

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe
03.01
**Bereit-
stellung
schulischer
Einrichtungen**

Produkt
03.01.01
**Grund-
schulen**

Produkt
03.01.02
**Haupt-
schulen**

Produkt
03.01.03
**Real-
schulen**

Produkt
03.01.04
Gymnasien

Produkt
03.01.05
**Gesamt-
schulen**

Produkt
03.01.06
**Förder-
schulen**

Produkt
03.01.07
**zentrale
Leistungen
für Schüler**

Produkt
03.01.08
**Primus-
schule**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.334.799	4.272.788	4.696.155	4.822.871	4.729.865	4.750.436
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	123.749	129.040	166.510	166.510	166.510	166.510
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	212.250	202.660	233.860	254.660	275.460	296.260
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	1.213.701	1.276.320	1.364.300	1.466.000	1.526.900	1.526.900
	41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0	0	0	0	0	0
	41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	1.882.726	1.875.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	110.509	182.200	231.700	236.040	94.650	94.650
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	7.375	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	780.294	607.214	663.326	661.012	628.827	627.617
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	354	2.296	4.721	6.609	8.499
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	4.196	0	4.162	3.929	908	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.701	757.040	751.690	780.320	799.120	799.120
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	84.575	89.260	85.290	81.370	81.370	81.370
	43215000 Elternbeiträge OGS	573.126	667.780	666.400	698.950	717.750	717.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.174	475.590	508.420	531.140	543.940	543.940
	44110000 Mieten und Pachten	57.404	52.580	52.660	52.980	52.980	52.980
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44212000 Abgabe von Verpflegung	372.233	421.750	454.500	476.900	489.700	489.700
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	32.537	60	60	60	60	60
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	44615000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.566	10	10	10	10	10
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	6.947	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	26.619	10	10	10	10	10

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.935	450	44.978	27.404	25.266	23.862
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	115.637	0	44.528	26.954	24.816	23.412
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	14.889	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.409	450	450	450	450	450
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.620.175	5.505.878	6.001.253	6.161.745	6.098.201	6.117.368
11	- Personalaufwendungen	-5.423.155	-5.950.050	-6.373.220	-6.402.110	-6.537.030	-6.666.230
	50110000 Bezüge Beamte	-306.625	-247.860	-228.880	-217.230	-220.270	-224.660
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.826.019	-4.222.250	-4.568.190	-4.591.800	-4.690.510	-4.784.100
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-173.289	-195.310	-161.560	-166.250	-170.370	-173.780
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-15.051	-50.350	-54.100	-57.850	-57.850	-57.850
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-295.525	-336.990	-367.270	-369.200	-377.120	-384.590
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-10.061	-8.670	-9.640	-9.890	-10.130	-10.350
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-750.759	-844.630	-943.770	-948.750	-968.620	-987.890
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-45.827	-43.990	-39.810	-41.140	-42.160	-43.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.859.755	-3.207.630	-3.352.590	-3.378.840	-3.376.730	-3.379.820
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-145	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-30.001	-57.770	-57.770	-57.770	-57.770	-57.770
	52710000 Lernmittel	-239.163	-285.830	-280.300	-283.410	-286.510	-289.600
	52720000 Aufwendungen für EDV	-78.240	-107.530	-107.530	-107.530	-107.530	-107.530
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.031	-45.680	-136.480	-136.480	-120.480	-120.480
	52811100 Verpflegungsaufwand	-428.182	-529.700	-528.000	-553.000	-568.000	-568.000
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-49.479	-50.350	-54.100	-57.850	-57.850	-57.850
	52811200 Schulkinderbetreuung	-5.842	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-199.123	-299.500	-275.320	-275.320	-275.320	-275.320
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-154.284	-156.790	-152.120	-152.120	-152.120	-152.120
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-1.637.098	-1.640.010	-1.726.500	-1.720.890	-1.716.680	-1.716.680
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-633	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-7.534	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.509.869	-2.338.309	-2.693.633	-2.960.675	-3.042.849	-3.144.264
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-2.271	0	-1.152	-892	-270	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.214.579	-2.331.527	-2.554.720	-2.842.303	-2.966.057	-3.092.391
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-28.388	-1.647	-15.047	-13.765	-13.489	-13.115
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-196.544	-5.134	-122.713	-103.716	-63.034	-38.758
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-68.086	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-234.084	-217.790	-248.990	-269.790	-290.590	-311.390
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-40.219	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610
	53181950 Zuschüsse übrige Bereiche OGS	0	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-193.866	-204.180	-235.380	-256.180	-276.980	-297.780
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.894	-554.320	-554.320	-554.320	-554.320	-554.320
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.575	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
	54121000 Dienstreisekosten	-6.315	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.822	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-205	-40	-40	-40	-40	-40
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50.797	-68.120	-68.120	-68.120	-68.120	-68.120
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-540	-600	-600	-600	-600	-600
	54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki)	-9.425	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54413000 Versicherungen	-439.979	-458.640	-458.640	-458.640	-458.640	-458.640
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-205.434	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-513	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-10.329	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-14.907	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	205.947	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.565.757	-12.268.099	-13.222.753	-13.565.735	-13.801.519	-14.056.024
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.945.582	-6.762.221	-7.221.500	-7.403.990	-7.703.319	-7.938.656
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.945.582	-6.762.221	-7.221.500	-7.403.990	-7.703.319	-7.938.656
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.945.582	-6.762.221	-7.221.500	-7.403.990	-7.703.319	-7.938.656
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.446.065	-2.529.972	-2.491.735	-2.395.819	-2.462.230	-2.437.996
	91000000 Personalverrechnung	-14.238	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-3.787	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-5.722	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325
	92110221 Umlage Portokosten	-13.061	-10.059	-11.023	-11.320	-11.439	-11.166
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.188	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-587	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-2.511.332	-2.472.131	-2.375.918	-2.442.209	-2.418.248
	92250001 Umlage GBM Erträge	378.118	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-1.105.796	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-64.846	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-948.701	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-266.513	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-939.656	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-197.742	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-137.293	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-5.022	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-120.030	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.446.065	-2.529.972	-2.491.735	-2.395.819	-2.462.230	-2.437.996
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.391.647	-9.292.193	-9.713.235	-9.799.809	-10.165.549	-10.376.652

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.766.586	3.059.535	7.455.849	0	585.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.759.776	3.059.535	7.455.849	0	585.000	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	6.811	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.766.586	3.059.535	7.455.849	0	585.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-802.496	-8.649.160	-13.439.252	-3.275.000	-975.000	-1.500.000	-800.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-802.496	-8.649.160	-13.269.252	-3.275.000	-975.000	-1.500.000	-800.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.909	-545.250	-512.700	0	-342.700	-342.700	-342.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-33.594	-545.250	-512.700	0	-342.700	-342.700	-342.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-214.314	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.050.405	-9.194.410	-13.951.952	-3.275.000	-1.317.700	-1.842.700	-1.142.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	716.181	-6.134.875	-6.496.103	-3.275.000	-732.700	-1.842.700	-1.142.700

* Erläuterungen zu Produktbereich 03

Im Zentrum der städtischen Investitionstätigkeit stehen im Haushaltsplan 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung 2020-2022 die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf kommunalen Schulgeländen bzw. an den Schulgebäuden inklusive der Verbesserung der digitalen Infrastruktur in den Schulen.

Möglich wird dies durch die von Bund und Land aufgelegten Förderprogramme zur Förderung der kommunalen Investitionen in die Schulinfrastruktur, namentlich das Förderprogramm „Gute Schule 2020“, das „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (KInvFG), Kapitel I und II sowie das absehbare Förderprogramm „Digitalpakt“.

Bereits nach dem ersten Kapitel des KInvFG waren Investitionsmaßnahmen an Schulen möglich, sofern es sich um Energetische Sanierungen gehandelt hat. In den Haushaltsplänen 2016 und 2017 beabsichtigte die Stadt Viersen solche Energetischen Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden der Johannes-Kepler-Realschule und der GGS Rahser Regentenstraße mit Förderung aus dem KInvFG, Kapitel I durchzuführen.

Eine Umsetzung der Maßnahmen konnte jedoch aufgrund der parallelen Entwicklungen in der Förderlandschaft zum damaligen Zeitpunkt nicht erfolgen: durch die zwischenzeitliche Verabschiedung der zusätzlichen Förderprogramme „Gute Schule 2020“ und „KInvFG – Kapitel 2“ stehen zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten für Investitionen in die Schulinfrastruktur der Stadt Viersen bereit. Aus diesem Grunde hat die Verwaltung beschlossen, das Thema „Schulsanierungen“ nochmals einer Gesamtschau zu unterwerfen und eine Gesamtplanung aufzustellen. Mit Vorlage 2017/1412/FB50/I hat die Verwaltung einen Entwurf für eine solche Gesamtkonzeption zur Umsetzung von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Schulen vorgestellt. In dieser Konzeption wurden sowohl die Fördermittel aus „Gute Schule 2020“ und „KInvFG II“, als auch die noch nicht verwendeten Fördermittel aus dem „KInvFG I“ berücksichtigt. Auch wurden die bereits bekannten Maßnahmen an der Johannes-Kepler-Realschule und der GGS Rahser Regentenstraße mit einer aktualisierten Zeitplanung einbezogen. Insbesondere für den Abruf der Fördermittel aus „Gute Schule 2020“ wird eine solche, vom Rat beschlossene Gesamtkonzeption vom Fördermittelgeber eingefordert.

Das Maßnahmenprogramm basiert auf Bedarfsmeldungen der Schulen, politischen Anträgen sowie verwaltungsseitig für notwendig erachteten Maßnahmen und umfasst neben (Energetischen) Sanierungsmaßnahmen insbesondere auch den Ausbau der IT-Infrastruktur an den städtischen Schulgebäuden. Die Ausstattung der Schulen mit einem Breitbandinternetanschluss sowie einer zeitgemäßen IT-Infrastruktur zur Umsetzung moderner, medienunterstützter Unterrichtsmethoden stellt einen besonderen Schwerpunkt der Förderziele in den Förderprogrammen dar. Für diesen Bereich wurde – entsprechend der Vorgaben des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ – in Kooperation mit der Stadt Willich ebenfalls eine Konzeption entwickelt. Die Verwaltung legt dabei besonderen Wert darauf, dass möglichst alle städtischen Schulen von der Verbesserung der IT-Infrastruktur profitieren und ihnen entsprechende Maßnahmen zugutekommen, so dass sich hier ein Ausgabeschwerpunkt der Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ergibt.

Die von der Verwaltung aufgestellte Gesamtkonzeption und hiermit verbundene Verwendung der Fördergelder aus den einzelnen Förderprogrammen wurde vom Haupt- und Finanzausschuss am 03.07.2017, vom Schulausschuss am 10.07.2017 und vom Rat am 11.07.2017 empfohlen bzw. beschlossen.

Die Gesamtkonzeption umfasst, wie zuvor erläutert, sowohl Energetische Sanierungen wie auch den Ausbau der IT-Infrastruktur und ist für die Jahre 2017 bis 2021 angesetzt. Infolge von Baupreissteigerungen und zwingend notwendigen Maßnahmenanpassungen mussten die seinerzeit angeführten Kostenschätzungen überarbeitet werden. Die Verwaltung hat für die Veranschlagung im Haushaltsplan 2019 eine Verteilung der Auszahlungsermächtigungen auf einzelne Haushaltsjahre und deren Bemessung gem. der derzeitigen Umsetzungsplanung vorgenommen, eine Gesamtübersicht ist als Anlage beigefügt. Das Ausgabevolumen beträgt nunmehr brutto rd. 18,5 Mio. € und kann zu rd. 14,4 Mio. € aus den Fördermitteln von „Gute Schule 2020“, dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I + II sowie Mitteln aus dem „Digitalpakt“ refinanziert werden. Auf das Jahr 2019 entfallen dabei Brutto-Auszahlungen von rd. 9,2 Mio. €, dies entspricht rund 42 % der gesamten städtischen Investitionsauszahlungen 2019 und verdeutlicht den besonderen Stellenwert der Schulsanierungen innerhalb der städtischen Investitionstätigkeit.

Konkretere Maßnahmenbeschreibungen zu den Einzelmaßnahmen sind in den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten sowie in Vorlage 2018/1832/FB25/I zu finden.

Im Vergleich zwischen den in der „Gesamtübersicht Schulsanierungen“ dargestellten investiven Auszahlungen für die Jahre 2019 bis 2021 und den im Teilfinanzplan für den Produktbereich 03 ausgewiesenen „Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen“ (Zeile 8) fällt auf, dass die Werte im Teilfinanzplan höher ausfallen. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich die Maßnahme an der „Anne-Frank-Gesamtschule“, die nicht in der Gesamtübersicht enthalten ist, da sie aufgrund ihrer Förderung im Rahmen des Förderprojektes „Soziale Stadt – Südstadt“ separat zu betrachten ist. Außerdem ist die anliegende Gesamtübersicht deckungsgleich mit dem in Anlage 1 zu Vorlage 2017/1412/FB50/I dargestellten, politisch beschlossenen Maßnahmenprogramm und somit besser nachvollziehbar.

Die Zahlen des Teilfinanzplans für den Produktbereich 03, Sachkonto 78510000 ergeben sich somit wie folgt:

	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen gem. Teilfinanzplan Zeile 8, Sachkonto 78510000 –Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen–	13.269.252 €	975.000 €	1.500.000 €	800.000 €
davon „Schulsanierungen“ gem. Gesamtübersicht	9.211.500 €	950.000 €	1.500.000 €	800.000 €
davon „Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße“ (Produkt 03.01.05, Projekt 7.000391)	4.007.752 €	0 €	0 €	0 €
davon „Zweitstandort Primusschule“ (Produkt 03.01.08, Projekt 7.000473)	50.000 €	25.000 €	0 €	0 €

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass neben den baulichen Maßnahmen auch die Ausstattung der Schulen ihre Berücksichtigung in der städtischen Investitionstätigkeit findet. In Zeile 9 „Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen“ wird ein jährlicher Betrag von **512.700 €** für die Beschaffung von Schulmobiliar, Ausstattungsgegenständen und notwendige Unterrichtsmaterialien, die dem städtischen Vermögen zugerechnet werden (keine Verbrauchsgüter), ausgewiesen.

Gesamtübersicht: Schulsanierungsmaßnahmen

Stand: Haushaltsplan 2019

Produkt / Projekt	Schulstandort	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	GESAMT
03.01.01 / 7.000372	GGs Rahser Regentenstraße	Energetische Sanierung und Ausbau IT-Infrastruktur	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.400.000 €
03.01.01 / 7.000404	Paul-Weyers-Grundschule Pastoratstraße	Energetische Sanierung und Ausbau IT-Infrastruktur	0 €	105.000 €	1.495.000 €	0 €	0 €	0 €	1.600.000 €
03.01.01 / 7.000401	Albert-Schweitzer-Grundschule Bachstraße	OGS-Neubau und Ausbau IT-Infrastruktur	0 €	368.000 €	2.598.000 €	0 €	0 €	0 €	2.966.000 €
03.01.01 / 7.000399	Remigiusschule Portiunkulaweg	Energetische Sanierung und Ausbau IT-Infrastruktur	0 €	32.000 €	2.433.000 €	0 €	0 €	0 €	2.465.000 €
03.01.01 / 7.000400	GGs Rahser Krefelder Straße	OGS-Neubau und Ausbau IT-Infrastruktur	0 €	0 €	0 €	300.000 €	1.500.000 €	800.000 €	2.600.000 €
03.01.01 / 7.000450	Übrige Grundschulen	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	100.000 €	0 €	650.000 €	0 €	0 €	750.000 €
03.01.02 / 7.000405	Hauptschule Süchteln	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
03.01.03 / 7.000398	Johannes-Kepler-Realschule	Energetische Sanierung und Ausbau IT-Infrastruktur	447.500 €	1.750.000 €	2.035.500 €	0 €	0 €	0 €	4.233.000 €
03.01.03 / 7.000448	Realschule a.d. Josefskirche	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
03.01.04 / 7.000402	Erasmus-v.-Rotterdam-Gymnasium	Umbau Haus 2 zu Mensa und Ausbau IT-Infrastruktur	0 €	1.850.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.850.000 €
03.01.04 / 7.000445	Clara-Schumann-Gymnasium	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
03.01.05 / 7.000446	Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
03.01.05 / 7.000447	Anne-Frank-Gesamtschule Rahserstraße	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
03.01.08 / 7.000449	PRIMUS-Schule	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Gesamte Auszahlungen "Schulsanierungen":			447.500 €	5.605.000 €	9.211.500 €	950.000 €	1.500.000 €	800.000 €	18.514.000 €

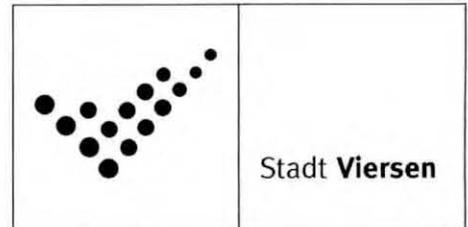
Finanzierung aus "KInvFG I"	389.250 €	1.215.000 €	871.250 €	0 €	0 €	0 €	2.475.500 €
Finanzierung aus "KInvFG II"	0 €	197.280 €	3.906.720 €	0 €	0 €	0 €	4.104.000 €
Finanzierung aus "Gute Schule 2020" *	0 €	3.600.000 €	2.921.500 €	0 €	0 €	0 €	6.521.500 €
Finanzierung aus "Digitalpakt" (noch nicht verabschiedetes Förderprogramm)	0 €	0 €	570.000 €	750.000 €	0 €	0 €	1.320.000 €
Gesamte Finanzierung aus Förderprogrammen:	389.250 €	5.012.280 €	8.269.470 €	750.000 €	0 €	0 €	14.421.000 €

Saldo = Eigenanteil Stadt:	58.250 €	592.720 €	942.030 €	200.000 €	1.500.000 €	800.000 €	4.093.000 €
-----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	------------------	--------------------

* Die ausgewiesenen "Gute-Schule 2020-Mittel" 2018 + 2019 übersteigen die zur Verfügung stehenden Jahreskontingente, so dass die Stadt Viersen in Höhe der Differenzbeträge zunächst in Vorleistung treten muss.

