.260,00 €	228.580,00 €	224.050,00 €	226.600,00 €	229.200,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	3.744,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.134,00 €	14.150,00 €	14.130,00 €	14.130,00 €	14.130,00 €	14.130,00 €
Sonstige Erträge	5.200,16 €	0,00 €	1.620,00 €	1.660,00 €	1.690,00 €	1.730,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	52.000,00 €	82.700,00 €	82.700,00 €	82.700,00 €	82.700,00 €
Ordentliche Erträge	191.448,43 €	300.410,00 €	327.030,00 €	322.540,00 €	325.120,00 €	327.760,00 €
Personalaufwand	14.972,72 €	52.000,00 €	101.000,00 €	101.360,00 €	101.720,00 €	102.090,00 €
Aufwendungen für die Wartung	7.171,37 €	10.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	19.571,50 €	50.500,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	59.613,92 €	58.410,00 €	56.750,00 €	57.580,00 €	58.730,00 €	59.910,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	33.145,83 €	65.150,00 €	32.180,00 €	32.830,00 €	33.480,00 €	34.150,00 €
Gebäudeversicherung	455,13 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	3.418,89 €	3.400,00 €	3.420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	38.952,00 €	39.500,00 €	38.950,00 €	38.950,00 €	38.950,00 €	38.950,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	32,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	177.333,84 €	279.960,00 €	291.300,00 €	289.720,00 €	291.880,00 €	294.100,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	14.114,59 €	20.450,00 €	35.730,00 €	32.820,00 €	33.240,00 €	33.660,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €					
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	14.114,59 €	20.450,00 €	35.730,00 €	32.820,00 €	33.240,00 €	33.660,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	14.114,59 €	20.450,00 €	35.730,00 €	32.820,00 €	33.240,00 €	33.660,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:

Aufwendungen für Wartung

Marienschule Lehrschwimmbekken	7.000,00 €
Gesamt	7.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Marienschule Lehrschwimmbekken	48.000,00 €
Sonstige Objekte	4.000,00 €
Gesamt	52.000,00 €

Ansatz Reparaturen Lehrschwimmbekken

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	852.000,00 €	907.700,00 €	6.100.000,00 €	6.117.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.402.000,00 €	9.426.700,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	852.000,00 €	907.700,00 €	6.100.000,00 €	6.117.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.402.000,00 €	9.426.700,00 €
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	852.000,00 €	907.700,00 €	6.100.000,00 €	6.117.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
Abschreibung	39.500,00 €	38.950,00 €	0,00 €	38.950,00 €	38.950,00 €	38.950,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	812.500,00 €	868.750,00 €		6.078.050,00 €	-38.950,00 €	-38.950,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	852.000,00 €	907.700,00 €	0,00 €	6.117.000,00 €	0,00 €	0,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Neubau Turnhalle	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	3.600.000,00 €	3.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	4.700.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	3.600.000,00 €	3.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	4.700.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	0,00 €	-3.600.000,00 €	-3.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.100.000,00 €	-4.700.000,00 €

Instandsetzung Tribüne Bresserberg	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €					
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-350.000,00 €	-350.000,00 €					

Sportanlage Oberstadt - Funktionsgebäude	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00 €	600.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €	4.000.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	800.000,00 €	600.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €	4.000.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-800.000,00 €	-600.000,00 €	-2.500.000,00 €	-2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-900.000,00 €	-4.000.000,00 €

Sportanlage Unterstadt - Funktionsgebäude Planungskosten	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €				

Lehrschwimmbcken Marienschule - Planungskosten	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	-75.000,00 €				

Sportanlage Materborn - Funktionsgebäude - Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00 €	44.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	79.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	35.000,00 €	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	79.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-35.000,00 €	-44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.000,00 €	-79.000,00 €

Turnhalle Bresserberg - Aktivierte EL	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000,00 €	38.700,00 €		17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	72.700,00 €
Gesamt Auszahlungen	17.000,00 €	38.700,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	72.700,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-17.000,00 €	-38.700,00 €	0,00 €	-17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.000,00 €	-72.700,00 €

Erläuterung der Ansätze 2022:

