

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2010**

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.403

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Schule allgemein und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	312.550	281.402	287.325	287.325	287.325
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	162.600	185.797	195.117	195.117	195.117
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	481.400	473.449	488.692	488.692	488.692
11	- Personalaufwendungen	0,00	-165.208	-165.823	-169.142	-172.521	-175.971
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.512	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-649.953	-565.780	-573.180	-562.370	-555.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-935.742	-1.029.322	-1.075.876	-1.094.905	-1.114.483
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-242.992	-251.614	-253.112	-254.676	-256.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.997.407	-2.012.539	-2.071.310	-2.084.472	-2.101.862
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.516.007	-1.539.090	-1.582.618	-1.595.780	-1.613.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	0,00	-1.516.007	-1.539.090	-1.582.618	-1.595.780	-1.613.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.516.007	-1.539.090	-1.582.618	-1.595.780	-1.613.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (manuell)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	0,00	-1.516.007	-1.539.090	-1.582.618	-1.595.780	-1.613.170

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2010

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.403

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Schule allgemein und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	312.550	281.402	0	287.325	287.325	287.325
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	162.600	185.797	0	195.117	195.117	195.117
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	481.400	473.449	0	488.692	488.692	488.692
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-165.208	-165.823	0	-169.142	-172.521	-175.971
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.512	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-649.953	-565.780	0	-573.180	-562.370	-555.183
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-935.742	-1.029.322	0	-1.075.876	-1.094.905	-1.114.483
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-242.992	-251.614	0	-253.112	-254.676	-256.225
16 =	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.997.407	-2.012.539	0	-2.071.310	-2.084.472	-2.101.862
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.516.007	-1.539.090	0	-1.582.618	-1.595.780	-1.613.170
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	6.000	4.875	0	2.500	2.500	1.250
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000	4.875	0	2.500	2.500	1.250
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-4.000	4.875	0	2.500	2.500	1.250

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2010**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.403 **Schule allgemein und Sport**
30601 **Schülerbeförderung**
1.100.03.06.01 **Schülerbeförderung**

Beschreibung

Schülerbeförderung ist eine zentrale schülerbezogene Leistung, die vom Schulträger für Schüler aller städtischen Schulen zu erbringen ist. Dabei sind die verschiedensten Beförderungsarten zu berücksichtigen (ÖPNV, Spezialverkehr, Wegstreckenentschädigung). Die Schülerbeförderung beinhaltet die Prüfung der Schülerfahrtkostenanträge; das Bestellen von Fahrkarten, das Erteilen von Aufträgen für Spezialverkehr; das Überprüfen und Anweisen von Rechnungen sowie die Erstattung von Fahrtkosten.

Zielgruppe

Schüler/innen der städtischen Schulen (alle Schulformen)

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung der Schülerbeförderung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-17.850	-17.974	-18.334	-18.700	-19.074
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-13.826	-13.984	-14.264	-14.549	-14.840
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.005	-1.017	-1.037	-1.058	-1.079
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.939	-2.973	-3.033	-3.093	-3.155
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-80	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-608.013	-555.780	-566.680	-555.370	-543.183
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-608.013	-555.780	-566.680	-555.370	-543.183
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-625.863	-573.754	-585.014	-574.070	-562.257
18	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-625.863	-573.754	-585.014	-574.070	-562.257
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	0,00	-625.863	-573.754	-585.014	-574.070	-562.257
25	=	Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-625.863	-573.754	-585.014	-574.070	-562.257
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	0,00	-625.863	-573.754	-585.014	-574.070	-562.257

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2010**

**DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.403
30601**

**Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Schule allgemein und Sport
Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-17.850	-17.974	0	-18.334	-18.700	-19.074
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-13.826	-13.984	0	-14.264	-14.549	-14.840
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.005	-1.017	0	-1.037	-1.058	-1.079
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-2.939	-2.973	0	-3.033	-3.093	-3.155
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-80	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-608.013	-555.780	0	-566.680	-555.370	-543.183
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-608.013	-555.780	0	-566.680	-555.370	-543.183
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-625.863	-573.754	0	-585.014	-574.070	-562.257
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-625.863	-573.754	0	-585.014	-574.070	-562.257
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.06.01: Schülerbeförderung						
Stellenanteile (ST)	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Fahrschüler (PRS)	0,00	1.045,00	943,00	934,00	913,00	860,00
Fahrschüler ÖPNV (PRS)	0,00	957,00	869,00	860,00	839,00	786,00
Fahrschüler Bürgerbus (PRS)	0,00	16,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Fahrschüler Schülerspezialverkehr (PRS)	0,00	40,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (PR)	0,00	32,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Beförderungskosten ÖPNV Preisklasse I (E)	0,00	477.868,00	424.355,00	436.850,00	425.011,00	408.601,00
Beförderungskosten ÖPNV Preisklasse II (0,00	9.596,00	4.764,00	5.046,00	5.058,00	5.227,00
Beförderungskosten Bürgerbus (EUR)	0,00	4.626,00	5.016,00	5.361,00	5.483,00	5.777,00
Beförderungskosten Schwimffahrten (EUR)	0,00	21.713,00	22.255,00	21.456,00	23.107,00	21.713,00
Beförd.kosten Schülerspezialverkehr FZ (0,00	77.734,00	75.354,00	80.787,00	83.078,00	88.150,00
Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent.	0,00	13.876,00	11.784,00	11.768,00	11.033,00	11.114,00
Beförderungskosten Berufspraktika (EUR)	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.403	Schule allgemein und Sport
30701	Sonstige schulische Aufgaben
1.100.03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

