

Produktbereich 03

# **Schulträgeraufgaben**

**Produktbereich 03  
Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe  
03.01  
**Bereit-  
stellung  
schulischer  
Einrichtungen**

Produkt  
03.01.01  
**Grund-  
schulen**

Produkt  
03.01.02  
**Haupt-  
schulen**

Produkt  
03.01.03  
**Real-  
schulen**

Produkt  
03.01.04  
**Gymnasien**

Produkt  
03.01.05  
**Gesamt-  
schulen**

Produkt  
03.01.06  
**Förder-  
schulen**

Produkt  
03.01.07  
**zentrale  
Leistungen  
für Schüler**

Produkt  
03.01.08  
**Primus-  
schule**

## 03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	3.860.195	3.734.571	3.982.217	4.071.597	3.883.857	3.897.857
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	129.040	129.040	129.040	129.040
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	248.956	357.730	203.690	203.690	203.690	203.690
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	719.580	770.350	914.100	996.000	1.043.000	1.057.000
	41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	2.021.355	1.950.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	322.477	109.745	152.280	162.540	90.800	90.800
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	40	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	5.500	2.675	2.780	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	542.327	544.031	542.327	542.327	542.327	542.327
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	163.000	163.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.447	476.060	553.600	567.100	586.100	586.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	156.997	133.655	114.000	87.500	87.500	87.500
	43215000 Elternbeiträge OGS	342.450	342.305	439.600	479.600	498.600	498.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.523	325.200	354.020	375.300	389.580	389.800
	44110000 Mieten und Pachten	79.784	67.900	52.160	51.040	51.320	51.540
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44212000 Abgabe von Verpflegung	254.752	254.920	300.000	323.000	337.000	337.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.275	870	600	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	711	310	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.152	22.110	10	10	10	10
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	10.267	10	10	10	10	10
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	44.274	22.000	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	100	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	8.611	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	993	1.950	450	450	450	450

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.006	1.950	450	450	450	450
	45996000 Einnahmen für Festwerte	-13	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.760.309</b>	<b>4.559.891</b>	<b>4.890.297</b>	<b>5.014.457</b>	<b>4.859.997</b>	<b>4.874.217</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.409.821	-4.596.175	-4.958.330	-5.028.360	-5.023.780	-5.073.740
	50110000 Bezüge Beamte	-264.201	-254.630	-265.580	-271.790	-274.510	-277.260
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.085.637	-3.189.680	-3.431.250	-3.479.330	-3.470.380	-3.505.200
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-116.592	-143.980	-184.610	-186.430	-188.320	-190.200
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-44.386	-47.975	-39.280	-39.500	-41.250	-41.250
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-237.131	-255.210	-273.600	-277.390	-276.660	-279.490
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-7.920	-9.360	-12.080	-12.190	-12.320	-12.420
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-621.549	-657.310	-706.120	-715.450	-713.610	-720.740
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-32.405	-38.030	-45.810	-46.280	-46.730	-47.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.591.807	-3.901.642	-3.054.780	-3.089.500	-3.078.050	-3.057.900
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-44.262	-34.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-26.304	-34.410	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-824.844	-903.900	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-232	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-67.141	-89.935	-67.770	-67.770	-67.770	-67.770
	52710000 Lernmittel	-214.641	-281.700	-274.140	-274.860	-277.150	-273.930
	52720000 Aufwendungen für EDV	-76.279	-90.425	-90.430	-90.430	-90.430	-90.430
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-48.514	-28.652	-45.680	-45.680	-37.680	-37.680
	52811100 Verpflegungsaufwand	-302.780	-335.700	-385.000	-416.000	-434.000	-434.000
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-52.854	-34.000	-39.500	-42.500	-41.250	-41.250
	52811200 Schulkinderbetreuung	-9.183	-9.120	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-187.951	-247.000	-272.000	-272.000	-269.500	-267.570
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-134.599	-127.500	-176.790	-176.790	-166.790	-159.290
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-1.574.006	-1.670.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.670.010	-1.662.510

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-726	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-27.491	-9.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.172.313	-2.168.144	-2.183.657	-2.292.863	-2.375.389	-2.437.441
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.170.666	-2.166.497	-2.178.249	-2.285.226	-2.365.239	-2.424.549
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	-3.761	-5.990	-8.504	-11.245
15	- Transferaufwendungen	-234.723	-200.510	-189.110	-189.110	-189.110	-189.110
	53121000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-10.267	-10	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-224.456	-200.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
	53182300 Zuweis. und Zuschüsse an übBer (Konj.II	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918.380	-1.155.815	-1.179.460	-878.030	-876.850	-876.850
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.781	-3.320	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
	54121000 Dienstreisekosten	-7.299	-8.253	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.045	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-205	-550	-40	-40	-40	-40
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-59.409	-57.962	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-600	-860	-600	-600	-600	-600
	54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki	0	0	-11.000	-10.750	-10.750	-10.750
	54413000 Versicherungen	-413.353	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-786	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang Sachanlagevermögen ohne E	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-431.901	-663.870	-677.700	-376.520	-375.340	-375.340
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.327.043</b>	<b>-12.022.286</b>	<b>-11.565.337</b>	<b>-11.477.863</b>	<b>-11.543.179</b>	<b>-11.635.041</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.566.734</b>	<b>-7.462.395</b>	<b>-6.675.041</b>	<b>-6.463.406</b>	<b>-6.683.183</b>	<b>-6.760.824</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.566.734</b>	<b>-7.462.395</b>	<b>-6.675.041</b>	<b>-6.463.406</b>	<b>-6.683.183</b>	<b>-6.760.824</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.566.734	-7.462.395	-6.675.041	-6.463.406	-6.683.183	-6.760.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.057	-21.952	-5.550.430	-4.776.016	-4.545.075	-4.286.672
	91000000 Personalverrechnung	-117.918	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-12.409	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-5.462	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325
	92110221 Umlage Portokosten	-10.757	-11.975	-11.065	-12.981	-11.065	-12.023
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-903	-2.213	-1.416	-1.121	-1.121	-1.121
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-608	-1.439	-2.159	-1.439	-1.439	-1.439
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-5.529.465	-4.754.150	-4.525.125	-4.265.763
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-148.057	-21.952	-5.550.430	-4.776.016	-4.545.075	-4.286.672
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.714.791	-7.484.347	-12.225.470	-11.239.422	-11.228.258	-11.047.496

## 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.434.807	0	4.457.348	1.888.507	821.524
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.434.807	0	4.457.348	1.888.507	821.524
	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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.434.807</b>	<b>0</b>	<b>4.457.348</b>	<b>1.888.507</b>	<b>821.524</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.365	-780.000	-2.999.840	-5.165.610	-4.954.009	-2.232.840	-993.504
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-58.365	-780.000	-2.999.840	-5.165.610	-4.954.009	-2.232.840	-993.504
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-543.536	-710.500	-725.500	0	-425.500	-425.500	-425.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-26.414	-46.630	-47.800	0	-48.980	-50.160	-50.160
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-517.122	-663.870	-677.700	0	-376.520	-375.340	-375.340
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-601.900</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>-3.725.340</b>	<b>-5.165.610</b>	<b>-5.379.509</b>	<b>-2.658.340</b>	<b>-1.419.004</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-601.900</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>-1.290.533</b>	<b>-5.165.610</b>	<b>-922.161</b>	<b>-769.833</b>	<b>-597.480</b>





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>

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

Auftragsgrundlagen: Landesverfassung NRW (Art. 8)  
Schulgesetz NRW  
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Organisationseinheit(en)/ produktverantwortlich: FB 50/I, FB 50/IV und FB 25  
Abteilungsleitung FB 50/I Schule und Sport

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	2,05	8 TVöD	35,33	S 6 TVöD	412,81
A 11	41,79	5 TVöD	218,08	S 4 TVöD	618,00
A 10	28,70	3 TVöD	472,48	S 3 TVöD	38,16
A 8	8,20	2 TVöD	92,31		
A 7	11,40	S 7 TVöD	145,88		

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	959.946	1.001.530	1.240.553	1.254.453	1.096.453	1.106.453
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	649.205	688.680	754.100	768.000	773.000	783.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	54.088	62.500	66.800	66.800	66.800	66.800
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	256.653	250.330	256.653	256.653	256.653	256.653
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	163.000	163.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.722	429.330	474.600	456.100	456.100	456.100
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	156.242	128.595	114.000	87.500	87.500	87.500
	43215000 Elternbeiträge OGS	324.480	300.735	360.600	368.600	368.600	368.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.971	258.040	268.700	268.830	268.950	269.070
	44110000 Mieten und Pachten	33.609	29.960	24.690	24.820	24.940	25.060
	44212000 Abgabe von Verpflegung	247.363	228.000	244.000	244.000	244.000	244.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	60	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.111	10.000	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	17.500	10.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	8.611	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	425	450	50	50	50	50
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	425	450	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.748.175</b>	<b>1.699.350</b>	<b>1.983.903</b>	<b>1.979.433</b>	<b>1.821.553</b>	<b>1.831.673</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.779.881	-3.180.230	-3.114.640	-3.162.610	-3.194.690	-3.226.360
	50110000 Bezüge Beamte	-94.790	-95.720	-99.930	-102.240	-103.260	-104.290
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.990.936	-2.254.460	-2.170.040	-2.204.370	-2.226.970	-2.249.310

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-87.014	-119.230	-148.710	-150.140	-151.680	-153.180
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-20.309	-26.750	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-153.240	-180.370	-173.030	-175.750	-177.540	-179.340
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-5.656	-7.680	-9.910	-10.000	-10.110	-10.180
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-403.340	-464.590	-446.570	-453.280	-457.930	-462.500
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-24.597	-31.430	-37.200	-37.580	-37.950	-38.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.401.907	-1.365.390	-1.141.600	-1.138.260	-1.131.450	-1.129.110
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-32.015	-16.500	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-5.634	-16.500	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-297.755	-335.300	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-18.073	-40.770	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	52710000 Lernmittel	-43.590	-54.500	-53.680	-52.870	-51.850	-51.850
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.541	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.719	-7.760	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	52811100 Verpflegungsaufwand	-283.151	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-48.836	-26.750	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250
	52811200 Schulkinderbetreuung	-9.183	-9.120	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-55.895	-79.430	-91.340	-88.810	-86.130	-86.130
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-83.627	-72.960	-83.650	-83.650	-83.650	-83.650
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-505.327	-400.000	-532.460	-532.460	-529.350	-527.010
	52911500 Abfallbeseitigung	-8.563	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-759.538	-754.182	-765.871	-865.924	-937.527	-1.002.547
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-759.538	-754.182	-765.871	-865.924	-937.527	-1.002.547
15	- Transferaufwendungen	-16.825	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-16.825	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.720	-153.975	-173.500	-172.320	-171.140	-171.140
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.236	-1.340	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	54121000 Dienstreisekosten	-3.605	-2.580	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-671	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-205	-500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.327	-22.165	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-360	-420	-360	-360	-360	-360

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-786	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-92.530	-126.970	-140.800	-139.620	-138.440	-138.440
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.082.871</b>	<b>-5.479.277</b>	<b>-5.221.111</b>	<b>-5.364.614</b>	<b>-5.460.307</b>	<b>-5.554.657</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.334.696</b>	<b>-3.779.927</b>	<b>-3.237.209</b>	<b>-3.385.182</b>	<b>-3.638.755</b>	<b>-3.722.984</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.334.696</b>	<b>-3.779.927</b>	<b>-3.237.209</b>	<b>-3.385.182</b>	<b>-3.638.755</b>	<b>-3.722.984</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.334.696</b>	<b>-3.779.927</b>	<b>-3.237.209</b>	<b>-3.385.182</b>	<b>-3.638.755</b>	<b>-3.722.984</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.079	-9.150	-1.766.670	-1.520.297	-1.446.892	-1.364.730
	91000000 Personalverrechnung	-52.233	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-5.594	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.078	-3.565	-3.565	-3.565	-3.565	-3.565
	92110221 Umlage Portokosten	-3.324	-3.700	-3.419	-4.011	-3.419	-3.715
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-524	-1.283	-821	-650	-650	-650
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-327	-603	-904	-603	-603	-603
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-1.757.961	-1.511.468	-1.438.655	-1.356.198
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-65.079</b>	<b>-9.150</b>	<b>-1.766.670</b>	<b>-1.520.297</b>	<b>-1.446.892</b>	<b>-1.364.730</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.399.776</b>	<b>-3.789.077</b>	<b>-5.003.879</b>	<b>-4.905.479</b>	<b>-5.085.647</b>	<b>-5.087.714</b>

- \* Erläuterungen zu Produkt 03.01.01 Grundschulen:

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 2:**

##### 41411050:

Landeszuspruch für den Betrieb der Offenen Ganztagschule einschließlich Betreuungspauschale an Grundschulen und für das Programm Schule von 8 bis 1 / 13Plus. Ab dem Schuljahr 2016/17 bilden die Paul-Weyers-Schule und die Erich-Kästner Schule gemäß Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 30.07.2015 einen gemeinsamen Grundschulverbund. Dies hat zur Folge, dass die bisherige 8 bis 1 / 13Plus-Betreuung an der Erich-Kästner-Schule ab dem 01.08.2016 in eine offene Ganztagschule mit einem zusätzlichen außerunterrichtlichen Betreuungsangebot (verlässliche Betreuung bis 13.00 Uhr) umgewandelt werden muss. Der Landeszuspruch für das bisherige Betreuungsangebot an der ehemaligen Erich-Kästner Schule wird somit durch die OGS-Finanzierung des Landes ersetzt.