1)	Neubau Turnhalle	Neubau einer Turnhalle am Sportzentrum Bresserberg
2)	Instandsetzung Tribüne Bresserberg	Die Tribüne am Stadion Bresserberg soll gegen äußerer Einflüsse gesichert werden. Zunächst sollen einzelne Räume nutzbar gemacht werden. Zur Zeit wurde ein Förderantrag für die gesamte Instandsetzung gestellt. Ein Förderbescheid steht noch aus.
3)	Funktionsgebäude Sportzentrum Oberstadt	Am Sportzentrum Oberstadt soll neben den Kunstrasenplätzen auch ein neues Funktionsgebäude errichtet werden. Die ersten Planungen sind im Jahr 2021 erfolgt. Die Umsetzung soll im Jahr 2022 beginnen und im Jahr 2023 abgeschlossen werden
4)	Funktionsgebäude Sportzentrum Unterstadt	Am Sportzentrum Untersadt soll neben den Kunstrasenplätzen auch ein neues Funktionsgebäude errichtet werden. Die ersten Planungen erfolgen im Jahr 2022.
5)	Lehrschwimmbcken Marienschule	Im Jahr 2022 soll ein Gutachter das Lehrschwimmbcken untersuchen. Es soll untersucht werden, was ggf. saniert oder erneuert werden muss. Weiter soll eine Prognose abgegeben werden, ob das Lehrschwimmbcken überhaupt wirtschaftlich zu sanieren ist, oder ob ein Neubau wirtschaftlicher wäre.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 1301 Park- und Grünanlagen

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	5025	Ceres-Tempel
2	5065	Ehrenmal Schenkenschanz
3	5170	Zum Aussichtsturm

Ziele:

Erhalt der Gebäude / Denkmäler , des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 61;

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebsatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	31.172,18 €	33.620,00 €	34.990,00 €	34.770,00 €	35.070,00 €	35.390,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	476,00 €	0,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	1.130,50 €	0,00 €	560,00 €	570,00 €	590,00 €	600,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	32.778,68 €	33.620,00 €	36.030,00 €	35.820,00 €	36.140,00 €	36.470,00 €
Personalaufwand	4.031,97 €	4.120,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.200,00 €	5.300,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	2.397,10 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	96,78 €	330,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	7.092,76 €	7.030,00 €	7.230,00 €	7.380,00 €	7.530,00 €	7.680,00 €
Gebäudeversicherung	231,69 €	250,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	260,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	7,77 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
Abschreibungen	16.504,00 €	16.600,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	30.362,07 €	31.330,00 €	32.080,00 €	32.330,00 €	32.580,00 €	32.850,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	2.416,61 €	2.290,00 €	3.950,00 €	3.490,00 €	3.560,00 €	3.620,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €					
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	2.416,61 €	2.290,00 €	3.950,00 €	3.490,00 €	3.560,00 €	3.620,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	2.416,61 €	2.290,00 €	3.950,00 €	3.490,00 €	3.560,00 €	3.620,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Alle Objekte laufende Unterhaltung 3.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	0,00 €						
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €							
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0,00 €							
Abschreibung	16.600,00 €	16.500,00 €		16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-16.600,00 €	-16.500,00 €		-16.500,00 €	-16.500,00 €	-16.500,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €							

Erläuterung der Ansätze 2022:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt 1302 Friedhöfe

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	5040	Friedhof Kellen
2	5050	Friedhof Kleve
3	5055	Friedhof Kleve
4	5060	Friedhof Griethausen
5	5070	Friedhof Reichswalde

Ziele:

Erhalt der Gebäude, des Wertes sowie der Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungsstau.

Zielgruppe:

Stadt - Kleve FB 32; Nutzer/ Besucher der städtischen Friedhöfe

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

Kennzahlen - Friedhofsgebäude Kellen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	496	496	496	496	496	496
Energieverbrauch Heizung	KWh	48.631	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Energieverbrauch Strom	KWh	2.641	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

*) Heizung über Öl

Kennzahlen - Friedhofsgebäude Kleve	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	320	320	320	320	320	320
Energieverbrauch Heizung	KWh	28.517	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Energieverbrauch Strom	KWh	10.784	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000

Kennzahlen - Friedhofsgebäude Griethausen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	70	70	70	70	70	70
Energieverbrauch Strom	KWh	244	400	400	400	400	400

Kennzahlen - Friedhofsgebäude Reichswalde	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudefläche	m²	40	40	40	40	40	40
Energieverbrauch Strom	KWh	52	100	100	100	100	100

Die Strom und Heizkosten werden über den Wirtschaftsplan der USK AöR bezahlt.

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	27.631,04 €	55.550,00 €	54.340,00 €	53.720,00 €	53.920,00 €	54.090,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	1.120,00 €	1.140,00 €	1.160,00 €	1.190,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	27.631,04 €	55.550,00 €	55.460,00 €	54.860,00 €	55.080,00 €	55.280,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	-3.182,52 €	20.000,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	-0,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	3.585,90 €	5.570,00 €	3.660,00 €	3.730,00 €	3.810,00 €	3.880,00 €
Gebäudeversicherung	1.735,31 €	1.700,00 €	1.770,00 €	1.810,00 €	1.840,00 €	1.880,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	23.456,00 €	24.000,00 €	23.460,00 €	23.460,00 €	23.460,00 €	23.460,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	25.593,92 €	51.770,00 €	49.390,00 €	49.500,00 €	49.610,00 €	49.720,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	2.037,12 €	3.780,00 €	6.070,00 €	5.360,00 €	5.470,00 €	5.560,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €					
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	2.037,12 €	3.780,00 €	6.070,00 €	5.360,00 €	5.470,00 €	5.560,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	2.037,12 €	3.780,00 €	6.070,00 €	5.360,00 €	5.470,00 €	5.560,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Friedhofsgebäude Kleve

