

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.664.392	4.696.155	5.245.573	5.219.789	5.155.915	5.210.398
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	166.506	166.510	166.510	166.510	166.510	166.510
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	220.505	233.860	364.020	300.510	328.660	356.890
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	1.326.267	1.364.300	1.632.700	1.718.500	1.767.200	1.817.200
	41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0	0	0	0	0	0
	41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	1.886.160	2.030.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	144.265	231.700	205.590	207.790	94.000	94.000
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	6.825	0	8.125	8.125	8.125	8.125
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	909.668	663.326	766.408	719.154	693.129	669.382
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	2.296	3.257	3.257	3.257	3.257
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	4.196	4.162	3.963	942	34	34
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.744	751.690	755.330	770.900	770.900	770.900
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	78.062	85.290	64.630	62.700	62.700	62.700
	43215000 Elternbeiträge OGS	677.682	666.400	690.700	708.200	708.200	708.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.320	508.420	533.900	546.270	546.340	546.410
	44110000 Mieten und Pachten	54.352	52.660	49.340	49.410	49.480	49.550
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44212000 Abgabe von Verpflegung	427.319	454.500	483.300	495.600	495.600	495.600
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	54.649	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	31.672	10	10	10	10	10
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	7.426	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	23.497	10	10	10	10	10

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	750	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.016	44.978	27.705	25.566	23.946	22.685
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	1.756	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.756	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	82.352	44.528	27.255	25.116	23.496	22.235
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	664	450	450	450	450	450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.071.144	6.001.253	6.562.517	6.562.535	6.497.111	6.550.403
11	- Personalaufwendungen	-5.852.886	-6.373.220	-6.812.600	-7.049.550	-7.182.490	-7.325.950
	50110000 Bezüge Beamte	-237.184	-228.880	-302.220	-306.430	-312.990	-319.370
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.188.190	-4.568.190	-4.919.030	-5.102.060	-5.198.410	-5.303.350
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-184.707	-161.560	-99.850	-96.140	-98.150	-99.990
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-14.577	-54.100	-65.980	-65.980	-65.980	-65.980
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-327.687	-367.270	-394.080	-409.230	-416.950	-425.340
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-9.138	-9.640	-4.750	-5.020	-5.110	-5.220
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-844.166	-943.770	-1.002.350	-1.040.650	-1.060.360	-1.081.710
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-47.239	-39.810	-24.340	-24.040	-24.540	-24.990
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	-2.941.688	-3.352.590	-3.560.730	-3.400.290	-3.410.410	-3.434.410
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-10	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-42.469	-57.770	-47.770	-47.770	-47.770	-47.770
	52710000 Lernmittel	-245.765	-280.300	-271.270	-275.120	-276.240	-276.240
	52720000 Aufwendungen für EDV	-97.537	-107.530	-298.850	-137.860	-137.860	-137.860
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-38.020	-136.480	-178.480	-136.480	-120.480	-120.480
	52811100 Verpflegungsaufwand	-472.447	-528.000	-541.800	-555.500	-555.500	-555.500
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-55.865	-54.100	-57.850	-57.850	-57.850	-57.850
	52811200 Schulkinderbetreuung	-7.880	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-210.444	-275.320	-275.320	-275.320	-275.320	-275.320
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-136.963	-152.120	-149.920	-149.920	-149.920	-149.920
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-1.624.699	-1.726.500	-1.705.000	-1.730.000	-1.755.000	-1.779.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-625	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-8.961	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.599.942	-2.693.633	-2.740.814	-2.778.548	-2.803.056	-2.833.898
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-2.821	-1.152	-1.829	-1.208	-937	-358
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.213.893	-2.554.720	-2.520.286	-2.602.879	-2.648.657	-2.697.049
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-43.670	-15.047	-42.388	-42.112	-41.609	-40.470
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-200.382	-122.713	-176.310	-132.349	-111.852	-96.020
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-139.177	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-248.471	-248.990	-287.570	-315.630	-343.780	-372.020
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-37.097	-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	-211.374	-235.380	-273.960	-302.020	-330.170	-358.410
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540.163	-554.320	-576.520	-576.520	-576.520	-576.520
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.830	-2.920	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
	54121000 Dienstreisekosten	-4.255	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.843	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-205	-40	-40	-40	-40	-40

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-58.008	-68.120	-68.120	-68.120	-68.120	-68.120
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-510	-600	-600	-600	-600	-600
	54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki)	-9.050	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54413000 Versicherungen	-448.701	-458.640	-478.640	-478.640	-478.640	-478.640
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäften	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.756	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-8.696	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-3.065	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.756	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.183.150	-13.222.753	-13.978.234	-14.120.538	-14.316.256	-14.542.798
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.112.006	-7.221.500	-7.415.716	-7.558.003	-7.819.145	-7.992.395
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)	-6.112.006	-7.221.500	-7.415.716	-7.558.003	-7.819.145	-7.992.395
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)	-6.112.006	-7.221.500	-7.415.716	-7.558.003	-7.819.145	-7.992.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.701.643	-2.491.735	-2.781.963	-2.728.782	-2.721.632	-2.734.356
29	= Teilergebnis	-9.813.649	-9.713.235	-10.197.680	-10.286.786	-10.540.777	-10.726.751
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.813.649	-9.713.235	-10.197.680	-10.286.786	-10.540.777	-10.726.751

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.337.620	7.455.849	1.482.600	0	640.400	403.400	132.312
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.337.620	7.455.849	1.482.600	0	640.400	403.400	132.312
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	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)	2.337.620	7.455.849	1.482.600	0	640.400	403.400	132.312
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.196.284	-13.439.252	-3.386.640	-10.600.000	-3.755.000	-7.455.000	-1.700.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.196.284	-13.269.252	-2.545.000	-10.600.000	-3.750.000	-7.450.000	-1.700.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-170.000	-841.640	0	-5.000	-5.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402.007	-512.700	-842.700	0	-342.700	-342.700	-342.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-140.482	-512.700	-842.700	0	-342.700	-342.700	-342.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-121.843	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-139.681	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)	-6.598.290	-13.951.952	-4.229.340	-10.600.000	-4.097.700	-7.797.700	-2.042.700
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.260.670	-6.496.103	-2.746.740	-10.600.000	-3.457.300	-7.394.300	-1.910.388

* Erläuterungen zu Produktbereich 03

Im Zentrum der städtischen Investitionstätigkeit stehen auch im Haushaltsplan 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung 2021-2023 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 Ausgaben Schwerpunkt 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 2022 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. 18,7 Mio. € und kann zu rd. 14,44 Mio. € aus den Fördermitteln von „Gute Schule 2020“, dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I + II sowie Mitteln aus dem „Digitalpakt“ refinanziert werden. Dieses erhebliche Volumen 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 2020 bis 2022 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:

	2020	2021	2022	2023
Auszahlungen gem. Teilfinanzplan Zeile 8, Sachkonto 78510000 –Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen–	2.545.000 €	3.750.000 €	7.450.000 €	1.700.000 €
davon „Schulsanierungen“ gem. Gesamtübersicht	850.000 €	300.000 €	2.300.000 €	0 €
davon „Neubau OGS-Gebäude“ (Produkt 03.01.01, Projekte 7.000479 + 7.000480)	200.000 €	1.950.000 €	2.650.000 €	700.000 €
davon „Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße“ (Produkt 03.01.05, Projekt 7.000391)	1.420.000 €	0 €	0 €	0 €
davon „Zweitstandort Primusschule“ (Produkt 03.01.08, Projekt 7.000473)	75.000 €	1.500.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €

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 **342.700 €** für die Beschaffung von Schulmobiliar, Ausstattungsgegenständen und notwendige Unterrichtsmaterialien mit einem Nettoeinzelwert > 800 Euro netto, die dem städtischen Vermögen zugerechnet werden (keine Verbrauchsgüter), ausgewiesen. Beschaffungen unterhalb dieser Wertgrenze werden im Ergebnishaushalt abgebildet.

Im Jahr 2020 sind darüber hinaus zusätzlich 500.000 € für die Ertüchtigung der IT-Ausstattung in den städtischen Schulgebäuden eingeplant, um einen dauerhaften, ordnungsgemäßen Betrieb der Schul-IT unter Wahrung der gesetzlichen Vorschriften gewährleisten zu können. Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei noch nicht um den Ausbau der Digitalisierung im pädagogischen Bereich handelt. Diese kann erst in Angriff genommen werden, wenn die Modernisierung der IT-Netz-Infrastruktur (insbesondere Verkabelungen etc., „Maßnahmen hinter der Wand“) im Rahmen des Digitalpaktes abgeschlossen ist.

Gesamtübersicht: Schulsanierungsmaßnahmen

Stand: Haushaltsplan 2020

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 €	1.395.000 €	100.000 €	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 €	0 €	300.000 €	2.300.000 €	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 €	1.985.500 €	0 €	0 €	0 €	4.183.000 €
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 €	150.000 €	100.000 €	0 €	0 €	2.100.000 €
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 €	850.000 €	300.000 €	2.300.000 €	18.714.000 €

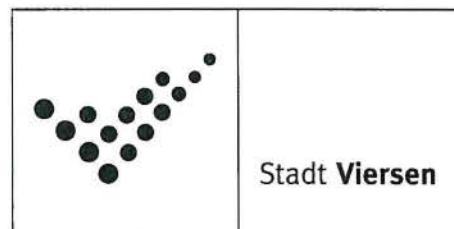
Finanzierung aus "KInvFG I"	389.250 €	1.215.000 €	926.320 €	0 €	0 €	0 €	2.530.570 €
Finanzierung aus "KInvFG II"	0 €	197.280 €	3.906.720 €	0 €	0 €	0 €	4.104.000 €
Finanzierung aus "Gute Schule 2020" *	0 €	3.500.000 €	3.071.500 €	0 €	0 €	0 €	6.571.500 €
Finanzierung aus "Digitalpakt"	0 €	0 €	495.000 €	765.000 €	0 €	0 €	1.260.000 €
Gesamte Finanzierung aus Förderprogrammen:	389.250 €	4.912.280 €	8.399.540 €	765.000 €	0 €	0 €	14.466.070 €

Saldo = Eigenanteil Stadt:	58.250 €	692.720 €	811.960 €	85.000 €	300.000 €	2.300.000 €	4.247.930 €
-----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------

* 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Klassen	Anz.	99	100	100	102	102	102
angemeldete Schüler/innen	Anz.	2.424	2.423	2.429	2.432	2.432	2.432
VZÄ gesamt	Anz.	69,13	67,86	69,38	69,38	69,38	69,38
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,35	1,97	1,67	1,67	1,67	1,67
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	66,78	65,89	67,71	67,71	67,71	67,71

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler je Klasse	Anz.	24,48	24,23	24,29	23,84	23,84	23,84
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	219,43	240,40	232,61	232,32	232,32	232,32
Zuschussbedarf je Schüler	€	1.715,40	1.939,04	1.995,46	2.055,83	2.091,01	2.132,55