Produktplan 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 30101 Grundschulen



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
 Schulgesetz NRW
 Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten von 12 Grundschulen zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/IV

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
 Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
 Bereitstellung von Schulsportanlagen
 Schulentwicklungsplanung
 Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
 Betrieb Offene Ganztagschule und andere Schülerbetreuungsmaßnahmen
 Schülerbeförderung

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Klassen	Anz.	100	99	100	102	104	107
angemeldete Schüler/innen	Anz.	2.468	2.471	2.430	2.398	2.464	2.525
VZÄ gesamt	Anz.	64,27	69,13	67,86	67,86	67,86	67,86
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,17	2,35	1,97	1,97	1,97	1,97
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	62,10	66,78	65,89	65,89	65,89	65,89

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler je Klasse	Anz.	24,68	24,96	24,30	23,51	23,69	23,60
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	230,54	237,68	239,71	242,18	235,16	229,48
Zuschussbedarf je Schüler	€	1.741,77	1.805,41	1.933,45	2.007,11	2.012,70	2.038,63

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415.737	1.398.368	1.483.118	1.581.912	1.635.170	1.635.265
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	961.597	996.120	1.072.000	1.165.200	1.221.000	1.221.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	55.318	81.100	69.250	73.590	76.200	76.200
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	397.426	321.148	339.876	339.371	332.784	331.897
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	630	2.389	4.278	6.168
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	1.396	0	1.362	1.362	908	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.247	611.440	601.890	630.520	649.320	649.320
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	84.575	89.260	85.290	81.370	81.370	81.370
	43215000 Elternbeiträge OGS	453.672	522.180	516.600	549.150	567.950	567.950
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.888	349.230	375.180	397.780	410.580	410.580
	44110000 Mieten und Pachten	24.847	20.470	20.670	20.870	20.870	20.870
	44212000 Abgabe von Verpflegung	278.577	328.750	354.500	376.900	389.700	389.700
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	8.464	10	10	10	10	10
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	44615000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.447	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	5.447	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	47.491	50	7.283	5.109	4.633	3.451
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	37.058	0	7.233	5.059	4.583	3.401
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	10.367	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	66	50	50	50	50	50

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.318.811	2.359.088	2.467.470	2.615.321	2.699.702	2.698.616
11	- Personalaufwendungen	-3.383.879	-3.686.250	-3.904.620	-3.953.890	-4.038.420	-4.118.030
	50110000 Bezüge Beamte	-121.408	-97.820	-84.860	-82.250	-83.890	-85.570
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.402.977	-2.603.870	-2.782.580	-2.814.030	-2.874.700	-2.932.100
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-138.179	-171.420	-150.210	-155.880	-159.770	-162.960
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-3.413	-38.350	-42.100	-45.850	-45.850	-45.850
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-185.833	-207.820	-223.700	-226.250	-231.140	-235.690
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-8.361	-7.530	-9.190	-9.500	-9.740	-9.940
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-486.505	-520.860	-574.860	-581.430	-593.660	-605.460
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-37.203	-38.580	-37.120	-38.700	-39.670	-40.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.682	-1.329.840	-1.346.050	-1.373.050	-1.386.740	-1.386.740
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl. Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-12.636	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	52710000 Lernmittel	-58.533	-65.950	-63.080	-63.080	-63.080	-63.080
	52720000 Aufwendungen für EDV	-2.216	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.215	-8.750	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550
	52811100 Verpflegungsaufwand	-334.400	-405.700	-410.000	-435.000	-450.000	-450.000
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-42.623	-38.350	-42.100	-45.850	-45.850	-45.850
	52811200 Schulkinderbetreuung	-5.842	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-68.464	-100.630	-86.130	-86.130	-86.130	-86.130

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-43.647	-83.650	-85.180	-85.180	-85.180	-85.180
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-568.968	-587.300	-582.500	-580.750	-579.440	-579.440
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.139	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-915.681	-910.322	-1.032.459	-1.261.622	-1.372.684	-1.489.099
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-474	0	-474	-432	-221	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-803.150	-910.322	-998.407	-1.230.285	-1.350.039	-1.476.372
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-7.101	0	-6.231	-5.458	-5.317	-5.016
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-59.282	0	-27.347	-25.446	-17.107	-7.710
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-45.674	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.240	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	53181950 Zuschüsse übrige Bereiche OGS	0	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-23.240	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.736	-36.480	-36.480	-36.480	-36.480	-36.480
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.133	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	54121000 Dienstreisekosten	-4.134	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.291	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-205	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.394	-29.080	-29.080	-29.080	-29.080	-29.080
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-330	-360	-360	-360	-360	-360
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäften	-205.434	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-513	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-7.455	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-10.796	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	205.947	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.516.218	-5.988.392	-6.345.109	-6.650.542	-6.859.824	-7.055.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.197.407	-3.629.304	-3.877.639	-4.035.221	-4.160.121	-4.357.233
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.197.407	-3.629.304	-3.877.639	-4.035.221	-4.160.121	-4.357.233
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.197.407	-3.629.304	-3.877.639	-4.035.221	-4.160.121	-4.357.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.196.278	-831.852	-819.287	-787.808	-809.597	-801.651
	91000000 Personalverrechnung	-4.957	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.004	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.225	-3.565	-3.565	-3.565	-3.565	-3.565
	92110221 Umlage Portokosten	-4.035	-3.108	-3.406	-3.498	-3.535	-3.450
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-689	-682	-682	-682	-682	-682
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-285	-452	-452	-452	-452	-452
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-824.045	-811.182	-779.611	-801.364	-793.501
	92250001 Umlage GBM Erträge	11.254	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-291.938	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-35.027	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-257.735	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-92.512	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-349.902	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-72.085	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-44.498	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-49.638	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.196.278	-831.852	-819.287	-787.808	-809.597	-801.651
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.393.685	-4.461.156	-4.696.925	-4.823.029	-4.969.719	-5.158.883

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.01 Grundschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411050:

Landeszuschuss für den Betrieb der Offenen Ganztagschule einschließlich Betreuungspauschale an Grundschulen woraus auch die Betreuung 8 bis 1 (verlässliche Schule) finanziert wird. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

41420000:

Alle Kinder, die im Rahmen der Offenen Ganztagschule über Mittag an Grundschulen betreut werden, nehmen eine Mittagsmahlzeit ein. Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes können berechnigte Personen beantragen, nur einen Eigenanteil von 1 € je Mahlzeit zu entrichten. Der Bund fördert die Maßnahme durch Übernahme der Differenz zum tatsächlichen Mahlzeitpreis. Die Fördergelder des Bundes werden über den Kreis an die betroffenen Kommunen weitergeleitet. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zeile 4:

43214000:

Elternbeiträge für die Betreuung Schule von 8 bis 1. Der Ansatz wurde an die vom Rat beschlossene Erhöhung der Beiträge und die aktuellen Anmeldezahlen angepasst. Die Erhöhung trat am 01.08.2017 in Kraft.

43215000:

Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule. Der Ansatz wurde an die vom Rat beschlossene Erhöhung der Beiträge und die aktuelle Anzahl der eingerichteten Gruppen angepasst. Die Erhöhung trat am 01.08.2017 in Kraft. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Grundschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

44212000:

Die Offene Ganztagschule (OGS) sieht u. a. vor, dass Schüler/innen täglich mit einer warmen Mahlzeit vorsorgt werden. Die Zubereitung und Lieferung der Mahlzeiten erfolgt durch einen Caterer. Die Kosten für den Verpflegungsaufwand sind durch die Eltern bzw. Erziehungsberechnigten zu tragen, welche hier vereinnahmt werden. Der Ansatz wurde an die aktuellen Teilnehmerzahlen angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Die Offene Ganztagschule sieht vor, dass Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit geboten wird, an außerunterrichtlichen Angeboten aus den Bereichen Musik, Sport, Kultur usw. teilzunehmen. Die Durchführung erfolgt durch Kooperationspartner (Vereine, Selbständige, Übungsleiter), die ihre Angebote ehrenamtlich oder gegen Zahlung eines Honorars durchführen.

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen unter Berücksichtigung der den Schulen zugewiesenen Flüchtlingskinder und den gesetzlichen Vorgaben des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet.

52810000:

Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht. Der Ansatz wurde hierfür um 28.800 € erhöht.

52811100:

Siehe Erläuterungen zu Zeile 5, Sachkonto 44212000

52811150:

Für die Offene Ganztagschule werden Mittel für Sachkosten wie z. B. Bastelmaterialien, Bücher, Haushaltswaren und Lernmaterialien benötigt. Siehe Erläuterung zu Zeile 11, Sachkonto 50191000

52811200:

Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Betreuung Schule von 8 bis 1

52812050:

Zur Verbesserung der Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien für den Bereich der Inklusion wurden jährlich zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

Darüber hinaus wurden in den Jahren 2017 und 2018 insgesamt jeweils 30.000 € (rd. 300 Kinder je 100 € pro Jahr) zusätzlich für Lehrmittel zur Integration von Flüchtlingskindern (Integrations- schulungsmaterial wie z. B. besonderes Schulmaterial für den Sprachunterricht) im Haushalt bereitgestellt.

Dieser Gesamtbetrag wurde auf die einzelnen Schulformen im Verhältnis der zu betreuenden Flüchtlingskinder verteilt.

03.01.01 -Grundschulen- =	14.500 €
03.01.02 -Hauptschulen- =	2.750 €
03.01.03 -Realschulen- =	4.900 €
03.01.04 -Gymnasien- =	5.300 €
03.01.05 -Gesamtschule- =	2.450 €
03.01.08 -PRIMUS-Schule- =	100 €
Insgesamt:	30.000 €

52910000:

Schwimmunterricht, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Sportlicher Wettkampf, Amtsärztliche Untersuchungen von Schülern. Zum 01.01.2019 hat die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH angekündigt, den Selbstkostenanteil für das Schulschwimmen zu erhöhen.

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der Verschiebungen zwischen den einzelnen Schulformen. Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder und den Inklusionsgedanken.

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung (Betreuung Schule von 8 bis 1). Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren. Bisher wurden die Internetanbindungen der Schülernetzwerke an Viersener Schulen über den kostenfreien T@School-Anschluss der Telekom mit einer Leitungsgeschwindigkeit von bis zu 16.000 Kbit/s versorgt. Aufgrund des sich immer weiter entwickelnden Einsatzes von EDV-Endgeräten reicht diese Geschwindigkeit zur Versorgung der Schulen nicht mehr aus. Ab 2018 muss den Schulen eine auf den Standort abgestimmte schnellere Internetverbindung zur Verfügung gestellt werden. Geplant ist folgende Umsetzung:

kostenpflichtige T@School-Anschlüsse mit Kosten pro Jahr:
10 X VDSL 50 = 3.600 €, 1 X VDSL 25 = 180 €, 1 X 16.000 Kbit/s = 0 €

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.811	0	3.906.720	0	585.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	3.906.720	0	585.000	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	6.811	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.811	0	3.906.720	0	585.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.355.000	-6.696.000	-3.250.000	-950.000	-1.500.000	-800.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-2.355.000	-6.526.000	-3.250.000	-950.000	-1.500.000	-800.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.961	-145.000	-130.350	0	-130.350	-130.350	-130.350
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-18.449	-145.000	-130.350	0	-130.350	-130.350	-130.350
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-98.512	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-116.961	-2.500.000	-6.826.350	-3.250.000	-1.080.350	-1.630.350	-930.350

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.150	-2.500.000	-2.919.630	-3.250.000	-495.350	-1.630.350	-930.350

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>	
	Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	Projekt 7.000399 Baul. Maßn. Remigiusschule	2.189.700 €
	Projekt 7.000401 Baul. Maßn. Albert-Schweitzer-Schule	461.520 €
	Projekt 7.000404 Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule (Pastoratstraße)	<u>1.255.500 €</u>
		3.906.720 €

Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
	• Baul. Maßn. Remigiusschule	2.433.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000399	

Für die Energetische Sanierung des Schulgebäudes der Remigiusschule wurde nunmehr ein Investitionsvolumen von rund 2.333.000 € zzgl. 100.000 € für die Breitbandanbindung der Schule und des zugehörigen IT-Netz-Ausbaus festgesetzt, die vollständig für das Jahr 2019 vorgesehen sind. Im Rahmen der Energetischen Sanierung sollen am Gebäude folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- Dachsanierung & Dämmung der oberen Geschossdecke
- Fenstersanierung
- Erneuerung Sonnenschutz
- Austausch der Beleuchtung in den Klassenräumen
- Sicherheitsbeleuchtung

• Baul. Maßn. Albert-Schweitzer-Schule	2.598.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000401	

An der Albert-Schweitzer-Schule (Bachstraße) ist der Neubau eines eingeschossigen Gebäudes mit einer Fläche von ca. 600m² geplant, um den Platzbedarf im Rahmen der Offenen Ganztagsbetreuung (OGS) bedienen zu können. Gleichzeitig sollen die bestehenden Sanitäreinrichtungen im Hauptgebäude und das Dach des Turnhallendachs (inkl. Dachkonstruktion) vollständig saniert werden. Die Kosten werden auf rd. 2,87 Mio. € geschätzt, hinzu kommen weitere 100.000 € für die Breitbandanbindung und den Ausbau des IT-Netzes an der Schule. Die Umsetzung der baulichen Maßnahmen ist für den Zeitraum 2018-2019 angesetzt, auf das Jahr 2019 entfällt dabei ein Volumen von rd. 2.598.000 €.

• Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule (Pastoratstraße)	1.495.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000404	

Das Gebäude der Paul-Weyers-Schule (Standort Pastoratstraße Boisheim) soll im Rahmen der Schulsanierungen energetisch saniert werden, darüber hinaus werden erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes vorgenommen. Im Einzelnen geplant sind:

- Dachsanierung inkl. Dämmung
- Fassadensanierung (inkl. Demontage Waschbetonplatten)
- Fenstersanierung
- Erneuerung Sonnenschutz
- Sanierung der Außen-WC-Anlagen
- Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweges (Außentreppe)
- ELA-Anlage
- Sicherheitsbeleuchtung
- Breitbandanbindung u. Ausbau IT-Infrastruktur

Das Kostenvolumen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 1,5 Mio. €, hinzu kommen 105.000 €, die im Jahr 2018 bereitgestellt wurden. Die Maßnahmenumsetzung soll in den Jahren 2018 – 2019 erfolgen.

Eine umfassende Gesamtdarstellung über das städtische Schulsanierungsprogramm ist als Erläuterung zum Teilfinanzplan des Produktbereiches 03 beigefügt.

- Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Schule 170.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000478

Mit Vorlage 2018/1883/GBIV/II wurde dem Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz eine Konzeption für die Umgestaltung der unteren Schulhoffläche an der Brüder-Grimm-Schule vorgestellt. Die Schulhoffläche ist in einem äußerst schlechten Zustand und soll daher - auch auf Wunsch und mit Unterstützung des Fördervereins der Grundschule sowie der Sparkassenstiftung - konzeptionell neu gestaltet und baulich ertüchtigt werden.

Aufgrund der seinerzeit hohen Kosten von rd. 575 T€ lehnte der BUKA eine Weiterverfolgung der Umgestaltung in dem in o.g. Vorlage vorgelegten und beschriebenen Umfang ab, wenngleich ein grundsätzlicher Handlungsbedarf anerkannt wurde.

Daher fand eine Überplanung der Maßnahme mit einem deutlich reduzierten Umfang der Maßnahme und somit auch geringeren Kosten statt. Im Rahmen ihres Antrags zum Haushaltsplan 2019 stellten die Fraktionen CDU und SPD den Antrag, auf Basis dieser überarbeiteten Umsetzungsplanung Mittel für die Umgestaltung des 1. Bauabschnitts mit Kosten von rd. 170.000 € in den Haushaltsplan 2019 einzustellen. Diesem Antrag ist der Rat in seiner Sitzung am 09.04.2019 mehrheitlich gefolgt.

Eine genaue Darstellung der überarbeiteten Planung wird dem Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz noch in einer seiner kommenden Sitzungen vorgelegt werden, da dieser noch einen entsprechenden Baubeschluss fassen muss.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Maßnahmen an Außengelände v. Grundschulen 20.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze - Projekt 7.000362

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Außenanlagen der städtischen Grundschulen.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Grundschulen 35.200 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.501001

Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Nettoeinzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Der Haushaltsansatz wurde an die Veränderungen im Schulbereich (Übertragung Förderschule an Kreis; Einführung der Primusschule; Ausweitung der Inklusion) angepasst (ehem. Projekt 7.000112, Sachkonto 54996000).

Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz verringert, da ab 01.01.2019 Vermögensgegenstände mit einem Nettoeinzelwert < 800,- € als laufender Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht werden (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 52810000 im Ergebnisplan).

Außerdem ist für das Lernen mit neuen Medien an Grundschulen ein Betrag von 75.150 € veranschlagt.

- siehe Investitionsmaßnahmen (unterhalb Wertgrenze)- Projekte 7.000500 + 7.000501.

Da die Festwerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund bilanzieller Anforderungen zwischenzeitlich aufgelöst wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2018 eine Veranschlagung der Haushaltsmittel beim Sachkonto 78310000.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000102 Festwert BGA Grundschulen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.116	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-48.116	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.116	0	0	0	0	0	0	0	0

7000372 Baul. Maßn. GGS Rahser Regentenstr.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000

7000399 Baul. Maßn. Remigiusschule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.189.700	0	0	0	0	0	2.189.700
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.189.700	0	0	0	0	0	2.189.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.433.000	0	0	0	0	0	-2.433.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.433.000	0	0	0	0	0	-2.433.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-243.300	0	0	0	0	0	-243.300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000400 Baul. Maßn. GGS Rahser Krefelder Str.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.600.000	-300.000	-1.500.000	-800.000	0	-2.600.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-2.600.000	-300.000	-1.500.000	-800.000	0	-2.600.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.600.000	-300.000	-1.500.000	-800.000	0	-2.600.000

7000401 Baul. Maßn. Albert-Schweitzer-Schule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	461.520	0	0	0	0	0	461.520
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	461.520	0	0	0	0	0	461.520
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.050.000	-2.598.000	0	0	0	0	-1.050.000	-3.648.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.050.000	-2.598.000	0	0	0	0	-1.050.000	-3.648.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.050.000	-2.136.480	0	0	0	0	-1.050.000	-3.186.480

7000404 Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.255.500	0	0	0	0	0	1.255.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.255.500	0	0	0	0	0	1.255.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-1.495.000	0	0	0	0	-105.000	-1.600.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-105.000	-1.495.000	0	0	0	0	-105.000	-1.600.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-105.000	-239.500	0	0	0	0	-105.000	-344.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000450 IT-Infrastruktur an Grundschulen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	585.000	0	0	0	585.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	585.000	0	0	0	585.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-650.000	-650.000	0	0	-100.000	-750.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	-650.000	-650.000	0	0	-100.000	-750.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	-650.000	-65.000	0	0	-100.000	-165.000

7000478 Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Sch.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000

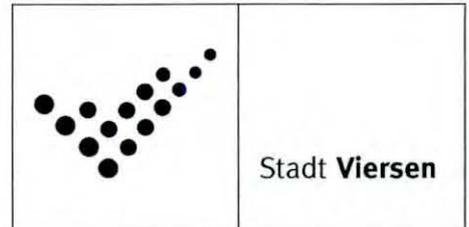
7501001 Beschaffungen BGA Grundschulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.000	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.000	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70.000	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200	0	0

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.811	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe (investive Einzahlungen)	6.811	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.845	-75.000	-95.150	0	-95.150	-95.150	-95.150	0	0
=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.845	-75.000	-95.150	0	-95.150	-95.150	-95.150	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-62.034	-75.000	-95.150	0	-95.150	-95.150	-95.150	0	0

Produktplan

2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30102 Hauptschulen



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten einer Hauptschule zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/IV

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Schülerbetreuungsmaßnahmen
Schülerbeförderung

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
angemeldete Schüler/innen	Anz.	386	315	285	269	254	250
Klassen	Anz.	17	14	12	11	11	10
VZÄ gesamt	Anz.	2,71	2,65	2,64	2,64	2,64	2,64
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,36	0,31	0,24	0,24	0,24	0,24
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,35	2,34	2,40	2,40	2,40	2,40

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler je Klasse	Anz.	22,71	22,50	23,75	24,45	23,09	25,00
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	361,22	455,43	477,19	503,09	530,83	539,32
Zuschussbedarf je Schüler	€	2.316,91	2.306,23	2.535,16	2.626,81	2.800,39	2.831,15