laufende Unterhaltung

2.500,00 €

Alle Objekte	laufende Unterhaltung	18.000,00 €
Gesamt		20.500,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €				
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Abschreibung	24.000,00 €	23.460,00 €		23.460,00 €	23.460,00 €	23.460,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-24.000,00 €	21.540,00 €		-23.460,00 €	-23.460,00 €	-23.460,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Friedhofsverwaltung Merowinger Straße - Anlage Gründach	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	-45.000,00 €				

Erläuterung der Ansätze 2022:

- 1) Friedhofsverwaltung Merowinger Straße
- Auf dem Dach der Friedhofsverwaltung an der Merowinger Straße soll ein Gründach angelegt werden.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt Grundstücksveräußerung

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	6910	Bauerwartungsland

Ziele:

Veräußerung von Baugrundstücken u.a. Baugrundstückes des 2. BA im Baugebiet am Mühlenberg

Zielgruppe:

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebsatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	622.074,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	622.074,04 €	0,00 €				
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für die Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand und Bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäudeversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	622.074,04 €	0,00 €				
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	622.074,04 €	0,00 €				
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	622.074,04 €	0,00 €				

Erläuterung der Ansätze 2022:

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude								
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	0,00 €						
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €							
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0,00 €							
Abschreibung	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €							

Erläuterung der Ansätze 2022:

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt Wohngebäude

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung	Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	5200	Garage Schenkenschanz	14	6300	Jungfernstr. 19
2	5210	Garage Floriansweg	15	6305	Kapellenstr. 36
3	6003	Ackerstr. 74	16	6310	Klombbeckstr. 75
4	6010	Florianweg 2	17	6330	Leitgraben 12
5	6020	Florianweg 2a	18	6340	Lindenallee 54
6	6030	Florianweg 2 b	19	6600	Schloßtorstr. 7
7	6040	Florianweg 2 c	20	6666	Wohnungen allgem.
8	6050	Florianweg 2 d	21	6670	Triftstr. 20
9	6060	Florianweg 2 e	22	6685	I-Cafe, Wasserstr. 45
10	6070	Florianweg 2 f	23	6720	Bliechen 43
11	6080	Florianweg 2 g			
12	6294	Jungferngraben 21			
13	6295	Jungferngraben 23			

Ziele:

Vermietung von Wohnraum

Zielgruppe:

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebsatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	0,00 €	16.000,00 €	16.450,00 €	16.550,00 €	16.880,00 €	17.220,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	127.014,44 €	120.000,00 €	102.680,00 €	88.680,00 €	88.680,00 €	88.680,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.315,00 €	700,00 €	1.310,00 €	680,00 €	680,00 €	680,00 €
Sonstige Erträge	617,79 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	128.947,23 €	141.700,00 €	125.440,00 €	110.910,00 €	111.240,00 €	111.580,00 €
Personalaufwand	0,00 €	12.480,00 €	34.000,00 €	34.680,00 €	35.370,00 €	36.080,00 €
Aufwendungen für die Wartung	2.630,77 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	11.583,51 €	20.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	9.223,75 €	15.660,00 €	24.210,00 €	24.340,00 €	24.820,00 €	25.320,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	3.280,91 €	55.490,00 €	3.440,00 €	3.280,00 €	3.330,00 €	3.410,00 €
Gebäudeversicherung	20.047,82 €	1.130,00 €	20.460,00 €	20.270,00 €	20.670,00 €	21.090,00 €
Mieten und Pachten	179,24 €	0,00 €	180,00 €	180,00 €	190,00 €	190,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	16.995,14 €	1.500,00 €	17.000,00 €	13.030,00 €	13.030,00 €	13.030,00 €
Abschreibungen	42.224,00 €	63.000,00 €	43.420,00 €	35.250,00 €	35.250,00 €	35.250,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	450,49 €	15.160,00 €	440,00 €	420,00 €	420,00 €	500,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	106.615,63 €	186.420,00 €	178.150,00 €	166.450,00 €	168.080,00 €	169.870,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	22.331,60 €	-44.720,00 €	-52.710,00 €	-55.540,00 €	-56.840,00 €	-58.290,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €					
Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen LB	22.331,60 €	-44.720,00 €	-52.710,00 €	-55.540,00 €	-56.840,00 €	-58.290,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	8.485,88 €	13.620,00 €	21.270,00 €	16.910,00 €	17.300,00 €	17.850,00 €
Ergebnis	13.845,72 €	-58.340,00 €	-73.980,00 €	-72.450,00 €	-74.140,00 €	-76.140,00 €