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.578.977	1.483.118	1.802.648	1.887.703	1.917.183	1.946.118
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	1.040.784	1.072.000	1.339.500	1.440.200	1.480.700	1.522.400
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	77.093	69.250	73.100	76.600	76.600	76.600
	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	459.704	339.876	386.650	367.959	357.847	345.082
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	630	2.002	2.002	2.002	2.002
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	1.396	1.362	1.396	942	34	34
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.696	601.890	626.630	652.600	652.600	652.600
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	78.062	85.290	64.630	62.700	62.700	62.700
	43215000 Elternbeiträge OGS	533.634	516.600	562.000	589.900	589.900	589.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.800	375.180	416.450	436.120	436.190	436.260
	44110000 Mieten und Pachten	22.957	20.670	21.840	21.910	21.980	22.050
	44212000 Abgabe von Verpflegung	310.061	354.500	394.600	414.200	414.200	414.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	49.782	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	5.381	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	4.881	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	500	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.968	7.283	5.173	4.697	3.516	3.388
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	718	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-718	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	25.932	7.233	5.123	4.647	3.466	3.338
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	36	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	2.604.821	2.467.470	2.850.901	2.981.120	3.009.488	3.038.365
11	- Personalaufwendungen	-3.602.229	-3.904.620	-4.208.890	-4.453.910	-4.537.720	-4.628.170
	50110000 Bezüge Beamte	-91.534	-84.860	-115.960	-117.580	-120.090	-122.540
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.572.062	-2.782.580	-3.054.100	-3.246.380	-3.307.680	-3.374.450
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-166.505	-150.210	-97.580	-93.380	-95.330	-97.110
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-4.363	-42.100	-45.850	-45.850	-45.850	-45.850
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-199.422	-223.700	-244.690	-260.410	-265.310	-270.650
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-8.581	-9.190	-4.610	-4.850	-4.930	-5.040
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-517.038	-574.860	-622.340	-662.140	-674.720	-688.290
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-42.724	-37.120	-23.760	-23.320	-23.810	-24.240
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	-1.132.788	-1.346.050	-1.343.830	-1.338.390	-1.338.390	-1.338.390
	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	-11.606	-18.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	52710000 Lernmittel	-60.350	-63.080	-62.480	-62.240	-62.240	-62.240
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.828	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.185	-37.550	-64.550	-37.550	-37.550	-37.550
	52811100 Verpflegungsaufwand	-358.897	-410.000	-440.900	-462.700	-462.700	-462.700
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-47.750	-42.100	-45.850	-45.850	-45.850	-45.850

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811200 Schulkinderbetreuung	-7.880	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-63.267	-86.130	-86.130	-86.130	-86.130	-86.130
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-36.078	-85.180	-42.910	-42.910	-42.910	-42.910
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-531.905	-582.500	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-3.043	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-961.968	-1.032.459	-1.215.374	-1.275.992	-1.309.347	-1.344.809
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-587	-474	-746	-535	-314	-200
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-802.409	-998.407	-1.150.406	-1.230.686	-1.276.464	-1.324.856
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-8.538	-6.231	-7.691	-7.549	-7.119	-6.323
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-71.008	-27.347	-56.532	-37.222	-25.451	-13.430
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-79.426	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.854	-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	-20.854	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.552	-36.480	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.178	-1.240	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
	54121000 Dienstreisekosten	-2.606	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.192	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	-23.064	-29.080	-26.580	-26.580	-26.580	-26.580
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-300	-360	-360	-360	-360	-360
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-718	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-8.381	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.627	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	718	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.757.392	-6.345.109	-6.828.844	-7.129.042	-7.246.207	-7.372.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.152.571	-3.877.639	-3.977.943	-4.147.922	-4.236.719	-4.333.754
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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.152.571	-3.877.639	-3.977.943	-4.147.922	-4.236.719	-4.333.754
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)	-3.152.571	-3.877.639	-3.977.943	-4.147.922	-4.236.719	-4.333.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078.726	-819.287	-878.966	-862.241	-859.917	-863.919
29	= Teilergebnis	-4.231.297	-4.696.925	-4.856.909	-5.010.163	-5.096.636	-5.197.673
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.231.297	-4.696.925	-4.856.909	-5.010.163	-5.096.636	-5.197.673

* 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.

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.

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 versorgt 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. In 2020 werden einmalig weitere 27.000 € für die Ersteinrichtung des OGS-Neubaus an der Albert-Schweitzer-Schule benötigt.

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.

52910000:

Schwimmunterricht, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Sportlicher Wettkampf. Die Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen von Schülern wurde zum Produkt 03.01.07 -Zentrale Leistungen für Schüler- umgeplant.

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 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.906.720	675.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	3.906.720	675.000	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	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	3.906.720	675.000	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.325.506	-6.696.000	-1.305.000	-5.600.000	-2.255.000	-4.955.000	-700.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.325.506	-6.526.000	-950.000	-5.600.000	-2.250.000	-4.950.000	-700.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-170.000	-355.000	0	-5.000	-5.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.662	-130.350	-130.350	0	-130.350	-130.350	-130.350
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-63.091	-130.350	-130.350	0	-130.350	-130.350	-130.350
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-75.998	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-96.572	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)	-1.561.167	-6.826.350	-1.435.350	-5.600.000	-2.385.350	-5.085.350	-830.350

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.561.167	-2.919.630	-760.350	-5.600.000	-2.385.350	-5.085.350	-830.350

* 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 7.000404 - Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule (Pastoratstraße)	90.000 €
	Projekt 7.000450 - Ertüchtigung IT-Infrastruktur an Grundschulen	<u>585.000 €</u>
		675.000 €

Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
	• Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule (Pastoratstraße)	100.000 €
	- 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 belief sich nach ersten Schätzungen auf rd. 1,6 Mio. €, die Maßnahmenumsetzung sollte in den Jahren 2018 – 2019 erfolgen. Aufgrund von Kostensteigerungen und zusätzlich notwendigen Arbeiten verzögert sich die Fertigstellung der Maßnahme bis in das Jahr 2020. Hier sind weitere Mittel von 100.000 € bereitzustellen, um auch an diesem Standort die Ertüchtigung der IT-Infrastruktur vornehmen zu können. Es ist beabsichtigt, die Maßnahmen aus dem „Digitalpakt“ zu fördern (vgl. Erläuterungen zu Zeile 1 -Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen-).

• Ertüchtigung IT-Infrastruktur an Grundschulen	650.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000450	

Als einen Schwerpunkt des städtischen Schulsanierungsprogrammes wurde die Ertüchtigung der IT-Infrastruktur an allen Schulstandorten festgelegt. Dabei sollen alle Schulen auf eine zeitgemäße Breitbandversorgung technisch vorbereitet und die Raumausstattungen an die aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung des Schulalltags angepasst werden. In einem ersten Schritt sollen alle Gebäude durch entsprechende Verkabelungen infrastrukturell so ertüchtigt werden, dass ein leistungsfähiger Breitband-Internetanschluss möglich und im gesamten Schulgebäude nutzbar sein wird. Dies soll über feste Netzwerkdosen wie eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung erreicht werden.

In 2020 stehen dabei insbesondere die städtischen Grundschulen im Fokus, an denen keine sonstigen baulichen Maßnahmen (z.B. Energetische Sanierungen) vorgesehen sind. Für die Ertüchtigung der IT-Infrastruktur wird mit Kosten von rd. 650.000 € gerechnet, die zu 90% aus Fördermitteln des Digitalpakts gedeckt werden sollen (vgl. Erläuterungen zu Zeile 1 -Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen-).

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

- Neubau von OGS-Gebäuden 200.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000479 + 7.000480

Aufgrund der steigenden Kinderzahlen im Stadtgebiet wird in den kommenden Jahren eine Erweiterung des Betreuungsangebotes der „Offenen Ganztagschule“ erforderlich werden. Um entsprechende Betreuungsplätze anbieten zu können, sind an verschiedenen Grundschulstandorten Neubauten erforderlich, da die vorhandenen Raumkapazitäten nicht ausreichen, um der Nachfrage entsprechende Plätze vorzuhalten.

Es ist vorgesehen, in 2020 Planungsleistungen für den Neubau von bis zu 3 neuen OGS-Neubauten zu vergeben. Dabei beabsichtigt die Verwaltung, Synergieeffekte dadurch zu erzielen, dass lediglich einmalige Planungskosten für einen Neubau in standardisierter Bauweise anfallen, welche an allen Standorten zum Einsatz kommen kann. Überschlägig wird im frühen Planungszeitraum von Baukosten i.H.v. rd. 2,65 Mio. € je Standort ausgegangen. Im Haushaltsplan 2020 sind zunächst Mittel für die Errichtung von Neubauten an zwei Standorten eingeplant; die Mittel für einen dritten sowie ggf. darüber hinaus benötigte Neubauten sollen in Abhängigkeit der Planungsergebnisse in kommenden Haushaltsaufstellungsverfahren eingepreist werden. Die Verwaltung erarbeitet parallel dazu eine Konzeption für den Ausbau der „Offenen Ganztagsbetreuung“, in welcher unter Abwägung verschiedener Faktoren auch eine Standortpriorisierung vorgenommen werden soll.

Nach jetzigem Kenntnisstand stehen für den OGS-Ausbau keine Fördermittel zur Verfügung, so dass die Finanzierung aus städtischen Eigenmitteln erfolgen muss.

Aufgrund der absehbaren Bedarfe an OGS-Plätzen ist für die Umsetzung der OGS-Neubauten ein dringender wie zeitnaher Handlungsbedarf gegeben. Aus diesem Grunde werden zur Vergabe von Bauleistungen für die OGS-Neubauten folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

- PSP-Element 7.000479.700.300 / Sachkonto 78510000 = 2,65 Mio. € (Kassenwirksam 2021 = 1,95 Mio. €, 2022 = 0,7 Mio. €)
- PSP-Element 7.000480.700.300 / Sachkonto 78510000 = 2,65 Mio. € (Kassenwirksam 2022 = 1,95 Mio. €, 2023 = 0,7 Mio. €)

- Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Schule 100.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000478

Mit Vorlage 2018/1883/GBIV/I 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, wengleich ein grundsätzlicher Handlungsbedarf anerkannt wurde.

Daher fand eine Überplanung der Maßnahme mit einem deutlich reduzierten Umfang und somit auch geringeren Kosten statt. Auf Antrag der Fraktionen CDU und SPD wurden auf Basis dieser überarbeiteten Umsetzungsplanung Mittel für die Umgestaltung des 1. Bauabschnitts mit Kosten von rd. 170.000 € in den Haushaltsplan 2019 eingestellt.

Dem Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz wurde in seiner Sitzung am 11.07.2019 mit Vorlage 2018/1883/GBIV/I/1 die überarbeitete Konzeption vorgestellt. Diese sieht eine Umsetzung der Maßnahmen auf dem Schulhof in zwei Bauabschnitten vor. Die Verwaltung wurde durch den Ausschuss beauftragt, die Planung bis zur Ausführungsreise voranzutreiben sowie den ersten Bauabschnitt in 2019 umzusetzen.

Im Haushaltsplan 2020 werden Mittel i.H.v. 100.000 € vorgesehen, um die Maßnahme wie beabsichtigt fortsetzen zu können.

- Neugestaltung Außenanlage Albert-Schweitzer-Schule 255.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000480

Im Rahmen der „Schulsanierungsmaßnahmen“ werden an der Albert-Schweitzer-Schule (Bachstraße) sowohl der Neubau eines eingeschossigen Gebäudes mit einer Fläche von ca. 600m² für die OGS-Betreuung errichtet, als auch die Sanierung der bestehenden Sanitäranlagen im Hauptgebäude und des Turnhallendachs (inkl. Dachkonstruktion) umgesetzt. Nach Abschluss dieser Maßnahme wird eine Neugestaltung der Außenanlagen erforderlich, da diese durch die Bautätigkeiten erheblich beansprucht werden. Diese Umgestaltung soll nach Abschluss der Hochbautätigkeiten im Jahr 2020 erfolgen. Eine erste Kostenkalkulation beläuft sich auf rd. 255.000 € zzgl. 5.000 € Entwicklungspflege in den Jahren 2021/2022.

Ferner ist im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2021 + 2022) die Errichtung eines zusätzlichen Neubaus an der Gemeinschaftsgrundschule Rahser, Standort Krefelder Straße, beabsichtigt. Um hier die Planungsleistungen für das Jahr 2021 bereits in 2020 vergeben zu können, wird bei PSP-Element 7.000400.700.300, Sachkonto 78510000 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit 2021 veranschlagt.