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.147	45.609	47.833	47.833	45.926	45.895
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	23.485	21.220	21.220	21.220	21.220	21.220
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	32.662	24.389	26.613	26.613	24.706	24.675
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.034	11.090	11.200	11.320	11.320	11.320
	44110000 Mieten und Pachten	11.034	11.080	11.190	11.310	11.310	11.310
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.416	50	4.217	627	180	180
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.385	0	4.167	577	130	130
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	31	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.597	56.749	63.250	59.779	57.425	57.395
11	- Personalaufwendungen	-147.087	-147.330	-149.660	-141.110	-143.970	-146.830
	50110000 Bezüge Beamte	-17.572	-13.200	-12.270	-11.250	-11.350	-11.570
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.667	-97.450	-106.750	-100.900	-103.060	-105.110
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.540	-7.310	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.161	-7.770	-8.590	-8.110	-8.280	-8.450
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-410	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-19.166	-19.500	-22.050	-20.850	-21.280	-21.700

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.980	-1.690	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.829	-226.790	-220.220	-219.550	-217.050	-215.050
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl- Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-320	-320	-320	-320	-320
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.653	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52710000 Lernmittel	-14.510	-21.410	-20.040	-20.040	-20.040	-20.040
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.026	-2.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-18.163	-41.530	-34.620	-34.620	-32.620	-30.620
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.229	-8.920	-9.090	-9.090	-9.090	-9.090
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-139.430	-143.460	-136.000	-135.330	-134.830	-134.830
	52911500 Abfallbeseitigung	-820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225.929	-206.430	-215.752	-212.161	-209.550	-206.846
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.697	-1.647	-1.856	-1.856	-1.721	-1.721
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-15.854	0	-9.113	-5.523	-3.046	-342
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.596	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.648	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-24.648	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.384	-6.810	-6.810	-6.810	-6.810	-6.810
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103	-110	-110	-110	-110	-110
	54121000 Dienstreisekosten	-234	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-109	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.870	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	55	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.091	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-585.878	-608.580	-613.662	-600.851	-598.600	-596.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.281	-551.831	-550.412	-541.072	-541.174	-539.361
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.281	-551.831	-550.412	-541.072	-541.174	-539.361
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-508.281	-551.831	-550.412	-541.072	-541.174	-539.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.898	-174.633	-172.108	-165.540	-170.124	-168.426
	91000000 Personalverrechnung	-164	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-64	0	0	0	0	0
	92110221 Umlage Portokosten	-2.345	-1.806	-1.979	-2.032	-2.054	-2.005
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-172.827	-170.129	-163.508	-168.070	-166.421
	92250001 Umlage GBM Erträge	1.414	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-185.385	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-2.207	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-94.548	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-10.787	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-70.243	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-17.396	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-5.502	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-5.022	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-14.649	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-406.898	-174.633	-172.108	-165.540	-170.124	-168.426
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-915.178	-726.464	-722.520	-706.612	-711.298	-707.787

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.02 Hauptschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm „Geld oder Stelle“ (pädagogische Übermittagbetreuung). Am Förderprogramm nimmt nur noch die GHS Süchteln teil. Der Ansatz wurde an die gesunkenen Schülerzahlen angepasst. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53180000

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Hauptschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Versicherungsbeiträgen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen unter Berücksichtigung der den Schulen zugewiesenen Flüchtlingskinder und den gesetzlichen Vorgaben des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet.

52810000:

Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht. Der Ansatz wurde hierfür um 9.000 € erhöht.

52812050:

Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder. Siehe auch Erläuterung zu Produkt 03.01.01, Zeile 13, Sachkonto 52812050

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung, Amtsärztliche Untersuchungen von Schülern. Zum 01.01.2019 hat die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH angekündigt, den Selbstkostenanteil für das Schulschwimmen zu erhöhen.

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der Verschiebungen zwischen den einzelnen Schulformen. Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder und den Inklusionsgedanken.

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert seit dem 01.02.2009 im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Se-

kundarstufe I zur pädagogischen Übermittagsbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000).

Zeile 16:

54120000:

Arbeitskleidung für Küchenhilfen und Hausmeister

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren. Bisher wurden die Internetanbindungen der Schülernetzwerke an Viersener Schulen über den kostenfreien T@School-Anschluss der Telekom mit einer Leitungsgeschwindigkeit von bis zu 16.000 KBit/s versorgt. Aufgrund des sich immer weiter entwickelnden Einsatzes von EDV-Endgeräten reicht diese Geschwindigkeit zur Versorgung der Schulen nicht mehr aus. Ab 2018 muss den Schulen eine auf den Standort abgestimmte schnellere Internetverbindung zur Verfügung gestellt werden. Geplant ist folgende Umsetzung:

kostenpflichtiger T@School-Anschluss mit Kosten pro Jahr:
1 X VDSL 50 = 360 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	120.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	120.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.175	-49.000	-32.350	0	-32.350	-32.350	-32.350
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-49.000	-32.350	0	-32.350	-32.350	-32.350
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-15.175	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.175	-49.000	-182.350	0	-32.350	-32.350	-32.350
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.175	-49.000	-62.350	0	-32.350	-32.350	-32.350

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Projekt 7.000405 IT-Infrastruktur Hauptschule Süchteln 120.000 €

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen
• IT-Infrastruktur Hauptschule Süchteln 150.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000405

Der Ausbau der IT-Infrastruktur an den städtischen Schulgebäuden verbunden mit modernen Breitbandanschlüssen ist eine zentrale Zielsetzung in den von Bund und Land aufgestellten Förderprogrammen und auch in der Schulsanierungsplanung der Stadt Viersen. Ziel ist es, einen modernen, den aktuellen pädagogischen Konzepten angepassten Unterricht zu ermöglichen. Der Ausbau der IT-Infrastruktur soll an allen städtischen Schulgebäuden erfolgen, unabhängig davon, ob diese gleichzeitig baulich saniert werden. Für die Arbeiten an der Hauptschule Süchteln wird –vorbehaltlich einer Detailplanung– von Kosten i.H.v. rd. 150.000 € ausgegangen, dabei werden Fördermittel aus dem „Digitalpakt“ erwartet.

Eine umfassende Gesamtdarstellung über das städtische Schulsanierungsprogramm ist als Erläuterung zum Teilfinanzplan des Produktbereiches 03 beigefügt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
• Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in der Hauptschule Süchteln 11.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.501002

Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Nettoeinzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz verringert, da ab 01.01.2019 Vermögensgegenstände mit einem Nettoeinzelwert < 800,- € als laufender Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht werden (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 52810000 im Ergebnisplan).

Außerdem ist für das Lernen mit neuen Medien an Grundschulen ein Betrag von 21.350 € veranschlagt.
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze- Projekte 7.000502 + 7.000503.

Da die Festwerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund bilanzieller Anforderungen zwischenzeitlich aufgelöst wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2018 eine Veranschlagung der Haushaltsmittel beim Sachkonto 78310000.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

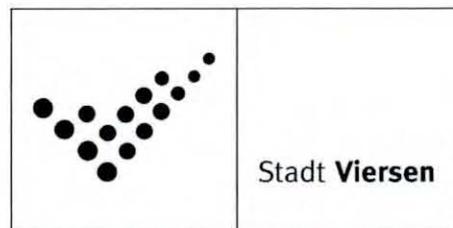
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000405 IT-Infrastruktur Hauptschule Süchteln									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.175	-49.000	-32.350	0	-32.350	-32.350	-32.350	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-15.175	-49.000	-32.350	0	-32.350	-32.350	-32.350	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.175	-49.000	-32.350	0	-32.350	-32.350	-32.350	0	0

Produktplan

2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30103 Realschulen



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten von zwei Realschulen zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/IV

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Schülerbetreuungsmaßnahmen
Schülerbeförderung

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
angemeldete Schüler/innen	Anz.	1.055	1.052	1.040	1.035	1.016	1.010
Klassen	Anz.	40	39	41	42	40	39
VZÄ gesamt	Anz.	5,72	5,61	5,53	5,53	5,53	5,53
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,42	0,37	0,30	0,30	0,30	0,30
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,30	5,24	5,23	5,23	5,23	5,23

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler je Klasse	Anz.	26,38	26,97	25,37	24,64	25,40	25,90
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	227,33	236,10	238,94	239,35	243,26	244,70
Zuschussbedarf je Schüler	€	1.236,84	1.180,64	1.279,64	1.329,18	1.369,30	1.374,95

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschulen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.367	156.195	161.357	161.702	158.172	158.172
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	117.735	109.720	109.720	109.720	109.720	109.720
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	63.632	46.121	49.970	49.651	46.121	46.121
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	354	1.667	2.331	2.331	2.331
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.701	7.240	7.270	7.270	7.270	7.270
	44110000 Mieten und Pachten	6.613	6.030	6.060	6.060	6.060	6.060
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	88	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.447	100	13.128	9.729	8.686	8.686
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	26.755	0	13.028	9.629	8.586	8.586
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	693	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.515	163.535	181.755	178.701	174.129	174.129
11	- Personalaufwendungen	-291.023	-295.870	-290.980	-295.100	-301.240	-307.220
	50110000 Bezüge Beamte	-20.027	-15.980	-15.110	-13.840	-14.000	-14.280
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-212.166	-218.690	-214.350	-217.150	-221.790	-226.180
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	-1.350	-1.380	-1.410
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-16.055	-17.460	-17.230	-17.470	-17.840	-18.190
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	-80	-80	-90
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-42.775	-43.740	-44.290	-44.870	-45.800	-46.710

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	-340	-350	-360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.990	-373.820	-382.530	-379.740	-378.160	-377.160
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6.803	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	52710000 Lernmittel	-40.257	-52.770	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
	52720000 Aufwendungen für EDV	-90	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.746	-6.350	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-35.761	-48.590	-47.650	-45.630	-44.630	-43.630
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-12.803	-7.850	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-239.833	-248.380	-248.500	-247.730	-247.150	-247.150
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.698	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355.823	-320.926	-428.549	-480.201	-478.850	-474.184
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-351	0	-255	-86	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-310.849	-320.926	-403.627	-459.332	-463.332	-463.332
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-4.254	0	-2.082	-1.890	-1.890	-1.890
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-35.736	0	-22.585	-18.893	-13.627	-8.962
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-4.633	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-115.419	-109.720	-109.720	-109.720	-109.720	-109.720
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-115.419	-109.720	-109.720	-109.720	-109.720	-109.720
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.498	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412	-520	-520	-520	-520	-520
	54121000 Dienstreisekosten	-312	-400	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-101	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.613	-10.580	-10.580	-10.580	-10.580	-10.580
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.114.753	-1.111.906	-1.223.349	-1.276.331	-1.279.540	-1.279.854
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-899.238	-948.371	-1.041.594	-1.097.630	-1.105.411	-1.105.725
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-899.238	-948.371	-1.041.594	-1.097.630	-1.105.411	-1.105.725
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-899.238	-948.371	-1.041.594	-1.097.630	-1.105.411	-1.105.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.740	-293.661	-289.228	-278.073	-285.803	-282.978
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-104	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-1.745	-1.344	-1.473	-1.512	-1.528	-1.492
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-292.202	-287.641	-276.446	-284.159	-281.371
	92250001 Umlage GBM Erträge	0	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-62.861	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-17.289	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-131.826	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-18.765	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-134.939	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-22.007	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-21.004	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-13.199	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-423.740	-293.661	-289.228	-278.073	-285.803	-282.978
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.322.977	-1.242.032	-1.330.822	-1.375.703	-1.391.214	-1.388.703

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.03 Realschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Für die pädagogische Übermittagsbetreuung wurden vom Land Fördergelder für das Programm "Geld oder Stelle" bewilligt. Beide Realschulen haben sich für Barmittel entschieden. Der Ansatz wurde an die gesunkenen Schülerzahlen angepasst. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Realschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Versicherungsbeiträgen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, Sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen unter Berücksichtigung der den Schulen zugewiesenen Flüchtlingskinder und den gesetzlichen Vorgaben des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet.

52810000:

Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht. Der Ansatz wurde hierfür um 11.250 € erhöht.

52812050:

Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder. Siehe auch Erläuterung zu Produkt 03.01.01, Zeile 13, Sachkonto 52812050

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervvertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung, Amtsärztliche Untersuchungen von Schülern. Zum 01.01.2019 hat die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH angekündigt, den Selbstkostenanteil für das Schulschwimmen zu erhöhen.

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der Verschiebung zwischen den einzelnen Schulformen. Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder und den Inklusionsgedanken.

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert seit dem 01.02.2009 im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagsbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten. Siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000

Zeile 16:

54120000:

Arbeitskleidung für Küchenhilfen und Hausmeister

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren. Bisher wurden die Internetanbindungen der Schülernetzwerke an Viersener Schulen über den kostenfreien T@School-Anschluss der Telekom mit einer Leitungsgeschwindigkeit von bis zu 16.000 KBit/s versorgt. Aufgrund des sich immer weiter entwickelnden Einsatzes von EDV-Endgeräten reicht diese Geschwindigkeit zur Versorgung der Schulen nicht mehr aus. Ab 2018 muss den Schulen eine auf den Standort abgestimmte schnellere Internetverbindung zur Verfügung gestellt werden. Geplant ist folgende Umsetzung:

kostenpflichtiger Telekom-Anschluss / Unitymedia-Anschluss mit Kosten pro Jahr:

1 X VDSL 100 = 480 €

1 X VDSL 400 = 1.200 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.215.000	961.250	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.215.000	961.250	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.215.000	961.250	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.840	-1.950.000	-2.135.500	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-314.840	-1.950.000	-2.135.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.703	-54.000	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-54.000	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-20.703	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-335.542	-2.004.000	-2.171.800	0	-36.300	-36.300	-36.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-335.542	-789.000	-1.210.550	0	-36.300	-36.300	-36.300

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>	
	Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	Projekt 7.000398 - Baul. Maßn. Johannes-Kepler-Realschule (KInvFG)	871.250 €
	Projekt 7.000448 - IT-Infrastruktur Realschule a.d. Josefskirche	90.000 €

Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
	• Baul. Maßn. Johannes-Kepler-Realschule (KInvFG)	2.035.500 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000398	

Ursprünglich für die Jahre 2017 – 2018 im Rahmen des KInvFG (Kapitel I) vorgesehen, wurde die Sanierung der Johannes-Kepler-Realschule mit der generellen Umplanung der Schulsanierungen planerisch neu festgesetzt. Der erste Bauabschnitt wurde noch im Jahre 2017 baulich begonnen bzw. umgesetzt; im zweiten Abschnitt folgt dann die umfassende Energetische Sanierung des Schulgebäudes. Insgesamt beläuft sich das Volumen auf rd. 4,1 Mio. € (inkl. Planungskosten) zzgl. 100.000 € für die Breitbandanbindung der Schule und des zugehörigen IT-Netz-Ausbaus. Die Maßnahme soll bis Ende 2019 umgesetzt werden. Im Rahmen der Energetischen Sanierung sollen am Gebäude folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- Dachsanierung & Dämmung der oberen Geschossdecke
 - Fenstersanierung
 - Erneuerung Sonnenschutz
 - Sanierung der inneren und äußeren WC-Anlagen
 - Energetische Optimierung der Beleuchtung
 - Erneuerung der Heizungsanlage
 - Sanierung der Pausenhalle und des Lehrerzimmers
 - Notwendige Brandschutzmaßnahmen (ELA-Anlage, Einbau v. Brandschutztüren usw.)
 - Verdunkelungsanlage für die Aula
 - Elektroarbeiten
 - Fugensanierung Aulatrakt
-
- | | |
|--|-----------|
| • IT-Infrastruktur Realschule a.d. Josefskirche | 100.000 € |
| - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000448 | |

Der Ausbau der IT-Infrastruktur an den städtischen Schulgebäuden verbunden mit modernen Breitbandanschlüssen ist eine zentrale Zielsetzung in den von Bund und Land aufgestellten Förderprogrammen und auch in der Schulsanierungsplanung der Stadt Viersen. Ziel ist es, einen modernen, den aktuellen pädagogischen Konzepten angepassten Unterricht zu ermöglichen. Der Ausbau der IT-Infrastruktur soll an allen städtischen Schulgebäuden erfolgen, unabhängig davon, ob diese gleichzeitig baulich saniert werden. Für die Arbeiten an der Realschule a.d. Josefskirche wird –vorbehaltlich einer Detailplanung– von Kosten i.H.v. rd. 100.000 € ausgegangen, dabei werden Fördermittel aus dem „Digitalpakt“ erwartet.

Eine umfassende Gesamtdarstellung über das städtische Schulsanierungsprogramm ist als Erläuterung zum Teilfinanzplan des Produktbereiches 03 beigefügt.

Zeile 9:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Realschulen 13.750 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze- Projekt 7.501003

Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Nettoeinzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz verringert, da ab 01.01.2019 Vermögensgegenstände mit einem Nettoeinzelwert < 800,- € als laufender Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht werden (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 52810000 im Ergebnisplan).

Außerdem ist für das Lernen mit neuen Medien an Realschulen ein Betrag von 22.550 € veranschlagt.

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze- Projekte 7.000504 + 7.000505.