Erläuterung der Ansätze 2022:

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Alle Objekte laufende Unterhaltung 35.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	0,00 €	61.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	0,00 €	61.000,00 €	0,00 €	61.000,00 €				
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0,00 €	61.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Abschreibung	63.000,00 €	43.420,00 €		35.250,00 €	35.250,00 €	35.250,00 €		
Jahresüberschuss	-58.340,00 €	-73.980,00 €		-72.450,00 €	-74.140,00 €	-76.140,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-4.660,00 €	91.560,00 €		37.200,00 €	38.890,00 €	40.890,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	0,00 €	61.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Abbruch Gebäude Bleichen	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	61.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	61.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-61.000,00 €	0,00 €	-61.000,00 €				

Erläuterung der Ansätze 2022:

- | | | |
|----|------------------|---|
| 1) | Gebäude Bleichen | Im Rahmen der Umgestaltung des Stadthallenumfeldes muss das Gebäude abgebrochen werden. |
|----|------------------|---|

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt Sonstige Gebäude

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung	Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	1060	Technologiezentrum	9	5420	Keller Opschlag 18
2	5004	Clubhaus Tiergarten	10	6002	Regenbogen 14
3	5035	Steppenhof Galleien	11	6005	Hofstelle An der Ley
4	5090	Gastronomie Forstgarten	12	6800	An der Kirche 12
5	5150	Studienseminar			
6	5156	An der Kirche 14			
7	5400	Keller Opschlag 22			
8	5410	Keller Opschlag 20			

Ziele:

Vermietung sonstiger im Besitz des GSK befindlichen Gebäude

Zielgruppe:

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	25.350,00 €	24.850,00 €	24.970,00 €	25.090,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	268.693,18 €	268.000,00 €	266.280,00 €	266.280,00 €	266.280,00 €	266.280,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.484,00 €	39.500,00 €	39.480,00 €	39.480,00 €	39.480,00 €	39.480,00 €
Sonstige Erträge	327,01 €	0,00 €	210,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	308.504,19 €	307.500,00 €	331.320,00 €	330.840,00 €	330.960,00 €	331.080,00 €
Personalaufwand	29.010,81 €	7.100,00 €	13.000,00 €	13.260,00 €	13.520,00 €	13.790,00 €
Aufwendungen für die Wartung	4.554,05 €	8.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	29.496,43 €	42.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	2.395,61 €	0,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	30,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	14.743,79 €	13.200,00 €	14.690,00 €	14.990,00 €	15.290,00 €	15.610,00 €
Gebäudeversicherung	8.922,80 €	8.500,00 €	8.750,00 €	8.940,00 €	9.120,00 €	9.310,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	14.718,48 €	14.300,00 €	14.350,00 €	14.350,00 €	14.350,00 €	14.350,00 €
Abschreibungen	112.598,41 €	87.000,00 €	112.550,00 €	112.550,00 €	112.550,00 €	112.550,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.222,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Aufwendungen	230.663,14 €	180.600,00 €	217.360,00 €	218.110,00 €	218.850,00 €	219.640,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	77.841,05 €	126.900,00 €	113.960,00 €	112.730,00 €	112.110,00 €	111.440,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €					
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB	77.841,05 €	126.900,00 €	113.960,00 €	112.730,00 €	112.110,00 €	111.440,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	18.359,24 €	13.190,00 €	28.090,00 €	24.740,00 €	25.300,00 €	25.760,00 €
Ergebnis	59.481,81 €	113.710,00 €	85.870,00 €	87.990,00 €	86.810,00 €	85.680,00 €

Erläuterung der Ansätze 2022:

Aufwendungen für Wartung

Technologiezentrum	3.500,00 €
Studienseminar	4.500,00 €
Gesamt	8.000,00 €

Aufwendungen für Bauunterhaltung

Technologiezentrum	Behebung Dachundichtigkeiten (7.500 €)	12.500,00 €
	laufende Unterhaltung (5.000 €)	
Studienseminar	laufende Unterhaltung	8.500,00 €
sonstige Objekte	laufende Unterhaltung	25.000,00 €
Gesamt		46.000,00 €

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	60.000,00 €	89.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.000,00 €	217.000,00 €
Betriebs und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	60.000,00 €	89.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.000,00 €	217.000,00 €
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	60.000,00 €	89.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Abschreibung	87.000,00 €	112.550,00 €	0,00 €	112.550,00 €	112.550,00 €	112.550,00 €		
Jahresüberschuss	113.710,00 €	85.870,00 €		87.990,00 €	86.810,00 €	85.680,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	-140.710,00 €	-109.420,00 €		-200.540,00 €	-199.360,00 €	-198.230,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	60.000,00 €	89.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Landgasthaus Münze - Dachsanierung	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	89.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	89.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-89.000,00 €	0,00 €	-89.000,00 €				

Alte Schule Düffelward - Abbruch	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €					
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	-68.000,00 €	-68.000,00 €					

Abbruch Gebäude Regenbogen 14 (Cafe Hope)	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €				

Erläuterung der Ansätze 2022:

- 1) Landgasthaus Münze Das Dach des Landgasthauses Münze im Forstgarten muss saniert werden.