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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000102 Festwert BGA Grundschulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-28.443	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-28.443	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.443	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 Bau- maßnahmen	-1.159.191	0	0	0	0	0	0	-1.159.191	-1.159.191
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.159.191	0	0	0	0	0	0	-1.159.191	-1.159.191
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.159.191	0	0	0	0	0	0	-1.159.191	-1.159.191
7000399 Baul. Maßn. Remigiusschule									
+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0	2.189.700	0	0	0	0	0	2.189.700	2.189.700
= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.189.700	0	0	0	0	0	2.189.700	2.189.700
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-2.433.000	0	0	0	0	0	-2.433.000	-2.433.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.433.000	0	0	0	0	0	-2.433.000	-2.433.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-243.300	0	0	0	0	0	-243.300	-243.300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 Bau- maßnahmen	0	0	0	-300.000	-300.000	-2.300.000	0	0	-2.600.000
				davon: 2021 -300.000 2022 0 2023 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-300.000	-2.300.000	0	0	-2.600.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-300.000	-2.300.000	0	0	-2.600.000

7000401 Baul. Maßn. Albert-Schweitzer-Schule									
+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0	461.520	0	0	0	0	0	461.520	461.520
= Summe (investive Einzahlungen)	0	461.520	0	0	0	0	0	461.520	461.520
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-60.592	-2.598.000	0	0	0	0	0	-2.658.592	-2.658.592
= Summe (investive Auszahlungen)	-60.592	-2.598.000	0	0	0	0	0	-2.658.592	-2.658.592
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.592	-2.136.480	0	0	0	0	0	-2.197.072	-2.197.072

7000404 Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim									
+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0	1.255.500	90.000	0	0	0	0	1.255.500	1.345.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.255.500	90.000	0	0	0	0	1.255.500	1.345.500
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-105.722	-1.495.000	-100.000	0	0	0	0	-1.600.722	-1.700.722
= Summe (investive Auszahlungen)	-105.722	-1.495.000	-100.000	0	0	0	0	-1.600.722	-1.700.722
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.722	-239.500	-10.000	0	0	0	0	-345.222	-355.222

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	585.000	0	0	0	0	0	585.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	585.000	0	0	0	0	0	585.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

7000478 Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Sch.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-100.000	0	-2.500	-2.500	0	-170.000	-275.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-170.000	-100.000	0	-2.500	-2.500	0	-170.000	-275.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-170.000	-100.000	0	-2.500	-2.500	0	-170.000	-275.000

7000479 Neubau OGS-Gebäude Viersen I									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-2.650.000	-1.950.000	-700.000	0	0	-2.750.000
				davon:					
				2021	-1.950.000				
				2022	-700.000				
				2023	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-2.650.000	-1.950.000	-700.000	0	0	-2.750.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-2.650.000	-1.950.000	-700.000	0	0	-2.750.000

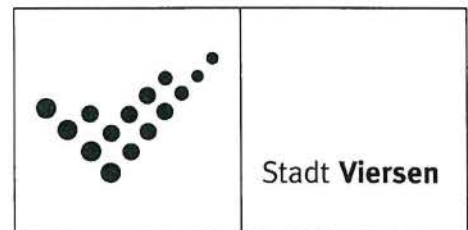
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000480 Neubau OGS-Gebäude Viersen II									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	-100.000	-2.650.000	0	-1.950.000	-700.000	0	-2.750.000
				davon: 2021 0 2022 -1.950.000 2023 -700.000					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-2.650.000	0	-1.950.000	-700.000	0	-2.750.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-2.650.000	0	-1.950.000	-700.000	0	-2.750.000
7000486 Neugestalt. Außenanl. Albert-Schweitz.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	-255.000	0	-2.500	-2.500	0	0	-260.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-255.000	0	-2.500	-2.500	0	0	-260.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-255.000	0	-2.500	-2.500	0	0	-260.000
7501001 Beschaffungen BGA Grundschulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-101.114	-35.200	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-101.114	-35.200	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.114	-35.200	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
+ 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	-106.105	-95.150	-95.150	0	-95.150	-95.150	-95.150	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-106.105	-95.150	-95.150	0	-95.150	-95.150	-95.150	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.105	-95.150	-95.150	0	-95.150	-95.150	-95.150	0	0

Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
angemeldete Schüler/innen	Anz.	362	350	334	331	331	331
Klassen	Anz.	17	15	15	15	15	15
VZÄ gesamt	Anz.	2,65	2,64	2,56	2,56	2,56	2,56
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,31	0,24	0,13	0,13	0,13	0,13
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,34	2,40	2,43	2,43	2,43	2,43

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler je Klasse	Anz.	21,29	23,33	22,27	22,07	22,07	22,07
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	388,37	388,57	356,29	356,50	353,47	350,45
Zuschussbedarf je Schüler	€	3.856,20	2.064,34	2.834,87	2.837,22	2.833,07	2.838,49

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	60.691	47.833	60.076	58.601	56.084	54.520
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	21.540	21.220	22.860	23.550	24.260	24.990
	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	39.151	26.613	37.216	35.051	31.824	29.530
	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	10.345	11.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	44110000 Mieten und Pachten	10.345	11.190	5.690	5.690	5.690	5.690
	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	6.193	4.217	862	415	199	180
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	85	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-85	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.182	4.167	812	365	149	130
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12	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	77.229	63.250	66.638	64.716	61.984	60.400
11	- Personalaufwendungen	-145.178	-149.660	-139.080	-141.900	-144.610	-147.520
	50110000 Bezüge Beamte	-12.518	-12.270	-8.100	-8.200	-8.380	-8.550
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.301	-106.750	-102.020	-104.110	-106.080	-108.220
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.450	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.526	-8.590	-8.170	-8.350	-8.510	-8.680

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-19.734	-22.050	-20.790	-21.240	-21.640	-22.070
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.648	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	-183.416	-220.220	-197.900	-195.540	-192.540	-189.540
	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	-2.000	-7.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	52710000 Lernmittel	-13.882	-20.040	-18.340	-18.980	-18.980	-18.980
	52720000 Aufwendungen für EDV	-509	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-681	-11.150	-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	-19.148	-34.620	-34.620	-32.620	-30.620	-28.620
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.329	-9.090	-6.970	-6.970	-6.970	-6.970
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-140.590	-136.000	-119.000	-118.000	-117.000	-116.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-278	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.589	-215.752	-220.285	-217.673	-214.230	-211.917
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-4.389	-1.856	-4.464	-4.329	-4.329	-4.329
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-13.819	-9.113	-11.038	-8.561	-5.118	-2.805
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-4.599	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.645	-21.220	-22.860	-23.550	-24.260	-24.990
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-21.645	-21.220	-22.860	-23.550	-24.260	-24.990
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.627	-6.810	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103	-110	-230	-230	-230	-230
	54121000 Dienstreisekosten	-187	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-73	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	-4.043	-6.370	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-85	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	143	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-335	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	85	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-582.456	-613.662	-586.055	-584.593	-581.570	-579.897
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-505.226	-550.412	-519.417	-519.877	-519.587	-519.497
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)	-505.226	-550.412	-519.417	-519.877	-519.587	-519.497
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)	-505.226	-550.412	-519.417	-519.877	-519.587	-519.497
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.093.660	-172.108	-427.431	-419.244	-418.161	-420.044
29	= Teilergebnis	-1.598.887	-722.520	-946.848	-939.121	-937.748	-939.541
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.598.887	-722.520	-946.848	-939.121	-937.748	-939.541

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.02 Hauptschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm „Geld oder Stelle“ (pädagogische Übermittagsbetreuung). Am Förderprogramm nimmt nur noch die GHS Süchteln teil. 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.

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung

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 (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	120.000	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	120.000	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	-150.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.245	-32.350	-32.350	0	-32.350	-32.350	-32.350
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-18.598	-32.350	-32.350	0	-32.350	-32.350	-32.350
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.896	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.750	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)	-24.245	-182.350	-32.350	0	-32.350	-32.350	-32.350
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.245	-62.350	-32.350	0	-32.350	-32.350	-32.350

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

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.

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.

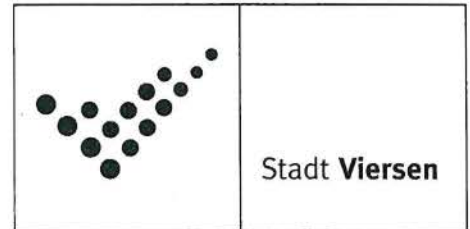
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000405 IT-Infrastruktur Hauptschule Süchteln									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.245	-32.350	-32.350	0	-32.350	-32.350	-32.350	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-24.245	-32.350	-32.350	0	-32.350	-32.350	-32.350	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.245	-32.350	-32.350	0	-32.350	-32.350	-32.350	0	0

Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
angemeldete Schüler/innen	Anz.	1.022	1.011	996	994	994	994
Klassen	Anz.	39	41	42	41	41	41
VZÄ gesamt	Anz.	5,53	5,53	5,18	5,18	5,18	5,18
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,13	0,13	0,13	0,13
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,23	5,23	5,05	5,05	5,05	5,05

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler je Klasse	Anz.	26,21	24,66	23,71	24,24	24,24	24,24
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	246,52	245,80	240,96	239,44	237,42	235,41
Zuschussbedarf je Schüler	€	1.267,78	1.316,34	1.332,18	1.334,58	1.336,39	1.340,73

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschulen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	197.082	161.357	179.686	176.329	172.211	168.055
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	110.120	109.720	111.760	112.620	113.500	114.410
	41420000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Gemeinden	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	86.962	49.970	66.671	62.454	57.455	52.390
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	1.667	1.255	1.255	1.255	1.255
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.877	7.270	7.630	7.630	7.630	7.630
	44110000 Mieten und Pachten	6.188	6.060	6.420	6.420	6.420	6.420
	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	1.689	10	10	10	10	10
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.121	13.128	9.729	8.686	8.686	8.557
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	560	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-560	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	20.943	13.028	9.629	8.586	8.586	8.457
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	179	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	226.080	181.755	197.045	192.646	188.527	184.242
11 -	Personalaufwendungen	-313.059	-290.980	-289.880	-295.820	-301.440	-307.540
	50110000 Bezüge Beamte	-15.332	-15.110	-13.040	-13.210	-13.490	-13.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-233.077	-214.350	-215.630	-220.080	-224.240	-228.760
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-18.422	-17.230	-17.270	-17.640	-17.980	-18.350

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-46.229	-44.290	-43.940	-44.890	-45.730	-46.660
	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	-363.354	-382.530	-371.540	-369.120	-366.120	-363.120
	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	-7.208	-5.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52710000 Lernmittel	-48.729	-50.700	-48.660	-49.240	-49.240	-49.240
	52720000 Aufwendungen für EDV	-549	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.634	-17.600	-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	-36.688	-47.650	-45.630	-44.630	-43.630	-42.630
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-11.216	-8.200	-10.970	-10.970	-10.970	-10.970
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-251.947	-248.500	-240.000	-238.000	-236.000	-234.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.384	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-373.283	-428.549	-437.515	-434.255	-429.211	-423.910
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-507	-255	-291	-206	-205	-50
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-310.849	-403.627	-406.862	-408.862	-408.862	-408.862
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.789	-2.082	-3.598	-3.598	-3.598	-3.468
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-35.903	-22.585	-26.764	-21.590	-16.545	-11.529
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-22.234	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-110.256	-109.720	-111.760	-112.620	-113.500	-114.410
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-110.256	-109.720	-111.760	-112.620	-113.500	-114.410

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.386	-11.570	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412	-520	-750	-750	-750	-750
	54121000 Dienstreisekosten	-303	-400	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22	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	-7.588	-10.580	-9.080	-9.080	-9.080	-9.080
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-560	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	560	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.168.338	-1.223.349	-1.220.995	-1.222.115	-1.220.571	-1.219.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-942.258	-1.041.594	-1.023.949	-1.029.469	-1.032.043	-1.035.038
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)	-942.258	-1.041.594	-1.023.949	-1.029.469	-1.032.043	-1.035.038
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)	-942.258	-1.041.594	-1.023.949	-1.029.469	-1.032.043	-1.035.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394.878	-289.228	-302.899	-297.105	-296.333	-297.651
29	= Teilergebnis	-1.337.136	-1.330.822	-1.326.848	-1.326.574	-1.328.377	-1.332.689
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.337.136	-1.330.822	-1.326.848	-1.326.574	-1.328.377	-1.332.689

* 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. 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.