##### 41420000:

Alle Kinder, die im Rahmen der Offenen Ganztagschule oder des Programms „13Plus“ 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.

Bedingt durch die Einführung des bargeldlosen Abrechnungssystems "Sparkassen-Schulverpflegung Plus (Mintec)" zur Abwicklung der Mittagsverpflegung ab 01.02.2016 erhöht sich der aktuelle Essensgeldbeitrag pro Mahlzeit von 2,75 € um 10 Cent auf 2,85 €. In Folge dieser Preiserhöhung steigt die Bezuschussung des Mahlzeitenpreises im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes durch den Bund entsprechend. Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Einrichtungen- und lfd. Betriebskosten für das vg. Abrechnungssystem (siehe Produkt 03.01.07, Sachkonto 54318000 -Aufwand Abwicklung Verpflegung-).

#### **Zeile 4:**

##### 43214000:

Elternbeiträge für das Schülerbetreuungsprogramm Schule von 8 bis 1 / 13Plus. Der Ansatz wurde an die aktuellen Anmeldezahlen angepasst.

Ab dem Schuljahr 2016/17 bilden die Paul-Weyers-Schule und die Erich-Kästner Schule gemäß Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 30.07.2015 einen gemeinsamen Grundschulverbund. Dies hat zur Folge, dass die bisherige 13Plus-Betreuung an der Erich-Kästner-Schule ab dem 01.08.2016 in eine offene Ganztagschule (OGS) umgewandelt werden muss. Ab dem 01.08.2016 reduziert sich somit der vorliegende Ansatz um die Elternbeiträge der 13Plus-Betreuung für die ehemalige Erich-Kästner-Schule. Stattdessen erfolgt eine Mehreinnahme bei den OGS Elternbeiträgen für den vg. Schulstandort (siehe Produkt 03.01.01, Sachkonto 43215000).

##### 43215000:

Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule. Der Ansatz wurde an die aktuelle Anzahl der eingerichteten Gruppen angepasst.

Ab dem Schuljahr 2016/17 bilden die Paul-Weyers-Schule und die Erich-Kästner Schule gemäß Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 30.07.2015 einen gemeinsamen Grundschulverbund. Dies hat zur Folge, dass die bisherige 13Plus-Betreuung an der Erich-Kästner-Schule ab dem 01.08.2016 in eine offene Ganztagschule (OGS) umgewandelt werden muss. Ab dem 01.08.2016 reduziert sich somit der Ansatz der Elternbeiträge 13Plus-Betreuung für die ehemalige Erich-Kästner-Schule (siehe Produkt 03.01.01, Sachkonto 43214000). Stattdessen erfolgt eine Mehreinnahme bei den OGS Elternbeiträgen für den vg. Schulstandort.

#### **Zeile 5:**

##### 44110000:

Mieten für die an den Grundschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

44212000:

Die Offene Ganztagschule (OGS) sowie die Schülerbetreuung 13Plus 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. Erziehungsberechtigten zu tragen, welche hier vereinnahmt werden. Der Ansatz für die Übernahme der Kosten der Verpflegung durch die Erziehungsberechtigten wurde darüber hinaus an die Förderung durch das "Bildungs- u. Teilhabepaket" sowie die aktuellen Teilnehmerzahlen angepasst. Die Umwandlung der Betreuungsform an der Erich-Kästner-Schule ist für die Erträge aus der Abgabe der Verpflegung kostenneutral, da mit einer insgesamt vergleichbaren Teilnehmerzahl gerechnet wird. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41420000.

**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:**

52150000, 52410000, 52415000:

Die Ansätze wurden zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

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 des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet.

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 des Programms Schule von 8 bis 1 / 13Plus

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, Amtsärztliche Untersuchungen von Schülern.

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 aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise. Für die Finanzplanung ab 2018 wird mit rückläufigen Zuweisungen von geschätzt 25 % jährlich gerechnet.

**Zeile 15:**

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung (Schule von 8 bis 1 / 13Plus). 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

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.065.600	0	2.460.600	165.600	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.065.600	0	2.460.600	165.600	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
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065.600</b>	<b>0</b>	<b>2.460.600</b>	<b>165.600</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.365	-310.000	-1.184.000	-2.918.000	-2.734.000	-184.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-58.365	-310.000	-1.184.000	-2.918.000	-2.734.000	-184.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.797	-146.970	-160.800	0	-159.620	-158.440	-158.440
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.368	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-146.429	-126.970	-140.800	0	-139.620	-138.440	-138.440
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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-222.161</b>	<b>-456.970</b>	<b>-1.344.800</b>	<b>-2.918.000</b>	<b>-2.893.620</b>	<b>-342.440</b>	<b>-158.440</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-222.161</b>	<b>-456.970</b>	<b>-279.200</b>	<b>-2.918.000</b>	<b>-433.020</b>	<b>-176.840</b>	<b>-158.440</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 03.01.01:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Baul. Maßn. KGS St. Notburga (KInvFG) - Projekt 7.000372 - 165.500 €
  - Neubau Begegnungszentrum Hamm - Projekt 7.000426 - 900.000 €
- Einzahlungen aus dem „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ sowie dem Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“, siehe Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

An den städtischen Schulgebäuden sind erhebliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich, um drohende Sicherheitsmängel abzuwenden, aber auch um die Energieeffizienz der Gebäude zu erhöhen und den Anforderungen des modernen Schulbetriebs (Ganztagsbetreuung etc.) gerecht zu werden. Mit den Mitteln des „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (siehe hierzu Ausführungen im Vorbericht) sollen insbesondere Investitionsmaßnahmen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten ermöglicht werden, die aufgrund des hohen Investitionsvolumens für die Stadt Viersen eine große finanzielle Belastung darstellen würden. Unter anderem soll die Katholische Grundschule St. Notburga Rahser“ umfassend energetisch saniert werden. Die Kosten belaufen sich auf 552.000 € und werden auf die Jahre 2016 bis 2018 verteilt.

- Baul. Maßn. KGS St. Notburga (KInvFG) 184.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000372

Um bereits in 2016 größere Aufträge für notwendige Bauarbeiten vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 368.000 €, je kassenwirksam 2017/2018 mit je 184.000 €, veranschlagt.

Ferner beabsichtigt die Stadt, am Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ teilzunehmen. Ziel des Programmes ist es, durch baulich investive Maßnahmen im Bereich der Daseinsfürsorge das Zusammenleben der Menschen in einem Quartier zu verbessern.

Auf dem Gelände der Albert-Schweitzer-Schule im Stadtgebiet Viersen-Hamm soll ein Begegnungszentrum errichtet werden, in dessen Räumlichkeiten Angebote für die Betreuung von Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter und für die Quartiersarbeit stattfinden sollen. Der Sozialraum Hamm/Ummer weist den höchsten Anteil von Flüchtlingen aus, so dass hier ein verstärkter Bedarf für Integrationsarbeit lokalisiert wird. Durch die Quartiersarbeit soll ein Zusammenführen von heimischer Bevölkerung und Migranten und die gesellschaftliche Integration der Migranten erreicht werden und darüber hinaus auch weitere Bürger für die Verschönerung und positiven Imagebildung des Quartiers gewonnen werden.

Die Verwaltung hat für das Begegnungszentrum ein Raumkonzept erarbeitet, welches die Unterbringung von zwei Kindergartengruppen sowie drei Betreuungsgruppen für Schulkinder vorsieht. Hiermit werden auch derzeit bestehende räumliche Engpässe bei der Schulkinderbetreuung an der Albert-Schweitzer-Schule und der Agnes-von-Brakel-Schule beseitigt. Dabei ist das Raumkonzept so ausgelegt, dass Teile der Räumlichkeiten für die Betreuungsgruppen nach Ende der Betreuungszeiten auch für die Quartiersarbeit zur Verfügung stehen.

Die Kostenschätzung für den Neubau beläuft sich auf insgesamt rund 3,55 Mio. €. Die Kosten werden auf die Jahre 2016 (1 Mio. €) und 2017 (2,55 Mio. €) verteilt. Um entsprechende Auftragsvergaben mit Kassenwirksamkeit für das Jahr 2017 vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2017 vorgesehen.

Die Umsetzung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Bewilligung von Fördermitteln.

- Neubau Begegnungszentrum Hamm 1.000.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000426

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. Die Mittel waren bisher bei Projekt 7.000102 - Festwert BGA Grundschulen - veranschlagt, sind jedoch aus buchhalterischen Gründen separat auszuweisen.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Grundschulen 64.760 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000102,

die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Der Haushaltsansatz wurde an die Veränderungen im Schulbereich (Übertragung Förderschule an Kreis; Einführung der Primusschule; Ausweitung der Inklusion) angepasst.

Außerdem ist für das Lernen mit neuen Medien an Grundschulen ein Betrag von 76.040 € veranschlagt.

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000164.

Der Ansatz wurde auf Empfehlung des Schulausschusses vom 26.11.2015 um 15.000 € gegenüber der bisherigen Planung erhöht, um die Ausstattung der Schulen im Bereich „neue Medien“ zu verbessern.

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000094 Baul. Maßn. Brüder-Grimm-Schule</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.589.000	1.589.000
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.589.000</b>	<b>1.589.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.365	0	0	0	0	0	0	-2.784.336	-2.784.336
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-58.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.784.336</b>	<b>-2.784.336</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-58.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.336</b>	<b>-1.195.336</b>

<b>7000102 Festwert BGA Grundschulen</b>									
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.376	-65.440	-64.760	0	-64.070	-63.380	-63.380	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-80.376</b>	<b>-65.440</b>	<b>-64.760</b>	<b>0</b>	<b>-64.070</b>	<b>-63.380</b>	<b>-63.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-80.376</b>	<b>-65.440</b>	<b>-64.760</b>	<b>0</b>	<b>-64.070</b>	<b>-63.380</b>	<b>-63.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7000372 Sanierung St. Notburga KGS Rahser</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	165.600	0	165.600	165.600	0	0	496.800
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.600</b>	<b>0</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496.800</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	-184.000	-368.000	-184.000	-184.000	0	-230.000	-782.000
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-782.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>-368.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-285.200</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>7000426 Neubau Begegnungszentrum Hamm</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	900.000	0	2.295.000	0	0	0	3.195.000
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>2.295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.195.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-2.550.000	-2.550.000	0	0	0	-3.550.000
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.550.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355.000</b>

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.421	-81.530	-96.040	0	-95.550	-95.060	-95.060	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-83.421</b>	<b>-161.530</b>	<b>-96.040</b>	<b>0</b>	<b>-95.550</b>	<b>-95.060</b>	<b>-95.060</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-83.421</b>	<b>-161.530</b>	<b>-96.040</b>	<b>0</b>	<b>-95.550</b>	<b>-95.060</b>	<b>-95.060</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>



Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	<b>03.01.02</b>	<b>Hauptschulen</b>

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

Auftragsgrundlagen: Landesverfassung NRW (Art. 8)  
Schulgesetz NRW  
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Organisationseinheit(en)/ produktverantwortlich: FB 50/I, FB 50/IV und FB 25  
Abteilungsleitung FB 50/I Schule und Sport

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	2,05	8 TVöD	9,16
A 12	0,41	5 TVöD	139,78
A 11	7,28	3 TVöD	1,98
A 10	2,05	2 TVöD	39,00
A 8	4,51	S 6 TVöD	22,29
A 7	0,86		