Gebäudemanagement Stadt Kleve - Wirtschaftsplan 2022

Produkt Allgemeine Kosten - Umlage

Beschreibung:

Lfd.Nr	Kostenstelle	Bezeichnung
1	9015	KST PKW
2	9901	KSt Allgemein
3	9998	techn. Abteilung
4	9999	kfm. Abteilung
5	9900	Verr. Gemeinkosten
6	9995	Kosten Coronavirus
7	9996	Reinigungsdienste

Ziele:

Zielgruppe:

Stadt - Kleve

Auftragsgrundlage:

Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung GSK, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Betriebsleiter Herr Hoymann

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus V+V Stadt Kleve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus V+V d. Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Grundstücksveräußerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	47.784,87 €	0,00 €	170,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	444.274,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	492.059,49 €	0,00 €	170,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
Personalaufwand	541.971,33 €	645.040,00 €	607.000,00 €	619.140,00 €	631.520,00 €	644.150,00 €
Aufwendungen für die Wartung	1.664,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen f. Bauunterhaltung	10.559,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug sowie Entsorgung	228.012,54 €	0,00 €	232.570,00 €	237.220,00 €	241.970,00 €	246.810,00 €
Materialaufwand und bezogene Leistungen	244.307,09 €	0,00 €	252.860,00 €	40.720,00 €	41.540,00 €	42.360,00 €
Gebäudeversicherung	622,60 €	0,00 €	640,00 €	650,00 €	660,00 €	670,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgaben Grundbesitz	-267.921,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	51.038,02 €	8.700,00 €	48.380,00 €	48.380,00 €	48.380,00 €	48.380,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.541,71 €	32.000,00 €	28.090,00 €	28.650,00 €	29.230,00 €	29.810,00 €
Leistungen der Stadt Kleve	376.396,27 €	400.000,00 €	413.920,00 €	422.200,00 €	430.650,00 €	439.260,00 €
Sonstige Steuern	39.908,47 €	31.000,00 €	39.910,00 €	39.910,00 €	39.910,00 €	39.910,00 €
Ordentliche Aufwendungen	1.254.101,45 €	1.116.740,00 €	1.623.370,00 €	1.436.870,00 €	1.463.860,00 €	1.491.350,00 €
Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	-762.041,96 €	-1.116.740,00 €	-1.623.200,00 €	-1.436.690,00 €	-1.463.680,00 €	-1.491.170,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	306.558,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	-306.558,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB	-1.068.600,83 €	-1.116.740,00 €	-1.623.200,00 €	-1.436.690,00 €	-1.463.680,00 €	-1.491.170,00 €
Erträge aus Umlagen anderer Kostenstellen	1.068.600,83 €	1.116.740,00 €	1.623.200,00 €	1.436.690,00 €	1.463.680,00 €	1.491.170,00 €
Aufwendungen Umlagen anderer Kostenstellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	0,00 €					

Erläuterung der Ansätze 2022:

Vermögensplan

	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und Gebäude	85.000,00 €	260.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	85.000,00 €	675.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Summe Investitionen	85.000,00 €	260.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	85.000,00 €	675.000,00 €
Tilgung von Darlehen								
Verlust								
Summe sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	85.000,00 €	260.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €		
Abschreibung	8.700,00 €	48.380,00 €		48.380,00 €	48.380,00 €	48.380,00 €		
Jahresüberschuss		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Fremdmittelbedarf / Aufnahme Darlehen	76.300,00 €	211.620,00 €		61.620,00 €	61.620,00 €	61.620,00 €		
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	85.000,00 €	260.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €		

Beschaffung BGA	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-50.000,00 €

Kleininvestitionen im Bereich der Liegenschaften	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €	475.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	75.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €	475.000,00 €
Saldo der Investitionsmaßnahme	-75.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-75.000,00 €	-475.000,00 €

Beschaffung einer CAFM Software	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Invest ges.
Zuschüsse usw								
Gesamt Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Gesamt Auszahlungen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €				
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €				

Erläuterung der Ansätze 2022:		
1)	Beschaffung BGA	Für die Ausstattung der Mitarbeiter mit z.B. I-Pads, für die Bauabwicklung usw. wird ein Ansatz benötigt. Weiter wird geprüft, ob die Beschaffung einer Drohne für die Bauüberwachung und die Baudokumentation beschafft werden kann.
2)	Kleininvestitionen	Für kleiner investive Maßnahmen, die keine Bauunterhaltung sind, wird ein Ansatz von 100.000 € gebildet.
3)	Beschaffung einer CAFM Software	Für die besser Verwaltung der Gebäude, Wartungsverträgen, dem Energiemanagement usw. soll eine CAFM Software beim GSK eingeführt werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 150.000 €.