Da die Festwerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund bilanzieller Anforderungen zwischenzeitlich aufgelöst wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2018 eine Veranschlagung der Haushaltsmittel beim Sachkonto 78310000.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschulen

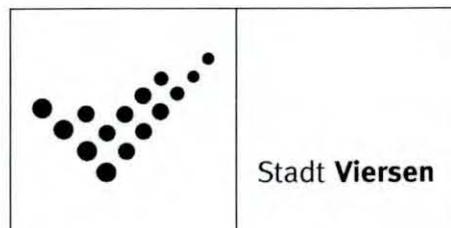
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000398 Baul. Maßn. Johannes-Kepler-Sch. (KInvFG)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.215.000	871.250	0	0	0	0	1.215.000	2.086.250
= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.215.000	871.250	0	0	0	0	1.215.000	2.086.250
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.840	-1.950.000	-2.035.500	0	0	0	0	-2.264.840	-4.300.340
= Summe (investive Auszahlungen)	-314.840	-1.950.000	-2.035.500	0	0	0	0	-2.264.840	-4.300.340
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-314.840	-735.000	-1.164.250	0	0	0	0	-1.049.840	-2.214.090

7000448 IT-Infrastruktur Realsch. a.d. Josefski.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.703	-54.000	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-20.703	-54.000	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.703	-54.000	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300	0	0

Produktplan 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 30104 Gymnasien



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
 Schulgesetz NRW
 Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten von zwei Gymnasien zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/IV

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
 Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
 Bereitstellung von Schulsportanlagen
 Schulentwicklungsplanung
 Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
 Schülerbetreuungsmaßnahmen
 Schülerbeförderung

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I	Anz.	947	949	937	919	918	924
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe II	Anz.	753	760	737	715	684	645
Klassen Sekundarstufe I	Anz.	35	36	37	36	37	37
VZÄ gesamt	Anz.	6,31	6,01	5,32	5,32	5,32	5,32
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,40	0,34	0,27	0,27	0,27	0,27
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,91	5,67	5,05	5,05	5,05	5,05

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler je Klasse Sekundarstufe I	Anz.	27,06	26,36	25,32	25,53	24,81	24,97
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	169,45	171,32	163,68	167,06	169,92	173,49
Zuschussbedarf je Schüler	€	974,96	1.059,07	1.112,42	1.124,06	1.160,66	1.184,32

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.084	128.154	154.101	152.725	134.800	134.748
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	71.030	71.720	71.720	71.720	71.720	71.720
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	103.254	56.434	79.581	78.438	63.080	63.028
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	2.800	0	2.800	2.567	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.294	8.360	8.100	8.100	8.100	8.100
	44110000 Mieten und Pachten	8.294	8.350	8.090	8.090	8.090	8.090
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.096	100	9.207	9.148	9.149	8.998
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	17.839	0	9.107	9.048	9.049	8.898
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	257	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.475	136.614	171.408	169.973	152.048	151.845
11	- Personalaufwendungen	-324.515	-306.320	-317.510	-320.530	-327.220	-333.720
	50110000 Bezüge Beamte	-18.723	-14.630	-13.840	-12.560	-12.680	-12.930
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.545	-227.900	-235.950	-239.290	-244.420	-249.280
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.766	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.994	-18.190	-18.970	-19.240	-19.650	-20.040
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.222	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-44.277	-45.600	-48.750	-49.440	-50.470	-51.470

Iffd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.989	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.053	-454.820	-442.240	-440.370	-439.600	-439.600
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.- Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-960	-960	-960	-960	-960
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-145	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.452	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52710000 Lernmittel	-71.716	-79.070	-76.270	-76.270	-76.270	-76.270
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.932	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.096	-6.020	-19.970	-19.970	-19.970	-19.970
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-39.405	-54.300	-49.000	-48.150	-48.150	-48.150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-13.915	-9.990	-10.340	-10.340	-10.340	-10.340
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-288.066	-292.780	-274.000	-272.980	-272.210	-272.210
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.326	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-501.685	-434.046	-533.170	-531.687	-512.147	-510.944
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.239	0	-217	-180	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-434.058	-434.046	-493.137	-493.137	-493.137	-493.137
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-9.691	0	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-47.167	0	-38.015	-36.569	-17.209	-16.006
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-9.530	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.558	-47.740	-47.740	-47.740	-47.740	-47.740
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-30.558	-47.740	-47.740	-47.740	-47.740	-47.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.475	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-420	-420	-420	-420	-420

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-185	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.016	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.285.286	-1.250.156	-1.347.890	-1.347.557	-1.333.937	-1.339.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.081.811	-1.113.542	-1.176.482	-1.177.584	-1.181.889	-1.187.389
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.081.811	-1.113.542	-1.176.482	-1.177.584	-1.181.889	-1.187.389
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.081.811	-1.113.542	-1.176.482	-1.177.584	-1.181.889	-1.187.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604.308	-696.413	-685.703	-659.124	-677.483	-670.815
	91000000 Personalverrechnung	-6.069	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.607	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-104	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-1.854	-1.428	-1.565	-1.607	-1.624	-1.585
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-694.870	-684.023	-657.402	-675.744	-669.114
	92250001 Umlage GBM Erträge	173.055	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-207.132	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-6.969	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-201.148	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-72.739	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-188.639	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-37.761	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-34.183	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-19.159	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-604.308	-696.413	-685.703	-659.124	-677.483	-670.815
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.686.119	-1.809.955	-1.862.185	-1.836.708	-1.859.373	-1.858.203

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.04 Gymnasien:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm „Geld oder Stelle“ (47.740 €). Des Weiteren erhält die Stadt nach der Schülerfahrkostenverordnung ab dem Jahr 2013 einen finanziellen Ausgleich für die Mehrbelastung durch die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufen 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I (23.980 €). Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Gymnasien befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Versicherungsbeiträgen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen unter Berücksichtigung der den Schulen zugewiesenen Flüchtlingskinder und den gesetzlichen Vorgaben des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet.

52810000:

Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht. Der Ansatz wurde hierfür um 13.950 € erhöht.

52812050:

Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder. Siehe auch Erläuterung zu Produkt 03.01.01, Zeile 13, Sachkonto 52812050

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervvertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung, Amtsärztliche Untersuchungen von Schülern. Zum 01.01.2019 hat die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH angekündigt, den Selbstkostenanteil für das Schulschwimmen zu erhöhen.

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der Verschiebungen zwischen den einzelnen Schulformen. Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder und den Inklusionsgedanken.

Zeile 15:53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert seit dem 01.02.2009 im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagsbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten. Bisher war lediglich am Clara-Schumann-Gymnasium ein externer Maßnahmenträger (Förderverein), an welchen die Landesförderung weitergeleitet wurde, tätig. Beim Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium hatte bisher die Stadt Viersen die Trägerschaft, weswegen keine Weiterleitung der Landesmittel vorgenommen, sondern für städtisches Personal an der Schule verwendet wurde. Seit dem 01.10.2017 gibt es nun auch am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium einen externen Maßnahmenträger (Förderverein Erasmus-am-Mittag). Aus diesem Grund werden die erhaltenen Landesmittel nun auch an einen Träger weitergeleitet. Hierdurch bedingt entfallen im Gegenzug die Aufwendungen für städtisches Personal für die Übermittagsbetreuung am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium. Eine Spitzabrechnung erfolgt jeweils nach Schuljahresende über den Verwendungsnachweis, der ggfs. Erstattungen an das Land bewirkt. Siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000

Zeile 16:54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren. Bisher wurden die Internetanbindungen der Schülernetzwerke an Viersener Schulen über den kostenfreien T@School-Anschluss der Telekom mit einer Leitungsgeschwindigkeit von bis zu 16.000 Kbit/s versorgt. Aufgrund des sich immer weiter entwickelnden Einsatzes von EDV-Endgeräten reicht diese Geschwindigkeit zur Versorgung der Schulen nicht mehr aus. Ab 2018 muss den Schulen eine auf den Standort abgestimmte schnellere Internetverbindung zur Verfügung gestellt werden. Geplant ist folgende Umsetzung:

kostenpflichtiger Unitymedia-Anschluss mit Kosten pro Jahr:
2 X VDSL 400 = 2.400 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	90.000	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	90.000	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.400.000	-100.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-1.400.000	-100.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.894	-83.000	-43.100	0	-43.100	-43.100	-43.100
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-660	-83.000	-43.100	0	-43.100	-43.100	-43.100
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-56.234	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-56.894	-1.483.000	-143.100	0	-43.100	-43.100	-43.100
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.894	-1.483.000	-53.100	0	-43.100	-43.100	-43.100

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Projekt 7.000445 - IT-Infrastruktur Clara-Schumann-Gymnasium 90.000 €

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen
• IT-Infrastruktur Clara-Schumann-Gymnasium 100.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000445

Der Ausbau der IT-Infrastruktur an den städtischen Schulgebäuden verbunden mit modernen Breitbandanschlüssen ist eine zentrale Zielsetzung in den von Bund und Land aufgestellten Förderprogrammen und auch in der Schulsanierungsplanung der Stadt Viersen. Ziel ist es, einen modernen, den aktuellen pädagogischen Konzepten angepassten Unterricht zu ermöglichen. Der Ausbau der IT-Infrastruktur soll an allen städtischen Schulgebäuden erfolgen, unabhängig davon, ob diese gleichzeitig baulich saniert werden. Am Clara-Schumann-Gymnasium sind keine umfangreichen Sanierungsmaßnahmen vorgesehen, der Ausbau der IT-Infrastruktur soll jedoch in 2018 erfolgen, dabei werden Fördermittel aus dem „Digitalpakt“ erwartet.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
• Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Gymnasien 17.050 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze- Projekt 7.501004

Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Nettoeinzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz verringert, da ab 01.01.2019 Vermögensgegenstände mit einem Nettoeinzelwert < 800,- € als laufender Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht werden (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 52810000 im Ergebnisplan).

Außerdem ist für das Lernen mit neuen Medien an Gymnasien ein Betrag von 26.050 € veranschlagt.
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze- Projekte 7.000506 + 7.000507.

Da die Festwerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund bilanzieller Anforderungen zwischenzeitlich aufgelöst wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2018 eine Veranschlagung der Haushaltsmittel beim Sachkonto 78310000.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000105 Festwert BGA Gymnasien									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.935	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-51.935	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-51.935	0	0	0	0	0	0	0	0

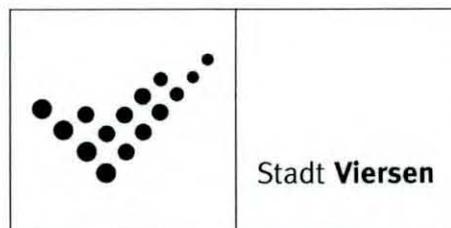
7000402 Baul. Maßn. Erasm.-v.-Rotterd.-Gymnasium									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000

7000445 IT-Infrastruktur Clara-Schumann-Gymn.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-100.000	-10.000	0	0	0	0	-100.000	-110.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.959	-83.000	-43.100	0	-43.100	-43.100	-43.100	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.959	-83.000	-43.100	0	-43.100	-43.100	-43.100	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.959	-83.000	-43.100	0	-43.100	-43.100	-43.100	0	0

Produktplan 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 30105 Gesamtschulen



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
 Schulgesetz NRW
 Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten einer Gesamtschule zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/IV

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
 Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
 Bereitstellung von Schulsportanlagen
 Schulentwicklungsplanung
 Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
 Schülerbeförderung

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I	Anz.	1.036	1.035	1.031	1.030	1.004	995
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe II	Anz.	263	254	263	259	255	253
Klassen Sekundarstufe I	Anz.	36	36	36	37	36	36
VZÄ gesamt	Anz.	5,48	6,20	6,14	6,14	6,14	6,14
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,37	0,31	0,24	0,24	0,24	0,24
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,11	5,89	5,90	5,90	5,90	5,90

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler je Klasse Sekundarstufe I	Anz.	28,78	28,75	28,64	27,84	27,89	27,64
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	214,82	200,39	201,31	201,30	205,48	207,29
Zuschussbedarf je Schüler	€	1.047,77	956,72	976,26	931,64	964,84	972,14

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.205	132.357	136.659	136.457	135.220	135.158
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	146.205	132.357	136.659	136.457	135.220	135.158
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.643	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
	44110000 Mieten und Pachten	6.643	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.018	150	9.109	1.611	1.495	1.495
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	19.656	0	8.959	1.461	1.345	1.345
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	362	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.866	139.167	152.428	144.728	143.375	143.313
11	- Personalaufwendungen	-313.559	-343.210	-362.270	-312.950	-319.470	-325.810
	50110000 Bezüge Beamte	-17.495	-13.240	-12.410	-11.260	-11.350	-11.580
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-231.718	-257.810	-271.840	-234.410	-239.430	-244.180
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.428	-20.580	-21.860	-18.850	-19.250	-19.630
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-46.917	-51.580	-56.160	-48.430	-49.440	-50.420
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.722	-375.850	-386.560	-385.530	-384.760	-384.760
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-760	-760	-760	-760	-760
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.575	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
	52710000 Lernmittel	-48.348	-58.870	-57.960	-57.960	-57.960	-57.960
	52720000 Aufwendungen für EDV	-409	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.222	-5.550	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-27.845	-38.210	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-9.860	-4.310	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-279.054	-258.300	-260.500	-259.470	-258.700	-258.700
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.409	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-357.487	-323.833	-342.204	-334.505	-332.917	-328.045
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-323.979	-323.833	-323.833	-323.833	-323.833	-323.833
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.062	0	-562	-244	-244	-244
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-28.876	0	-17.809	-10.427	-8.839	-3.967
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.570	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.779	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412	-420	-420	-420	-420	-420
	54121000 Dienstreisekosten	-718	-450	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.611	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-60	-60	-60	-60	-60

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.052.546	-1.054.833	-1.102.974	-1.044.925	-1.049.087	-1.050.555
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-879.681	-915.667	-950.547	-900.197	-905.712	-907.242
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-879.681	-915.667	-950.547	-900.197	-905.712	-907.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-879.681	-915.667	-950.547	-900.197	-905.712	-907.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494.109	-317.552	-312.736	-300.686	-309.024	-305.985
	91000000 Personalverrechnung	-180	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-71	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-832	-920	-920	-920	-920	-920
	92110221 Umlage Portokosten	-1.445	-1.113	-1.220	-1.252	-1.266	-1.236
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-28	-55	-55	-55	-55	-55
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-315.364	-310.441	-298.359	-306.684	-303.675
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-79.721	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-168.255	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-33.873	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-147.436	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-30.416	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-21.580	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-10.169	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-494.109	-317.552	-312.736	-300.686	-309.024	-305.985
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.373.789	-1.233.218	-1.263.282	-1.200.883	-1.214.736	-1.213.227

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.05 Gesamtschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Gesamtschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen unter Berücksichtigung der den Schulen zugewiesenen Flüchtlingskinder und den gesetzlichen Vorgaben des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet.

52810000:

Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht. Der Ansatz wurde hierfür um 11.700 € erhöht.

52812050:

Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder. Siehe auch Erläuterung zu Produkt 03.01.01, Zeile 13, Sachkonto 52812050

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Amtsärztliche Untersuchungen von Schülern. Zum 01.01.2019 hat die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH angekündigt, den Selbstkostenanteil für das Schulschwimmen zu erhöhen.

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der Verschiebungen zwischen den einzelnen Schulformen. Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder und den Inklusionsgedanken.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren. Bisher wurden die Internetanbindungen der Schülernetzwerke an Viersener Schulen über den kostenfreien T@School-Anschluss der Telekom mit einer Leitungsgeschwindigkeit von bis zu 16.000 KBit/s versorgt. Aufgrund des sich immer weiter entwickelnden Einsatzes von EDV-Endgeräten reicht diese Geschwindigkeit zur Versorgung der Schulen nicht mehr aus. Ab 2018 muss den Schulen eine auf den Standort abgestimmte schnellere Internetverbindung zur Verfügung gestellt werden. Geplant ist folgende Umsetzung:

kostenpflichtige Unitymedia-Anschlüsse mit Kosten pro Jahr:
2 X VDSL 400 = 2.400 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.759.776	1.844.535	2.287.879	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.759.776	1.844.535	2.287.879	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.759.776	1.844.535	2.287.879	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.657	-2.944.160	-4.207.752	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-487.657	-2.944.160	-4.207.752	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.786	-157.000	-208.650	0	-38.650	-38.650	-38.650
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-157.000	-208.650	0	-38.650	-38.650	-38.650
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.786	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-501.443	-3.101.160	-4.416.402	0	-38.650	-38.650	-38.650
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.258.333	-1.256.625	-2.128.523	0	-38.650	-38.650	-38.650

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.05:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Projekt 7.000391 - Baul. Maßn. Anne-Frank-Gesamtschule (Südstadt) 2.107.879 €

Projekt 7.000446 - IT-Infrastruktur Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße 90.000 €

Projekt 7.000447 - IT-Infrastruktur Anne-Frank-Gesamtschule Rahserstraße 90.000 €

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

• Bauliche Maßnahmen Anne-Frank-Gesamtschule (Südstadt) 4.007.752 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000391

Durch die Einbeziehung des Schulgebäudes der Anne-Frank-Gesamtschule an der Lindenstraße in das Förderprojekt „Soziale Stadt – Südstadt“ kann dieses umfassend energetisch saniert und barrierefrei umgestaltet werden. Das Schulgebäude wird künftig neben seiner Bildungsfunktion verstärkt auch für die quartiersbezogene Nutzungen zur Verfügung stehen. Im Rahmen der energetischen Sanierung ist u.a. der Austausch der Heizungsanlage, eine komplette Flachdachsanierung, bauliche Maßnahmen zur Dämmung der Gebäudestruktur, die Erneuerung der Fensteranlagen vorgesehen, während durch den Einbau einer Aufzuganlage und den Einsatz von taktilen Führungsbändern sowie den Umbau sanitärer Einrichtungen eine barrierefreie Nutzung erreicht werden soll.

Die bisherigen Kostenschätzungen für die Baumaßnahme beliefen sich auf rd. 6,85 Mio. €, wovon ca. 1,37 Mio. € als städtischer Eigenanteil zu tragen sind, im Übrigen liegt die Bewilligung entsprechender Fördergelder vor.

Im Zuge fortgeschrittener Planungen stellten sich jedoch bislang unvorhergesehene Maßnahmen heraus, deren Umsetzung für das gesamte Bauvorhaben zwingend erforderlich sind. So bedeuten eine notwendige Betonsanierung wie auch erhöhte Brandschutzmaßnahmen ein erhebliches Kostenrisiko. Aus diesem Grunde wurden externe Fachplaner eingeschaltet, um zusätzliche Expertise für die Planung der Baumaßnahme zu gewinnen und gleichzeitig die Steuerung der Gesamtkosten möglichst haushaltsverträglich gestalten zu können.

Auf Basis dieser Ergebnisse wurde dem Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz in seiner Sitzung am 21.11.2017 eine überarbeitete Maßnahmenplanung vorgestellt und von diesem beschlossen (vgl. Vorlage 2017/1569/FB25/II). Neben der Aufnahme von zusätzlich notwendigen Arbeiten wie der Betonsanierung, des Brandschutzes und der Aktualisierung der zugrunde liegenden Einheitspreise wurde auch die Frage eines Ausweichstandorts neu definiert. Aufgrund der umfangreicheren Bauarbeiten können diese nicht mehr im laufenden Schulbetrieb erfolgen, so dass der gesamte Standort Lindenstraße temporär verlagert werden muss. Hierzu wurde der ursprünglich beabsichtigte Ausweichstandort an der Diergardtschule mangels Raumkapazitäten aufgegeben und stattdessen der die ehemalige Hauptschule Süd am Pestalozziweg als Ausweichstandort bestimmt. Darüber hinaus wurde die Entscheidung über die Energetische Sanierung der Turnhalle zurückgestellt, bis seitens des Fördermittelgebers eine Entscheidung über die Bewilligung zusätzlicher Fördermittel vorliegt.

Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Sanierung der Anne-Frank-Gesamtschule, Standort Lindenstraße, auf rd. 11,91 Mio. € (davon rd. 1,13 Mio. € konsumtiv für den Ausweichstandort); für die Sanierung der Turnhalle kämen weitere 1,36 Mio. € hinzu.

Für weitere Informationen wird auf die Vorlage 2018/1832/FB25/II verwiesen.

Unabhängig von den aktuellen Entwicklungen bleibt es jedoch weiterhin Ziel, die Maßnahme – zumindest im Bereich der förderfähigen Kosten – bis Ende 2019 abzuschließen.

- IT-Infrastruktur Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße 100.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000446

Der Ausbau der IT-Infrastruktur an den städtischen Schulgebäuden verbunden mit modernen Breitbandanschlüssen ist eine zentrale Zielsetzung in den von Bund und Land aufgestellten Förderprogrammen und auch in der Schulsanierungsplanung der Stadt Viersen. Ziel ist es, einen modernen, den aktuellen pädagogischen Konzepten angepassten Unterricht zu ermöglichen. Der Ausbau der IT-Infrastruktur soll an allen städtischen Schulgebäuden erfolgen, unabhängig davon, ob diese gleichzeitig baulich saniert werden. An der Anne-Frank-Gesamtschule soll der Ausbau der IT-Infrastruktur in 2018 erfolgen. Hierfür wurden Mittel von rd. 100.000 € vorgesehen, dabei werden Fördermittel aus dem „Digitalpakt“ erwartet.

- IT-Infrastruktur Anne-Frank-Gesamtschule Rahserstraße 100.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000447

Der Ausbau der IT-Infrastruktur an den städtischen Schulgebäuden verbunden mit modernen Breitbandanschlüssen ist eine zentrale Zielsetzung in den von Bund und Land aufgestellten Förderprogrammen und auch in der Schulsanierungsplanung der Stadt Viersen. Ziel ist es, einen modernen, den aktuellen pädagogischen Konzepten angepassten Unterricht zu ermöglichen. Der Ausbau der IT-Infrastruktur soll an allen städtischen Schulgebäuden erfolgen, unabhängig davon, ob diese gleichzeitig baulich saniert werden. An der Anne-Frank-Gesamtschule Rahserstraße soll der Ausbau der IT-Infrastruktur in 2019 erfolgen. Hierfür wurden Mittel von rd. 100.000 € vorgesehen, dabei werden Fördermittel aus dem „Digitalpakt“ erwartet.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in der Gesamtschule 184.300 €

Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Nettoeinzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Im Haushaltsansatz 2019 ist einmalig ein Sonderbudget von 170.000 € für die Ausstattung der sanierten naturwissenschaftlichen Räumlichkeiten an der Anne-Frank-Gesamtschule enthalten.