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	80.971	62.436	49.389	49.389	49.389	49.389
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	56.582	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41450000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke verb. Untern.	0	10	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke priv. Untern.	0	10	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	24.389	32.416	24.389	24.389	24.389	24.389
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.857	11.410	7.210	5.850	5.870	5.900
	44110000 Mieten und Pachten	12.147	11.330	7.200	5.840	5.860	5.890
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	711	60	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52	300	50	50	50	50
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	52	300	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.880</b>	<b>74.146</b>	<b>56.649</b>	<b>55.289</b>	<b>55.309</b>	<b>55.339</b>
11	- Personalaufwendungen	-213.016	-139.910	-144.760	-146.870	-148.380	-149.870
	50110000 Bezüge Beamte	-17.366	-15.680	-16.030	-16.400	-16.560	-16.730
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.776	-96.590	-100.130	-101.510	-102.550	-103.580
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-10.400	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.085	-7.730	-7.990	-8.090	-8.180	-8.260
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-29.388	-19.910	-20.610	-20.870	-21.090	-21.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.470	-414.620	-281.640	-281.640	-276.140	-261.700
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-2.305	-2.500	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-757	-2.500	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-73.799	-63.900	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-7.082	-11.560	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	-29.287	-33.500	-28.700	-28.700	-28.700	-22.070
	52720000 Aufwendungen für EDV	-2.896	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.114	-3.460	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-28.107	-38.080	-43.080	-43.080	-38.780	-31.870
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-8.919	-11.020	-8.920	-8.920	-8.920	-8.920
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-194.872	-246.000	-189.790	-189.790	-188.590	-187.690
	52911500 Abfallbeseitigung	-9.333	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.430	-207.617	-206.430	-206.430	-206.430	-206.430
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-204.783	-205.970	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647
15	- Transferaufwendungen	-33.911	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-33.911	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.600	-54.350	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309	-520	-110	-110	-110	-110
	54121000 Dienstreisekosten	-189	-1.350	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.034	-9.110	-6.010	-6.010	-6.010	-6.010
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-80	-30	-30	-30	-30
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang Sachanlagevermögen ohne E	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.997	-43.290	-43.290	-43.290	-43.290	-43.290
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-841.427</b>	<b>-846.497</b>	<b>-707.570</b>	<b>-709.680</b>	<b>-705.690</b>	<b>-692.740</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-747.547</b>	<b>-772.352</b>	<b>-650.921</b>	<b>-654.391</b>	<b>-650.381</b>	<b>-637.401</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-747.547</b>	<b>-772.352</b>	<b>-650.921</b>	<b>-654.391</b>	<b>-650.381</b>	<b>-637.401</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-747.547</b>	<b>-772.352</b>	<b>-650.921</b>	<b>-654.391</b>	<b>-650.381</b>	<b>-637.401</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.989	-2.150	-515.852	-444.144	-422.517	-398.586
	91000000 Personalverrechnung	-18.359	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.699	0	0	0	0	0
	92110221 Umlage Portokosten	-1.931	-2.150	-1.987	-2.331	-1.987	-2.159
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-513.866	-441.814	-420.530	-396.427
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.989	-2.150	-515.852	-444.144	-422.517	-398.586
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-769.536	-774.502	-1.166.773	-1.098.536	-1.072.898	-1.035.987

\* Erläuterungen zu Produkt 03.01.02 Hauptschulen:

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 2:**

41410000:

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

52150000, 52410000, 52415000:

Die Ansätze wurden zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

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 des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet.

52812050:

Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise. Für die Finanzplanung ab 2018 wird mit rückläufigen Zuweisungen von geschätzt 25 % jährlich gerechnet.

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung, Amtsärztliche Untersuchungen von Schülern

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 aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise. Für die Finanzplanung ab 2018 wird mit rückläufigen Zuweisungen von geschätzt 25 % jährlich gerechnet.

#### **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

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	-20.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.744	-43.290	-43.290	0	-43.290	-43.290	-43.290
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.744	-43.290	-43.290	0	-43.290	-43.290	-43.290
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-4.744	-63.290	-43.290	0	-43.290	-43.290	-43.290
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-4.744	-63.290	-43.290	0	-43.290	-43.290	-43.290

\* 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 Ausrüstungs-  
gegenständen in den Hauptschulen 21.920 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000103,  
die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in  
der Regel um Ersatzbeschaffungen. Der Haushaltsansatz wurde an die Veränderungen im  
Schulbereich (Übertragung Förderschule an Kreis; Einführung der Primusschule; Auswei-  
tung der Inklusion) angepasst.

Außerdem ist für das Lernen mit neuen Medien an Hauptschulen ein Betrag von 21.370 €  
veranschlagt.  
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000165.

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30102 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.744	-43.290	-43.290	0	-43.290	-43.290	-43.290	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.744	-63.290	-43.290	0	-43.290	-43.290	-43.290	-20.000	-20.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.744	-63.290	-43.290	0	-43.290	-43.290	-43.290	-20.000	-20.000





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	<b>03.01.03</b>	<b>Realschulen</b>

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

Auftragsgrundlagen: Landesverfassung NRW (Art. 8)  
Schulgesetz NRW  
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Organisationseinheit(en)/ produktverantwortlich: FB 50/I, FB 50/IV und FB 25  
Abteilungsleitung FB 50/I Schule und Sport

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	2,05	8 TVöD	6,8
A 11	8,55	5 TVöD	222,26
A 10	2,05	3 TVöD	2,71
A 8	4,51	2 TVöD	34,5
A 7	0,86	S 6 TVöD	2,03

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30103 Realschulen**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	164.802	171.131	151.121	151.121	151.121	151.121
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	118.681	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	46.121	46.121	46.121	46.121	46.121	46.121
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.633	7.020	7.180	7.210	7.240	7.270
	44110000 Mieten und Pachten	6.657	5.740	5.970	6.000	6.030	6.060
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-25	20	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	60	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156	600	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	169	600	100	100	100	100
	45996000 Einnahmen für Festwerte	-13	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.591</b>	<b>178.751</b>	<b>158.401</b>	<b>158.431</b>	<b>158.461</b>	<b>158.491</b>
11	- Personalaufwendungen	-277.115	-266.240	-273.790	-277.650	-280.500	-283.320
	50110000 Bezüge Beamte	-18.253	-16.640	-18.330	-18.750	-18.940	-19.130
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.629	-190.910	-195.530	-198.220	-200.250	-202.260
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.051	-3.050	-3.090	-3.120	-3.150	-3.190
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.088	-15.280	-15.600	-15.800	-15.960	-16.130
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-236	-210	-210	-210	-220	-220
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-39.907	-39.340	-40.240	-40.760	-41.180	-41.580
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-950	-810	-790	-790	-800	-810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.956	-533.070	-337.220	-337.220	-334.590	-332.620

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-6.146	-3.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.995	-3.000	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-122.593	-135.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5.760	-11.610	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	52710000 Lernmittel	-38.932	-52.000	-48.970	-48.970	-48.970	-48.970
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.420	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.322	-4.700	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-20.622	-39.940	-44.940	-44.940	-43.690	-42.750
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.836	-8.520	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-216.197	-274.000	-220.510	-220.510	-219.130	-218.100
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.133	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310.849	-310.849	-310.849	-317.772	-326.182	-327.157
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-310.849	-310.849	-310.849	-317.772	-326.182	-327.157
15	- Transferaufwendungen	-137.370	-125.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-137.370	-125.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.440	-55.520	-56.770	-56.770	-56.770	-56.770
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-515	-520	-520	-520	-520	-520
	54121000 Dienstreisekosten	-320	-850	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-58	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.960	-7.200	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-29.526	-46.880	-46.880	-46.880	-46.880	-46.880
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.194.730</b>	<b>-1.290.679</b>	<b>-1.083.629</b>	<b>-1.094.412</b>	<b>-1.103.042</b>	<b>-1.104.867</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.023.139</b>	<b>-1.111.928</b>	<b>-925.228</b>	<b>-935.981</b>	<b>-944.581</b>	<b>-946.376</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.023.139</b>	<b>-1.111.928</b>	<b>-925.228</b>	<b>-935.981</b>	<b>-944.581</b>	<b>-946.376</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.023.139</b>	<b>-1.111.928</b>	<b>-925.228</b>	<b>-935.981</b>	<b>-944.581</b>	<b>-946.376</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.568	-1.715	-753.460	-648.293	-616.895	-581.757
		91000000 Personalverrechnung	-11.929	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.102	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-99	-115	-115	-115	-115	-115
		92110221 Umlage Portokosten	-1.437	-1.600	-1.478	-1.734	-1.478	-1.606
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-751.867	-646.443	-615.302	-580.035
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-14.568</b>	<b>-1.715</b>	<b>-753.460</b>	<b>-648.293</b>	<b>-616.895</b>	<b>-581.757</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.037.707</b>	<b>-1.113.643</b>	<b>-1.678.688</b>	<b>-1.584.274</b>	<b>-1.561.477</b>	<b>-1.528.132</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 03.01.03 Realschulen:

### **Ordentliche Erträge**

#### **Zeile 2:**

41410000:

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

#### **Zeile 5:**

44110000:

Mieten für die an den Realschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

#### **Zeile 7:**

45910000:

Ersatz von Versicherungsbeiträgen

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Zeile 13:**

52150000, 52410000, 52415000:

Die Ansätze wurden zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

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 des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet.

52812050:

Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise. Für die Finanzplanung ab 2018 wird mit rückläufigen Zuweisungen von geschätzt 25 % jährlich gerechnet.

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung, Amtsärztliche Untersuchungen von Schülern

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 aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise. Für die Finanzplanung ab 2018 wird mit rückläufigen Zuweisungen von geschätzt 25 % jährlich gerechnet.

#### **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 Übermittagbetreuung 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

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30103 Realschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	353.700	353.700	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	353.700	353.700	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
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.700</b>	<b>353.700</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-786.000	-393.000	-393.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-150.000	0	-786.000	-393.000	-393.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.972	-46.880	-46.880	0	-46.880	-46.880	-46.880
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-51.972	-46.880	-46.880	0	-46.880	-46.880	-46.880
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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.972</b>	<b>-196.880</b>	<b>-46.880</b>	<b>-786.000</b>	<b>-439.880</b>	<b>-439.880</b>	<b>-46.880</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.972</b>	<b>-196.880</b>	<b>-46.880</b>	<b>-786.000</b>	<b>-86.180</b>	<b>-86.180</b>	<b>-46.880</b>

\* 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 24.430 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000104,

die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Der Haushaltsansatz wurde an die Veränderungen im Schulbereich (Übertragung Förderschule an Kreis; Einführung der Primusschule; Ausweitung der Inklusion) angepasst.

Außerdem ist für das Lernen mit neuen Medien an Realschulen ein Betrag von 22.450 € veranschlagt.

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000166.

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30103 Realschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000398 Baul. Maßn. Johannes-Kepler-Schule</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	353.700	353.700	0	0	707.400
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.700</b>	<b>353.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707.400</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-786.000	-393.000	-393.000	0	-150.000	-936.000
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-786.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-936.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-786.000</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-228.600</b>

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.972	-46.880	-46.880	0	-46.880	-46.880	-46.880	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.972</b>	<b>-46.880</b>	<b>-46.880</b>	<b>0</b>	<b>-46.880</b>	<b>-46.880</b>	<b>-46.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-51.972</b>	<b>-46.880</b>	<b>-46.880</b>	<b>0</b>	<b>-46.880</b>	<b>-46.880</b>	<b>-46.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2015

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt: 03.01.04 Gymnasien**

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

Auftragsgrundlagen: Landesverfassung NRW (Art. 8)  
Schulgesetz NRW  
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Organisationseinheit(en)/ FB 50/I, FB 50/IV und FB 25  
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/I Schule und Sport

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung  
Übernahme von Personal- und Sachkosten (außer Lehrer)  
Bereitstellung von Schulsportanlagen  
Schulentwicklungsplanung  
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen  
Schülerbeförderung und Schulwegsicherung

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	2,05	5 TVöD	197,17
A 11	8,55	S 3 TVöD	30,00
A 10	2,05		
A 8	4,51		
8 TVöD	6,42		

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30104 Gymnasien**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	130.127	130.144	130.124	130.124	130.124	130.124
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	73.692	73.690	73.690	73.690	73.690	73.690
	41450000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke verb. Untern.	0	10	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke priv. Untern.	0	10	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	56.434	56.434	56.434	56.434	56.434	56.434
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.602	8.060	7.770	7.810	7.850	7.890
	44110000 Mieten und Pachten	12.602	7.980	7.760	7.800	7.840	7.880
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	60	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159	600	100	100	100	100
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	159	600	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.889</b>	<b>138.804</b>	<b>137.994</b>	<b>138.034</b>	<b>138.074</b>	<b>138.114</b>
11	- Personalaufwendungen	-316.245	-333.360	-329.630	-334.170	-337.570	-341.000
	50110000 Bezüge Beamte	-18.253	-16.640	-17.460	-17.860	-18.040	-18.220
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.066	-225.410	-216.020	-218.970	-221.220	-223.440
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-19.521	-20.100	-26.430	-26.720	-26.980	-27.260
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-16.452	-18.040	-17.220	-17.450	-17.630	-17.820
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.513	-1.360	-1.640	-1.660	-1.670	-1.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-41.586	-46.450	-44.450	-45.030	-45.490	-45.950
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-4.854	-5.360	-6.410	-6.480	-6.540	-6.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.617	-659.220	-471.410	-471.410	-469.590	-468.230
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.920	-3.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-14.673	-3.000	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-160.344	-180.600	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-232	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-13.834	-14.430	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	52710000 Lemmittel	-61.320	-81.000	-78.420	-78.420	-78.420	-78.420
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.003	-3.270	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-36.822	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-9.981	-7.820	-9.990	-9.990	-9.990	-9.990
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-283.643	-314.000	-311.280	-311.280	-309.460	-308.100
	52911500 Abfallbeseitigung	-3.846	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434.046	-434.047	-434.046	-434.047	-434.046	-434.047
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-434.046	-434.047	-434.046	-434.047	-434.046	-434.047
15	- Transferaufwendungen	-36.350	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-36.350	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182300 Zuweis. und Zuschüsse an übBer (Konj.II)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.423	-263.930	-261.180	-61.180	-61.180	-61.180
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-310	-420	-420	-420	-420
	54121000 Dienstreisekosten	-188	-941	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.055	-6.229	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-90	-60	-60	-60	-60
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-220.904	-256.350	-256.350	-56.350	-56.350	-56.350
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.604.681</b>	<b>-1.710.557</b>	<b>-1.516.266</b>	<b>-1.320.807</b>	<b>-1.322.386</b>	<b>-1.324.457</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.461.792</b>	<b>-1.571.752</b>	<b>-1.378.272</b>	<b>-1.182.772</b>	<b>-1.184.312</b>	<b>-1.186.342</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.461.792</b>	<b>-1.571.752</b>	<b>-1.378.272</b>	<b>-1.182.772</b>	<b>-1.184.312</b>	<b>-1.186.342</b>