Stellenübersicht GSK

2022

Beschäftigte				
Entgeltgruppe	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021	Stellenbedarf 2021	Stellenbedarf 2022	Erläuterungen
15ü	1,0	1,0	1,0	
13	1,0	1,0	1,0	
12	1,0	1,0	1,0	
11	7,0	7,0	8,0	1)
10	4,0	4,0	4,0	
9a	1,0	1,0	1,0	
8	1,0	1,0	1,0	
7	5,0	5,0	6,0	2)
6	13,0	13,0	14,5	3)
5	6,0	6,0	2,0	3)
2	4,1	4,1	4,1	
Summe:	44,1	44,1	43,6	

1) Aufgrund der steigenden Anzahl an Bauprojekten wird vorsorglich eine Stelle EG 11 neu aufgenommen. Diese wird mit einem Sperrvermerk zu Gunsten des Rates der Stadt Kleve belegt.

2) Aufgrund der Neuorganisation der Hausmeisterdienste wird eine Stelle im Hausmeisterbereich von EG 6 auf EG 7 angehoben.

3) Im Jahr 2022 wird kein Auszubildende /er mit der Ausbildung fertig. Eine Stelle EG 5 zur Übernahme ist somit entsprechend entbehrlich. Aufgrund der Neuorganisation der Hausmeisterdienste werden zwei Stellen im Hausmeisterbereich von EG 5 auf EG 6 angehoben. Weiter wurde die Stelle eines Mitarbeiters, der sich in Frührente befindet, aus dem Stellenplan genommen. Zur administrativen Unterstützung der Betriebsleitung wird eine Stelle mit 0,5 Anteilen eingerichtet.

Nachrichtlich:

8 Personen arbeiten als geringfügig Beschäftigte im Bereich Schließdienst / Hallenwart

Eine Beamtenstelle und die Stelle von einem/er Auszubildenden werden im Stellenplan der Stadt Kleve geführt.

Stellenplan

gem. § 8 Abs. 1 GemHVO

Stellenplanentwurf 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		insges. 2022	mit Zulage	gesondert 1)			
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B 6	1,00		1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	B 3	1,00		1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	B 2	1,00		1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 2.Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)							
Ltd. Direktor	A 16	0,00			0,00	0,00	
Direktor	A 15	3,00			3,00	3,00	
Oberrat	A 14	5,00			4,00	4,00	
Rat	A 13	0,00			0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1.Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)							
Rat	A 13	3,00			4,00	4,00	
Amtsrat	A 12	14,65		1,00	9,00	8,00	
Amtmann	A 11	18,28			24,15	24,15	
Oberinspektor	A 10	26,03			27,65	24,92	
Inspektor	A 9	0,00			0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2.Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)							
Amtsinspektor	A 9	9,73	3,00		9,00	9,00	3 x ku, 3 x m. AZ
Hauptsekretär	A 8	6,50			7,30	7,30	
Obersekretär	A 7	0,00			1,00	1,00	
Sekretär	A 6	0,00			0,00	0,00	
Insgesamt		89,19	3,00	4,00	92,10	88,37	

1) Gesondert aufgeführt wurden drei Wahlbeamte sowie ein Beamter, der in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Gebäudemanagement der Stadt Kleve" tätig ist.

Zahl der Stellen 2022 insgesamt	Zahl der Stellen 2021 insgesamt
89,19	92,10

Stellenübersicht zum Stellenplanentwurf 2022

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Erläuterungen										
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6									
0101	Politische Gremien und Sitzungsdienst																										
0102	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00																							
0103	Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung																										
0104	Rechnungsprüfung									1,00																	
0105	Zentrale Dienste																										
0106	Personalmanagement								0,07																		
0107	Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen								0,35	1,00																	
0108	Steuern und Abgaben								0,75																		
0109	TUV								0,05																		
0110	Recht								0,07																		
0111	Organisationsangelegenheiten								0,05																		
0112	Liegenschaftsverwaltung								0,20																		
0113	Vergabestelle																										
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbesen und Verkehrsangelegenheiten																										
0202	Bürgerbüro								0,02																		
0203	Statistik und Wahlen								0,02																		
0204	Personenstandswesen																										
0205	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz																										
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Zentrale Leistungen für Schüler																										
0302	Grundschulen																										
0303	Hauptschulen																										
0304	Realschulen																										
0305	Gymnasien																										
0306	Förderschule																										
0307	Sekundarschule																										
0308	Gesamtschule																										
0401	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung																										
0402	Volkshochschule																										
0403	Bibliothek																										
0404	Museum																										
0405	Archiv																										
Übertrag		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,02	4,97	0,00	3,00	11,65	8,62	7,00	0,00	9,73	3,50	0,00	0,00							