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.501005.

Für das Lernen mit neuen Medien an Gesamtschulen ist ferner ein Betrag von 24.350 € veranschlagt.

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekte 7.000508+509.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000106 Festwert BGA Gesamtschulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.302	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-5.302	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.302	0	0	0	0	0	0	0	0

7000391 Baul.Maßn.Ann-Frank-Gesamtschule (Süds)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.759.776	1.844.535	2.107.879	0	0	0	0	4.973.518	7.081.397
= Summe (investive Einzahlungen)	1.759.776	1.844.535	2.107.879	0	0	0	0	4.973.518	7.081.397
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.657	-2.844.160	-4.007.752	0	0	0	0	-3.366.741	-7.374.493
= Summe (investive Auszahlungen)	-487.657	-2.844.160	-4.007.752	0	0	0	0	-3.366.741	-7.374.493
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.272.119	-999.625	-1.899.873	0	0	0	0	1.606.777	-293.096

7000446 IT-Infrastruktur A-F-G Lindenstr.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-10.000	0	0	0	0	-100.000	-110.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000447 IT-Infrastruktur A-F-G Rahserstr.										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

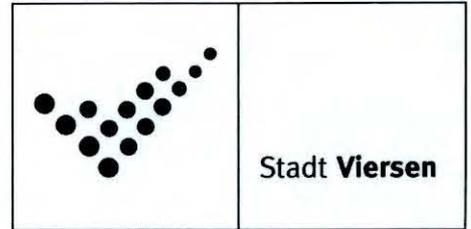
unterhalb Wertgrenze

=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.484	-157.000	-208.650	0	-38.650	-38.650	-38.650	0	0
=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.484	-157.000	-208.650	0	-38.650	-38.650	-38.650	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.484	-157.000	-208.650	0	-38.650	-38.650	-38.650	0	0

Produktplan

2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30106 Förderschulen



Kurzbeschreibung

Auflösung der Förderschulen zum Ende des Schuljahres 2013/2014, Übernahme der Trägerschaft durch den Kreis Viersen zum Schuljahr 2014/2015

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Förderschulen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.373	26.373	26.373	26.373	26.373	26.373
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	26.373	26.373	26.373	26.373	26.373	26.373
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	43215000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	-27	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44615000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	874	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	164	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	710	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.220	26.373	26.373	26.373	26.373	26.373
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.780	-137.616	-130.932	-130.932	-130.932	-130.932
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-137.616	-137.616	-130.932	-130.932	-130.932	-130.932
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-164	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-719	0	0	0	0	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	570	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-147	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.076	-137.616	-130.932	-130.932	-130.932	-130.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.856	-111.243	-104.559	-104.559	-104.559	-104.559
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.856	-111.243	-104.559	-104.559	-104.559	-104.559
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.856	-111.243	-104.559	-104.559	-104.559	-104.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.392	-59.671	-58.785	-56.542	-58.098	-57.528
	91000000 Personalverrechnung	-65	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-26	0	0	0	0	0
	92110221 Umlage Portokosten	-436	-336	-368	-378	-382	-373
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	0	-438	-438	-438	-438	-438
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-58.797	-57.879	-55.626	-57.178	-56.617
	92250001 Umlage GBM Erträge	187.643	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-17.857	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-1.115	0	0	0	0	0

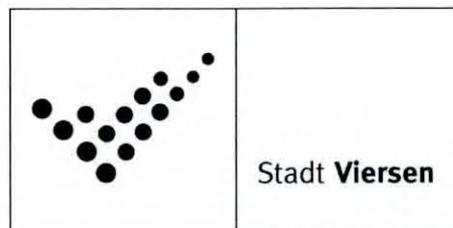
Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-40.533	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-14.079	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-7.905	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-738	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-6.396	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	98.392	-59.671	-58.785	-56.542	-58.098	-57.528
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.463	-170.914	-163.344	-161.101	-162.657	-162.087

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.06 Förderschulen:

Zum 01.08.2014 erfolgte die Übergabe der Förderschulen an den Kreis Viersen. Durch den Trägerwechsel bei den Förderschulen entfällt zukünftig der größte Teil der Haushaltsansätze. Die betroffenen Gebäude müssen entsprechend ihrer abschließenden Verwendung, noch einem anderen Produkt zugeordnet werden (dies gilt insbesondere für die Sonderposten und Abschreibungen). Die Mieterträge und Kostenerstattungen aus der Vermietung der Overbergschule an den Kreis Viersen sowie die Gebäudeunterhaltung werden im Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- berücksichtigt.

Produktplan 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30107 Zentrale Leistungen für Schüler



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Zentrale Aufgaben des Schulträgers im Rahmen der Zuständigkeit im Bereich der sog. äußeren Schulangelegenheiten, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/IV

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Angelegenheiten des Schulausschusses
Budgetierung
Koordination Schulsport
Schulentwicklungsplanung
Jugendverkehrsschule
Schülerakademie

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu betreuende Schüler/innen (alle Schulformen)	Anz.	7.194	7.185	7.133	7.082	7.120	7.188
VZÄ gesamt	Anz.	4,13	6,84	7,86	7,86	7,86	7,86
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,25	1,15	1,05	1,05	1,05	1,05
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,88	5,69	6,81	6,81	6,81	6,81

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Zentrale Leistungen für Schüler

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069.138	2.081.140	2.340.608	2.340.534	2.196.510	2.196.510
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	123.749	129.040	166.510	166.510	166.510	166.510
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0	0	0	0	0	0
	41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	1.882.726	1.875.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	55.191	77.100	144.000	144.000	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	7.375	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	98	0	98	24	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.984	10	10	10	10	10
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	23.984	10	10	10	10	10
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.619	10	10	10	10	10
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	26.619	10	10	10	10	10
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.039	0	227	227	227	227
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	227	0	227	227	227	227
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	3.812	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.123.781	2.081.160	2.340.855	2.340.782	2.196.757	2.196.757
11	- Personalaufwendungen	-343.016	-460.120	-604.290	-625.100	-637.580	-650.340
	50110000 Bezüge Beamte	-84.933	-74.540	-76.770	-73.460	-74.260	-75.740
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.924	-296.110	-407.380	-428.620	-437.740	-446.500
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.580	-5.130	-2.460	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-6.825	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.254	-23.630	-32.750	-34.460	-35.190	-35.900
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-432	-290	-150	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-39.041	-59.240	-84.160	-88.560	-90.390	-92.200
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.026	-1.180	-620	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.237	-152.860	-153.360	-153.360	-137.360	-137.360
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.403	-420	-420	-420	-420	-420
	52720000 Aufwendungen für EDV	-73.355	-102.730	-102.730	-102.730	-102.730	-102.730
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.540	-11.460	-19.460	-19.460	-3.460	-3.460
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-60.560	-35.250	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
	52911000 Schülerbeförderungskosten	5.254	0	0	0	0	0
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-633	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-325	0	-325	-252	-227	-227
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-325	0	-325	-252	-227	-227
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-40.219	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-40.219	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.728	-477.740	-477.740	-477.740	-477.740	-477.740
	54121000 Dienstreisekosten	-682	-450	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.028	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.242	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
	54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki	-9.425	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54413000 Versicherungen	-439.979	-458.640	-458.640	-458.640	-458.640	-458.640
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3.499	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.873	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-981.524	-1.104.330	-1.249.325	-1.270.062	-1.266.517	-1.279.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.142.256	976.830	1.091.530	1.070.720	930.240	917.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.142.256	976.830	1.091.530	1.070.720	930.240	917.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.142.256	976.830	1.091.530	1.070.720	930.240	917.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.233	-18.108	-17.961	-17.408	-17.818	-17.649
	91000000 Personalverrechnung	-2.803	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.015	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.456	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	92110221 Umlage Portokosten	-1.200	-924	-1.013	-1.040	-1.051	-1.026
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-298	-295	-295	-295	-295	-295
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-273	-134	-134	-134	-134	-134
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-15.145	-14.908	-14.328	-14.728	-14.583
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-675	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-744	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-11.979	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-3.925	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-4.386	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-1.873	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-530	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-1.076	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.233	-18.108	-17.961	-17.408	-17.818	-17.649
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.110.023	958.722	1.073.569	1.053.312	912.422	899.831

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.07 Zentrale Leistungen für Schüler:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41310000:

Mit dem am 03.07.2014 beschlossenen Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion wurde festgelegt, dass ein Belastungsausgleich und eine Inklusionspauschale für die schulische Inklusion ab dem Schuljahr 2014/2015 vom Land an die Kommunen gezahlt wird. Der jährliche Gesamtbetrag von rd. 166.510 € wurde auf Basis der maßgeblichen Schülerzahlen für Viersen durch das Land ermittelt.

Hinweis:

Aufgrund der Einführung der Inklusion in allen Schulformen und der Gründung der Primusschule (Produkt 03.01.08) wurden die im Produkt 03.01.06 -Förderschulen- nicht mehr benötigten Haushaltsansätze nicht gestrichen, sondern auf alle anderen Schulformen verteilt.

41411350:

Das GFG sieht eine sog. Schul- / Bildungspauschale vor. Die Schul- / Bildungspauschale soll ausschließlich für konsumtive Aufwendungen im Schul- / Bildungsbereich eingesetzt werden.

41420000:

Das seitens der Landesregierung geförderte Programm "Soziale Arbeit an Schulen" war befristet, wurde jetzt jedoch bis zum 31.12.2020 verlängert. Die Durchführung des Programms "Soziale Arbeit an Schulen" erfolgte bisher durch zwei Fachkräfte (Schulsozialarbeiter). Für diese Fachkräfte erhält die Stadt über den Kreis entsprechende Landesmittel für 2019 u. 2020. Die Personalkosten für diese Fachkräfte sind im Haushalt 2019 f. enthalten. Das Programm sieht eine Anteilsfinanzierung der Personal- und Sachkosten durch die Kommunen in Höhe von 40 % und des Landes in Höhe von 60 % vor. Nun bestand die Möglichkeit für zwei weitere Fachkräfte die anteilige Landesfinanzierung für die Jahre 2019 u. 2020 zu beantragen. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht. Auch für diese Fachkräfte wird mit einer Anteilfinanzierung von 60 % gerechnet, so dass der Ansatz entsprechend angepasst werden kann (60.000 € x 4 Fachkräfte = 240.000 €, davon 60 % = 144.000 €). Die Landeszuschüsse stehen überwiegend für die Deckung der Personalkosten und anteilige Sachkosten zur Verfügung (siehe auch Erläuterung zu Produkt 03.01.07, Sachkonto 52810000 -Sonstige Sachleistungen-).

Zeile 6:

44810000:

Aus dem Fortbildungsbudget des Landes erhält die Stadt für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte an den städtischen Schulen jährlich einen nicht vorhersehbaren Gesamtbetrag (Erinnerungsansatz). Die zugewiesenen Mittel sind in Höhe der jeweiligen Teilbeträge an die einzelnen städtischen Schulen weiterzuleiten. Siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53180000

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.a., Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Jugendverkehrsschule

52720000:

Unterhaltung von Medien, Software u.a. Der Ansatz für die jährlichen Support- und Servicekosten an das KRZN für die Unterhaltung und Pflege der eingerichteten Computernetzwerke in den Verwaltungen der Grund-, Haupt- und Realschulen berücksichtigt die Preise des KRZN. Mit Schreiben vom 18.09.2017 teilte das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) die Anpassung der Dienstleistung "Remote-Support" von Schulen Online mit. Diese Anpassung sieht neben Leistungsveränderungen eine Entgelterhöhung in Höhe von 950 € pro Jahr und abzurechnendem Schulstandort vor. Die Verwaltungsnetzwerke in den Viersener Schulen sind über das KRZN eingerichtet und werden durch die Abteilung Schulen Online betreut. Für die 18 abzurechnenden Standorte ergibt sich somit ab dem

Jahr 2018 eine Kostenerhöhung von insgesamt 17.100 €. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans.

52810000:

Härtefonds Lernmittelfreiheit (3.000 €), Ehrung von Lehrkräften (10 €), Lehr- und Unterrichtsmittel (400 €), anteilige Kosten der Stadtschulpflegschaft (50 €), Schulsozialarbeit (in 2019/2020 je 16.000 €)

52910000:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, amtsärztliche Untersuchungen von Schülern auf Sonderpädagogischen Förderbedarf (14.000 €), Aufwendungen für die Bildungskonferenz (1.250 €) und Aufwendungen für amtsärztliche Schuluntersuchungen von Flüchtlingskindern, die als Seiteneinsteiger in den Schulen aufgenommen werden (20.000 €).

52911450:

Ansatz zur Beschaffung von Streumitteln zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes an den Viersener Schulen.

Zeile 15:

53180000:

Zuschuss an die Jugendverkehrsschule (13.600 €). Siehe auch Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44810000

Zeile 16:

54130000:

Fortbildungsetat für alle rd. 140 Mitarbeiter im Bereich der Schulträgeraufgaben

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren. Ab 2015 wurden zusätzliche Mittel für die Durchführung der Bildungskonferenz eingeplant (1.250 €).

54318000:

Am 01.02.2016 wurde flächendeckend für alle Offenen Ganztagschulen und 13Plus-Einrichtungen das bargeldlose Abrechnungssystem "Sparkassen-Schulverpflegung Plus (Mintec)" für die Abwicklung der Mittagsverpflegung eingeführt. Die Kosten für die Einrichtung und den lfd. Systembetrieb sind dem Anbieter zu erstatten. Finanziert wird das System über eine anteilige Erhöhung des Mahlzeitenpreises (siehe Erläuterungen zu Produkt 03.01.01, Sachkonten 41420000 u. 44212000).

54413000:

	2019	2020	2021	2022
Schülerunfallversicherung	454.290 €	454.290 €	454.290 €	454.290 €
Sonstige Versicherungen	4.350 €	4.350 €	4.350 €	4.350 €
Insgesamt:	458.640 €	458.640 €	458.640 €	458.640 €

Der Ansatz für die Schülerunfallversicherung musste aufgrund des Vorjahresergebnisses um 5 % erhöht.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Zentrale Leistungen für Schüler

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.904	-1.250	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-1.250	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.904	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.904	-1.250	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.904	-1.250	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.07:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen 38.000 €

Es handelt sich um Mittel für Ersatzbeschaffungen und Erweiterung der Verwaltungsnetzwerke in allen städtischen Schulen (Sekretariate, Lehrerzimmer etc.). Die Maßnahmen sind notwendig, um einen intakten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000515).

- Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Schulverwaltung sowie für die Jugendverkehrsschule mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 2.000 €

Da die Festwerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund bilanzieller Anforderungen zwischenzeitlich aufgelöst wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2018 eine Veranschlagung der Haushaltsmittel beim Sachkonto 78310000.

Die bisher in diesem Produkt veranschlagten Mittel für die Verwaltungsvernetzung an den Schulstandorten wurden zu den einzelnen Schulformen umgeplant.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.501007).

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Zentrale Leistungen für Schüler

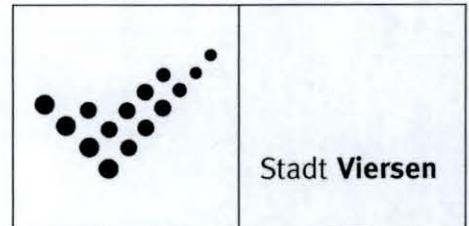
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000108 Festwert BGA Zentrale Leist. für Schüler									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.904	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-9.904	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.904	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.250	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.250	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-1.250	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Produktplan 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 30108 Primusschule



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
 Schulgesetz NRW
 Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten einer Primusschule zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/IV

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
 Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
 Bereitstellung von Schulsportanlagen
 Schulentwicklungsplanung
 Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
 Betrieb Offene Ganztagschule und andere Schülerbetreuungsmaßnahmen
 Schülerbeförderung

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
angemeldete Schüler/innen Primarstufe	Anz.	286	284	275	261	268	271
Klassen Primarstufe	Anz.	12	12	12	12	12	12
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I	Anz.	0	65	135	196	257	315
Klassen Sekundarstufe I	Anz.	0	3	6	9	12	15
VZÄ gesamt	Anz.	5,05	12,76	12,55	12,55	12,55	12,55
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,54	0,48	0,34	0,34	0,34	0,34
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,51	12,28	12,21	12,21	12,21	12,21

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler je Klasse Primarstufe	Anz.	23,83	23,67	22,92	21,75	22,33	22,58
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	444,06	314,58	548,78	491,53	427,33	382,85
Zuschussbedarf je Schüler	€	2.756,95	1.739,76	1.747,62	1.525,35	1.326,05	1.184,29

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30108 Primusschule

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.747	304.592	346.107	375.335	397.694	418.315
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	31.200	52.000	72.800	93.600
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land-Schulkinderbetre	252.104	280.200	292.300	300.800	305.900	305.900
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	24.000	18.450	18.450	18.450	18.450
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	10.644	392	4.157	4.085	544	365
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.454	145.600	149.800	149.800	149.800	149.800
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	43215000 Elternbeiträge OGS	119.454	145.600	149.800	149.800	149.800	149.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.656	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44212000 Abgabe von Verpflegung	93.656	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	1.500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.553	0	1.806	953	897	824
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.553	0	1.806	953	897	824
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	480.911	543.192	597.714	626.088	648.391	668.940
11	- Personalaufwendungen	-620.077	-710.950	-743.890	-753.430	-769.130	-784.280
	50110000 Bezüge Beamte	-26.466	-18.450	-13.620	-12.610	-12.740	-12.990
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-471.021	-520.420	-549.340	-557.400	-569.370	-580.750
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.225	-11.450	-8.890	-9.020	-9.220	-9.410
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-4.813	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-36.799	-41.540	-44.170	-44.820	-45.770	-46.690
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-45	-440	-300	-310	-310	-320
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-72.078	-104.110	-113.500	-115.170	-117.580	-119.930
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.629	-2.540	-2.070	-2.100	-2.140	-2.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.242	-293.650	-421.630	-427.240	-433.060	-439.150
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-640	-640	-640	-640	-640
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.480	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	52710000 Lernmittel	-5.799	-7.760	-12.250	-15.360	-18.460	-21.550
	52720000 Aufwendungen für EDV	-237	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.187	-5.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52811100 Verpflegungsaufwand	-93.781	-124.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-6.857	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-9.486	-16.240	-22.160	-25.030	-28.030	-31.030
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.270	-6.820	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-127.002	-109.790	-225.000	-224.630	-224.350	-224.350
	52911500 Abfallbeseitigung	-143	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.159	-5.134	-10.241	-9.315	-5.543	-3.987
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-207	0	-207	-194	-48	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-144	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.584	0	-2.516	-2.516	-2.516	-2.443
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-9.141	-5.134	-7.518	-6.605	-2.978	-1.544
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.084	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-31.200	-52.000	-72.800	-93.600
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0	0	-31.200	-52.000	-72.800	-93.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.999	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309	-210	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-49	-550	-550	-550	-550	-550
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-278	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.332	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891.476	-1.012.284	-1.209.511	-1.244.535	-1.283.083	-1.323.567
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.565	-469.093	-611.798	-618.448	-634.692	-654.628
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.565	-469.093	-611.798	-618.448	-634.692	-654.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-410.565	-469.093	-611.798	-618.448	-634.692	-654.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.893	-138.083	-135.928	-130.638	-134.283	-132.965
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-138.083	-135.928	-130.638	-134.283	-132.965
	92250001 Umlage GBM Erträge	4.750	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-260.227	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-1.494	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-42.677	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-19.834	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-44.109	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-8.300	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-9.259	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-5.744	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-386.893	-138.083	-135.928	-130.638	-134.283	-132.965
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-797.458	-607.176	-747.725	-749.085	-768.975	-787.593

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.08 Primusschule:

Zum 01.08.2014 wurde der Schulbetrieb bei der PRIMUS-Schule Viersen, Städt. Schule der Primar- und Sekundarstufe I im Schulversuch PRIMUS aufgenommen. Die PRIMUS-Schule ist eine Angebotsschule für das gesamte Stadtgebiet. Geplant ist, den Primarbereich in den kommenden vier Schuljahren mit jeweils drei Zügen aufzubauen. Zweieinhalb Züge bieten den rhythmisierten Ganzttag im Rahmen der offenen Ganzttagsschule bis 15.00 Uhr an, mit verpflichtendem Mittagessen und anschließender Betreuungsmöglichkeit bis maximal 16.30 Uhr. Aufgrund nur geringer Erfahrungswerte aus den abgelaufenen Schuljahren ist in den nächsten Jahren mit Anpassungen an die tatsächlichen Verhältnisse zu rechnen.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm „Geld oder Stelle“ (pädagogische Übermittagbetreuung). Die PRIMUS-Schule startet zum 01.08.2018 in die Sekundarstufe I als gebundene Ganzttagsschule. Die PRIMUS-Schule hat sich für Barmittel entschieden. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53180000

41411050:

Landeszuschuss für den Betrieb des rhythmisierten Ganztags

41420000:

Alle Kinder, die am rhythmisierten Ganzttag im Rahmen der Offenen Ganzttagsschule teilnehmen, nehmen eine Mittagsmahlzeit ein. Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes können berechnigte Personen beantragen, nur einen Eigenanteil von 1 € je Mahlzeit zu entrichten. Der Bund fördert die Maßnahme durch Übernahme der Differenz zum tatsächlichen Mahlzeitpreis. Die Fördergelder des Bundes werden über den Kreis an die betroffenen Kommunen weitergeleitet.