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.461.792	-1.571.752	-1.378.272	-1.182.772	-1.184.312	-1.186.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.185	-1.815	-1.232.259	-1.059.986	-1.008.745	-951.160
	91000000 Personalverrechnung	-16.900	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.659	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-99	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-1.527	-1.700	-1.571	-1.843	-1.571	-1.707
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-1.230.573	-1.058.028	-1.007.059	-949.338
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-20.185	-1.815	-1.232.259	-1.059.986	-1.008.745	-951.160
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-1.481.978	-1.573.567	-2.610.531	-2.242.758	-2.193.057	-2.137.502

\* Erläuterungen zu Produkt 03.01.04 Gymnasien:

### **Ordentliche Erträge**

#### **Zeile 2:**

41410000:

Landeszuschuss für das Programm „Geld oder Stelle“ (45.000 €). 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 (28.690 €).

#### **Zeile 5:**

44110000:

Mieten für die an den Gymnasien befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

#### **Zeile 7:**

45910000:

Ersatz von Versicherungsbeiträgen

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Zeile 13:**

52150000, 52410000, 52415000:

Die Ansätze wurden zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

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 des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet.

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung, Amtsärztliche Untersuchungen von Schülern.

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 aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise. Für die Finanzplanung ab 2018 wird mit rückläufigen Zuweisungen von geschätzt 25 % jährlich gerechnet.

#### **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. Da das Programm am

Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in Trägerschaft der Stadt Viersen betreut wird, erfolgt eine Auszahlung lediglich an den externen Maßnahmenträger am Clara-Schumann-Gymnasium (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000).

**Zeile 16:**

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.519	-256.350	-256.350	0	-56.350	-56.350	-56.350
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-235.519	-256.350	-256.350	0	-56.350	-56.350	-56.350
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-235.519</b>	<b>-276.350</b>	<b>-256.350</b>	<b>0</b>	<b>-56.350</b>	<b>-56.350</b>	<b>-56.350</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-235.519</b>	<b>-276.350</b>	<b>-256.350</b>	<b>0</b>	<b>-56.350</b>	<b>-56.350</b>	<b>-56.350</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 03.01.04:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Gymnasien 30.370 €  
die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind.  
Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Der Haushaltsansatz wurde an die Veränderungen im Schulbereich (Übertragung Förderschule an Kreis; Einführung der Primusschule; Ausweitung der Inklusion) angepasst.

Zudem werden bei dieser Position Mittel in Höhe von 200.000 €  
für die dringend erforderliche Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume an den städtischen Gymnasien und der damit verbundenen Neuausstattung zusätzlich bereitgestellt.  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000105,

Außerdem ist für das Lernen mit neuen Medien an Gymnasien ein Betrag von 25.980 €  
veranschlagt.  
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000167.

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30104 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000105 Festwert BGA Gymnasien</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.207	-230.370	-230.370	0	-30.370	-30.370	-30.370	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-230.207	-230.370	-230.370	0	-30.370	-30.370	-30.370	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230.207	-230.370	-230.370	0	-30.370	-30.370	-30.370	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.311	-25.980	-25.980	0	-25.980	-25.980	-25.980	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-5.311	-45.980	-25.980	0	-25.980	-25.980	-25.980	-20.000	-20.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.311	-45.980	-25.980	0	-25.980	-25.980	-25.980	-20.000	-20.000





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	<b>03.01.05</b>	<b>Gesamtschulen</b>

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

Auftragsgrundlagen: Landesverfassung NRW (Art. 8)  
Schulgesetz NRW  
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Organisationseinheit(en)/ produktverantwortlich: FB 50/I, FB 50/IV und FB 25  
Abteilungsleistung FB 50/I Schule und Sport

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A14	2,05	6 TVöD	46,75
A11	7,28	5 TVöD	122,02
A10	2,05	3 TVöD	26,00
A 8	4,51		
8 TVöD	4,82		

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30105 Gesamtschulen**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.357	132.377	132.357	132.357	132.357	132.357
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	132.357	132.357	132.357	132.357	132.357	132.357
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.681	6.550	6.550	6.590	6.660	6.660
	44110000 Mieten und Pachten	8.681	6.450	6.540	6.580	6.650	6.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	40	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	60	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	150	150	150	150
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.238</b>	<b>138.927</b>	<b>139.057</b>	<b>139.097</b>	<b>139.167</b>	<b>139.167</b>
11	- Personalaufwendungen	-276.465	-279.700	-276.610	-280.530	-283.390	-286.240
	50110000 Bezüge Beamte	-17.366	-15.680	-16.310	-16.680	-16.850	-17.020
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.040	-205.290	-202.490	-205.270	-207.370	-209.450
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-15.481	-16.430	-16.140	-16.370	-16.530	-16.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-40.579	-42.300	-41.670	-42.210	-42.640	-43.070
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.866	-583.260	-430.490	-430.490	-428.670	-427.300
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.774	-2.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-947	-2.000	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-120.609	-146.900	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-12.428	-10.620	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	-38.714	-57.000	-57.720	-57.720	-57.720	-57.720
	52720000 Aufwendungen für EDV	-647	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.516	-3.170	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-35.732	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.406	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-292.094	-320.000	-312.300	-312.300	-310.480	-309.110
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.001	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323.833	-323.833	-323.833	-323.833	-323.833	-323.833
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-323.833	-323.833	-323.833	-323.833	-323.833	-323.833
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.092	-158.190	-159.920	-59.920	-59.920	-59.920
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412	-420	-420	-420	-420	-420
	54121000 Dienstreisekosten	-427	-800	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.624	-6.430	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-150	-60	-60	-60	-60
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-25.592	-150.380	-150.380	-50.380	-50.380	-50.380
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.150.257</b>	<b>-1.344.983</b>	<b>-1.190.853</b>	<b>-1.094.773</b>	<b>-1.095.813</b>	<b>-1.097.293</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.009.019</b>	<b>-1.206.057</b>	<b>-1.051.797</b>	<b>-955.677</b>	<b>-956.647</b>	<b>-958.127</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.009.019</b>	<b>-1.206.057</b>	<b>-1.051.797</b>	<b>-955.677</b>	<b>-956.647</b>	<b>-958.127</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.009.019</b>	<b>-1.206.057</b>	<b>-1.051.797</b>	<b>-955.677</b>	<b>-956.647</b>	<b>-958.127</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.766	-2.506	-813.741	-700.125	-666.307	-628.356
	91000000 Personalverrechnung	-6.770	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-909	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-794	-920	-920	-920	-920	-920

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110221 Umlage Portokosten	-1.190	-1.325	-1.224	-1.436	-1.224	-1.330
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-25	-73	-109	-73	-73	-73
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-811.367	-697.601	-663.995	-625.937
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.766	-2.506	-813.741	-700.125	-666.307	-628.356
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.018.785	-1.208.562	-1.865.537	-1.655.802	-1.622.954	-1.586.482

\* 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:**

52150000, 52410000, 52415000:

Die Ansätze wurden zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

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 des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet.

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Amtsärztliche Untersuchungen von Schülern

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 aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise. Für die Finanzplanung ab 2018 wird mit rückläufigen Zuweisungen von geschätzt 25 % jährlich gerechnet.

#### **Zeile 16:**

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30105 Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.369.207	0	1.643.048	1.369.207	821.524
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.369.207	0	1.643.048	1.369.207	821.524
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
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.369.207</b>	<b>0</b>	<b>1.643.048</b>	<b>1.369.207</b>	<b>821.524</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	-1.815.840	-1.461.610	-1.827.009	-1.655.840	-993.504
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-280.000	-1.815.840	-1.461.610	-1.827.009	-1.655.840	-993.504
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.648	-150.380	-150.380	0	-50.380	-50.380	-50.380
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-20.648	-150.380	-150.380	0	-50.380	-50.380	-50.380
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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.648</b>	<b>-430.380</b>	<b>-1.966.220</b>	<b>-1.461.610</b>	<b>-1.877.389</b>	<b>-1.706.220</b>	<b>-1.043.884</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.648</b>	<b>-430.380</b>	<b>-597.013</b>	<b>-1.461.610</b>	<b>-234.341</b>	<b>-337.013</b>	<b>-222.360</b>



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30105 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>7000106 Festwert BGA Gesamtschulen</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.238	-126.100	-126.100	0	-26.100	-26.100	-26.100	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-15.238	-126.100	-126.100	0	-26.100	-26.100	-26.100	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.238	-126.100	-126.100	0	-26.100	-26.100	-26.100	0	0

<b>7000391 Baul.Maßn.Ann-Frank-Gesamtschule (Süds)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.369.207	0	1.643.048	1.369.207	821.524	0	5.202.986
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.369.207	0	1.643.048	1.369.207	821.524	0	5.202.986
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	-1.815.840	-1.461.610	-1.827.009	-1.655.840	-993.504	-280.000	-6.572.193
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-280.000	-1.815.840	-1.461.610	-1.827.009	-1.655.840	-993.504	-280.000	-6.572.193
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-280.000	-446.633	-1.461.610	-183.961	-286.633	-171.980	-280.000	-1.369.207

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.409	-24.280	-24.280	0	-24.280	-24.280	-24.280	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-5.409	-24.280	-24.280	0	-24.280	-24.280	-24.280	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.409	-24.280	-24.280	0	-24.280	-24.280	-24.280	0	0



Stadt **Viersen**

# Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	<b>03.01.06</b>	<b>Förderschulen</b>

Kurzbeschreibung: Auflösung der Förderschulen,  
Übernahme der Trägerschaft durch den Kreis Viersen zum Schuljahr 2014/2015

Auftragsgrundlagen:

Organisationseinheit(en)/

produktverantwortlich:

Zielgruppe:

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30106 Förderschulen**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	61.223	26.373	26.373	26.373	26.373	26.373
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	34.850	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	26.373	26.373	26.373	26.373	26.373	26.373
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.725	0	0	0	0	0
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	755	0	0	0	0	0
	43215000 Elternbeiträge OGS	17.970	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.478	6.440	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	6.088	6.440	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	7.390	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.774	12.000	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	26.774	12.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.200</b>	<b>44.813</b>	<b>26.373</b>	<b>26.373</b>	<b>26.373</b>	<b>26.373</b>
11	- Personalaufwendungen	-175.546	0	-3.320	-2.770	-2.800	-2.830
	50110000 Bezüge Beamte	-14.930	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.240	0	-2.580	-2.160	-2.180	-2.200
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.450	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-1.300	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.305	0	-210	-170	-170	-180
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-394	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-23.394	0	-530	-440	-450	-450
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.534	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.657	-10.720	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-102	-3.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-2.300	-3.000	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-28.561	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-227	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52720000 Aufwendungen für EDV	-400	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-507	0	0	0	0	0
	52811100 Verpflegungsaufwand	-6.867	0	0	0	0	0
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-1.147	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-6.624	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-16.693	-4.220	0	0	0	0
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-68.615	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.616	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.616	-137.616	-138.866	-138.866	-138.866	-132.182
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-137.616	-137.616	-138.866	-138.866	-138.866	-132.182
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.593	-4.070	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103	-210	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-2.130	-662	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.322	-3.128	0	0	0	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-60	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.412</b>	<b>-152.406</b>	<b>-142.186</b>	<b>-141.636</b>	<b>-141.666</b>	<b>-135.012</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-331.212</b>	<b>-107.593</b>	<b>-115.813</b>	<b>-115.263</b>	<b>-115.293</b>	<b>-108.639</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-331.212</b>	<b>-107.593</b>	<b>-115.813</b>	<b>-115.263</b>	<b>-115.293</b>	<b>-108.639</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-331.212	-107.593	-115.813	-115.263	-115.293	-108.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.048	-1.172	-194.742	-167.374	-159.301	-150.263
	91000000 Personalverrechnung	-9.508	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.104	0	0	0	0	0
	92110221 Umlage Portokosten	-359	-400	-370	-434	-370	-402
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	0	-584	-876	-584	-584	-584
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-193.376	-166.262	-158.252	-149.182
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.048	-1.172	-194.742	-167.374	-159.301	-150.263
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-342.260	-108.765	-310.555	-282.637	-274.594	-258.902