Stellenübersicht zum Stellenplanentwurf 2022

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Erläuterungen
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
Übertrag		1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	4,97	0,00	3,00	11,65	8,62	7,00	0,00	9,73	3,50	0,00	0,00			
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII				0,15					1,78	6,70			1,00						
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II				0,50					4,00	7,78									
0503	Angebot für Arbeit und Qualifizierung, Vermittlung in Erwerbstätigkeit				0,10					3,00	0,50									
0504	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge				0,04															
0505	Unterhaltungsvorschussleistungen				0,06									1,00						
0506	Einziehungsstelle				0,05						0,55									
0507	Wohnungsbeförderung, subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung				0,10									1,00						
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung																			
60102	Kindergarten "Zauberfarben" in Kellen																			
60103	Kindergarten "Morgenstern" in Materborn																			
60104	Kindergarten "Kleeblatt" in Reichswalde																			
0602	Kinder- und Jugendarbeit																			
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien										2,50									
0801	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen und Lehrschwimmbecken, Sportförderung						0,03				0,88									
0802	Unterhaltung von Sportanlagen u. Lehrschwimmbecken																			
0901	Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung																			
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Behördliche Beratung und Information, Denkmalschutz und Denkmalpflege									1,00		1,00								
1201	Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen									1,00										
1303	Natur																			
1401	Umweltschutz																			
GSK	Gebäudemanagement der Stadt Kieve	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	5,00	0,00	3,00	14,65	18,28	26,03	0,00	9,73	6,50	0,00	0,00			

Stellenplanentwurf 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15Ü	2,00	1,00	1,00	2,00 x kw 1,00 x kw
15	1,00	2,00	1,00	
14	3,00	3,00	3,00	
13	6,75	6,00	6,75	
12	9,00	8,40	9,00	
11	24,80	26,70	23,80	
10	18,90	14,97	18,90	
9c	43,50	43,44	42,73	
9b	20,65	21,07	20,15	
9a	9,50	8,68	9,00	
8	29,45	48,16	29,45	
7	13,00	5,00	13,00	
6	39,02	42,31	37,02	
5	7,00	10,30	7,00	
4	4,50	2,98	4,50	
3	3,35	1,67	3,35	
2	0,50	0,00	0,50	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	235,92	245,68	230,15	0,40 x kw

Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
S 18	0,00	0,00	0,00	1,00 x kw
S 17	0,00	0,00	0,00	
S 16	0,90	0,90	0,90	
S 15	2,00	2,00	2,00	
S 14	12,80	15,62	12,80	
S 13	0,80	2,77	0,80	
S 12	1,15	0,77	1,15	
S 11b	5,27	6,42	5,27	
S 11	0,00	0,00	0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	1,05	2,05	1,05	
S 8a	28,25	35,19	28,25	
S 8	0,00	0,00	0,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	2,45	0,45	2,45	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	7,50	0,00	7,50	
S 3	0,00	0,00	0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	62,17	66,17	62,17	

Zahl der Stellen 2022 insgesamt	Zahl der Stellen 2021 insgesamt
311,85	298,09

Stellenübersicht zum Stellenplanentwurf 2022

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2
Übertrag		1,00	0,00	1,00	6,00	4,00	8,90	7,47	9,12	6,04	6,17	32,61	3,00	36,36	10,30	1,00	0,90	0,00	0,00
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII					1,00	0,85	2,00	12,77	1,00			0,15			0,30			
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II					1,00	1,00	2,00	19,27			2,05	0,50		1,00				
0503	Angebot für Arbeit und Qualifizierung, Vermittlung in Erwerbstätigkeit						1,00	0,50					0,10	2,00	0,20				
0504	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge						0,15			2,00		1,00	0,04		0,06				
0505	Unterhaltsvorschussleistungen											2,00	0,06		0,12				
0506	Einziehungsstelle									2,26			0,05		0,10				
0507	Wohnungsbauförderung, subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung						1,00					8,00	1,10	0,20					
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		0,63				0,55			1,00	2,51			0,89		0,77			
060102	Kindergarten "Zauberfarben" in Keilen																		
060103	Kindergarten "Morgenstern" in Materborn																		
060104	Kindergarten "Kleeblatt" in Reichswalde																		
0602	Kinder- und Jugendarbeit		0,12				0,15	0,40						0,91					
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		0,25			1,00	0,30	0,60	2,28	1,77				0,40					
0801	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen und Lehrschwimmbecken, Sportförderung																		
0802	Unterhaltung von Sportanlagen u. Lehrschwimmbecken																		
0901	Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung			1,20		1,00	3,20			1,60		1,00		0,50					1,00 x EG 11 kw
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Behördliche Beratung und Information, Denkmalschutz und Denkmalpflege						4,00	1,00		2,40				1,25					1,00 x EG 10 kw + 1,00 EG 11 kw
1201	Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen		1,00			1,00	5,00	3,00		3,00		0,50							
1303	Natur			0,40			0,70					0,50							
1401	Umweltschutz			0,40		0,40	0,90					0,50							
GSK	Gebäudemanagement der Stadt Kleve																		
		1,00	2,00	3,00	6,00	8,40	26,70	14,97	43,44	21,07	8,68	48,16	5,00	42,31	10,30	2,98	1,67	0,00	0,00