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung

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 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

Ird. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	885.000	961.250	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	885.000	961.250	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)	885.000	961.250	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	-1.659.124	-2.135.500	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.659.124	-2.135.500	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.546	-36.300	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.415	-36.300	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-14.894	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-21.237	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)	-1.704.670	-2.171.800	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-819.670	-1.210.550	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000398 Baul. Maßn. Johannes-Kepler-Sch. (KInvFG)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	885.000	871.250	0	0	0	0	0	1.756.250	1.756.250
= Summe (investive Einzahlungen)	885.000	871.250	0	0	0	0	0	1.756.250	1.756.250
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.659.124	-2.035.500	0	0	0	0	0	-4.009.464	-4.009.464
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.659.124	-2.035.500	0	0	0	0	0	-4.009.464	-4.009.464
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-774.124	-1.164.250	0	0	0	0	0	-2.253.214	-2.253.214

7000448 IT-Infrastruktur Realsch. a.d. Josefski.

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

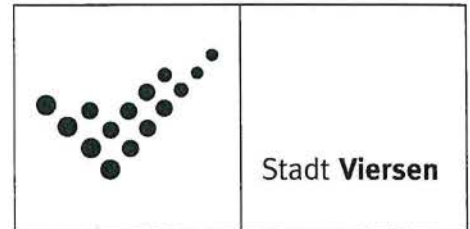
unterhalb Wertgrenze

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.546	-36.300	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-45.546	-36.300	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.546	-36.300	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300	0	0

Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I	Anz.	915	904	878	915	915	915
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe II	Anz.	722	665	636	597	597	597
Klassen Sekundarstufe I	Anz.	33	35	35	37	37	37
VZÄ gesamt	Anz.	6,01	5,32	5,41	5,41	5,41	5,41
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,34	0,27	0,13	0,13	0,13	0,13
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,67	5,05	5,28	5,28	5,28	5,28

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler je Klasse Sekundarstufe I	Anz.	27,73	25,83	25,09	24,73	24,73	24,73
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	170,79	174,63	159,18	158,07	156,75	155,42
Zuschussbedarf je Schüler	€	1.007,26	1.186,86	1.118,84	1.115,68	1.117,56	1.122,72

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.658	154.101	182.165	164.176	164.660	165.657
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	72.445	71.720	75.410	76.960	78.550	80.180
	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	118.413	79.581	104.189	87.216	86.110	85.477
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	2.800	2.800	2.567	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	8.434	8.100	8.490	8.490	8.490	8.490
	44110000 Mieten und Pachten	8.190	8.090	8.480	8.480	8.480	8.480
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	244	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.147	9.207	9.148	9.149	8.998	8.867
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	388	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-388	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.888	9.107	9.048	9.049	8.898	8.767
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	259	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	215.238	171.408	199.804	181.814	182.148	183.014
11	- Personalaufwendungen	-313.317	-317.510	-325.760	-332.380	-338.690	-345.510
	50110000 Bezüge Beamte	-14.176	-13.840	-11.630	-11.790	-12.050	-12.290
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-235.064	-235.950	-244.680	-249.640	-254.360	-259.490
	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.	-17.842	-18.970	-19.600	-20.030	-20.400	-20.800

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-46.235	-48.750	-49.850	-50.920	-51.880	-52.930
	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	-419.823	-442.240	-404.350	-402.520	-400.520	-398.520
	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	-10	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-13.664	-8.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	52710000 Lernmittel	-61.207	-76.270	-73.660	-73.830	-73.830	-73.830
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.436	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.157	-19.970	-19.970	-19.970	-19.970	-19.970
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-40.449	-49.000	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-11.419	-10.340	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-279.582	-274.000	-241.000	-239.000	-237.000	-235.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.898	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-511.891	-533.170	-493.595	-474.055	-472.799	-472.035
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.209	-217	-180	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-434.113	-493.137	-434.113	-434.113	-434.113	-434.113
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-19.308	-1.801	-19.308	-19.308	-19.308	-19.234
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-43.139	-38.015	-39.994	-20.635	-19.378	-18.688
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-14.122	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-48.218	-47.740	-51.420	-52.970	-54.560	-56.200
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-48.218	-47.740	-51.420	-52.970	-54.560	-56.200

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.792	-7.230	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-237	-420	-650	-650	-650	-650
	54121000 Dienstreisekosten	-179	-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	-5.309	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-388	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	388	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.299.042	-1.347.890	-1.282.585	-1.269.385	-1.274.029	-1.279.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.083.803	-1.176.482	-1.082.781	-1.087.571	-1.091.881	-1.096.711
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)	-1.083.803	-1.176.482	-1.082.781	-1.087.571	-1.091.881	-1.096.711
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)	-1.083.803	-1.176.482	-1.082.781	-1.087.571	-1.091.881	-1.096.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-601.954	-685.703	-611.146	-599.338	-597.865	-600.844
29	= Teilergebnis	-1.685.757	-1.862.185	-1.693.927	-1.686.909	-1.689.745	-1.697.555
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.685.757	-1.862.185	-1.693.927	-1.686.909	-1.689.745	-1.697.555

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.04 Gymnasien:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm „Geld oder Stelle“ (51.420 €). 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 (23.990 €). 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.

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung

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. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	90.000	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	90.000	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	-1.222.755	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.222.755	-100.000	-100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.017	-43.100	-43.100	0	-43.100	-43.100	-43.100
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.226	-43.100	-43.100	0	-43.100	-43.100	-43.100
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-12.215	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.575	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)	-1.242.772	-143.100	-143.100	0	-43.100	-43.100	-43.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.242.772	-53.100	-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 7.000402 - IT-Infrastruktur Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium 90.000 €

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen
• IT-Infrastruktur Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium 100.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000402

Im Zuge der Verwendung der Fördergelder aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ wurde Die ehemalige Kindertageseinrichtung am Konrad-Adenauer-Ring energetisch saniert und zur Mensa für ca. 750 Schüler/-innen des Gymnasiums umgebaut. Hier erfolgten am Gebäude eine Dach- und Fenstersanierung (inkl. Dämmung der oberen Geschossdecke) sowie die Erneuerung des Sonnenschutzes als auch der Umbau für einen Mensabetrieb inkl. Einbau einer entsprechend dimensionierten Küche. Ursprünglich sollte auch die Ertüchtigung der IT-Infrastruktur am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium erfolgen; aufgrund der Kostensteigerungen beim Mensaumbau und der Energetischen Sanierung wurde dies jedoch zunächst zurückgestellt und nunmehr für das Jahr 2020 neu veranschlagt. Dabei wird eine 90%-Förderung aus dem Digitalpakt erwartet (vgl. Erläuterungen zu Zeile 1 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen-).

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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-4.575	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.575	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.575	0	0	0	0	0	0	0	0

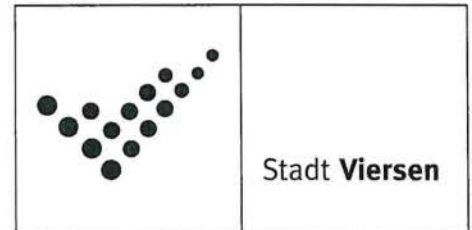
7000402 Baul. Maßn. Erasm.-v.-Rotterd.-Gymnasium									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.182.989	0	-100.000	0	0	0	0	-1.182.989	-1.282.989
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.182.989	0	-100.000	0	0	0	0	-1.182.989	-1.282.989
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.182.989	0	-10.000	0	0	0	0	-1.182.989	-1.192.989

7000445 IT-Infrastruktur Clara-Schumann-Gymn.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.765	-100.000	0	0	0	0	0	-139.765	-139.765
= Summe (investive Auszahlungen)	-39.765	-100.000	0	0	0	0	0	-139.765	-139.765
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.765	-10.000	0	0	0	0	0	-49.765	-49.765

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 bewegli- chem Anlagevermögen	-15.442	-43.100	-43.100	0	-43.100	-43.100	-43.100	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-15.442	-43.100	-43.100	0	-43.100	-43.100	-43.100	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.442	-43.100	-43.100	0	-43.100	-43.100	-43.100	0	0

Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I	Anz.	1.029	1.019	1.003	999	999	999
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe II	Anz.	249	257	256	252	252	252
Klassen Sekundarstufe I	Anz.	36	36	36	36	36	36
VZÄ gesamt	Anz.	6,20	6,14	6,19	6,19	6,19	6,19
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,31	0,24	0,13	0,13	0,13	0,13
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,89	5,90	6,06	6,06	6,06	6,06

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler je Klasse Sekundarstufe I	Anz.	28,58	28,31	27,86	27,75	27,75	27,75
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	207,88	204,15	235,90	235,01	233,41	231,02
Zuschussbedarf je Schüler	€	1.030,30	990,03	1.068,23	1.011,86	1.014,30	1.018,59

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	153.979	136.659	155.330	153.858	148.729	146.290
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	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	153.979	136.659	155.330	153.858	148.729	146.290
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.170	6.660	6.920	6.920	6.920	6.920
	44110000 Mieten und Pachten	6.671	6.650	6.910	6.910	6.910	6.910
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	499	10	10	10	10	10
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.312	9.109	1.611	1.495	1.495	642
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	4	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	13.134	8.959	1.461	1.345	1.345	492
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	178	150	150	150	150	150
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	174.461	152.428	163.861	162.273	157.144	153.852
11 -	Personalaufwendungen	-352.078	-362.270	-317.240	-313.020	-318.950	-325.390
	50110000 Bezüge Beamte	-12.768	-12.410	-9.160	-9.290	-9.490	-9.680
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.576	-271.840	-239.960	-236.520	-240.980	-245.850
	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.	-20.285	-21.860	-19.220	-18.970	-19.330	-19.720
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-53.450	-56.160	-48.900	-48.240	-49.150	-50.140
	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	-360.917	-386.560	-435.170	-417.460	-415.460	-412.460
	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	-3.889	-7.550	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	52710000 Lernmittel	-51.826	-57.960	-56.800	-57.090	-57.090	-57.090
	52720000 Aufwendungen für EDV	-563	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.631	-17.250	-32.250	-17.250	-17.250	-17.250
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-28.359	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.567	-4.480	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-265.673	-260.500	-297.000	-294.000	-292.000	-289.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-409	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359.038	-342.204	-348.716	-347.128	-341.999	-338.707
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-311	0	-419	-419	-419	-108
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-323.979	-323.833	-323.979	-323.979	-323.979	-323.979
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.062	-562	-4.744	-4.744	-4.744	-4.605
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-26.578	-17.809	-19.574	-17.986	-12.857	-10.014
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.108	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.469	-11.940	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-591	-420	-650	-650	-650	-650
	54121000 Dienstreisekosten	-423	-450	-450	-450	-450	-450

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23	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	-8.402	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-4	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.081.502	-1.102.974	-1.112.296	-1.088.778	-1.087.579	-1.087.727
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-907.041	-950.547	-948.435	-926.505	-930.435	-933.875
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)	-907.041	-950.547	-948.435	-926.505	-930.435	-933.875
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)	-907.041	-950.547	-948.435	-926.505	-930.435	-933.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-421.618	-312.736	-346.386	-339.750	-338.878	-340.488
29	= Teilergebnis	-1.328.659	-1.263.282	-1.294.821	-1.266.255	-1.269.313	-1.274.363
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.328.659	-1.263.282	-1.294.821	-1.266.255	-1.269.313	-1.274.363

* 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. In 2020 stehen einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000 € für umzugsbedingte Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar an der Anne-Frank-Gesamtschule zur Verfügung.