\* Erläuterungen zu Produkt 03.01.06 Förderschulen:

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

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30106 Förderschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-656	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-656	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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30106 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-656	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-656	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-656	0	0	0	0	0	0	0	0





Stadt **Viersen**

# Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	<b>03.01.07</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler</b>

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

Auftragsgrundlagen: Landesverfassung NRW (Art. 8)  
Schulgesetz NRW  
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Organisationseinheit(en)/ FB 50/I und FB 50/IV

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/I Schule und Sport

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte  
und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Angelegenheiten des Schulausschusses  
Budgetierung  
Koordination Schulsport  
Schulentwicklungsplanung  
Jugendverkehrsschule

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,10	9 TVöD	39,00
A 13	30,75	8 TVöD	2,63
A 11	2,05	5 TVöD	25,57
A 8	10,25	3 TVöD	2,16

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30107 Zentrale Leistungen für Schüler**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293.162	2.121.540	2.077.800	2.079.280	2.004.040	2.004.040
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	129.040	129.040	129.040	129.040
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	129.040	0	0	0	0
	41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	2.021.355	1.950.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	266.307	39.875	70.980	75.240	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	5.500	2.625	2.780	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	760	610	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300	750	600	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.267	110	10	10	10	10
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	10.267	10	10	10	10	10
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	100	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.304.729</b>	<b>2.122.510</b>	<b>2.078.420</b>	<b>2.079.300</b>	<b>2.004.060</b>	<b>2.004.060</b>
11	- Personalaufwendungen	-259.579	-262.905	-346.190	-303.350	-249.080	-251.580
	50110000 Bezüge Beamte	-72.955	-71.330	-73.040	-74.810	-75.560	-76.320
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.836	-134.100	-208.650	-176.110	-133.290	-134.640
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.556	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660	-1.670
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-11.510	-16.975	-2.780	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.141	-10.730	-16.640	-14.040	-10.630	-10.730
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-121	-110	-110	-110	-110	-110

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-26.990	-27.630	-42.940	-36.220	-27.410	-27.690
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-469	-430	-410	-420	-420	-420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.368	-124.132	-155.760	-155.760	-137.760	-130.260
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	-1.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	-1.410	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.773	-5.900	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-58	-425	-420	-420	-420	-420
	52720000 Aufwendungen für EDV	-69.376	-85.625	-85.630	-85.630	-85.630	-85.630
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.974	-6.122	-11.460	-11.460	-3.460	-3.460
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-461	-18.650	-55.250	-55.250	-45.250	-37.750
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-726	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.267	-10	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610
	53121000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-10.267	-10	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.995	-465.780	-476.160	-475.910	-475.910	-475.910
	54121000 Dienstreisekosten	-318	-1.070	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.271	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.702	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki	0	0	-11.000	-10.750	-10.750	-10.750
	54413000 Versicherungen	-413.353	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-41.351	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-818.208</b>	<b>-852.827</b>	<b>-991.720</b>	<b>-948.630</b>	<b>-876.360</b>	<b>-871.360</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.486.521</b>	<b>1.269.683</b>	<b>1.086.700</b>	<b>1.130.670</b>	<b>1.127.700</b>	<b>1.132.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.486.521</b>	<b>1.269.683</b>	<b>1.086.700</b>	<b>1.130.670</b>	<b>1.127.700</b>	<b>1.132.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.486.521	1.269.683	1.086.700	1.130.670	1.127.700	1.132.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.993	-3.444	-57.342	-49.770	-47.353	-44.904
	91000000 Personalverrechnung	-1.836	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-296	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.390	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	92110221 Umlage Portokosten	-988	-1.100	-1.016	-1.192	-1.016	-1.104
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-227	-555	-355	-281	-281	-281
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-256	-179	-269	-179	-179	-179
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-54.091	-46.507	-44.266	-41.729
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.993	-3.444	-57.342	-49.770	-47.353	-44.904
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.481.528	1.266.239	1.029.358	1.080.900	1.080.347	1.087.796

- \* Erläuterungen zu Produkt 03.01.07 Zentrale Leistungen für Schüler:

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 2:**

##### 41310000, 41410000 (Ansatz wurde umgeplant):

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. Die erste Zahlung soll zum 01.02.2015 erfolgen. Der jährliche Gesamtbetrag von rd. 129.040 € wurde auf Basis der maßgeblichen Schülerzahlen für Viersen durch das Land ermittelt.

##### Hinweis:

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

##### 41411350:

Das GFG sieht eine sog. Schul-/Bildungspauschale vor. Die Schul-/Bildungspauschale soll ausschließlich für konsumtive Aufwendungen im Schul-/Bildungsbereich eingesetzt werden. Der Ansatz wurde an die 1. Modellrechnung zum GFG 2016 angepasst.

##### 41420000:

Das über das Bildungs- und Teilhabepaket geförderte Bundesförderprogramm "BuT - Schulsozialarbeit" läuft in 2015 endgültig aus. Seitens der Landesregierung NRW wurde das Nachfolgeprogramm "Soziale Arbeit an Schulen" in 2015 befristet bis zum 31.12.2017 ins Leben gerufen. Der finale Zuwendungsbescheid hierfür wurde Ende Oktober 2015 erteilt. Dieses Programm sieht eine Anteilsfinanzierung der Personal- und Sachkosten durch die Kommunen in Höhe von 40 % und des Landes in Höhe von 60 % vor. Die Durchführung des Programms "Soziale Arbeit an Schulen" erfolgt durch zwei Fachkräfte. Die Personalkosten für diese Fachkräfte sind im Haushalt 2016 f. enthalten. Die Landeszuschüsse stehen anteilig für die Deckung der Personalkosten und der Sachkosten zur Verfügung (siehe Produkt 03.01.07, Sachkonto 52810000 -Sonstige Sachleistungen-).

##### 41470000:

Für die Durchführung der Schülerakademie erhält die Stadt Sponsorengelder von privaten Unternehmen.

#### **Zeile 5:**

##### 44610000:

Für die Teilnahme an der Schülerakademie werden von den Eltern entsprechende Beiträge je Schüler erhoben.

#### **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 Dozenten honorare bereitgestellt. Die Weiterführung der Schülerakademie ist zunächst bis zum Jahr 2016 vorgesehen. Die Schülerakademie finanziert sich ausschließlich aus Sponsorengeldern und Schülerbeiträgen. Siehe auch Sachkonto 41470000 und 44610000

**Zeile 13:**52150000, 52410000, 52415000:

Die Ansätze wurden zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

52550000:

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

52720000:

Unterhaltung von Medien, Software u.a. Der Ansatz für die jährlichen Support- und Servicekosten an das KRZN für die Unterhaltung und Pflege der eingerichteten Computernetzwerke in den Verwaltungen der Grund-, Haupt- und Realschulen wurde an die Preise des KRZN angepasst. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans.

52810000:

Härtefonds Lernmittelfreiheit (3.000 €), Ehrung von Lehrkräften (10 €), Lehr- und Unterrichtsmittel (400 €), anteilige Kosten der Stadtschulpflegschaft (50 €), Schulsozialarbeit (in 2016/2017 je 8.000 €)

52910000:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, amtsärztliche Untersuchungen von Schülern auf Sonderpädagogischen Förderbedarf (14.000 €), Aufwendungen für die Bildungskonferenz (1.250 €) und Aufwendungen für amtsärztliche Schuluntersuchungen von Flüchtlingskindern, die als Seiteneinsteiger in den Schulen aufgenommen werden (40.000 €). Beim Ansatz für Schuluntersuchungen von Flüchtlingskindern wird für die Finanzplanung ab 2018 mit rückläufigen Zuweisungen von geschätzt 25 % jährlich gerechnet.

52911450:

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

**Zeile 15:**53180000:

Siehe 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:

Ab dem 01.02.2016 wird 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. Im Jahr 2016 sind die Kosten etwas höher als in den Folgejahren wegen einmaliger Einrichtungskosten. Finanziert wird das System über eine anteilige Erhöhung des Mahlzeitenpreises (siehe Erläuterungen zu Produkt 03.01.01, Sachkonten 41420000 u. 44212000).

54413000:

	2016	2017	2018	2019
Schülerunfallversicherung	411.650 €	411.650 €	411.650 €	411.650 €
Sonstige Versicherungen	4.350 €	4.350 €	4.350 €	4.350 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>416.000 €</b>	<b>416.000 €</b>	<b>416.000 €</b>	<b>416.000 €</b>

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30107 Zentrale Leistungen für Schüler**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
	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
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-57.155	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-57.155	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-57.155</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-57.155</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 03.01.07:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
Mittel für die Anschaffung von Büromobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Schulverwaltung sowie für die Jugendverkehrsschule, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Zudem enthält der Ansatz Mittel für die Verwaltungsvernetzung der Schulgebäude.  
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000108. 40.000 €

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30107 Zentrale Leistungen für Schüler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>7000108 Festwert BGA Zentrale Leist. für Schüler</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.155	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-57.155</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-57.155</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	<b>03.01.08</b>	<b>Primusschule</b>

**Kurzbeschreibung:** Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. "äußeren Schulangelegenheiten" einer Primusschule zuständig.

**Auftragsgrundlagen:** Landesverfassung NRW (Art. 8)  
Schulgesetz NRW  
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

**Organisationseinheit(en)/** FB 50/I, FB 50/IV und FB 25  
**produktverantwortlich:** Abteilungsleitung FB 50/I Schule und Sport

**Zielgruppe:** Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

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

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30108 Primusschule**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.608	89.040	174.500	248.500	294.000	298.000
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	35.525	81.670	160.000	228.000	270.000	274.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	2.083	7.370	14.500	20.500	24.000	24.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	46.630	79.000	111.000	130.000	130.000
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	5.060	0	0	0	0
	43215000 Elternbeiträge OGS	0	41.570	79.000	111.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.920	56.000	79.000	93.000	93.000
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	26.920	56.000	79.000	93.000	93.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.608</b>	<b>162.590</b>	<b>309.500</b>	<b>438.500</b>	<b>517.000</b>	<b>521.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-111.973	-133.830	-469.390	-520.410	-527.370	-532.540
	50110000 Bezüge Beamte	-10.288	-22.940	-24.480	-25.050	-25.300	-25.550
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.113	-82.920	-335.810	-372.720	-376.550	-380.320
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-4.760	-4.810	-4.850	-4.900
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-867	-4.250	-7.250	-10.250	-12.000	-12.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.339	-6.630	-26.770	-29.720	-30.020	-30.330
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-210	-210	-210	-210
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-16.366	-17.090	-69.110	-76.640	-77.420	-78.200
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.966	-211.230	-236.660	-274.720	-299.850	-308.680
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	-3.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	-3.000	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.409	-36.300	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-9.680	-520	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	-2.800	-3.700	-6.650	-8.180	-11.490	-14.900
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.360	-170	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52811100 Verpflegungsaufwand	-12.763	-35.700	-75.000	-106.000	-124.000	-124.000
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-2.871	-7.250	-10.250	-13.250	-12.000	-12.000
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-4.149	-4.790	-7.880	-10.410	-16.140	-22.060
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.677	0	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-13.258	-116.000	-113.660	-113.660	-113.000	-112.500
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.761	-5.990	-8.504	-11.245
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	-3.761	-5.990	-8.504	-11.245
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518	0	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-123	0	-550	-550	-550	-550
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-385	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-30	-30	-30	-30
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.457</b>	<b>-345.060</b>	<b>-712.001</b>	<b>-803.310</b>	<b>-837.914</b>	<b>-854.655</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.850</b>	<b>-182.470</b>	<b>-402.501</b>	<b>-364.810</b>	<b>-320.914</b>	<b>-333.655</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-145.850</b>	<b>-182.470</b>	<b>-402.501</b>	<b>-364.810</b>	<b>-320.914</b>	<b>-333.655</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-145.850</b>	<b>-182.470</b>	<b>-402.501</b>	<b>-364.810</b>	<b>-320.914</b>	<b>-333.655</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428	0	-216.364	-186.027	-177.065	-166.917
	91000000 Personalverrechnung	-382	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-46	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-216.364	-186.027	-177.065	-166.917
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-428	0	-216.364	-186.027	-177.065	-166.917
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-146.278	-182.470	-618.865	-550.837	-497.979	-500.572

\* 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 Ganztags im Rahmen der offenen Ganztagschule bis 15.00 Uhr an, mit verpflichtendem Mittagessen und anschließender Betreuungsmöglichkeit bis maximal 16.30 Uhr. Der halbe Zug ist ein Halbtagszug, der ebenfalls eine Betreuungsmöglichkeit bis 13.00 Uhr bietet.