Zeile 4:

43215000:

Elternbeiträge für die Teilnahme am rhythmisierten Ganzttag im Rahmen der Offenen Ganzttagsschule. Der Ansatz wurde an die vom Rat beschlossene Erhöhung der Beiträge und die aktuellen Anmeldezahlen angepasst. Die Erhöhung trat am 01.08.2017 in Kraft.

Zeile 5:

44212000:

Alle Kinder, die am rhythmisierten Ganzttag im Rahmen der Offenen Ganzttagsschule (OGS) teilnehmen, werden täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Die Zubereitung und Lieferung der Mahlzeiten erfolgt durch einen Caterer. Die Kosten für den Verpflegungsaufwand sind durch die Eltern bzw. Erziehungsberechnigten zu tragen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Die Offene Ganzttagsschule sieht vor, dass Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit geboten wird, an außerunterrichtlichen Angeboten aus den Bereichen Musik, Sport, Kultur usw. teilzunehmen. Die Durchführung erfolgt durch die Kooperationspartner, die ihre Angebote ehrenamtlich oder gegen Zahlung eines Honorars durchführen. Diese Leistungen werden auch im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung über das zentrale Personalbudget abgewickelt.

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen unter Berücksichtigung der den Schulen zugewiesenen Flüchtlingskinder und den gesetzlichen Vorgaben des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet.

52810000:

Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht. Der Ansatz wurde hierfür um 8.100 € erhöht.

52811100:

Siehe Erläuterungen zu Zeile 5, Sachkonto 44212000

52811150:

Für die Offene Ganztagschule werden Mittel für Sachkosten wie z. B. Bastelmaterialien, Bücher, Haushaltswaren und Lernmaterialien benötigt. Siehe Erläuterung zu Zeile 11, Sachkonto 50191000

52812050:

Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder. Siehe auch Erläuterung zu Produkt 03.01.01, Zeile 13, Sachkonto 52812050

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Amtsärztliche Untersuchungen von Schülern. Zum 01.01.2019 hat die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH angekündigt, den Selbstkostenanteil für das Schulschwimmen zu erhöhen.

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der Verschiebungen zwischen den einzelnen Schulformen. Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder und den Inklusionsgedanken.

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an den Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung aus dem Landesförderprogramm "Geld oder Stelle". Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit der Schule an den Träger, der entsprechende Maßnahmen an der Schule durchführt, weiterzuleiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000).

Zeile 16

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren. Bisher wurden die Internetanbindungen der Schülernetzwerke an Viersener Schulen über den kostenfreien T@School-Anschluss der Telekom mit einer Leitungsgeschwindigkeit von bis zu 16.000 KBit/s versorgt. Aufgrund des sich immer weiter entwickelnden Einsatzes von EDV-Endgeräten reicht diese Geschwindigkeit zur Versorgung der Schulen nicht mehr aus. Ab 2018 muss den Schulen eine auf den Standort abgestimmte schnellere Internetverbindung zur Verfügung gestellt werden. Geplant ist folgende Umsetzung:

kostenpflichtiger Telekom-Anschluss mit Kosten pro Jahr:
1 X VDSL 100 = 360 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30108 Primusschule

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	90.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	90.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-25.000	-25.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-150.000	-25.000	-25.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.485	-56.000	-21.950	0	-21.950	-21.950	-21.950
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.485	-56.000	-21.950	0	-21.950	-21.950	-21.950
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.485	-56.000	-171.950	-25.000	-46.950	-21.950	-21.950
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.485	-56.000	-81.950	-25.000	-46.950	-21.950	-21.950

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.08:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Siehe Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Projekt 7.000449 - IT-Infrastruktur PRIMUS-Schule 90.000 €

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen
• Bauliche Maßnahmen Zweitstandort Primusschule 50.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000473

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb für die absehbar anlaufende Sekundarstufe I der Primusschule gewährleisten zu können, sollen am Standort Brabanter Straße (ehem. Overbergschule) zusätzliche Raumkapazitäten geschaffen werden, da die vorhandenen Räumlichkeiten am Standort Kettelerstraße nicht ausreichend dimensioniert sind. Neben Sanierungsmaßnahmen am Bestandsgebäude ist ein zusätzlicher Neubau vorgesehen. Für die beabsichtigten Maßnahmen sind jedoch noch diverse Fachfragen zu klären, hierzu werden auf Empfehlung des Schulausschusses vom 08.10.2018 und des Ausschusses für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz vom 08.11.2018 im Haushaltsplan 2019 Mittel i.H.v. 75.000 € (2019 = 50.000 €, 2020 = 25.000 €) für die Vergabe von Planungsleistungen etatisiert. Eine Veranschlagung der Baukosten erfolgt auf Basis der Planungsergebnisse in künftigen Haushaltsaufstellungsverfahren.

Um einen Gesamtauftrag für die Planungsleistungen vergeben zu können, wird unter dieser Haushaltsposition eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

• IT-Infrastruktur PRIMUS-Schule 100.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000449

Der Ausbau der IT-Infrastruktur an den städtischen Schulgebäuden verbunden mit modernen Breitbandanschlüssen ist eine zentrale Zielsetzung in den von Bund und Land aufgestellten Förderprogrammen und auch in der Schulsanierungsplanung der Stadt Viersen. Ziel ist es, einen modernen, den aktuellen pädagogischen Konzepten angepassten Unterricht zu ermöglichen. Der Ausbau der IT-Infrastruktur soll an allen städtischen Schulgebäuden erfolgen, unabhängig davon, ob diese gleichzeitig baulich saniert werden. Für die Arbeiten an der PRIMUS-Schule wird –vorbehaltlich einer Detailplanung– von Kosten i.H.v. rd. 100.000 ausgegangen, dabei werden Fördermittel aus dem „Digitalpakt“ erwartet.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
• Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Grundschulen 9.900 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.501008

Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz verringert, da ab 01.01.2019 Vermögensgegenstände mit einem Nettoeinzelwert < 800,- € als laufender Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht werden (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 52810000 im Ergebnisplan).

Außerdem ist für das Lernen mit neuen Medien an Grundschulen ein Betrag von 12.050 € veranschlagt.

-siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze- Projekte 7.000510 + 7.000511.

Da die Festwerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund bilanzieller Anforderungen zwischenzeitlich aufgelöst wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2018 eine Veranschlagung der Haushaltsmittel beim Sachkonto 78310000.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30108 Primusschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000430 Aufzuganlage an der Primusschule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7000449 IT-Infrastruktur PRIMUS-Schule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

7000473 Baul. Maßn. Zweitstandort Primusschule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-75.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-75.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-75.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.485	-56.000	-21.950	0	-21.950	-21.950	-21.950	-39.780	-39.780
= Summe (investive Auszahlungen)	-14.485	-56.000	-21.950	0	-21.950	-21.950	-21.950	-39.780	-39.780
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.485	-56.000	-21.950	0	-21.950	-21.950	-21.950	-39.780	-39.780

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.128	337.431	439.182	458.955	438.935	405.005
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	38.689	21.010	35.510	35.510	35.510	35.510
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	20.000	0	0
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	11.541	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	2.700	34.610	2.110	2.110	2.110	2.110
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	404	20	20	20	20	20
	41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	58.000	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	17.452	20.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	250	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	325.259	179.998	312.549	312.322	312.301	278.372
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	2.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.019	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	239	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.196	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43211100 Büchereientgelte	98.585	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.157	528.770	454.970	454.970	454.970	454.970
	44110000 Mieten und Pachten	27.663	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.535	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	441.055	462.330	388.530	388.530	388.530	388.530
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	30	30	30	30	30
	44612000 Entgelte Jazzfestival	19.905	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	1.780	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.856	241.450	183.408	182.043	179.200	172.821
		45210000 Erstattung von Steuern	260.835	241.450	164.580	164.580	164.580	164.580
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	19.587	0	18.828	17.463	14.620	8.241
		45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	40.739	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	242	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	400	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.404.940	1.252.751	1.222.661	1.241.069	1.218.204	1.177.896
11	-	Personalaufwendungen	-1.992.119	-2.014.810	-2.041.160	-2.117.640	-2.167.680	-2.211.080
		50110000 Bezüge Beamte	-62.240	-60.090	-62.970	-58.850	-59.160	-60.330
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.389.507	-1.427.230	-1.416.690	-1.477.900	-1.513.650	-1.543.960
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-116.724	-99.680	-118.350	-119.720	-122.710	-125.170
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-109.568	-113.910	-113.900	-118.820	-121.700	-124.130
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-8.005	-5.740	-7.230	-7.310	-7.490	-7.640
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-275.148	-285.520	-292.690	-305.380	-312.560	-318.830
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-30.927	-22.640	-29.330	-29.660	-30.410	-31.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.769	-1.157.640	-1.091.895	-1.086.395	-1.166.895	-1.092.595
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-133.793	-142.330	-151.000	-153.000	-156.000	-159.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-595	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-350	-350	-350	-350	-350
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-3.071	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-18.908	-21.960	-21.960	-21.960	-21.960	-21.960
	52720000 Aufwendungen für EDV	-9.796	-9.880	-10.265	-10.265	-10.265	-10.265
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-38.933	-45.080	-60.580	-60.580	-60.580	-60.580
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-199.857	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860
	52811250 Verleihung Ernst-Klusen-Preis	-1.200	0	-7.500	0	-7.500	0
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-41.778	-34.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-458.113	-636.970	-528.670	-528.670	-528.670	-528.670
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-58.457	-65.970	-71.970	-71.970	-141.970	-72.170
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	0	0	0	0	0	0
	52911200 Pauschalentgelt DRK	-1.242	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	52911500 Abfallbeseitigung	-25	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-417.433	-215.391	-379.227	-377.635	-371.520	-327.963
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-298.823	-155.221	-298.823	-298.823	-298.823	-298.823
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-30.229	-11.687	-24.622	-23.886	-19.905	-10.806
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-94	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-55.036	-48.484	-55.783	-54.926	-52.792	-18.334
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-8.786	0	0	0	0	0
	57119500 AußerplanmäßigeAfa	-24.466	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.554	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-75.300
	53120000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	-40.000
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-25.144	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.694	-337.130	-376.150	-376.650	-372.150	-372.650
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-459	-700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54121000 Dienstreisekosten	-3.890	-6.830	-11.830	-11.830	-6.830	-6.830
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-770	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
	54220000 Mieten und Pachten	-184	-150	-150	-150	-150	-150
	54230000 Leasing	0	0	-40.440	-40.440	-40.440	-40.440

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.762	-29.790	-33.490	-33.790	-33.790	-33.790
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-6.507	-6.630	-7.980	-7.680	-7.680	-7.680
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	-160.507	-144.830	-131.660	-131.660	-131.660	-131.660
	54413000 Versicherungen	-13.913	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-877	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-8.486	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-379	-360	0	0	0	0
	54891100 Aufwand Bankgebühren	0	0	-360	-360	-360	-360
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-118.411	-123.500	-124.000	-124.500	-125.000	-125.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.750.569	-3.760.271	-3.923.732	-3.993.620	-4.113.545	-4.079.588
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.345.629	-2.507.520	-2.701.072	-2.752.552	-2.895.340	-2.901.692
19	+ Finanzerträge	1.014.261	915.200	832.000	832.000	832.000	832.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	1.014.261	915.200	832.000	832.000	832.000	832.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.014.261	915.200	832.000	832.000	832.000	832.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.331.368	-1.592.320	-1.869.072	-1.920.552	-2.063.340	-2.069.692
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.331.368	-1.592.320	-1.869.072	-1.920.552	-2.063.340	-2.069.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.796	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	10.744	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	1.981	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	3.071	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-674.202	-369.670	-365.824	-353.269	-362.409	-358.758
	91000000 Personalverrechnung	-54.839	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-8.044	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-10.091	-11.155	-11.155	-11.155	-11.155	-11.155
	92110221 Umlage Portokosten	-19.686	-15.162	-16.615	-17.062	-17.243	-16.831
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.373	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.266	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-339.417	-334.119	-321.116	-330.075	-326.837
	92250001 Umlage GBM Erträge	5.458	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-139.153	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-143.578	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-21.366	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-102.062	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-28.306	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-70.665	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-74.377	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-3.854	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-658.405	-369.670	-365.824	-353.269	-362.409	-358.758
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.989.774	-1.961.990	-2.234.896	-2.273.820	-2.425.749	-2.428.450

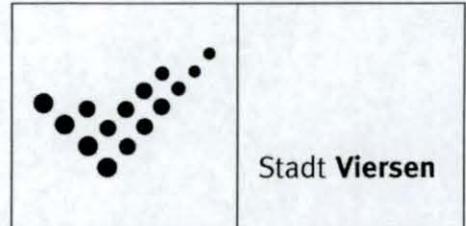
04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.486	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.316	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	170	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.486	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.644	-155.650	-135.650	0	-136.150	-136.650	-137.150
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-31.750	-11.250	0	-11.250	-11.250	-11.250
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-156.244	-123.500	-124.000	0	-124.500	-125.000	-125.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.644	-157.150	-135.650	0	-136.150	-136.650	-137.150
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.158	-157.150	-135.650	0	-136.150	-136.650	-137.150

Produktplan

2019

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
Produkt 40101 Theater, Konzerte



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Kurzbeschreibung

Sprechtheater, Tanz- und Musiktheater, Kinder- und Jugendtheater, Konzerte, Festivals, besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/II

Zielgruppe

Viersener Bürger/innen aller Altersgruppen sowie regional und überregional Interessierte

Leistungsbeschreibungen

Planung, Organisation und Durchführung von Abonnementreihen mit Schauspielen, Musiktheater, Ballettaufführungen, Konzerten, Kabarett und Kleinkunst; Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen außerhalb von Abonnementreihen wie Vorträge, Lesungen, Theater und Kindertheater, Planung, Organisation und Durchführung von Festivals, Kartenverkauf für eigene Veranstaltungen; Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veranstaltungen	Anz.	55	58	58	58	58	58
verfügbare Einzeltickets	Anz.	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
verkaufte Einzeltickets	Anz.	6.092	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abo-Reihen	Anz.	7	7	7	7	7	7
verfügbare Abos	Anz.	3.499	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
verkaufte Abos	Anz.	3.299	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Besucher Jazzfestival	Anz.	3.057					
VZÄ gesamt	Anz.	6,63	5,66	5,86	5,86	5,86	5,86
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,12	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,51	4,53	4,73	4,73	4,73	4,73

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Veranstaltung	€	10.117,16	10.734,26	11.627,70	11.546,07	11.622,93	11.689,36
Zuschussbedarf je verkauftem Einzelticket	€	9,13	103,76	112,40	111,61	112,35	113,00
durchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen	%	92,30	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75

Erläuterung Kennzahlen

Für die Ermittlung des Zuschussbedarfes blieben die Sachkonten 54412100 (Kapitalertragssteuer), 45210000 (Erstattung von Steuern) und 46510000 (Gewinnanteile verb. Unternehmen) unberücksichtigt.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40101 Theater, Konzerte

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.024	114.070	216.134	216.134	216.134	216.134
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	10	10	10	10	10
	41430000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverb.	3.690	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41450000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke verb. Untern.	2.700	34.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	41460000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	58.000	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	5.552	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	140.582	0	134.564	134.564	134.564	134.564
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	2.500	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.274	502.170	426.370	426.370	426.370	426.370
	44110000 Mieten und Pachten	4.002	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	438.368	460.900	385.100	385.100	385.100	385.100
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
	44612000 Entgelte Jazzfestival	19.905	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	273.691	241.450	176.677	175.942	174.998	168.619
	45210000 Erstattung von Steuern	260.835	241.450	164.580	164.580	164.580	164.580
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.856	0	12.097	11.362	10.418	4.039
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	948.990	857.690	819.181	818.446	817.502	811.124
11 -	Personalaufwendungen	-340.804	-324.740	-347.960	-342.980	-350.280	-357.300
	50110000 Bezüge Beamte	-40.331	-42.160	-44.490	-43.610	-44.260	-45.150
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.014	-183.060	-195.830	-194.570	-198.780	-202.760

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-46.844	-37.540	-39.160	-37.270	-38.220	-38.990
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-14.654	-14.610	-15.740	-15.640	-15.980	-16.300
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.292	-2.090	-2.370	-2.260	-2.310	-2.360
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-35.866	-36.620	-40.460	-40.200	-41.050	-41.870
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-12.802	-8.660	-9.910	-9.430	-9.680	-9.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-692.072	-870.650	-777.350	-777.350	-777.350	-777.350
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.174	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.461	-14.220	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-199.857	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-7.868	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-457.290	-636.970	-528.670	-528.670	-528.670	-528.670
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-12.179	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	0	0	0	0	0	0
	52911200 Pauschalentgelt DRK	-1.242	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.990	-5.883	-164.907	-164.172	-160.286	-150.967
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-143.602	0	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-24.425	-5.883	-18.818	-18.083	-14.411	-5.312
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-94	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.628	0	-2.487	-2.487	-2.273	-2.052
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.240	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.088	-169.320	-156.950	-156.950	-156.950	-156.950
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-459	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54121000 Dienstreisekosten	-1.028	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-530	-530	-530	-530	-530

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-184	-130	-130	-130	-130	-130
	54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.073	-6.880	-5.580	-5.880	-5.880	-5.880
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-5.420	-5.390	-6.690	-6.390	-6.390	-6.390
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	-160.507	-144.830	-131.660	-131.660	-131.660	-131.660
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-6.486	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-379	-360	0	0	0	0
	54891100 Aufwand Bankgebühren	0	0	-360	-360	-360	-360
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.392.954	-1.370.593	-1.447.167	-1.441.452	-1.444.866	-1.442.567
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.964	-512.903	-627.986	-623.006	-627.364	-631.443
19	+ Finanzerträge	1.014.261	915.200	832.000	832.000	832.000	832.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	1.014.261	915.200	832.000	832.000	832.000	832.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.014.261	915.200	832.000	832.000	832.000	832.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	570.297	402.297	204.014	208.994	204.636	200.557
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	570.297	402.297	204.014	208.994	204.636	200.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.253	-13.064	-13.861	-14.106	-14.205	-13.980
	91000000 Personalverrechnung	-130	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-10	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.745	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
	92110221 Umlage Portokosten	-10.798	-8.316	-9.113	-9.358	-9.457	-9.232
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-492	-487	-487	-487	-487	-487
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-79	-121	-121	-121	-121	-121
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.253	-13.064	-13.861	-14.106	-14.205	-13.980
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	555.044	389.233	190.153	194.888	190.430	186.577

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.01 Theater, Konzerte:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41430000:

Zuweisungen vom Kultursekretariat NRW Gütersloh

41450000:

Unterstützung der Kinderkonzerte durch die NEW (2.100 € jährlich). In 2018 zusätzliches Sponsoring von 32.500 € für das Eventkonzert "Opera Queens" mit der Sopranistin Diana Damrau (siehe auch Erläuterung zu Produkt 04.01.01, Sachkonten 44610000 und 52812100).