Stellenübersicht zum Stellenplanentwurf 2022

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen														Erläuterungen				
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 8	S 7		S 6	S 5	S 4	S 3
0101	Politische Gremien und Sitzungsdienst																			
0102	Verwaltungsführung																			
0103	Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung																			
0104	Rechnungsprüfung																			
0105	Zentrale Dienste			1,00																
0106	Personalmanagement																			
0107	Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen																			
0108	Steuern und Abgaben																			
0109	TUIV																			
0110	Recht																			
0111	Organisationsangelegenheiten																			
0112	Liegenschaftsverwaltung																			
0113	Vergabestelle																			
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbesen und Verkehrsangelegenheiten																			
0202	Bürgerbüro																			
0203	Statistik und Wahlen																			
0204	Personenstandswesen																			
0205	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz																			
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Zentrale Leistungen für Schüler																			
0302	Grundschulen															0,45				
0303	Hauptschulen																			
0304	Realschulen																			
0305	Gymnasien																			
0306	Förderschule																			
0307	Sekundarschule																			
0308	Gesamtschule																			
0401	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung																			
0402	Volkshochschule																			
0403	Bibliothek																			
0404	Museum																			
0405	Archiv																			
Überrag		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00									

Stellenübersicht zum Stellenplanentwurf 2022

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5		S 4	S 3
Übertrag		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII																			
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II																			
0503	Angebot für Arbeit und Qualifizierung, Vermittlung in Erwerbstätigkeit																			
0504	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge																			
0505	Unterhaltsvorschussleistungen																			
0506	Einziehungsstelle																			
0507	Wohnungsbauförderung, subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung																			
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					1,50														
060102	Kindergarten "Zauberfarben" in Kellen							0,77												
060103	Kindergarten "Morgenstern" in Materborn			0,90				1,00												
060104	Kindergarten "Kleeblatt" in Reichswalde				1,00			1,00												
0602	Kinder- und Jugendarbeit																			
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					14,12		0,77												
0801	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen und Lehrschwimmbecken, Sportförderung																			
0802	Unterhaltung von Sportanlagen u. Lehrschwimmbecken																			
0901	Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung																			
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Behördliche Beratung und Information, Denkmalschutz und Denkmalpflege																			
1201	Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen																			
1303	Natur																			
1401	Umweltschutz																			
GSK	Gebäudemanagement der Stadt Kieve	0,00	0,00	0,90	2,00	15,62	2,77	0,77	6,42	0,00	0,00	2,05	35,19	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00

1,00 x S 15 kw

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter(innen)	Anwärterbezüge	5	5	
Auszubildende f.d. Beruf d. Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	8	7	
Auszubildende f.d. Beruf d. Fachinformatikers/Fachinformatikerin der Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende f. d. Beruf der/ des Bauzeichnerin/ Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende/r f.d. Beruf der/ des Fachangestellten für Medien- u. Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek/Archiv	Ausbildungsvergütung	2	1	
Jahrespraktikanten/Jahrespraktikantinnen für den Sozial- u. Erziehungsbereich	Praktikantenvergütung	6	6	

Stellenvermerke zum Beamtenstellenplan

<u>Produkt</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	1 Stelle der Besoldungsgruppe A 9 m. D. ku/ mit Amtszulage = künftig umzuwandeln nach Besoldungsgruppe A 10
0202	Bürgerbüro	1 Stelle der Besoldungsgruppe A 9 m. D. ku/ mit Amtszulage = künftig umzuwandeln nach Besoldungsgruppe A 10
0401	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	1 Stelle der Besoldungsgruppe A 9 m.D. ku/ mit Amtszulage = künftig umzuwandeln nach Besoldungsgruppe A 10

Stellenvermerke zum Stellenplan für tariflich Beschäftigte

<u>Produkt</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	
0308	Gesamtschule	0,40 Stelle der Entgeltgruppe 3 TVöD kw = künftig wegfallend
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1 Stelle der Entgeltgruppe S15 TVöD SuE kw = künftig wegfallend
0901	Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwick- lung, Grundstücksneuord.	1 Stelle der Entgeltgruppe 11 TVöD kw = künftig wegfallend
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1 Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD kw = künftig wegfallend 1 Stelle der Entgeltgruppe 11 TvöD kw = künftig wegfallend