Die Haushaltsansätze und deren Veränderungen basieren auf den Anmeldedaten der Schuljahre 2014/2015 sowie 2015/2016 und wurden für die nächsten Schuljahre hochgerechnet und auf die Haushaltsjahre verteilt. Aufgrund nur geringer Erfahrungswerte aus dem abgelaufenen Schuljahr ist in den nächsten Jahren mit Anpassungen an die tatsächlichen Verhältnisse zu rechnen.

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 2:**

##### 41411050:

Landeszuschuss für den Betrieb des rhythmisierten Ganztags

##### 41420000:

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

#### **Zeile 4:**

##### 43214000:

Elternbeiträge für das Schülerbetreuungsprogramm „Schule von acht bis eins“. Es hat sich gezeigt, dass zu diesem Betreuungsangebot kaum Nachfrage bestand und der rhythmisierte Ganztags entsprechend stärker in Anspruch genommen wird. Siehe auch Sachkonto 43215000

##### 43215000:

Elternbeiträge für die Teilnahme am rhythmisierten Ganztags im Rahmen der Offenen Ganztagschule

#### **Zeile 5:**

##### 44212000:

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

### Ordentliche Aufwendungen

#### **Zeile 11:**

##### 50191000:

Die Offene 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 die Kooperationspartner, die ihre Angebote ehrenamtlich oder gegen Zahlung eines Honorars durchführen. Zukünftig sollen diese Leistungen auch im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung über das zentrale Personalbudget abgewickelt werden.

**Zeile 13:**

52150000, 52410000, 52415000:

Die Ansätze wurden zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

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 des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet. Zusätzlich werden 2.000 € zur Verfügung gestellt, da sich die Schule im Aufbau befindet und somit alle Lernmittel neu angeschafft werden müssen. In der Primusschule kann nicht auf einen vorhandenen Bestand von Lernmitteln (Schulbücher) zurückgegriffen werden.

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

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 aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise. Für die Finanzplanung ab 2018 wird mit rückläufigen Zuweisungen von geschätzt 25 % jährlich gerechnet.

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30108 Primusschule

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.047	-26.630	-27.800	0	-28.980	-30.160	-30.160
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.047	-26.630	-27.800	0	-28.980	-30.160	-30.160
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.047</b>	<b>-26.630</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>-28.980</b>	<b>-30.160</b>	<b>-30.160</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.047</b>	<b>-26.630</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>-28.980</b>	<b>-30.160</b>	<b>-30.160</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 03.01.08:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> Mittel für die Anschaffung von Büromobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie „Neue Medien“ im EDV-Schülerbereich der neu eingerichteten Primusschule. - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000367	27.800 €
----------	---	----------

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30108 Primusschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.047	-26.630	-27.800	0	-28.980	-30.160	-30.160	-35.677	-152.777
= Summe (investive Auszahlungen)	-9.047	-26.630	-27.800	0	-28.980	-30.160	-30.160	-35.677	-152.777
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9.047	-26.630	-27.800	0	-28.980	-30.160	-30.160	-35.677	-152.777



Produktbereich 04

# **Kultur und Wissenschaft**

**Produktbereich 04  
Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe  
04.01  
Veranstaltungen,  
Kulturförderung

Produktgruppe  
04.02  
Bibliothek,  
bildende  
Kunst, Archiv

Produkt  
04.01.01  
Theater,  
Konzerte

Produkt  
04.02.01  
Medien,  
Veranstalt.,  
besondere  
Dienstleist.

Produkt  
04.01.02  
Veranstaltungen,  
Kulturförderung

Produkt  
04.02.02  
Museum,  
Galerie

Produkt  
04.01.03  
orts-  
spezifische  
Kultureinrichtungen

Produkt  
04.02.03  
Archiv

## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	322.048	275.758	436.798	436.798	335.098	302.598
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	19.661	6.010	21.010	21.010	21.010	21.010
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	6.750	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	5.299	10	2.110	2.110	34.610	2.110
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	40.000	20	20	20	20	20
	41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	43.154	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	16.355	12.250	20.000	20.000	20.000	20.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	10.832	10	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	179.998	177.998	179.998	179.998	179.998	179.998
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	134.200	134.200	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.586	157.600	145.100	145.100	145.100	145.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.076	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.931	42.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	43211100 Büchereientgelte	104.578	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.845	432.760	428.020	427.970	503.770	427.970
	44110000 Mieten und Pachten	33.506	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.587	7.830	3.100	3.100	3.100	3.100
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	365.308	341.590	361.580	361.530	437.330	361.530
	44611000 Ersatz Schadensfälle	2.681	30	30	30	30	30
	44612000 Entgelte Jazzfestival	29.764	55.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.588	0	326.890	217.250	223.830	223.830
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	326.890	217.250	223.830	223.830
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	17.580	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>909.067</b>	<b>866.118</b>	<b>1.336.808</b>	<b>1.227.118</b>	<b>1.207.798</b>	<b>1.099.498</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.845.113	-1.915.710	-1.970.370	-2.025.160	-2.045.840	-2.066.390
	50110000 Bezüge Beamte	-113.407	-105.350	-107.420	-110.180	-111.260	-112.380
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.253.466	-1.309.470	-1.363.120	-1.403.090	-1.417.480	-1.431.690
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-101.241	-95.300	-84.430	-85.110	-85.950	-86.830
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-100.772	-104.760	-108.690	-111.870	-113.010	-114.150
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.585	-6.310	-5.410	-5.470	-5.520	-5.580
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-244.575	-269.840	-280.520	-288.500	-291.460	-294.390
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-25.067	-24.680	-20.780	-20.940	-21.160	-21.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-915.815	-904.504	-824.760	-832.260	-933.060	-832.260
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	-1.200	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-599	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.531	-85.300	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-2.416	-1.700	-350	-350	-350	-350
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-23.296	-23.604	-21.960	-21.960	-21.960	-21.960
	52720000 Aufwendungen für EDV	-6.531	-2.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-40.876	-31.780	-35.080	-35.080	-35.080	-35.080
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-180.694	-136.660	-138.860	-138.860	-138.860	-138.860
	52811250 Verleihung Ernst-Klusen-Preis	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-36.439	-30.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52812100 Veranstaltungskosten	-493.981	-518.300	-518.300	-518.300	-626.600	-518.300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-51.656	-60.820	-65.970	-65.970	-65.970	-65.970
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	-1.554	-2.200	0	0	0	0
	52911200 Pauschalentgelt DRK	-1.242	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.494	-223.078	-216.531	-209.899	-209.899	-209.899
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-155.221	-155.221	-155.221	-155.221	-155.221	-155.221
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-19.789	-19.457	-12.825	-6.193	-6.193	-6.193
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-2	-2	-2	-2	-2
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-48.484	-48.399	-48.484	-48.484	-48.484	-48.484
15	- Transferaufwendungen	-71.850	-35.370	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-40.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-26.610	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	0	-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	-770	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.239	-295.776	-448.650	-392.610	-392.650	-359.780
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-432	-700	-700	-700	-700	-700
	54121000 Dienstreisekosten	-3.169	-10.018	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-956	-1.960	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
	54220000 Mieten und Pachten	-184	-210	-150	-150	-150	-150
	54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-5.696	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.826	-34.088	-33.240	-33.240	-33.240	-33.240
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-6.302	-6.420	-6.550	-6.590	-6.630	-6.680
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-127	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.424	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	0	0	-210.660	-164.580	-164.580	-131.660
	54413000 Versicherungen	-12.667	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-3.400	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-459	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-350	-360	-360	-360	-360	-360
	54976000 Aufwand Abgang Sachanlagevermögen ohne E	-53.385	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-170.861	-219.020	-165.820	-155.820	-155.820	-155.820
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.339.511</b>	<b>-3.374.438</b>	<b>-3.495.611</b>	<b>-3.495.229</b>	<b>-3.616.749</b>	<b>-3.503.629</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.430.444</b>	<b>-2.508.320</b>	<b>-2.158.803</b>	<b>-2.268.111</b>	<b>-2.408.951</b>	<b>-2.404.131</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	1.331.200	1.040.000	1.040.000	832.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0	0	1.331.200	1.040.000	1.040.000	832.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.331.200</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>832.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.430.444</b>	<b>-2.508.320</b>	<b>-827.603</b>	<b>-1.228.111</b>	<b>-1.368.951</b>	<b>-1.572.131</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.430.444</b>	<b>-2.508.320</b>	<b>-827.603</b>	<b>-1.228.111</b>	<b>-1.368.951</b>	<b>-1.572.131</b>

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.677	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	8.775	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	1.902	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.106	-35.736	-877.653	-760.578	-722.740	-684.604
	91000000 Personalverrechnung	-39.166	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-7.932	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-9.633	-11.155	-11.155	-11.155	-11.155	-11.155
	92110221 Umlage Portokosten	-16.214	-18.050	-16.678	-19.566	-16.678	-18.122
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.803	-4.418	-2.827	-2.238	-2.238	-2.238
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.358	-2.114	-3.171	-2.114	-2.114	-2.114
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-843.822	-725.505	-690.555	-650.975
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.429	-35.736	-877.653	-760.578	-722.740	-684.604
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.495.874	-2.544.056	-1.705.256	-1.988.689	-2.091.691	-2.256.735

04 Kultur und Wissenschaft

Iff. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.810	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	25.810	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
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-177.836	-219.420	-166.220	0	-156.220	-156.220	-156.220
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-360	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-177.476	-219.020	-165.820	0	-155.820	-155.820	-155.820
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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-177.836</b>	<b>-219.420</b>	<b>-166.220</b>	<b>0</b>	<b>-156.220</b>	<b>-156.220</b>	<b>-156.220</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-152.026</b>	<b>-219.420</b>	<b>-166.220</b>	<b>0</b>	<b>-156.220</b>	<b>-156.220</b>	<b>-156.220</b>





Stadt **Viersen**

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung
<b>Produkt:</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Theater, Konzerte</b>

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

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Organisationseinheit(en)/  
produktverantwortlich: FB 50/II  
Abteilungsleitung FB 50/II

Zielgruppe: Viersener Bürger/innen aller Altersgruppen sowie regional und überregional Interessierte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Planung, Organisation und Durchführung von Abonnementreihen mit Schauspielen, Musiktheater, Ballett-aufführungen, 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)

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	3,90	TVöD 11	31,95
A 7	41,00	TVöD 8	103,48
2ü	7,30	TVöD 5	27,3
TVöD 13	31,20	TVöD 3	19,3

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	55.203	86.980	81.570	81.570	114.070	81.570
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	10	10	10	10	10
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	6.750	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	5.299	0	2.100	2.100	34.600	2.100
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	43.154	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	0	7.500	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	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	402.015	401.370	401.370	401.370	477.170	401.370
	44110000 Mieten und Pachten	4.842	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.107	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	364.301	340.100	360.100	360.100	435.900	360.100
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
	44612000 Entgelte Jazzfestival	29.764	55.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	326.890	217.250	223.830	223.830
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	326.890	217.250	223.830	223.830
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>457.218</b>	<b>488.350</b>	<b>809.830</b>	<b>700.190</b>	<b>815.070</b>	<b>706.770</b>
11	- Personalaufwendungen	-325.790	-315.110	-282.090	-286.090	-289.000	-291.910
	50110000 Bezüge Beamte	-39.613	-36.510	-37.710	-38.850	-39.230	-39.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.059	-189.180	-169.160	-171.200	-172.960	-174.690
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-30.337	-26.450	-20.350	-20.560	-20.760	-20.970
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.243	-15.140	-13.490	-13.650	-13.790	-13.930

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.912	-1.800	-1.400	-1.410	-1.430	-1.440
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-36.479	-38.980	-34.810	-35.200	-35.560	-35.920
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-8.146	-7.050	-5.170	-5.220	-5.270	-5.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.055	-702.580	-691.980	-691.980	-800.280	-691.980
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	-1.200	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-200	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-2.070	-1.700	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.662	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.402	-13.220	-14.220	-14.220	-14.220	-14.220
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-180.694	-136.660	-138.860	-138.860	-138.860	-138.860
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-10.316	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-493.981	-518.300	-518.300	-518.300	-626.600	-518.300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-8.134	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	-1.554	-2.200	0	0	0	0
	52911200 Pauschalentgelt DRK	-1.242	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.480	-19.147	-12.515	-5.883	-5.883	-5.883
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-19.480	-19.147	-12.515	-5.883	-5.883	-5.883
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.151	-107.103	-265.150	-209.070	-209.070	-176.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-432	-700	-700	-700	-700	-700
	54121000 Dienstreisekosten	-671	-5.666	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-532	-530	-530	-530	-530
	54220000 Mieten und Pachten	-121	-125	-130	-130	-130	-130
	54290000 Sonst. Auf. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-5.696	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.597	-6.879	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-5.320	-4.840	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-127	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	0	0	-210.660	-164.580	-164.580	-131.660
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-425	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-350	-360	-360	-360	-360	-360
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-28.412	-80.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.109.475	-1.143.940	-1.251.735	-1.193.023	-1.304.233	-1.165.923
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-652.256	-655.590	-441.905	-492.833	-489.163	-459.153
19 +	Finanzerträge	0	0	1.331.200	1.040.000	1.040.000	832.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0	0	1.331.200	1.040.000	1.040.000	832.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	1.331.200	1.040.000	1.040.000	832.000
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-652.256	-655.590	889.295	547.167	550.837	372.847
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-652.256	-655.590	889.295	547.167	550.837	372.847
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.502	-15.117	-14.116	-15.497	-13.913	-14.705
	91000000 Personalverrechnung	-1.474	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-109	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.575	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
	92110221 Umlage Portokosten	-8.893	-9.900	-9.148	-10.732	-9.148	-9.940
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-373	-915	-586	-464	-464	-464
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-77	-162	-243	-162	-162	-162
31 =	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-14.502	-15.117	-14.116	-15.497	-13.913	-14.705
32 =	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-666.758	-670.707	875.179	531.670	536.924	358.142