41471050:

Die Sparkassenstiftung hat das Jazzfestival in 2011 mit 40.000 € unterstützt. Ab 2011 ist nur noch ein Betrag in Höhe von rd. 15.000 € (bisher 20.000 €) für die Übertragungsrechte am Jazzfestival vom WDR zu erwarten. Zukünftig wird versucht, weitere Sponsoren zu gewinnen.

41472000:

Für verschiedene Sonderprojekte ist mit Fördermitteln in Höhe von 50 % der Projektkosten durch Dritte zu rechnen. Siehe Zeile 13, Sachkonto 52812000

Zeile 5:

44610000:

Entgelte für Theater- und Konzertveranstaltungen. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung und die neuen Abo-Preise angepasst. In 2018 wurde ein Eventkonzert "Opera Queens" mit der Sopranistin Diana Damrau durchgeführt. Für diese Veranstaltung war mit zusätzlichen Eintrittsgeldern in Höhe von rd. 75.800 € zu rechnen (siehe auch Erläuterung zu Produkt 04.01.01, Sachkonten 41450000 und 52812100).

44612000:

Die Entgelte für das Jazzfestival wurden an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zeile 7:

45210000:

Durch die Einlage von Geschäftsanteilen an der Niederrhein Kommunalholding GmbH in den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Kultur / Festhalle ergibt sich eine entsprechende Erstattung bei der Kapitalertragsteuer. Der Ansatz wurde an die jeweils zu erwartende Gewinnausschüttung und die damit zu erwartende Erstattung der Kapitalertragsteuer angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Aufwendungen für die jährliche Überholung und Wartung der beiden städtischen Flügel (Marken Steinway und Bösendorfer).

52810000:

Insbesondere Druck- und Werbungskosten. Die übrigen Druck- und Werbungskosten unterteilen sich in Leistungen für die Herstellung von Werbematerial (Plakate, Flyer, Programmhefte) und die damit verbundenen Aufwendungen für Layout, Satz, Grafik etc. Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht. Der Ansatz wurde hierfür um 15.000 € erhöht.

52811050:

	2019	2020	2021	2022
Veranstaltungskosten Jazzfestival	185.860 €	185.860 €	185.860 €	185.860 €
Werbungskosten u.a. Jazzfestival	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Insgesamt:	198.860 €	198.860 €	198.860 €	198.860 €

Die Sach- u. Veranstaltungskosten für das Jazzfestival wurden ab 2018 dauerhaft um jährlich 60.000 € erhöht.

52812000:

	2019	2020	2021	2022
Sonderprojekt Tanz NRW	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Insgesamt:	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €

Siehe Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41472000

52812100:

Aus dieser Position werden die Aufwendungen für Honorare, Technik, Blumenschmuck, direkte Kosten des Pro-Ticket-Systems, Catering, Steuern, Fahrt- und Übernachtungskosten, das Stimmen der Flügel, Altersversorgungsabgabe und Künstlersozialabgabe, Tantiemen, GEMA, Beförderungen bei Kulturveranstaltungen und die Veranstaltungsbetreuung gem. §§ 39, 40 VersammlungsstättenVO für Eigenveranstaltungen bestritten. Die Veranstaltungskosten für den Bereich Theater und Konzerte wurden ab 2018 in Höhe eines Inflationsausgleichs von 2 % (rd. 10.370 €) erhöht. Die Erhöhung wurde dauerhaft auf den jährlichen Ansatz von 518.300 € angewendet.

In 2018 fielen einmalig Veranstaltungskosten von 108.300 € für das Eventkonzert "Opera Queens" mit der Sopranistin Diana Damrau an. Die Veranstaltung wurde durch Eintrittsgelder und Sponsoring haushaltsneutral durchgeführt (siehe auch Erläuterung zu Produkt 04.01.01, Sachkonten 41450000 und 44610000).

52910000:

Aufwand für Layout, Satz, Grafik etc.

52911200:

Pausschalentgelt an das Deutsche Rote Kreuz für Dienste bei Veranstaltungen

Zeile 16:

54120000:

Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstung für den Beleuchtungsmeister, die Hausmeister und Bühnenhelfer. Für diese Mitarbeiter ist bestimmte Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben. Hierzu gehören z. B. Sicherheitsschuhe und Handschuhe.

54290000:

Brandsicherheitsdienst

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten.

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.) unter 60 € im Anschaffungswert

54412100:

Auf die zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH zu entrichtende Kapitalertragsteuer. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 19, Sachkonto 46510000

54891001:

In der Kulturabteilung ist die Bezahlung der Eintrittskarten mit EC-Cash möglich. Hierdurch fallen entsprechende Bankgebühren an.

Finanzerträge:

Zeile 19:

46510000:

Auf Grundlage des Wirtschaftsplanes zu erwartende Teil der Gewinnausschüttung (41,60 %) der NEW Kommunalholding GmbH, der auf die in den BgA Kultur / Festhalle steuerrechtlich eingelegten Anteile entfällt (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54412100).

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40101 Theater, Konzerte

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.234	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-18.234	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.234	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.234	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Verwaltungsinventar (Büromöbel, Aktenschränke) der Kulturverwaltung (1.250 €) und Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Veranstaltungstechnik für die Festhalle, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind (5.000 €). Diese Beschaffungen sind notwendig, um erforderliche technische Voraussetzungen für die Festhalle zu schaffen bzw. die Festhalle als Veranstaltungsort kultureller Veranstaltungen (z.B. Jazzfestival) mit einer ansprechenden Qualität zu gewährleisten. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz verringert, da ab 01.01.2019 Vermögensgegenstände mit einem Nettoeinzelwert < 800,- € als laufender Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht werden (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 52810000 im Ergebnisplan).

Da die Festwerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund bilanzieller Anforderungen zwischenzeitlich aufgelöst wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2018 eine Veranschlagung der Haushaltsmittel beim Sachkonto 78310000.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze (Projekte 7.502000 + 7.502001).

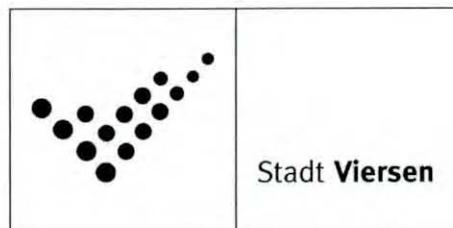
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40101 Theater, Konzerte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.234	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-18.234	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.234	-21.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0

Produktplan

2019

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
Produkt 40102 Veranstaltungen, Kulturförderung



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung kulturtreibender Vereine und sonstiger Vereine, Einzelkünstlerförderung, Vermarktung der Festhalle und des Weberhauses, besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/II

Zielgruppe

Künstler, Vereine, alle Bürger/innen der Stadt Viersen sowie überregionale Agenturen, Institutionen und Privatpersonen

Leistungsbeschreibungen

Geschäftsführung in der Arbeitsgemeinschaft kulturtreibender Vereine, Bewilligung von Zuschüssen, Abwicklung der Verfahren
Betreuung der sonstigen Vereine u. a. durch Bewilligung von Zuschüssen, Abwicklung der Verfahren

Ausschreibung und Organisation der Verleihung des Förderpreises der Stadt Viersen für junge Künstler und Wissenschaftler (Ernst-Klusen-Preis)

Überlassung und Vermietung der stadt-eigenen Räumlichkeiten, Festsetzung der Entgelte, Überwachung der Veranstaltungen

Verkauf für fremde Veranstaltungen

Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vermietungen Festhalle	Anz.	31	30	30	30	30	30
Nutzungen Festhalle	Anz.	146	150	150	150	150	150
Nutzungen Weberhaus/Tendyckhaus	Anz.	818	640	640	640	640	640
geförderte Vereine	Anz.	76	83	83	83	83	83
VZÄ gesamt	Anz.	3,12	3,33	3,30	3,30	3,30	3,30
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,07	3,28	3,25	3,25	3,25	3,25

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Die Nutzung der Festhalle bezieht sich auf die Veranstaltungstage. Im Weber- und Tendyckhaus sind Mehrfachbelegungen pro Tag möglich.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40102 Veranstaltungen, Kulturförderung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.196	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.196	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.661	22.270	22.270	22.270	22.270	22.270
	44110000 Mieten und Pachten	23.661	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	260	260	260	260	260
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	13	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.869	52.270	52.270	52.270	52.270	52.270
11	- Personalaufwendungen	-192.877	-190.310	-199.770	-206.680	-211.020	-215.230
	50110000 Bezüge Beamte	-3.789	-3.900	-4.020	-3.310	-3.240	-3.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.473	-138.660	-144.330	-148.280	-151.470	-154.500
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.218	-6.950	-7.610	-9.540	-9.780	-9.980
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.667	-11.070	-11.600	-11.920	-12.180	-12.420
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-605	-390	-460	-580	-590	-600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-27.546	-27.740	-29.820	-30.640	-31.280	-31.900
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.579	-1.600	-1.930	-2.410	-2.480	-2.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.857	-13.350	-20.850	-13.350	-20.850	-13.350
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0	-350	-350	-350	-350	-350
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-3.071	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.234	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-352	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	52811250 Verleihung Ernst-Klusen-Preis	-1.200	0	-7.500	0	-7.500	0
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-10.470	-9.470	-9.470	-9.470	-9.470
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310	-310	-310	-310	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-310	-310	-310	-310	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.314	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-25.144	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz- Circle	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.295	-780	-780	-780	-780	-780
	54121000 Dienstreisekosten	-207	-260	-260	-260	-260	-260
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-220	-220	-220	-220	-220
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-620	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-150	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.318	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.653	-234.810	-251.770	-251.180	-262.710	-259.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.783	-182.540	-199.500	-198.910	-210.440	-207.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.783	-182.540	-199.500	-198.910	-210.440	-207.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.783	-182.540	-199.500	-198.910	-210.440	-207.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.071	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	3.071	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.220	-116.939	-115.117	-110.646	-113.726	-112.613
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-197	-195	-195	-195	-195	-195
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-40	-41	-41	-41	-41	-41
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-116.703	-114.881	-110.410	-113.490	-112.377
	92250001 Umlage GBM Erträge	5.458	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-50.916	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-66.018	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-8.043	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-20.634	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-17.544	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-35.058	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-4.944	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-1.285	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-196.149	-116.939	-115.117	-110.646	-113.726	-112.613
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-367.932	-299.478	-314.616	-309.556	-324.166	-319.763

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.02 Veranstaltungen, Kulturförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Das Alte Waisenhaus steht nicht mehr für kostenpflichtige Veranstaltungen zur Verfügung. Des Weiteren wird durch die VHS des Kreises Viersen das Weberhaus so stark an den Wochenenden belegt, so dass auch dort nur noch wenige Veranstaltungen gegen Entgelt durchgeführt werden können (erwartete Erträge ca. 4.000 €). Die für die Vermietung der Festhalle erwarteten Erträge belaufen sich auf 26.000 € p.a. Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

Zeile 5:

44110000:

Umsatzpacht Catering Festhalle

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52412000, 52415000, 52416000, 52418000:

Die Bewirtschaftung der Festhalle erfolgt aus den Planansätzen für das Gebäudemanagement (Produkt 01.08.04).

52550000:

Nach den Vorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes ist es zwingend erforderlich, die elektrischen Einrichtungen der Festhalle einmal jährlich zu prüfen.

52810000:

Aufwand für Literaturveranstaltungen und Sachleistungen für das Weberhaus und die Festhalle.

52811250:

Die Verleihung des Ernst-Klusen-Preises ist alle 2 Jahre vorgesehen. Die nächste Verleihung wäre planmäßig in 2019 und dann wieder in 2021.

52910000:

Veranstaltungsbetreuung nach §§ 39,40 VersammlungsstättenVO für Fremdveranstaltungen (Vermietung, sonstige Fremdnutzungen Festhalle)

Zeile 15:

53180000:

	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Zuschüsse kulturtreibende Vereine	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
Förderverein Festhalle	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Hubert-Vootz-Haus e.V.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Druckkostenzuschuss Filmforum	1.280 €	1.280 €	1.280 €	1.280 €
Festausschuss Viersener Karneval e.V.	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zuschüsse an Gesangsvereine, Orchester und Laienbühnen	7.110 €	7.110 €	7.110 €	7.110 €
Zuschüsse an Gesangsvereine, Orchester und Laienbühnen für Sonderveranstaltungen	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Insgesamt:	27.890 €	27.890 €	27.890 €	27.890 €

Zeile 16:

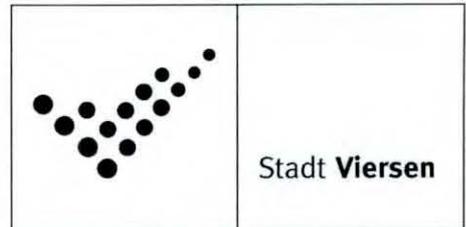
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Produktplan

2019

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
Produkt 40103 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Planung und Organisation von Kultur- und Medienprojekten sowie Stadtteilinitiativen wie Rockkulturwerkstatt, Initiativen/Südstadt u. a., Kommunales Kino/Interkultur, Kultur und Schule ("Künstler und Schule"), Seniorenkultur (Senioren-Volksbühne), Heimatverein und besondere Dienstleistungen, Steuerungs- und Lenkungsarbeiten

Organisationseinheit(en)

FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/II

Zielgruppe

verschiedene Interessengruppen, Lehrer/Schüler/innen/Eltern, Senioren

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
unterstützte Projekte	Anz.	4	4	4	4	4	4
VZÄ gesamt	Anz.	1,25	1,34	1,33	1,33	1,33	1,33
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,20	1,29	1,28	1,28	1,28	1,28

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Hier sind nur die Gesamtprojekte Kulturströche, Kulturrucksack, Kultur + Schule sowie Jekits aufgeführt. Die Projekte setzen sich aus vielen Einzelangeboten zusammen.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40103 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.788	35.000	36.700	36.700	36.700	36.700
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	35.888	15.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	11.900	20.000	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.687	150	2.150	2.150	2.150	2.150
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.687	150	2.150	2.150	2.150	2.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.475	35.150	38.850	38.850	38.850	38.850
11	- Personalaufwendungen	-93.933	-95.280	-103.370	-106.310	-108.460	-110.640
	50110000 Bezüge Beamte	-3.789	-3.900	-4.020	-3.310	-3.240	-3.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.319	-70.440	-75.820	-78.620	-80.310	-81.920
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.192	-960	-1.350	-1.380	-1.420	-1.450
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.398	-5.620	-6.100	-6.320	-6.460	-6.590
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-80	-50	-80	-80	-90	-90
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-13.824	-14.090	-15.660	-16.250	-16.580	-16.920
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-331	-220	-340	-350	-360	-370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.767	-45.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.763	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-33.910	-26.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52812100 Veranstaltungskosten	-600	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-21.494	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87	-87	-87	-87	-87	-87
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-87	-87	-87	-87	-87	-87
15	- Transferaufwendungen	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.314	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54121000 Dienstreisekosten	-656	-330	-330	-330	-330	-330
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-68	-500	-500	-500	-500	-500
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-368	-370	-370	-370	-370	-370
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-222	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.641	-146.307	-157.897	-160.837	-162.987	-165.167
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.166	-111.157	-119.047	-121.987	-124.137	-126.317
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.166	-111.157	-119.047	-121.987	-124.137	-126.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.166	-111.157	-119.047	-121.987	-124.137	-126.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.725	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	10.744	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	1.981	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.935	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91000000 Personalverrechnung	-53.964	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-7.971	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-49.210	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-158.376	-111.157	-119.047	-121.987	-124.137	-126.317

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Zweckgebundene Fördermittel für die Maßnahmen „Kultur und Schule“ und das Sonderprojekt „Kultur-rucksack“. Siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52812000

41472000:

Das Projekt "Kulturstrolche" wird mit 75 % der Kosten durch das Kultursekretariat Gütersloh gefördert. Siehe Erläuterung zu Zeile 13, Sachkonto: 52812000

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Kinder- und Jugendkulturarbeit. Sachleistungen im Rahmen der Maßnahme „Kultur und Schule“

52812000:

	2019	2020	2021	2022
Projekt "Kulturstrolche"	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
Projekt „Kulturrucksack“	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
Insgesamt:	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Zur Mitfinanzierung der Projekte werden, wie in den Vorjahren, Fördermittel des Kultursekretariats Gütersloh erwartet.