52812050:

Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder.

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.452.620	2.287.879	717.600	0	640.400	403.400	132.312
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.452.620	2.287.879	717.600	0	640.400	403.400	132.312
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)	1.452.620	2.287.879	717.600	0	640.400	403.400	132.312
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.971.507	-4.207.752	-1.906.640	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.971.507	-4.207.752	-1.420.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-486.640	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.499	-208.650	-38.650	0	-38.650	-38.650	-38.650
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-19.562	-208.650	-38.650	0	-38.650	-38.650	-38.650
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-696	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-15.241	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)	-2.007.006	-4.416.402	-1.945.290	0	-38.650	-38.650	-38.650
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-554.386	-2.128.523	-1.227.690	0	601.750	364.750	93.662

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.05:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u> Siehe Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Projekt 7.000391 - Baul. Maßn. Anne-Frank-Gesamtschule (Südstadt) 651.400 € Projekt 7.000487 - Außenanlage Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße 66.200 €
Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> • Bauliche Maßnahmen Anne-Frank-Gesamtschule (Südstadt) 1.335.000 € - 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 die ehemalige Hauptschule Süd am Pestalozziweg als Ausweichstandort bestimmt. Darüber hinaus wurde die Energetische Sanierung der Turnhalle zurückgestellt, da eine Finanzierung nicht darstellbar war. Auf Basis einer aktualisierten Planung konnte im Jahr 2018 eine zusätzliche Fördermittelbewilligung von rd. 2 Mio. € erzielt werden.

Im weiteren Bauverlauf mussten jedoch erneut zusätzliche Kostensteigerungen festgestellt werden. Gegenüber den im Haushaltsplan 2019 zugrunde gelegten Kostenprognosen ergaben sich insbesondere in nicht zuwendungsfähigen Gewerken weitere, erforderliche Mehrarbeiten, deutlich höhere Angebotspreise oder mussten mehrere Gewerke mangels Angeboten mehrfach ausgeschrieben werden, was insgesamt zu weiteren Maßnahmenverzögerungen führte. Darüber hinaus ist die Deckenstrahlheizung in der Turnhalle zwingend zu erneuern, da die Deckenaufhängung mangelbehaftet ist und die Turnhalle für den Schulbetrieb nicht genutzt werden kann. Um die Finanzierung der Maßnahme sicherzustellen, ist im Haushaltsjahr 2020 die Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln i.H.v. rd. 1,34 Mio. € erforderlich.

Insgesamt belaufen sich die Kosten gem. derzeitiger Prognose für die Sanierung der Anne-Frank-Gesamtschule, Standort Lindenstraße, auf rd. 13,39 Mio. € (davon rd. 1,24 Mio. € konsumtiv für den Ausweichstandort); für die vollständige Sanierung der Turnhalle kämen weitere 1,12 Mio. € hinzu.

Für weitere Informationen zur Maßnahmenentwicklung wird auf die Vorlagen 2018/1832/FB25/II und 2019/2167/FB25 verwiesen.

- Außenanlage Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße 486.640 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000487

Im Zuge der Hochbauarbeiten an der Anne-Frank-Gesamtschule wird auch eine Herrichtung und angepasste Gestaltung der Außengelände Flächen erforderlich. Bei der Abstimmung des Kostenerhöhungsantrages 2018 für die Hochbaumaßnahmen (vgl. Erläuterungen zu Projekt 7.000391) wurde mit dem Fördermittelgeber vereinbart, die nicht unmittelbar durch die Hochbaumaßnahmen verursachten Arbeiten in einem separaten Antrag zur Förderung anzumelden. Dieses Vorgehen wurde in 2019 umgesetzt.

Es wird ein voraussichtlicher Mittelbedarf für die betroffenen Außenflächen von rd. 487 T€ kalkuliert, für die Fördermittel i.H.v. 80% -an die Stadt ausgezahlt über einen Zeitraum von 5 Jahren verteilt- erwartet werden.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in der Gesamtschule 14.300 €
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.
- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000106 Festwert BGA Gesamtschulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.494	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.494	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.494	0	0	0	0	0	0	0	0

7000391 Baul.Maßn.Ann-Frank-Gesamtschule (Süds)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.452.620	2.107.879	651.400	0	545.000	327.000	0	6.689.482	8.212.882
= Summe (investive Einzahlungen)	1.452.620	2.107.879	651.400	0	545.000	327.000	0	6.689.482	8.212.882
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.971.507	-4.007.752	-1.420.000	0	0	0	0	-6.501.840	-7.921.840
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.971.507	-4.007.752	-1.420.000	0	0	0	0	-6.501.840	-7.921.840
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-518.887	-1.899.873	-768.600	0	545.000	327.000	0	187.641	291.041

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

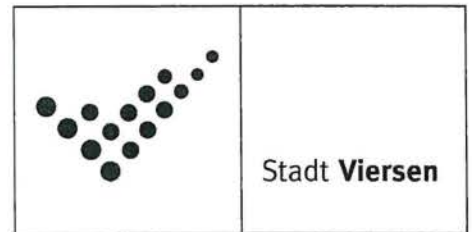
7000487 Neugestalt. Außenanl. Anne-Frank-Ges.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	66.200	0	95.400	76.400	132.312	0	370.312
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	66.200	0	95.400	76.400	132.312	0	370.312
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-486.640	0	0	0	0	0	-486.640
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-486.640	0	0	0	0	0	-486.640
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-420.440	0	95.400	76.400	132.312	0	-116.328

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.005	-208.650	-38.650	0	-38.650	-38.650	-38.650	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-34.005	-208.650	-38.650	0	-38.650	-38.650	-38.650	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.005	-208.650	-38.650	0	-38.650	-38.650	-38.650	0	0

Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43215000 Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	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	28	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	28	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	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	26.401	26.373	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.	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 / Schulbudge	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	-137.644	-130.932	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-137.616	-130.932	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.116	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-784	0	0	0	0	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-332	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.760	-130.932	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.359	-104.559	0	0	0	0
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)	-112.359	-104.559	0	0	0	0
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)	-112.359	-104.559	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.414	-58.785	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-8.946	-163.344	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.946	-163.344	0	0	0	0

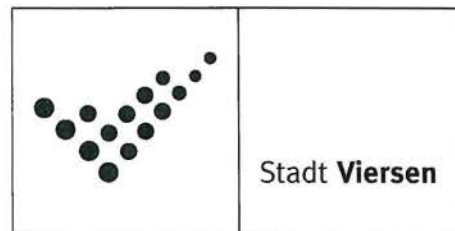
* Erläuterungen zu Produkt 03.01.06 Förderschulen:

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 Mieterträge und Kostenerstattungen aus der Vermietung der Overbergschule an den Kreis Viersen sowie die Gebäudeunterhaltung werden im Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- berücksichtigt.

Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu betreuende Schüler/innen (alle Schulformen)	Anz.	7.000	7.041	6.995	7.042	7.038	7.038
VZÄ gesamt	Anz.	6,84	7,86	8,98	8,98	8,98	8,98
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,15	1,05	1,67	1,67	1,67	1,67
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,69	6,81	7,31	7,31	7,31	7,31

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136.252	2.340.608	2.475.788	2.384.194	2.270.404	2.270.234
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	166.506	166.510	166.510	166.510	166.510	166.510
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.000	0	91.570	0	0	0
	41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0	0	0	0	0	0
	41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	1.886.160	2.030.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	67.172	144.000	113.790	113.790	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	6.825	0	8.125	8.125	8.125	8.125
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.589	98	793	769	769	599
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	436	10	10	10	10	10
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	436	10	10	10	10	10
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.497	10	10	10	10	10
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	23.497	10	10	10	10	10
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	227	227	227	227
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	227	227	227	227	227	227
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	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	2.160.412	2.340.855	2.476.036	2.384.441	2.270.651	2.270.481
11 -	Personalaufwendungen	-435.921	-604.290	-746.810	-710.850	-724.440	-738.930
	50110000 Bezüge Beamte	-74.506	-76.770	-130.250	-132.080	-134.900	-137.660
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-267.697	-407.380	-473.900	-444.360	-452.750	-461.890
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.304	-2.460	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-7.525	0	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.	-22.326	-32.750	-37.960	-35.640	-36.310	-37.040
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-411	-150	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-57.238	-84.160	-96.570	-90.640	-92.350	-94.210
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-914	-620	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	-158.538	-153.360	-384.680	-223.690	-207.690	-207.690
	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	-284	-420	-420	-420	-420	-420
	52720000 Aufwendungen für EDV	-92.547	-102.730	-294.050	-133.060	-133.060	-133.060
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.500	-19.460	-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	-61.582	-27.750	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750
	52911000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-625	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.816	-325	-8.621	-16.196	-23.796	-31.226
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-576	-325	-8.621	-16.196	-23.796	-31.226
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.240	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37.097	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-37.097	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.372	-477.740	-500.240	-500.240	-500.240	-500.240
	54121000 Dienstreisekosten	-495	-450	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.665	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.245	-2.890	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
	54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki)	-9.050	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54413000 Versicherungen	-448.701	-458.640	-478.640	-478.640	-478.640	-478.640
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-113	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-103	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.100.744	-1.249.325	-1.653.961	-1.464.586	-1.469.776	-1.491.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.059.668	1.091.530	822.075	919.855	800.875	778.785
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)	1.059.668	1.091.530	822.075	919.855	800.875	778.785
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)	1.059.668	1.091.530	822.075	919.855	800.875	778.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.533	-17.961	-20.958	-20.719	-20.532	-20.405
29	= Teilergebnis	1.033.135	1.073.569	801.117	899.136	780.343	758.380
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.033.135	1.073.569	801.117	899.136	780.343	758.380

* 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.

41410000:

Landesförderung aus dem Digitalpakt für den Aufbau und die Inbetriebnahme neuer IT-Strukturen u. IT-Support an städt. Schulen. Siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52720000

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 2020 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 wurde die Möglichkeit genutzt für zwei weitere Fachkräfte die anteilige Landesfinanzierung für die Jahre 2019 u. 2020 f. zu beantragen. Auch für diese Fachkräfte wird mit einer Anteilfinanzierung von 60 % gerechnet. 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-).

41470000:

Für die Durchführung der Schülerakademie erhält die Stadt Sponsorengelder von der Viersener Sparkassenstiftung.

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 11:

50191000:

Aufwand für die Beschäftigung von Honorarkräften. Für die Durchführung der Unterrichtseinheiten im Rahmen der Schülerakademie werden entsprechende Mittel für Dozentenhonorare bereitgestellt. Die Schülerakademie finanziert sich ausschließlich aus Sponsorengeldern. Siehe auch Sachkonto 41470000

Zeile 13:

52550000:

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

52720000:

Unterhaltung von Medien, Software u.a. Der Ansatz enthält auch die jährlichen Support- und Servicekosten für die Unterhaltung und Pflege der eingerichteten Computernetzwerke in den Verwaltungen der Grund-, Haupt- und Realschulen sowie der vorhandenen EDV-Unterrichtsräume. Der Ansatz wurde an die neue Vertragslage angepasst und berücksichtigt auch einen einmaligen Umstellungsaufwand für 2020 sowie die Aufwendungen für Schulsoftware-Lizenzen als Jahresabonnement. Die Maßnahmen sind teilweise förderfähig (siehe Zeile 2, Sachkonto 41410000).

52810000:

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

52910000:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, zentraler Ansatz für amtsärztliche Untersuchungen von Schülern auf Sonderpädagogischen Förderbedarf (54.000 €), Aufwendungen für die Bildungskonferenz (1.250 €) und Aufwendungen für amtsärztliche Schuluntersuchungen von Flüchtlingskindern, die als Seiteneinsteiger in den Schulen aufgenommen werden (12.500 €).