\* Erläuterungen zu Produkt 04.01.01 Theater, Konzerte:

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 2:**

##### 41430000:

Zuweisungen vom Kultursekretariat NRW Gütersloh

##### 41450000:

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

##### 41471050:

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

##### 41472000:

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

#### **Zeile 5:**

##### 44610000:

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

##### 44612000:

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

#### **Zeile 7:**

##### 45210000:

Durch die Einlage von Geschäftsanteilen an der Niederrhein Kommunalholding GmbH in den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Kultur / Festhalle ergibt sich eine entsprechende Erstattung bei der Kapitalertragsteuer. Der Ansatz wurde an die jeweils zu erwartende Gewinnausschüttung und die damit zu erwartende Erstattung der Kapitalertragsteuer angepasst und als Ergebnis einer steuerlichen Außenprüfung vom Produkt 01.06.02 -Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement- zum Produkt 04.01.01 -Theater und Konzerte- verschoben.

### Ordentliche Aufwendungen

#### **Zeile 13:**

##### 52150000, 52415000, 52415050:

Diese Ansätze wurden zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

##### 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.

52811050:

	2016	2017	2018	2019
Veranstaltungskosten Jazzfestival	125.860 €	125.860 €	125.860 €	125.860 €
Werbungskosten u.a. Jazzfestival	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>138.860 €</b>	<b>138.860 €</b>	<b>138.860 €</b>	<b>138.860 €</b>

52812000:

	2016	2017	2018	2019
Sonderprojekt Tanz NRW	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>7.500 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>7.500 €</b>

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.

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

52910000:

Aufwand für Layout, Satz, Grafik etc.

52911200:

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. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

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. Der Teil des Ansatzes, der auf die in den BgA Kultur / Festhalle steuerrechtlich eingelegten Anteile entfällt wurde als Ergebnis einer steuerlichen Außenprüfung vom Produkt 01.06.02 - Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement- zum Produkt 04.01.01 -Theater und Konzerte- verschoben. 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.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

**Finanzerträge:**

**Zeile 19:**

46510000:

Auf Grundlage des Wirtschaftsplanes zu erwartende Teil der Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH, der auf die in den BgA Kultur / Festhalle steuerrechtlich eingelegten Anteile entfällt (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54412100). Dieser Ansatz wurde bisher beim Produkt 01.06.02 - Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement- ausgewiesen.

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-31.613	-80.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-31.613	-80.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.613</b>	<b>-80.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31.613</b>	<b>-80.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

\* 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, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Veranstaltungstechnik für die Festhalle, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind (30.000 €). 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. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.  
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000143.

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.613	-80.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-31.613	-80.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-31.613	-80.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung
<b>Produkt:</b>	<b>04.01.02</b>	<b>Veranstaltungen, Kulturförderung</b>

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

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Organisationseinheit(en)/ FB 50/II

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/II

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

Ziele:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	1,95	8 TVöD	30,30
2ü	0,60	5 TVöD	5,85
		3 TVöD	72,25
13 TVöD	1,95		
11 TVöD	11,70		

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.931	42.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.931	42.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.664	22.273	22.270	22.270	22.270	22.270
	44110000 Mieten und Pachten	28.664	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	263	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.595</b>	<b>64.773</b>	<b>52.270</b>	<b>52.270</b>	<b>52.270</b>	<b>52.270</b>
11	- Personalaufwendungen	-156.749	-154.820	-180.480	-187.110	-189.000	-190.920
	50110000 Bezüge Beamte	-11.263	-3.580	-3.610	-3.700	-3.730	-3.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.206	-101.840	-129.940	-134.960	-136.340	-137.710
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-16.367	-15.180	-7.430	-7.510	-7.580	-7.660
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.533	-8.150	-10.360	-10.760	-10.870	-10.980
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-989	-1.030	-510	-520	-520	-530
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-18.920	-20.990	-26.740	-27.750	-28.030	-28.320
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-4.471	-4.050	-1.890	-1.910	-1.930	-1.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.090	-21.650	-13.350	-20.850	-13.350	-20.850
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-346	0	-350	-350	-350	-350
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-967	-2.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-23	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	52811250 Verleihung Ernst-Klusen-Preis	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.754	-10.470	-10.470	-10.470	-10.470	-10.470

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310	-310	-310	-310	-310	-310
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-310	-310	-310	-310	-310	-310
15	- Transferaufwendungen	-26.610	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-26.610	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	0	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-812	-2.647	-2.274	-2.274	-2.274	-2.274
	54121000 Dienstreisekosten	-114	-460	-260	-260	-260	-260
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-24	-220	-220	-220	-220
	54220000 Mieten und Pachten	-18	-19	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-299	-1.500	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-381	-644	-644	-644	-644	-644
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.571</b>	<b>-209.487</b>	<b>-226.474</b>	<b>-240.604</b>	<b>-234.994</b>	<b>-244.414</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.976</b>	<b>-144.714</b>	<b>-174.204</b>	<b>-188.334</b>	<b>-182.724</b>	<b>-192.144</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.976</b>	<b>-144.714</b>	<b>-174.204</b>	<b>-188.334</b>	<b>-182.724</b>	<b>-192.144</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.976</b>	<b>-144.714</b>	<b>-174.204</b>	<b>-188.334</b>	<b>-182.724</b>	<b>-192.144</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189	-422	-391.125	-336.251	-320.064	-301.733
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-150	-368	-235	-186	-186	-186
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-39	-54	-81	-54	-54	-54
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-390.808	-336.011	-319.824	-301.493
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-189</b>	<b>-422</b>	<b>-391.125</b>	<b>-336.251</b>	<b>-320.064</b>	<b>-301.733</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-134.165</b>	<b>-145.135</b>	<b>-565.328</b>	<b>-524.585</b>	<b>-502.788</b>	<b>-493.877</b>

\* 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. Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

### Ordentliche Aufwendungen

#### **Zeile 13:**

52412000, 52415000, 52416000, 52418000:

Die Bewirtschaftung der Festhalle erfolgt aus den Planansätzen für das Gebäudemanagement (Produkt 01.08.04). Aus umsatzsteuerlichen Gründen werden die Rechnungsergebnisse jedoch hier ausgewiesen.

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 2015 und dann wieder in 2017.

52910000:

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

#### **Zeile 15:**

53180000:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>27.890 €</b>	<b>27.890 €</b>	<b>27.890 €</b>	<b>27.890 €</b>

#### **Zeile 16:**

54310000:

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

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-381	-644	-644	0	-644	-644	-644
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-381	-644	-644	0	-644	-644	-644
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-381</b>	<b>-644</b>	<b>-644</b>	<b>0</b>	<b>-644</b>	<b>-644</b>	<b>-644</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-381</b>	<b>-644</b>	<b>-644</b>	<b>0</b>	<b>-644</b>	<b>-644</b>	<b>-644</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 04.01.02:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, auch für Begegnungsstätten, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.  
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000162).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-381	-644	-644	0	-644	-644	-644	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-381	-644	-644	0	-644	-644	-644	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-381	-644	-644	0	-644	-644	-644	0	0





Stadt **Viersen**

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung
<b>Produkt:</b>	<b>04.01.03</b>	<b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</b>

Kurzbeschreibung: Planung und Organisation von Kultur- und Medienprojekten sowie Stadtteil-initiativen 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

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Organisationseinheit(en)/ FB 50/II  
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/II

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	1,95	8 TVöD	5,44
2ü	0,25	5 TVöD	1,95
13 TVöD	1,95	3 TVöD	1,25
11 TVöD	11,70		
9 TVöD	25,50		

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Veranstaltungen / Kulturförderung**  
**40103 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.015	4.750	35.000	35.000	35.000	35.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	19.661	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	40.000	0	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	16.355	4.750	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	152	150	150	150	150
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	152	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.015</b>	<b>4.902</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-79.427	-124.950	-74.800	-75.730	-76.490	-77.270
	50110000 Bezüge Beamte	-4.610	-3.580	-3.610	-3.700	-3.730	-3.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.042	-92.920	-54.260	-54.910	-55.470	-56.030
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.804	-1.400	-1.080	-1.090	-1.100	-1.120
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.503	-7.430	-4.330	-4.380	-4.420	-4.470
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-107	-100	-70	-80	-80	-80
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-10.884	-19.150	-11.170	-11.290	-11.410	-11.520
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-476	-370	-280	-280	-280	-280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.422	-26.039	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-539	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.274	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-26.122	-15.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	52812100 Veranstaltungskosten	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-13.025	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87	-87	-87	-87	-87	-87

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-87	-87	-87	-87	-87	-87
15	- Transferaufwendungen	-44.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-40.000	0	0	0	0	0
	53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026	-1.567	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54121000 Dienstreisekosten	-437	-30	-330	-330	-330	-330
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-147	-7	-200	-200	-200	-200
	54220000 Mieten und Pachten	-9	-10	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-65	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-368	-520	-370	-370	-370	-370
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.502</b>	<b>-157.183</b>	<b>-125.827</b>	<b>-126.757</b>	<b>-127.517</b>	<b>-128.297</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.487</b>	<b>-152.281</b>	<b>-90.677</b>	<b>-91.607</b>	<b>-92.367</b>	<b>-93.147</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.487</b>	<b>-152.281</b>	<b>-90.677</b>	<b>-91.607</b>	<b>-92.367</b>	<b>-93.147</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.487</b>	<b>-152.281</b>	<b>-90.677</b>	<b>-91.607</b>	<b>-92.367</b>	<b>-93.147</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.677	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	8.775	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	1.902	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.289	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	-37.482	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-7.807	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-34.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-126.098</b>	<b>-152.281</b>	<b>-90.677</b>	<b>-91.607</b>	<b>-92.367</b>	<b>-93.147</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 04.01.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen:

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 2:**

41410000:

Zweckgebundene Fördermittel für die Maßnahme „Kultur und Schule“. 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:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Projekt "Kulturstrolche"	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Datenbank "Künstler im Netz"	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>26.500 €</b>	<b>26.500 €</b>	<b>26.500 €</b>	<b>26.500 €</b>

Das Projekt "Kulturstrolche" wurde im Schuljahr 2008/2009 mit einer 2. Klasse erstmals ausgeführt und sollte zumindest bis zum Schuljahr 2011/2012 fortgeführt werden. Auf Grund der überaus großen Resonanz des Projektes soll dieses auch über das Schuljahr 2011/2012 hinaus weitergeführt werden. Zur Mitfinanzierung 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

#### **Zeile 16:**

54220000:

Erbpacht für den Ringofen an der Süchtelner Straße in Viersen



Stadt **Viersen**

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
<b>Produkt:</b>	<b>04.02.01</b>	<b>Medien, Veranstaltungen, besondere Dienstleistungen</b>

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

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Organisationseinheit(en)/  
produktverantwortlich: FB 50/III  
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

Ziele:

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 Lenkungsaufgaben (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	3,90	6 TVöD	68,25
13 TVöD	39,00	5 TVöD	236,78
10 TVöD	20,00		
9 TVöD	332,00		
8 TVöD	39,00		

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.998	184.008	320.208	320.208	186.008	186.008
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	179.998	177.998	179.998	179.998	179.998	179.998
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	134.200	134.200	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.578	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	43211100 Büchereientgelte	104.578	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104	602	50	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	104	550	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	52	50	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.588	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	17.580	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>302.269</b>	<b>297.610</b>	<b>433.258</b>	<b>433.208</b>	<b>299.008</b>	<b>299.008</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.035.856	-1.060.900	-1.114.580	-1.150.310	-1.162.090	-1.173.750
	50110000 Bezüge Beamte	-6.560	-7.170	-7.230	-7.400	-7.470	-7.540
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-794.233	-807.700	-850.450	-878.290	-887.300	-896.200
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.964	-11.880	-11.440	-11.380	-11.490	-11.610
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-64.287	-64.620	-67.810	-70.030	-70.740	-71.450
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-850	-640	-400	-400	-400	-410
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-156.794	-166.440	-175.020	-180.600	-182.450	-184.280
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.169	-2.450	-2.230	-2.210	-2.240	-2.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.394	-92.069	-34.170	-34.170	-34.170	-34.170