52910000:

Kinder- und Jugendkulturarbeit. Dienstleistungen (insbesondere Honorare) im Rahmen der Maßnahme „Kultur und Schule“ Siehe auch Sachkonto 52810000 -Sonstige Sachleistungen-

Zeile 15:

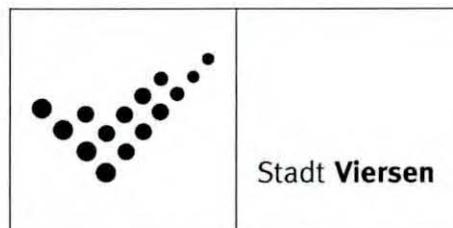
53181150:

Betriebskostenzuschuss an die Rock-Kulturwerkstatt

Produktplan

2019

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Produkt 40201 Medien, Veranstaltungen, besondere Dienstleistungen



Stadt **Viersen**

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Kurzbeschreibung

Medien und Information, Veranstaltungen der Bibliothek, besondere Dienstleistungen; Kinder- und Jugendartothek, Ausleihe von Kunstwerken an Kinder und Jugendliche; besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 50/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/III

Zielgruppe

Viersener Bürger/innen aller Altersgruppen sowie regional und überregional Interessierte, Personengruppen wie Kinder/Jugendliche, Migranten, Arbeitssuchende, Pensionäre, Institutionen wie Schulen, Kindergärten

Leistungsbeschreibungen

Bestandsaufbau, Erwerb und Erschließung von Büchern, CDs, DVDs, CD-Roms

Bestands- und Informationsvermittlung, Fernleihe

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

Lesecafé, Bestsellerservice, Internetplätze

Projekte und Veranstaltungen

Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veranstaltungen	Anz.	280	280	280	280	280	280
vorhandene Medien	Anz.	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Ausleihungen	Anz.	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
VZÄ gesamt	Anz.	18,48	18,44	19,79	19,79	19,79	19,79
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	18,38	18,34	19,69	19,69	19,69	19,69

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	2,28	2,18	2,25	2,35	2,41	2,44

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40201 Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.505	186.008	183.758	183.530	183.510	149.580
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.801	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	404	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	184.300	179.998	177.748	177.520	177.500	143.570
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.585	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	43211100 Büchereientgelte	98.585	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	172	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	47.760	0	6.339	5.710	3.810	3.810
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.339	0	6.339	5.710	3.810	3.810
	45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	40.739	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	229	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	400	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	334.022	299.008	303.097	302.240	300.320	266.390
11 -	Personalaufwendungen	-1.136.866	-1.148.620	-1.151.500	-1.218.330	-1.249.140	-1.274.150
	50110000 Bezüge Beamte	-7.578	-7.790	-8.030	-6.630	-6.480	-6.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-869.599	-878.410	-874.740	-927.860	-951.740	-970.800
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-12.160	-13.010	-13.880	-13.780	-14.060	-14.340
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-68.974	-70.110	-70.330	-74.600	-76.520	-78.050
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-939	-910	-910	-890	-910	-930
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-175.175	-175.730	-180.720	-191.720	-196.530	-200.470

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.441	-2.660	-2.890	-2.850	-2.900	-2.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.584	-36.050	-39.435	-39.435	-39.435	-39.435
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-12.645	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
	52720000 Aufwendungen für EDV	-9.796	-9.880	-10.265	-10.265	-10.265	-10.265
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.161	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-11.983	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225.735	-194.568	-198.751	-197.894	-195.974	-161.737
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-48.778	-48.484	-52.666	-51.810	-49.890	-15.653
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-6.408	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-24.466	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.100	-140.380	-186.370	-186.870	-187.370	-187.870
	54121000 Dienstreisekosten	-1.396	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-651	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	54230000 Leasing	0	0	-40.440	-40.440	-40.440	-40.440
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.137	-13.940	-18.940	-18.940	-18.940	-18.940
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-439	-480	-530	-530	-530	-530
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-714	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-353	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-118.411	-123.500	-124.000	-124.500	-125.000	-125.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.535.985	-1.520.318	-1.576.756	-1.643.229	-1.672.619	-1.663.892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.201.964	-1.221.310	-1.273.659	-1.340.989	-1.372.299	-1.397.502
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.201.964	-1.221.310	-1.273.659	-1.340.989	-1.372.299	-1.397.502
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.201.964	-1.221.310	-1.273.659	-1.340.989	-1.372.299	-1.397.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.411	-171.023	-169.107	-163.205	-167.460	-165.788
	91000000 Personalverrechnung	-356	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-43	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-4.473	-4.945	-4.945	-4.945	-4.945	-4.945
	92110221 Umlage Portokosten	-7.580	-5.838	-6.397	-6.570	-6.639	-6.481
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.088	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-696	-590	-590	-590	-590	-590
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-158.573	-156.098	-150.023	-154.208	-152.695
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-38.094	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-63.904	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-12.564	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-75.263	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-8.927	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-25.121	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-25.731	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-2.569	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-266.411	-171.023	-169.107	-163.205	-167.460	-165.788
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.468.375	-1.392.333	-1.442.766	-1.504.194	-1.539.759	-1.563.290

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.01 Medien, Veranstalt., besondere Dienstleistungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Das Land stellt Mittel für besondere Projekte aus Zuwendungen für Projekte öffentlicher Bibliotheken, die der Modernisierung und Steigerung der Attraktivität dienen, zur Verfügung.

Zeile 4:

43211100:

Büchereientgelte. Ab 2012 wurde das Angebot der Bibliothek um die Möglichkeit der Entleiher von Konsolenspielen und ab 2013 von Blu-Ray-Discs sowie neuerdings auch von eBooks erweitert. Durch die Ausweitung des Ausleihbestandes wird mit Mehrerträgen bei den Büchereientgelten gerechnet. Der Ansatz wurde an die Neufassung der Satzung für die Benutzung der Stadtbibliothek angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Wartungs- und Unterhaltungskosten für die automatisierte Selbstverbuchungsanlage (RFID) und die Kassenautomaten.

52720000:

Onleihe Niederrhein, Lizenzen für elektronische Nachschlagewerke und Softwarepflege. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

52810000:

	2019	2020	2021	2022
Kosten der Fernleihe	1.020 €	1.020 €	1.020 €	1.020 €
Druck-, Werbungs-, Veranstaltungskosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Insgesamt:	2.520 €	2.520 €	2.520 €	2.520 €

52910000:

Aufwand für Honorare für Autoren und sonstige Dienstleistungen bei Veranstaltungen (insbesondere Lesungen, Kinder- und Jugendartothek). Der Ansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zeile 16:

54230000:

Zum 01.01.2019 besteht die Notwendigkeit die bestehende Selbstverbuchungsanlage (RFID) durch eine neue zu ersetzen. Die Praxis hat gezeigt, dass die gängigen Selbstverbuchungsanlagen die prognostizierte Nutzungsdauer nicht erreichen und durch den schnellen technischen Wandel die Versorgung mit Ersatzteilen nicht über die gesamte Nutzungsdauer gewährleistet ist. Daher ist es wirtschaftlicher derartige Anlagen zukünftig im Rahmen eines Leasingvertrages zu ersetzen.

54310000:

	2019	2020	2021	2022
Unterhaltung von Medien	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten u.a.	1.940 €	1.940 €	1.940 €	1.940 €
Insgesamt:	13.940 €	13.940 €	13.940 €	13.940 €

Die Unterhaltung von Medien umfasst insbesondere die Anschaffung von Fachpublikationen, Lektorsratsinformationsdienst, Buchbindematerial, Leseausweisen, Laminierhüllen und Sicherungsetiketten für Medien.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40201 Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.486	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.316	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	170	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.486	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.862	-133.500	-129.000	0	-129.500	-130.000	-130.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-134.862	-123.500	-124.000	0	-124.500	-125.000	-125.500
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-134.862	-133.500	-129.000	0	-129.500	-130.000	-130.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.376	-133.500	-129.000	0	-129.500	-130.000	-130.500

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die fortlaufende Erweiterung und Aktualisierung des Medienangebotes in der Stadtbibliothek sowie den Zweigstellen werden Mittel von 124.000 € bereitgestellt.

Das Medienangebot umfasst neben Sach- und Fachliteratur, Romanen und Bestsellern auch Konsolenspiele, CDs sowie DVDs/Blu-Rays.

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000160.

Außerdem sind für bibliotheksspezifische Einrichtungsgegenstände sowie zur Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind, Mittel von 5.000 € veranschlagt.

Da die Festwerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund bilanzieller Anforderungen zwischenzeitlich aufgelöst wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2018 eine Veranschlagung der Haushaltsmittel beim Sachkonto 78310000.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze, Projekt 7.503000.

04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
 40201 Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

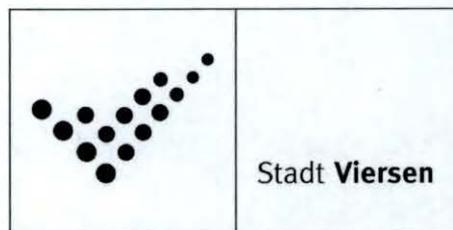
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160 Festwert Medien									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	400	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.669	-123.500	-124.000	0	-124.500	-125.000	-125.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-118.669	-123.500	-124.000	0	-124.500	-125.000	-125.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.269	-123.500	-124.000	0	-124.500	-125.000	-125.500	0	0

unterhalb Wertgrenze

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.086	0	0	0	0	0	0	122.584	122.584
= Summe (investive Einzahlungen)	4.086	0	0	0	0	0	0	122.584	122.584
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-122.584	-122.584
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.193	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-16.193	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-122.584	-122.584
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.107	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktplan 2019

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
 Produkt 40202 Museum, Galerie



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Kurzbeschreibung

Sammlung und Bewahrung von Kunstbesitz, Grafische Sammlung, Forschung und Dokumentation (Kataloge, Werkverzeichnisse mit externen Partnern und Institutionen, Vermittlung (Wechselausstellungen, Führungen, Veranstaltungen, Museumspädagogik), Ausstellung, Kunst im öffentlichen Raum, besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/II

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Viersen, des Kreises Viersen, regional und überregional Interessierte, spezielle Ansprache an Schulen in Stadt und Kreis

Leistungsbeschreibungen

Wechselausstellungen aus Eigenbeständen, mit Leihgaben, aus Beständen einzelner Künstler oder Künstlergruppen
 breites Angebot der Museumspädagogik (Führungen für Gruppen und Jugendliche, Führungen für Erwachsene, Schulklassen mit praktischer Vermittlung, Workshops für Kinder und Führungen in der Mittagszeit)
 Sonderveranstaltungen (Lesungen, Künstlergespräche)
 Kooperation mit kulturtreibenden Vereinen und Galerien
 Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
städt. Exponate	Anz.	3.787	3.803	3.813	3.823	3.833	3.843
Ausstellungen	Anz.	8	8	8	8	8	8
VZÄ gesamt	Anz.	2,39	3,68	2,74	2,74	2,74	2,74
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,36	3,65	2,71	2,71	2,71	2,71

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachaufwand je Ausstellung	€	4.837,16	5.776,25	5.838,75	5.838,75	5.838,75	5.838,75

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40202 Museum, Galerie

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.308	0	69	69	69	69
	41430000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverb.	7.851	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke übr. Bereiche	250	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	207	0	69	69	69	69
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	44210000 Erträge aus Verkauf	55	400	400	400	400	400
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	66	0	66	66	66	66
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	66	0	66	66	66	66
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.430	1.430	1.565	1.565	1.565	1.565
11 -	Personalaufwendungen	-217.143	-255.860	-238.560	-243.340	-248.780	-253.760
	50110000 Bezüge Beamte	-2.273	-2.340	-2.410	-1.990	-1.940	-1.980
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.701	-156.660	-125.970	-128.570	-131.350	-133.980
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-45.209	-41.220	-56.350	-57.750	-59.230	-60.410
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-9.687	-12.500	-10.130	-10.340	-10.560	-10.770
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.089	-2.300	-3.410	-3.500	-3.590	-3.660
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-22.261	-31.340	-26.030	-26.570	-27.120	-27.670
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-11.922	-9.500	-14.260	-14.620	-14.990	-15.290
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.697	-46.210	-46.710	-46.710	-46.710	-46.710
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-595	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.856	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.197	-21.310	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810
	52812100 Veranstaltungskosten	-223	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-12.801	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
	52911500 Abfallbeseitigung	-25	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.323	-9.049	-9.184	-9.184	-9.184	-9.184
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-135	0	-135	-135	-135	-135
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-139	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.730	-16.890	-17.290	-17.290	-17.290	-17.290
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-400	-400	-400	-400
	54121000 Dienstreisekosten	-546	-650	-650	-650	-650	-650
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-120	-120	-120	-120	-120
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-918	-840	-840	-840	-840	-840
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-280	-270	-270	-270	-270	-270
	54413000 Versicherungen	-13.913	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-74	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.893	-328.009	-311.744	-316.524	-321.964	-326.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.463	-326.579	-310.179	-314.959	-320.399	-325.379
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.463	-326.579	-310.179	-314.959	-320.399	-325.379
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-272.463	-326.579	-310.179	-314.959	-320.399	-325.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.515	-27.907	-27.590	-26.627	-27.320	-27.049
	91000000 Personalverrechnung	-389	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-20	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-104	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-1.172	-903	-990	-1.016	-1.027	-1.002
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-298	-295	-295	-295	-295	-295
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-404	-759	-759	-759	-759	-759
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-25.835	-25.432	-24.442	-25.124	-24.877
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-49.996	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-9.027	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-759	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-4.581	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-1.834	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-9.930	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-78.515	-27.907	-27.590	-26.627	-27.320	-27.049
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-350.978	-354.486	-337.769	-341.586	-347.719	-352.428

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.02 Museum, Galerie:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44210000:

Erträge aus dem Verkauf von Katalogen

44610000:

Gebühren gemäß der Entgeltregelung für die Städtische Galerie im Park

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52410000:

Unterhaltung der Außenanlagen und Skulpturen an der Galerie im Park

52550000:

Aufwand für die Restaurierung von Blättern aus der Grafischen Sammlung der Stadt

52810000:

	2019	2020	2021	2022
Sonstiger allg. Sachaufwand	260 €	260 €	260 €	260 €
Sonstiger Aufwand für Ausstellungen	21.050 €	21.050 €	21.050 €	21.050 €
Insgesamt:	21.310 €	21.310 €	21.310 €	21.310 €

Für den Betrieb der Galerie im Park wurden ab 2018 dauerhaft jährlich zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € zur Verfügung gestellt.

52910000:

Aufwand für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Honorare) im Rahmen von Ausstellungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40202 Museum, Galerie

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.500	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.454	-900	-400	0	-400	-400	-400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-500	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.054	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.454	-2.400	-400	0	-400	-400	-400
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.454	-2.400	-400	0	-400	-400	-400

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen für die „Galerie im Park“ 400 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000050

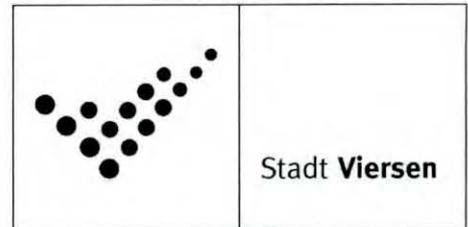
04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40202 Museum, Galerie

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.454	-900	-400	0	-400	-400	-400	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.454	-2.400	-400	0	-400	-400	-400	-1.500	-1.500
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.454	-2.400	-400	0	-400	-400	-400	-1.500	-1.500

Produktplan

2019

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Produkt 40203 Archiv



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses
Archivgesetz

Kurzbeschreibung

Verwahrung, Erhaltung, Erschließung von Archivgut
Nutzbarmachung von Archivgut
Archäologische Sammlung
besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/II

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Viersen, regional und überregional Interessierte, Schulen, Öffentliche Einrichtungen, örtliche und überörtliche Vereine, z. B. Heimatvereine

Leistungsbeschreibungen

Beschaffung, Übernahme, Ordnung, Bewertung, Erschließung, Verwahrung und Erhalt von Archiv-, Dokumentations- und wissenschaftl. Archivgutes aus dem Bereich Verwaltung, aus anderen öffentlichen Bereichen und privaten Bereichen einschl. digitalisierten Daten
Aktenübernahme und Wahrung von Aufbewahrungsfristen
Benutzerberatung und -Betreuung bei historischen und aktuellen Fragestellungen, Erforschung der Regional- und Ortsgeschichte, Vermittlung der Ergebnisse, lokalhistorische/heimatkundliche Publikationen
Serviceleistungen für die Besucher des Stadtarchivs
Beantwortung schriftlicher Anfragen
Projekte und Veranstaltungen
Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
VZÄ gesamt	Anz.	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40203 Archiv

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.502	2.353	2.522	22.522	2.522	2.522
	41420000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	20.000	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	169	0	169	169	169	169
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	239	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.308	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0	50	50	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	1.780	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	326	0	326	326	326	326
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	326	0	326	326	326	326
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.154	7.203	7.698	27.698	7.698	7.698
11 -	Personalaufwendungen	-10.495	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-4.479	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.402	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.100	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-188	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-476	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-850	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.793	-146.380	-159.050	-161.050	-234.050	-167.250
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-133.793	-142.330	-151.000	-153.000	-156.000	-159.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-1.950	-5.950	-5.950	-75.950	-6.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.988	-5.494	-5.988	-5.988	-5.988	-5.988
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-494	0	-494	-494	-494	-494
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-40.000
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.167	-8.360	-13.360	-13.360	-8.360	-8.360
	54121000 Dienstreisekosten	-58	-690	-5.690	-5.690	-690	-690
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-119	-210	-210	-210	-210	-210
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.947	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-120	-120	-120	-120	-120
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-11	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-33	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.444	-160.234	-178.398	-180.398	-248.398	-221.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.289	-153.031	-170.701	-152.701	-240.701	-213.901
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.289	-153.031	-170.701	-152.701	-240.701	-213.901
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.289	-153.031	-170.701	-152.701	-240.701	-213.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.868	-40.737	-40.149	-38.685	-39.697	-39.329
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.768	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
	92110221 Umlage Portokosten	-136	-105	-115	-118	-119	-117
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-298	-295	-295	-295	-295	-295
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-47	-75	-75	-75	-75	-75
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-38.307	-37.709	-36.241	-37.253	-36.887
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-147	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-4.629	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	0	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-1.585	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-556	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-43.702	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-52.868	-40.737	-40.149	-38.685	-39.697	-39.329
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-199.157	-193.768	-210.850	-191.385	-280.398	-253.229

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.03 Archiv:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41420000:

Zuschuss des Landschaftsverbandes Rheinland in 2020 für die Herausgabe einer zweibändigen Stadtgeschichte. In 2018 hat die Stadt für dieses Projekt bereits 30.000 € von der Viersener Sparkassenstiftung und 20.000 € vom Landschaftsverband Rheinland erhalten.

Zeile 5:

44210000:

Erträge aus dem Verkauf von Publikationen des Archivs (z. B. über Buchhandlungen usw.)

44211000:

Erträge aus dem Verkauf von Publikationen des Archivs über den Viersen-Shop im Stadthaus

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übernahme und Betreuung des Archivs der Stadt Viersen durch den Kreis vom 21.12.2016 sind Abschlagszahlungen an den Kreis zu leisten. Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung vom 20.12.2016 der Vereinbarung zugestimmt. Die Veröffentlichung erfolgte am 12.01.2017 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf und am 02.02.2017 im Amtsblatt für den Kreis Viersen.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung regelt im § 3 die Übernahme des Archivpersonals der Stadt, im § 5 die Kostenerstattung und im § 7 die Abrechnungsmodalitäten. Hiernach sind Abschlagszahlungen für Personalkosten zum 15.03., 15.06., 15.09. und 15.12. an den Kreis Viersen zu zahlen. Die Endabrechnung erfolgt vereinbarungsgemäß zum 31.03. eines jeweiligen Folgejahres. Der Ansatz wurde an die aktuelle Personalkostenentwicklung angepasst.

52810000:

Aufwand für eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit über die Arbeit im Stadtarchiv

52910000:

Aufwand für Buchbindearbeiten. Hinzu kommen die Redaktions-, Honorar- u. Nebenkosten für die Erstellung einer zweibändigen Stadtgeschichte (2019 = 4.000 €, 2020 = 4.000 €, 2021 = 74.000 €, 2022 = 4.200 €).

Zeile 15:

53120000:

Druckkostenzuschuss in 2022 an den Landschaftsverband Rheinland für die Herausgabe einer zweibändigen Stadtgeschichte

Zeile 16:

54121000:

In 2019 und 2020 stehen jeweils einmalig zusätzliche Mittel von 5.000 € für Dienstreisen im Zusammenhang mit der Erstellung einer zweibändigen Stadtgeschichte zur Verfügung.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften u.a.