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:

	2020	2021	2022	2023
Schülerunfallversicherung	474.290 €	474.290 €	474.290 €	474.290 €
Sonstige Versicherungen	4.350 €	4.350 €	4.350 €	4.350 €
Insgesamt:	478.640 €	478.640 €	478.640 €	478.640 €

Der Ansatz für die Schülerunfallversicherung wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Zentrale Leistungen für Schüler

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-5.308	-40.000	-540.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.762	-40.000	-540.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.240	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-305	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)	-5.308	-40.000	-540.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.308	-40.000	-540.000	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 538.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000515

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.

Infolge einer im 2. Halbjahr 2019 begonnenen Bestandsaufnahme der IT-Ausstattung in den städtischen Schulgebäuden wurde festgestellt, dass kurzfristig umfangreichere Investitionen erforderlich sind, um dauerhaft einen ordnungsgemäßen Betrieb der schulischen IT-Netze gewährleisten zu können. Es wird mit einem geschätzten Investitionsvolumen von 500 T€ zuzüglich der regulären Bedarfe in 2020 gerechnet, um alle notwendigen Investitionen durchführen zu können. Die Mittel werden zunächst zentral bei dieser Haushaltsposition veranschlagt und nach detaillierterer Planung den konkreten Schulformen bzw. Schulen zugeordnet.

- Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- 2.000 €
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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	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	-305	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-305	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-305	0	0	0	0	0	0	0	0

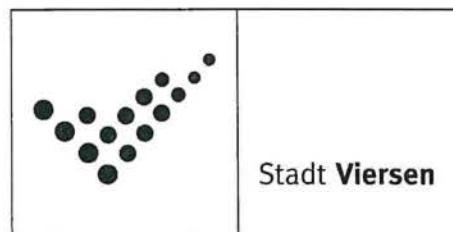
7000515 Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-38.000	-538.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-38.000	-538.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-38.000	-538.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.003	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-5.003	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.003	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
angemeldete Schüler/innen Primarstufe	Anz.	277	277	267	261	261	261
Klassen Primarstufe	Anz.	12	12	12	12	12	12
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I	Anz.	0	135	196	261	257	257
Klassen Sekundarstufe I	Anz.	0	6	9	12	15	15
VZÄ gesamt	Anz.	12,76	12,55	13,22	13,22	13,22	13,22
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,48	0,34	0,27	0,27	0,27	0,27
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	12,28	12,21	12,95	12,95	12,95	12,95

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler je Klasse Primarstufe	Anz.	23,08	23,08	22,25	21,75	21,75	21,75
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	559,58	546,12	524,84	528,74	594,59	656,37
Zuschussbedarf je Schüler	€	2.267,89	1.860,50	1.764,32	1.664,87	1.711,38	1.748,15

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30108 Primusschule

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.380	346.107	389.880	394.928	426.644	459.525
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	10.400	31.200	62.420	87.380	112.350	137.310
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	285.483	292.300	293.200	278.300	286.500	294.800
	41420000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Gemeinden	0	18.450	18.700	17.400	17.400	17.400
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	21.497	4.157	15.560	11.848	10.394	10.015
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.048	149.800	128.700	118.300	118.300	118.300
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
	43215000 Elternbeiträge OGS	144.048	149.800	128.700	118.300	118.300	118.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.259	100.000	88.700	81.400	81.400	81.400
	44212000 Abgabe von Verpflegung	117.259	100.000	88.700	81.400	81.400	81.400
	44611000 Ersatz Schadensfälle	2.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	2.545	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	250	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.020	1.806	953	897	824	824
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.020	1.806	953	897	824	824
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	586.501	597.714	608.233	595.524	627.168	660.049
11	- Personalaufwendungen	-691.104	-743.890	-784.940	-801.670	-816.640	-832.890
	50110000 Bezüge Beamte	-16.350	-13.620	-14.080	-14.280	-14.590	-14.880
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-516.413	-549.340	-588.740	-600.970	-612.320	-624.690
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.448	-8.890	-2.270	-2.760	-2.820	-2.880
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-2.689	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-41.865	-44.170	-47.170	-48.190	-49.110	-50.100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-146	-300	-140	-170	-180	-180
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-104.242	-113.500	-119.960	-122.580	-124.890	-127.410
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.953	-2.070	-580	-720	-730	-750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.852	-421.630	-423.260	-453.570	-489.690	-524.690
	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	-3.819	-9.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	52710000 Lernmittel	-9.772	-12.250	-11.330	-13.740	-14.860	-14.860
	52720000 Aufwendungen für EDV	-105	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.233	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52811100 Verpflegungsaufwand	-113.550	-118.000	-100.900	-92.800	-92.800	-92.800
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-8.116	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-22.534	-22.160	-25.030	-28.030	-31.030	-34.030
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-5.773	-7.080	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-155.003	-225.000	-243.000	-276.000	-308.000	-340.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-948	-500	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.713	-10.241	-16.709	-13.249	-11.674	-11.295
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-207	-207	-194	-48	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-144	0	-144	-456	-456	-456
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.584	-2.516	-2.584	-2.584	-2.511	-2.511
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-9.330	-7.518	-13.788	-10.160	-8.706	-8.328
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-12.448	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.400	-31.200	-62.420	-87.380	-112.350	-137.310
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-10.400	-31.200	-62.420	-87.380	-112.350	-137.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.848	-2.550	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309	-210	-330	-330	-330	-330
	54121000 Dienstreisekosten	-62	-550	-550	-550	-550	-550
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-860	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.573	-1.760	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.916	-1.209.511	-1.293.499	-1.362.039	-1.436.524	-1.512.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.415	-611.798	-685.266	-766.514	-809.356	-852.306
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-468.415	-611.798	-685.266	-766.514	-809.356	-852.306
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)	-468.415	-611.798	-685.266	-766.514	-809.356	-852.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.687	-135.928	-194.177	-190.385	-189.946	-191.005
29	= Teilergebnis	-656.103	-747.725	-879.444	-956.899	-999.302	-1.043.311
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-656.103	-747.725	-879.444	-956.899	-999.302	-1.043.311

* 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 berechtigte 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.

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. Erziehungsberechtigten 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.

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte

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

Ird. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	90.000	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	90.000	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	-17.392	-150.000	-75.000	-5.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.392	-150.000	-75.000	-5.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.731	-21.950	-21.950	0	-21.950	-21.950	-21.950
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.828	-21.950	-21.950	0	-21.950	-21.950	-21.950
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.903	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)	-53.122	-171.950	-96.950	-5.000.000	-1.521.950	-2.521.950	-1.021.950
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.122	-81.950	-96.950	-5.000.000	-1.521.950	-2.521.950	-1.021.950

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.08:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Bauliche Maßnahmen Zweitstandort Primusschule 75.000 €
- 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.

Aufgrund von Verzögerungen und notwendigen Abstimmarbeiten mit dem Kreis Viersen, der am Standort Brabanter Straße derzeit eine Förderschule untergebracht hat, konnte die beabsichtigte Zeitplanung nicht eingehalten werden. Daher wurden die Planungsleistungen mit einem Volumen von 75 T€ in 2020 vollständig veranschlagt und die kalkulierten Gesamtkosten für den Neubau am Zweitstandort i.H.v. 5 Mio. € im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

Um in 2020 bereits mögliche Aufträge von Bauleistungen vergeben zu können, wird unter dieser Haushaltsposition eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.000.000 € veranschlagt (kassenwirksam 2021 = 1,5 Mio. €, 2022 = 2,0 Mio. €, 2023 = 1,0 Mio. €).

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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000430 Aufzuganlage an der Primusschule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-17.392	0	0	0	0	0	0	-17.392	-17.392
= Summe (investive Auszahlungen)	-17.392	0	0	0	0	0	0	-17.392	-17.392
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.392	0	0	0	0	0	0	-17.392	-17.392

7000449 IT-Infrastruktur PRIMUS-Schule									
+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

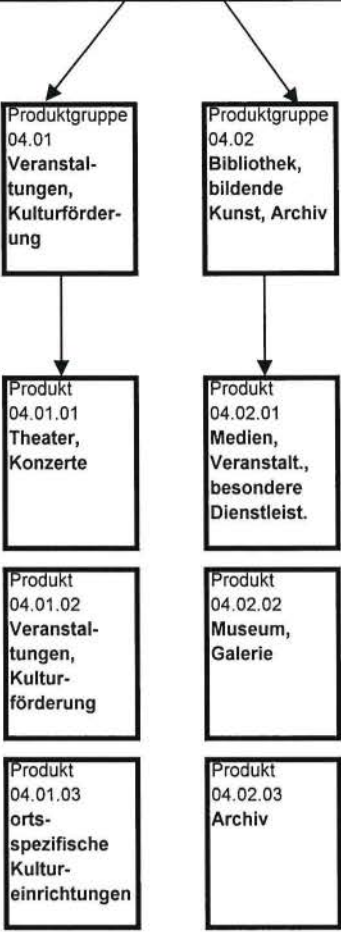
7000473 Baul. Maßn. Zweitstandort Primusschule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-50.000	-75.000	-5.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-50.000	-5.125.000
				davon: 2021 -1.500.000 2022 -2.500.000 2023 -1.000.000					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-75.000	-5.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-50.000	-5.125.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-75.000	-5.000.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-50.000	-5.125.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 bewegli- chem Anlagevermögen	-35.731	-21.950	-21.950	0	-21.950	-21.950	-21.950	-43.033	-43.033
= Summe (investive Auszahlungen)	-35.731	-21.950	-21.950	0	-21.950	-21.950	-21.950	-43.033	-43.033
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.731	-21.950	-21.950	0	-21.950	-21.950	-21.950	-43.033	-43.033

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.991	439.182	446.645	426.541	405.451	398.267
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	33.883	35.510	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	20.000	0	20.000	0	0	0
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	30.200	2.110	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.	1	20	20	20	20	20
	41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	57.500	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	12.200	7.200	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	313.817	312.549	301.317	301.214	280.124	273.332
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	2.333	2.333	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	2.500	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	708	0	1.027	1.027	1.027	635
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.057	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.899	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43211100 Büchereientgelte	96.158	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.579	454.970	454.970	454.970	454.970	454.970
	44110000 Mieten und Pachten	26.074	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.108	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	456.861	388.530	388.530	388.530	388.530	388.530
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	30	30	30	30	30