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-59.581	-63.200	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-15.437	-13.149	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
	52720000 Aufwendungen für EDV	-6.531	-2.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.018	-5.220	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-9.827	-7.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.568	-194.483	-194.568	-194.568	-194.568	-194.568
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-48.484	-48.399	-48.484	-48.484	-48.484	-48.484
15	- Transferaufwendungen	-700	-770	-700	-700	-700	-700
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700	-770	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.405	-156.081	-151.900	-151.940	-151.980	-152.030
	54121000 Dienstreisekosten	-1.651	-2.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-809	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	54220000 Mieten und Pachten	-13	-13	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.850	-15.038	-15.040	-15.040	-15.040	-15.040
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-329	-270	-400	-440	-480	-530
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-34	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-141.718	-137.200	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.479.922</b>	<b>-1.504.303</b>	<b>-1.495.918</b>	<b>-1.531.688</b>	<b>-1.543.508</b>	<b>-1.555.218</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.177.653</b>	<b>-1.206.692</b>	<b>-1.062.660</b>	<b>-1.098.480</b>	<b>-1.244.500</b>	<b>-1.256.210</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.177.653</b>	<b>-1.206.692</b>	<b>-1.062.660</b>	<b>-1.098.480</b>	<b>-1.244.500</b>	<b>-1.256.210</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.177.653</b>	<b>-1.206.692</b>	<b>-1.062.660</b>	<b>-1.098.480</b>	<b>-1.244.500</b>	<b>-1.256.210</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.235	-14.707	-369.492	-320.073	-304.231	-288.105
	91000000 Personalverrechnung	-162	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-13	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-4.270	-4.945	-4.945	-4.945	-4.945	-4.945
	92110221 Umlage Portokosten	-6.243	-6.950	-6.422	-7.534	-6.422	-6.978
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-827	-2.025	-1.296	-1.026	-1.026	-1.026
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-721	-787	-1.180	-787	-787	-787
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-355.649	-305.782	-291.051	-274.369
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.235	-14.707	-369.492	-320.073	-304.231	-288.105
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.189.889	-1.221.399	-1.432.152	-1.418.553	-1.548.730	-1.544.315

\* 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:**

52415000:

Alle Aufwendungen für Reinigungsleistungen wurden zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement-haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

52550000:

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

52720000:

Onleihe Niederrhein und Softwarepflege. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

52810000:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Kosten der Fernleihe	1.020 €	1.020 €	1.020 €	1.020 €
Druck-, Werbungs-, Veranstaltungskosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>2.520 €</b>	<b>2.520 €</b>	<b>2.520 €</b>	<b>2.520 €</b>

52910000:

Aufwand für Honorare für Autoren und sonstige Dienstleistungen bei Veranstaltungen (insbesondere Lesungen, Kinder- und Jugendartothek).

#### **Zeile 16:**

54310000:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Unterhaltung von Medien	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten u.a.	3.040 €	3.040 €	3.040 €	3.040 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>15.040 €</b>	<b>15.040 €</b>	<b>15.040 €</b>	<b>15.040 €</b>

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

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.810	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	25.810	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-145.132	-137.200	-134.000	0	-134.000	-134.000	-134.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-145.132	-137.200	-134.000	0	-134.000	-134.000	-134.000
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-145.132</b>	<b>-137.200</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-119.322</b>	<b>-137.200</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 04.02.01:

### **Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

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

Außerdem sind für bibliotheksspezifische Einrichtungsgegenstände sowie zur Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind, Mittel von 10.000 € veranschlagt.

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze, Projekt 7.000161.

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>7000160 Festwert Medien</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.975	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.704	-127.200	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-127.704</b>	<b>-127.200</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-113.729</b>	<b>-127.200</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.835	0	0	0	0	0	0	122.584	122.584
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.584</b>	<b>122.584</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-122.584	-122.584
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.428	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.428</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-122.584</b>	<b>-122.584</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-5.593</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
<b>Produkt:</b>	<b>04.02.02</b>	<b>Museum, Galerie</b>

**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

**Auftragsgrundlagen:** Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

**Organisationseinheit(en):** FB 50/II

**produktverantwortlich:** Abteilungsleitung FB 50/II

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

**Ziele:**

**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)

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	1,17	5 TVöD	3,90
13 TVöD	1,95	3 TVöD	5,00
11 TVöD	5,85	2ü	17,85
9 TVöD	39,00		
8 TVöD	20,78		

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	10.832	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	10.832	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	4.092	2.313	1.430	1.430	1.430	1.430
	44210000 Erträge aus Verkauf	405	1.280	400	400	400	400
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.007	1.023	1.020	1.020	1.020	1.020
	44611000 Ersatz Schadensfälle	2.681	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.924</b>	<b>2.313</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>
11	- Personalaufwendungen	-163.822	-171.050	-225.970	-231.720	-234.090	-236.420
	50110000 Bezüge Beamte	-1.968	-2.150	-2.170	-2.220	-2.240	-2.260
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.132	-89.430	-128.690	-132.690	-134.050	-135.390
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-41.770	-40.390	-44.130	-44.570	-45.020	-45.470
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.089	-7.150	-10.260	-10.580	-10.690	-10.790
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.727	-2.740	-3.030	-3.060	-3.090	-3.120
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-16.331	-18.430	-26.480	-27.280	-27.560	-27.840
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-9.804	-10.760	-11.210	-11.320	-11.440	-11.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.959	-55.913	-36.210	-36.210	-36.210	-36.210
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-599	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.420	-19.700	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.140	-4.853	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.137	-7.310	-11.310	-11.310	-11.310	-11.310
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-17.663	-23.050	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.049	-9.051	-9.051	-9.051	-9.051	-9.051
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-2	-2	-2	-2	-2
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.534	-18.291	-17.866	-17.866	-17.866	-17.866
	54121000 Dienstreisekosten	-254	-654	-650	-650	-650	-650
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-123	-120	-120	-120	-120
	54220000 Mieten und Pachten	-17	-27	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-772	-841	-840	-840	-840	-840
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-265	-670	-270	-270	-270	-270
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.424	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-12.667	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-3.400	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang Sachanlagevermögen ohne E	-53.385	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-350	-976	-976	-976	-976	-976
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-303.365</b>	<b>-254.305</b>	<b>-289.097</b>	<b>-294.847</b>	<b>-297.217</b>	<b>-299.547</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-288.441</b>	<b>-251.992</b>	<b>-287.667</b>	<b>-293.417</b>	<b>-295.787</b>	<b>-298.117</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-288.441</b>	<b>-251.992</b>	<b>-287.667</b>	<b>-293.417</b>	<b>-295.787</b>	<b>-298.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-288.441</b>	<b>-251.992</b>	<b>-287.667</b>	<b>-293.417</b>	<b>-295.787</b>	<b>-298.117</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.769	-2.756	-80.061	-68.845	-65.481	-61.951
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-99	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-966	-1.075	-993	-1.165	-993	-1.079
	92110222 Umlage Femmeldekosten fix	-227	-555	-355	-281	-281	-281

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-478	-1.012	-1.517	-1.012	-1.012	-1.012
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-77.080	-66.272	-63.080	-59.464
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.769</b>	<b>-2.756</b>	<b>-80.061</b>	<b>-68.845</b>	<b>-65.481</b>	<b>-61.951</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-290.210</b>	<b>-254.748</b>	<b>-367.727</b>	<b>-362.262</b>	<b>-361.268</b>	<b>-360.068</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 04.02.02 Museum, Galerie:

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 5:**

44210000:

Erträge aus dem Verkauf von Katalogen. Der Druck und Verkauf von eigenen Katalogen ist rückläufig.

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

52415000:

Alle Aufwendungen für Reinigungsleistungen wurden zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

52550000:

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

52810000:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Sonstiger allg. Sachaufwand	260 €	260 €	260 €	260 €
Sonstiger Aufwand für Ausstellungen	11.050 €	11.050 €	11.050 €	11.050 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>11.310 €</b>	<b>11.310 €</b>	<b>11.310 €</b>	<b>11.310 €</b>

52910000:

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

#### **Zeile 16:**

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-710	-1.376	-1.376	0	-1.376	-1.376	-1.376
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-360	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-350	-976	-976	0	-976	-976	-976
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-710</b>	<b>-1.376</b>	<b>-1.376</b>	<b>0</b>	<b>-1.376</b>	<b>-1.376</b>	<b>-1.376</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-710</b>	<b>-1.376</b>	<b>-1.376</b>	<b>0</b>	<b>-1.376</b>	<b>-1.376</b>	<b>-1.376</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 04.02.02:

### **Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für Ausstellungseinrichtungen sowie zur Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind, werden Mittel von 976 € veranschlagt. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000134).

Weitere 400 € werden für den Erwerb von kleineren Kunst- und Sammlungsgegenständen bereitgestellt.

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000050.

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereit. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-710	-1.376	-1.376	0	-1.376	-1.376	-1.376	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-710	-1.376	-1.376	0	-1.376	-1.376	-1.376	0	0
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-710	-1.376	-1.376	0	-1.376	-1.376	-1.376	0	0



Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
<b>Produkt:</b>	<b>04.02.03</b>	<b>Archiv</b>

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

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses  
Archivgesetz

Organisationseinheit(en)/ FB 50/II  
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/II

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Beschaffung, Übernahme, Ordnung, Bewertung, Erschließung, Verwahrung und Erhalt von Archiv-, Dokumentations- und wissenschaftl. Bibliotheksgutes aus dem Bereich Verwaltung, aus anderen öffentlichen Bereichen und privaten Bereichen einschl. digitalisierten Daten  
Aktenübernahme und Wahrung der 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 Lenkungsaufgaben (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,78	6 TVöD	9,75
A 11	41,00		
13 TVöD	1,95		
11 TVöD	7,80		

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	20	20	20	20	20
	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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.076	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.076	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970	6.050	2.750	2.750	2.750	2.750
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.970	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.046</b>	<b>8.170</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.470	-88.880	-92.450	-94.200	-95.170	-96.120
	50110000 Bezüge Beamte	-49.393	-52.360	-53.090	-54.310	-54.860	-55.410
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.793	-28.400	-30.620	-31.040	-31.360	-31.670
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.117	-2.270	-2.440	-2.470	-2.500	-2.530
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-5.166	-5.850	-6.300	-6.380	-6.450	-6.510
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.896	-6.253	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.530	-2.200	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-90	-53	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.022	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.253	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.311	-10.087	-10.060	-10.060	-10.060	-10.060
	54121000 Dienstreisekosten	-42	-708	-690	-690	-690	-690
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-214	-210	-210	-210	-210
	54220000 Mieten und Pachten	-6	-15	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.244	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-20	-120	-120	-120	-120	-120
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.676</b>	<b>-105.221</b>	<b>-106.560</b>	<b>-108.310</b>	<b>-109.280</b>	<b>-110.230</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.631</b>	<b>-97.051</b>	<b>-101.690</b>	<b>-103.440</b>	<b>-104.410</b>	<b>-105.360</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.631</b>	<b>-97.051</b>	<b>-101.690</b>	<b>-103.440</b>	<b>-104.410</b>	<b>-105.360</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.631</b>	<b>-97.051</b>	<b>-101.690</b>	<b>-103.440</b>	<b>-104.410</b>	<b>-105.360</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.123	-2.735	-22.860	-19.911	-19.051	-18.110
	91000000 Personalverrechnung	-49	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-4	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.688	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
	92110221 Umlage Portokosten	-112	-125	-116	-135	-115	-126
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-227	-555	-355	-281	-281	-281
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-43	-100	-150	-100	-100	-100
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-20.284	-17.440	-16.600	-15.648
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.123</b>	<b>-2.735</b>	<b>-22.860</b>	<b>-19.911</b>	<b>-19.051</b>	<b>-18.110</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-88.753</b>	<b>-99.786</b>	<b>-124.550</b>	<b>-123.351</b>	<b>-123.461</b>	<b>-123.470</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 04.02.03 Archiv:

### **Ordentliche Erträge**

#### **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:**

52415000:

Reinigungsaufwand für das Archiv in der alten Turnhalle, Wilhelmstr. 12 in Viersen. Alle Aufwendungen für Reinigungsleistungen wurden zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

52810000:

Aufwand für eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit über die Arbeit im Stadtarchiv

52910000:

Aufwand für Buchbindearbeiten. Das Archiv erhält immer mehr Akten von den Fachämtern, insbesondere des Standesamtes, die zur Aufbewahrung gebunden und teilweise auch restauriert werden müssen.

#### **Zeile 16:**

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften u.a.

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-200	-200	0	-200	-200	-200

\* Erläuterungen zu Produkt 04.02.03:

### **Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.  
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000135).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0