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	44612000 Entgelte Jazzfestival	25.535	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
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	297.282	183.408	204.018	266.654	293.186	347.238
	45210000 Erstattung von Steuern	247.168	164.580	186.880	252.360	285.270	340.130
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	19.468	18.828	17.138	14.294	7.916	7.108
	45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	29.955	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	690	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	1.419.909	1.222.661	1.250.732	1.293.265	1.298.707	1.345.575
11	- Personalaufwendungen	-2.054.669	-2.041.160	-2.046.260	-2.171.050	-2.212.490	-2.257.040
	50110000 Bezüge Beamte	-60.222	-62.970	-96.730	-98.090	-100.170	-102.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.443.639	-1.416.690	-1.409.050	-1.500.420	-1.528.750	-1.559.630
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-115.606	-118.350	-107.250	-111.270	-113.570	-115.740
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-114.945	-113.900	-112.880	-120.340	-122.610	-125.080
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-8.224	-7.230	-6.490	-6.800	-6.940	-7.070
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-282.217	-292.690	-287.120	-306.050	-311.810	-318.120
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-29.817	-29.330	-26.740	-28.080	-28.640	-29.190
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	-1.109.840	-1.091.895	-1.105.155	-1.184.655	-1.111.355	-1.117.655
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-159	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-147.461	-151.000	-165.000	-167.000	-171.000	-174.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-3.116	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-16.859	-21.960	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330
	52720000 Aufwendungen für EDV	-10.601	-10.265	-14.655	-14.655	-14.655	-14.655
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-37.549	-60.580	-60.580	-60.580	-60.580	-60.580
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-209.239	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860
	52811250 Verleihung Ernst-Klusen-Preis	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-37.072	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-581.584	-528.670	-528.670	-528.670	-528.670	-528.670
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-64.934	-71.970	-71.970	-141.970	-72.170	-67.970
	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	-22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414.360	-379.227	-361.552	-355.353	-324.762	-316.710
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-298.823	-298.823	-298.823	-298.823	-298.823	-298.823
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-30.118	-24.622	-22.647	-18.666	-9.567	-9.021
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-51.336	-55.783	-40.082	-37.865	-16.373	-8.866
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.862	0	0	0	0	0
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-30.222	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.421	-35.300	-35.300	-35.300	-75.300	-35.300
	53120000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	-40.000	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-25.011	-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	-339.566	-376.150	-489.540	-517.950	-573.310	-573.810
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-315	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54121000 Dienstreisekosten	-3.859	-11.830	-11.830	-6.830	-6.830	-6.830
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-920	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
	54220000 Mieten und Pachten	-184	-150	-150	-150	-150	-150
	54230000 Leasing	0	-40.440	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-3.525	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.118	-33.490	-33.790	-33.790	-33.790	-33.790
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-7.868	-7.980	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	-169.747	-131.660	-252.360	-285.270	-340.130	-340.130
	54413000 Versicherungen	-12.910	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.354	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-46	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-271	0	0	0	0	0
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-127	-360	-360	-360	-360	-360
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-116.291	-124.000	-124.500	-125.000	-125.500	-126.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.950.856	-3.923.732	-4.037.807	-4.264.308	-4.297.217	-4.300.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.530.947	-2.701.072	-2.787.074	-2.971.043	-2.998.510	-2.954.940
19	+ Finanzerträge	1.072.651	832.000	956.800	1.081.600	1.289.600	1.289.600
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	1.072.651	832.000	956.800	1.081.600	1.289.600	1.289.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-133	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-133	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.072.518	832.000	956.800	1.081.600	1.289.600	1.289.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.458.429	-1.869.072	-1.830.274	-1.889.443	-1.708.910	-1.665.340
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)	-1.458.429	-1.869.072	-1.830.274	-1.889.443	-1.708.910	-1.665.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.137	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-789.090	-365.824	-430.596	-424.036	-421.621	-420.180
29	= Teilergebnis	-2.230.381	-2.234.896	-2.260.870	-2.313.479	-2.130.531	-2.085.520
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.230.381	-2.234.896	-2.260.870	-2.313.479	-2.130.531	-2.085.520

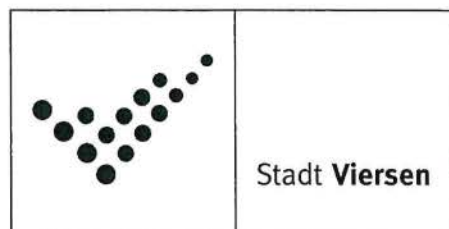
04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.278	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.588	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	690	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)	7.278	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	-714	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-714	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.281	-135.650	-136.150	0	-136.650	-137.150	-137.650
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-23.425	-11.250	-11.250	0	-11.250	-11.250	-11.250
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.883	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-118.974	-124.000	-124.500	0	-125.000	-125.500	-126.000
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)	-146.995	-135.650	-136.150	0	-136.650	-137.150	-137.650
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.717	-135.650	-136.150	0	-136.650	-137.150	-137.650

Produktplan

2020

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)

Verantwortliche/r

FB 50/II

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Veranstaltungen	Anz.	59	58	58	58	60	60
verfügbare Einzeltickets	Anz.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
verkaufte Einzeltickets	Anz.	6.427	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Abo-Reihen	Anz.	7	7	7	7	7	7
verfügbare Abos	Anz.	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
verkaufte Abos	Anz.	3.242	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Besucher Jazzfestival	Anz.	3.702	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
VZÄ gesamt	Anz.	5,66	5,86	6,07	6,07	6,07	6,07
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,13	1,13	2,00	2,00	2,00	2,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,53	4,73	4,07	4,07	4,07	4,07

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Veranstaltung	€	11.629,41	11.627,70	11.351,99	11.432,34	11.101,18	11.183,90
Zuschussbedarf je verkauftem Einzelticket	€	106,76	105,38	102,88	103,61	104,07	104,85
durchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen	%	100,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	238.191	216.134	221.884	221.826	221.183	221.021
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	10	10	10	10	10
	41430000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverb.	6.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41450000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke verb. Untern.	25.200	2.100	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	57.500	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	5.000	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	141.891	134.564	140.314	140.256	139.613	139.451
	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	492.246	426.370	426.370	426.370	426.370	426.370
	44110000 Mieten und Pachten	13.048	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	453.663	385.100	385.100	385.100	385.100	385.100
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
	44612000 Entgelte Jazzfestival	25.535	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.906	176.677	198.242	262.778	289.309	343.362
	45210000 Erstattung von Steuern	247.168	164.580	186.880	252.360	285.270	340.130
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.737	12.097	11.362	10.418	4.039	3.232
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	990.342	819.181	846.496	910.974	936.862	990.754
11	- Personalaufwendungen	-371.579	-347.960	-328.900	-335.950	-342.540	-349.490
	50110000 Bezüge Beamte	-42.296	-44.490	-87.910	-89.150	-91.050	-92.910
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-221.055	-195.830	-152.230	-155.060	-157.990	-161.180
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-39.514	-39.160	-34.560	-36.050	-36.770	-37.510

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.493	-15.740	-12.190	-12.440	-12.670	-12.930
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.808	-2.370	-2.140	-2.260	-2.300	-2.350
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-37.608	-40.460	-31.020	-31.630	-32.220	-32.880
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-10.805	-9.910	-8.850	-9.360	-9.540	-9.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.851	-777.350	-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	-659	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.313	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-209.239	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-580.904	-528.670	-528.670	-528.670	-528.670	-528.670
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.993	-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	-175.374	-164.907	-169.922	-165.978	-156.015	-155.046
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-24.315	-18.818	-22.337	-18.666	-9.567	-9.021
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.754	-2.487	-3.983	-3.710	-2.847	-2.423
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.703	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.362	-156.950	-277.650	-310.560	-365.420	-365.420
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-315	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54121000 Dienstreisekosten	-209	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-470	-530	-530	-530	-530	-530
	54220000 Mieten und Pachten	-184	-130	-130	-130	-130	-130

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-3.525	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.233	-5.580	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-6.738	-6.690	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	-169.747	-131.660	-252.360	-285.270	-340.130	-340.130
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	486	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-271	0	0	0	0	0
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-127	-360	-360	-360	-360	-360
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.556.166	-1.447.167	-1.553.822	-1.589.838	-1.641.325	-1.647.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.823	-627.986	-707.326	-678.864	-704.463	-656.553
19	+ Finanzerträge	1.072.651	832.000	956.800	1.081.600	1.289.600	1.289.600
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	1.072.651	832.000	956.800	1.081.600	1.289.600	1.289.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.072.651	832.000	956.800	1.081.600	1.289.600	1.289.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	506.828	204.014	249.474	402.736	585.137	633.047
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)	506.828	204.014	249.474	402.736	585.137	633.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.545	-13.861	-16.930	-17.482	-16.828	-14.841
29	= Teilergebnis	493.283	190.153	232.544	385.254	568.309	618.206
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	493.283	190.153	232.544	385.254	568.309	618.206

* 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).

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.

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 gemäß dem Wirtschaftsplan für 2020 ff. 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:

	2020	2021	2022	2023
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:

	2020	2021	2022	2023
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.

52910000:

Aufwand für Layout, Satz, Grafik etc.

52911200:

Pauschalentgelt 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 für 2020 ff. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-12.982	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.892	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.538	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.552	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)	-12.982	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.982	-6.250	-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.

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).

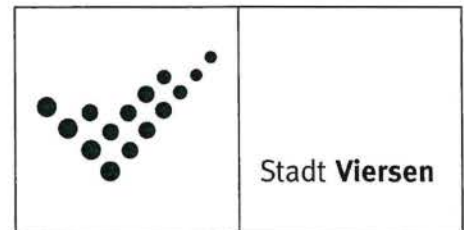
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40101 Theater, Konzerte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 bewegli- chem Anlagevermögen	-12.982	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-12.982	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.982	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0

Produktplan

2020

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 städteigenen Räumlichkeiten, Festsetzung der Entgelte, Überwachung der Veranstaltungen
Verkauf für fremde Veranstaltungen
Steuerungs- und Lenkungsaufgaben (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vermietungen Festhalle	Anz.	27	28	28	28	28	28
Nutzungen Festhalle	Anz.	59	60	60	60	60	60
Nutzungen Weberhaus/Tendyckhaus	Anz.	660	660	660	660	660	660
geförderte Vereine	Anz.	83	83	83	83	83	83
VZÄ gesamt	Anz.	3,33	3,30	2,61	2,61	2,61	2,61
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,28	3,25	2,51	2,51	2,51	2,51

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	33.899	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.899	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.026	22.270	22.270	22.270	22.270	22.270
	44110000 Mieten und Pachten	13.026	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	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	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	46.925	52.270	52.270	52.270	52.270	52.270
11	- Personalaufwendungen	-197.523	-199.770	-190.850	-195.040	-198.750	-202.750
	50110000 Bezüge Beamte	-3.897	-4.020	-2.940	-2.980	-3.040	-3.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.571	-144.330	-138.950	-141.900	-144.580	-147.500
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.316	-7.610	-7.220	-7.440	-7.590	-7.740
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.024	-11.600	-11.130	-11.380	-11.600	-11.830
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-555	-460	-450	-470	-480	-480
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-27.813	-29.820	-28.310	-28.940	-29.490	-30.090
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.346	-1.930	-1.850	-1.930	-1.970	-2.010
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	-6.936	-20.850	-13.350	-20.850	-13.350	-20.850
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-159	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-3.116	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.857	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-291	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	52811250 Verleihung Ernst-Klusen-Preis	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.490	-9.470	-9.470	-9.470	-9.470	-9.470
	52911500 Abfallbeseitigung	-22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310	-310	-310	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-310	-310	-310	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.181	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-25.011	-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	-1.632	-780	-780	-780	-780	-780
	54121000 Dienstreisekosten	-167	-260	-260	-260	-260	-260
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-220	-220	-220	-220	-220
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-532	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-933	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.581	-251.770	-235.350	-246.730	-242.940	-254.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.656	-199.500	-183.080	-194.460	-190.670	-202.170
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)	-186.656	-199.500	-183.080	-194.460	-190.670	-202.170
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)	-186.656	-199.500	-183.080	-194.460	-190.670	-202.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.275	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.751	-115.117	-182.596	-179.052	-178.604	-179.599
29	= Teilergebnis	-563.131	-314.616	-365.676	-373.512	-369.274	-381.769

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-563.131	-314.616	-365.676	-373.512	-369.274	-381.769

* 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:

	2020	2021	2022	2023
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:

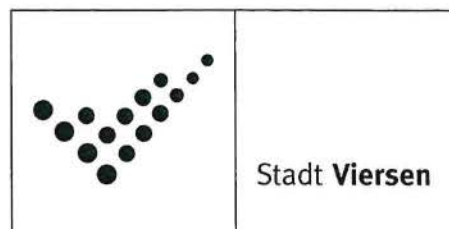
54310000:

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

Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
unterstützte Projekte	Anz.	4	5	4	5	4	5
VZÄ gesamt	Anz.	1,34	1,33	1,30	1,30	1,30	1,30
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,29	1,28	1,20	1,20	1,20	1,20

Erläuterung Grunddaten

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

Hier sind nur die Gesamtprojekte Kulturstrolche, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	42.348	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	35.148	29.500	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	7.200	7.200	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	1.932	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	44210000 Erträge aus Verkauf	146	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.786	2.150	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	44.280	38.850	38.850	38.850	38.850	38.850
11	- Personalaufwendungen	-99.637	-103.370	-103.780	-105.990	-108.010	-110.200
	50110000 Bezüge Beamte	-3.897	-4.020	-2.940	-2.980	-3.040	-3.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.763	-75.820	-77.030	-78.660	-80.150	-81.770
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.299	-1.350	-1.470	-1.510	-1.540	-1.580
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.816	-6.100	-6.170	-6.310	-6.430	-6.560
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-88	-80	-90	-90	-100	-100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-14.414	-15.660	-15.700	-16.050	-16.350	-16.680
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-359	-340	-380	-390	-400	-410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.822	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.170	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-29.572	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52812100 Veranstaltungskosten	-680	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-19.400	-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	-1.009	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54121000 Dienstreisekosten	-572	-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	-69	-500	-500	-500	-500	-500
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-368	-370	-370	-370	-370	-370
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.095	-157.897	-158.307	-160.517	-162.537	-164.727
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.816	-119.047	-119.457	-121.667	-123.687	-125.877
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)	-112.816	-119.047	-119.457	-121.667	-123.687	-125.877
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)	-112.816	-119.047	-119.457	-121.667	-123.687	-125.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.862	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.782	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-167.736	-119.047	-119.457	-121.667	-123.687	-125.877
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-167.736	-119.047	-119.457	-121.667	-123.687	-125.877

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Zweckgebundene Fördermittel für die Maßnahmen „Kultur und Schule“ und das Sonderprojekt „Kulturrucksack“. 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:

	2020	2021	2022	2023
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-

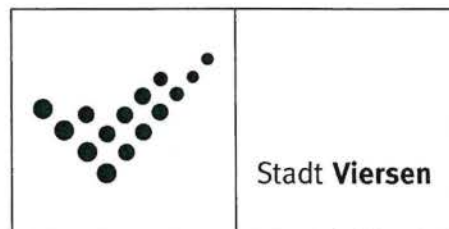
Zeile 15:

53181150:

Betriebskostenzuschuss an die Rock-Kulturwerkstatt

Produktplan 2020

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



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Veranstaltungen	Anz.	408	280	400	400	400	408
vorhandene Medien	Anz.	187.863	190.000	187.863	187.863	187.863	187.863
Ausleihungen	Anz.	560.700	640.000	560.700	560.700	560.700	560.700
VZÄ gesamt	Anz.	18,44	19,79	17,94	17,94	17,94	17,94
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	18,34	19,69	17,84	17,84	17,84	17,84

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	2,65	2,25	2,68	2,86	2,91	2,95

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	170.736	183.758	167.539	167.493	147.047	140.024
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-1.265	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	1	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	171.291	177.748	160.501	160.456	140.009	133.379
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	708	0	1.027	1.027	1.027	635
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.158	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	43211100 Büchereientgelte	96.158	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	103	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
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.984	6.339	5.710	3.810	3.810	3.810
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.339	6.339	5.710	3.810	3.810	3.810
	45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	29.955	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	690	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	303.981	303.097	286.248	284.303	263.856	256.834
11 -	Personalaufwendungen	-1.170.249	-1.151.500	-1.188.310	-1.293.800	-1.318.330	-1.344.810
	50110000 Bezüge Beamte	-7.794	-8.030	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-888.965	-874.740	-912.320	-993.520	-1.012.280	-1.032.720
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-16.864	-13.880	-13.560	-14.320	-14.680	-14.860
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-71.215	-70.330	-73.090	-79.680	-81.180	-82.820
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.303	-910	-690	-720	-740	-750
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-180.369	-180.720	-185.900	-202.650	-206.470	-210.640

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.739	-2.890	-2.750	-2.910	-2.980	-3.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.592	-39.435	-46.195	-46.195	-46.195	-46.195
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-12.972	-13.150	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
	52720000 Aufwendungen für EDV	-10.601	-10.265	-14.655	-14.655	-14.655	-14.655
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.160	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.859	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.020	-198.751	-181.616	-179.671	-159.042	-151.959
	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.	-44.555	-52.666	-35.532	-33.586	-12.958	-5.875
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.158	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-30.222	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	-133.552	-186.370	-179.060	-179.560	-180.060	-180.560
	54121000 Dienstreisekosten	-1.922	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	54230000 Leasing	0	-40.440	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.012	-18.940	-18.940	-18.940	-18.940	-18.940
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-482	-530	-530	-530	-530	-530
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-749	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-46	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-116.291	-124.000	-124.500	-125.000	-125.500	-126.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.563.113	-1.576.756	-1.595.881	-1.699.926	-1.704.327	-1.724.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.259.132	-1.273.659	-1.309.632	-1.415.622	-1.440.471	-1.467.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-133	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-133	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-133	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.259.265	-1.273.659	-1.309.632	-1.415.622	-1.440.471	-1.467.390
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.259.265	-1.273.659	-1.309.632	-1.415.622	-1.440.471	-1.467.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.236	-169.107	-192.397	-189.432	-188.368	-187.938
29	= Teilergebnis	-1.494.501	-1.442.766	-1.502.029	-1.605.055	-1.628.839	-1.655.328
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.494.501	-1.442.766	-1.502.029	-1.605.055	-1.628.839	-1.655.328

* 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 Entleiherung 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 Kassensautomaten.

52720000:

Onleihe Niederrhein (einschließlich fremdsprachige Medien), Lizenzen für elektronische Nachschlagewerke und Softwarepflege. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

52810000:

	2020	2021	2022	2023
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:

	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung von Medien	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Bürobedarf (einschließlich Büromöbel bis 800 € netto), Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten u.a.	6.940 €	6.940 €	6.940 €	6.940 €
Insgesamt:	18.940 €	18.940 €	18.940 €	18.940 €

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.

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.278	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.588	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	690	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)	7.278	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	-131.483	-129.000	-129.500	0	-130.000	-130.500	-131.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.116	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.944	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-116.422	-124.000	-124.500	0	-125.000	-125.500	-126.000
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)	-131.483	-129.000	-129.500	0	-130.000	-130.500	-131.000

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.205	-129.000	-129.500	0	-130.000	-130.500	-131.000

* 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 124.500 € 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.

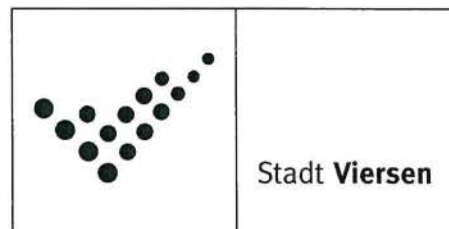
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160 Festwert Medien									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	690	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.422	-124.000	-124.500	0	-125.000	-125.500	-126.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-116.422	-124.000	-124.500	0	-125.000	-125.500	-126.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.732	-124.000	-124.500	0	-125.000	-125.500	-126.000	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.588	0	0	0	0	0	0	122.584	122.584
= Summe (investive Einzahlungen)	6.588	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	-15.061	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-15.061	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-122.584	-122.584
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.473	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktplan

2020

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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
städt. Exponate	Anz.	4.197	3.813	4.197	4.197	4.197	4.197
Ausstellungen	Anz.	7	8	7	7	7	7
VZÄ gesamt	Anz.	3,68	2,74	1,82	1,82	1,82	1,82
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,08	0,08	0,08	0,08
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,65	2,71	1,74	1,74	1,74	1,74

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sachaufwand je Ausstellung	€	6.311,22	5.838,75	6.672,86	6.672,86	6.672,86	6.672,86

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	9.216	69	502	502	502	502
	41430000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverb.	3.500	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke verb. Untern.	5.000	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	466	69	502	502	502	502
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	44210000 Erträge aus Verkauf	620	400	400	400	400	400
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.413	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	66	66	66	66	66
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	66	66	66	66	66	66
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.314	1.565	1.998	1.998	1.998	1.998
11 -	Personalaufwendungen	-215.682	-238.560	-234.420	-240.270	-244.860	-249.790
	50110000 Bezüge Beamte	-2.338	-2.410	-2.940	-2.980	-3.040	-3.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.284	-125.970	-128.520	-131.280	-133.750	-136.460
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-47.612	-56.350	-50.440	-51.950	-52.990	-54.050
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-9.397	-10.130	-10.300	-10.530	-10.730	-10.940
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.470	-3.410	-3.120	-3.260	-3.320	-3.390
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-22.012	-26.030	-26.190	-26.780	-27.280	-27.830
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-12.569	-14.260	-12.910	-13.490	-13.750	-14.020
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.179	-46.710	-46.710	-46.710	-46.710	-46.710
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.372	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.615	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810
	52812100 Veranstaltungskosten	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-22.192	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.581	-9.184	-9.617	-9.617	-9.617	-9.617
	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.	-532	-135	-568	-568	-568	-568
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.564	-17.290	-17.290	-17.290	-17.290	-17.290
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-400	-400	-400	-400	-400
	54121000 Dienstreisekosten	-953	-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	-2.421	-840	-840	-840	-840	-840
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-280	-270	-270	-270	-270	-270
	54413000 Versicherungen	-12.910	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.006	-311.744	-308.037	-313.887	-318.477	-323.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.691	-310.179	-306.039	-311.889	-316.479	-321.409
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)	-274.691	-310.179	-306.039	-311.889	-316.479	-321.409
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)	-274.691	-310.179	-306.039	-311.889	-316.479	-321.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.816	-27.590	-38.674	-38.069	-37.820	-37.803
29	= Teilergebnis	-312.508	-337.769	-344.713	-349.959	-354.300	-359.212
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-312.508	-337.769	-344.713	-349.959	-354.300	-359.212

* 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:

	2020	2021	2022	2023
Sonstiger allg. Sachaufwand	260 €	260 €	260 €	260 €
Sonstiger Aufwand für Ausstellungen	21.550 €	21.550 €	21.550 €	21.550 €
Insgesamt:	21.810 €	21.810 €	21.810 €	21.810 €

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-714	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-714	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.816	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.416	0	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	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)	-2.530	-400	-400	0	-400	-400	-400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.530	-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

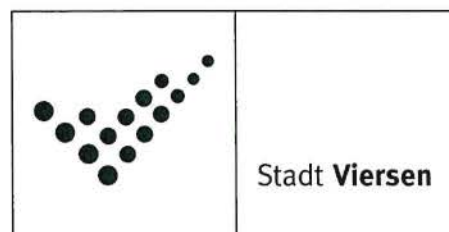
04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40202 Museum, Galerie

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 Bau- maßnahmen	-714	0	0	0	0	0	0	-714	-714
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-1.816	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.530	-400	-400	0	-400	-400	-400	-714	-714
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.530	-400	-400	0	-400	-400	-400	-714	-714

Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.502	2.522	20.020	20	20	20
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	20.000	0	20.000	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	169	169	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	2.333	2.333	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	44210000 Erträge aus Verkauf	239	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0	50	50	50	50	50
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	326	326	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	326	326	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.067	7.698	24.870	4.870	4.870	4.870
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	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
	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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.461	-159.050	-173.050	-245.050	-179.250	-178.050
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-147.461	-151.000	-165.000	-167.000	-171.000	-174.000
	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	-5.950	-5.950	-75.950	-6.150	-1.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.988	-5.988	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.494	-5.494	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-494	-494	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	-40.000	0
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	-40.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.446	-13.360	-13.360	-8.360	-8.360	-8.360
	54121000 Dienstreisekosten	-36	-5.690	-5.690	-690	-690	-690
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-400	-210	-210	-210	-210	-210
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-851	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-120	-120	-120	-120	-120
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-159	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.896	-178.398	-186.410	-253.410	-227.610	-186.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.829	-170.701	-161.540	-248.540	-222.740	-181.540
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)	-131.829	-170.701	-161.540	-248.540	-222.740	-181.540
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)	-131.829	-170.701	-161.540	-248.540	-222.740	-181.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.960	-40.149	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-185.789	-210.850	-161.540	-248.540	-222.740	-181.540
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-185.789	-210.850	-161.540	-248.540	-222.740	-181.540

* 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.