Über die schulformbezogenen Dienstleistungen des Schulträgers hinaus gibt es zentrale Service-Leistungen, die schulformunabhängig, jedoch für alle Schulen im Stadtgebiet gleichermaßen durch den Schulträger zu erbringen sind. Darüber hinaus die Überwachung der Schulpflicht in allen Bereichen wie Zuzüge aus In- und Ausland, Einschulung, Anmeldungen an weiterführende Schulen. Ferner die Planung des Transportes der Schüler/Innen, Unterstützung der Schulleiter/Innen soweit erforderlich.

Hinzu kommt die Organisation der umfangreichen Betreuung der Schüler/Innen vor und nach dem Unterricht und in den Ferien (Schule 8-1 und OGATA):

Das Betreuungsangebot „Schule von acht bis eins“ wird mit je einer Gruppe an der Michaelschule, der St-Georg Schule Hüthum und der Liebfrauenschule und mit je zwei Gruppen an der Luitgardisschule Elten und der Leegmeerschule durch die Kath. Waisenhausstiftung geführt. Seit der Einführung der Betreuungsform OGATA wird die Betreuung „8-1“ nur noch als reines Betreuungsangebot fortgeführt, das sich aus einem festen Elternbeitrag von 40 Euro sowie aus Landeszuweisungen finanziert.

Das Betreuungsangebot "Offene Ganztagschule (OGATA)" wird mit jeweils drei Gruppen an der Rheinschule und am Förderzentrum Grunewald, zwei Gruppen an der Liebfrauenschule und mit jeweils einer Gruppe an der St.-Georg-Schule Hüthum, der Michaelschule und der Leegmeerschule durch die Kath. Waisenhausstiftung geführt. An der Rheinschule wird zusätzlich noch eine Gruppe durch die Awo geführt, so dass hier nunmehr insgesamt 4 OGATA-Gruppen vorgehalten werden.

Eine Abfrage an der Luitgardisschule Elten (Gemeinschaftsgrundschule) hat auch hier einen Bedarf an Betreuungsplätze im offenen Ganztage ermittelt. Die Einrichtung einer derartigen Betreuungsgruppe wird derzeit noch auf die Umsetzbarkeit (Raumangebot) geprüft.

Zielgruppe

Schüler/innen der Emmericher Schulen in allen Schulformen, Schulleiter/innen und Lehrerkollegien der Emmericher Schulen, Eltern u. Erziehungsberechtigte der Schüler/innen, Schulmitwirkungsorgane gem. SchMG

Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Auftrages der Schulen.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	312.550	281.402	287.325	287.325	287.325
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	312.550	281.402	287.325	287.325	287.325
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	162.600	185.797	195.117	195.117	195.117
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	162.600	185.797	195.117	195.117	195.117
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	481.400	473.449	488.692	488.692	488.692
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-146.500	-146.986	-149.927	-152.924	-155.982
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-6.110	-5.712	-5.826	-5.942	-6.061
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-107.819	-109.913	-112.112	-114.354	-116.641
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-7.841	-7.993	-8.153	-8.316	-8.482

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-22.923	-23.368	-23.836	-24.312	-24.798
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.807	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.512	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	-3.512	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-41.940	-10.000	-6.500	-7.000	-12.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-39.700	-4.500	-6.000	-6.500	-6.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.240	-5.500	-500	-500	-5.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-765.742	-859.322	-905.876	-924.905	-944.483
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-765.742	-859.322	-905.876	-924.905	-944.483
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-242.992	-251.614	-253.112	-254.676	-256.225
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.700	-3.680	-3.790	-3.904	-4.021
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-49.412	-49.484	-49.979	-50.479	-50.983
	54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54312000 Porto	0,00	-1.235	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450
	54313000 Telefon	0,00	-665	-750	-780	-800	-830
	54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-110	-150	-150	-150	-150
	54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	-40.640	-43.150	-44.013	-44.893	-45.791
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-146.430	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200.686	-1.267.922	-1.315.415	-1.339.505	-1.368.690
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-719.286	-794.473	-826.723	-850.813	-879.998
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	0,00	-719.286	-794.473	-826.723	-850.813	-879.998
25	= Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-719.286	-794.473	-826.723	-850.813	-879.998
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	0,00	-719.286	-794.473	-826.723	-850.813	-879.998

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2010**

**DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.403
30701**

**Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Schule allgemein und Sport
Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	312.550	281.402	0	287.325	287.325	287.325
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	312.550	281.402	0	287.325	287.325	287.325
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	162.600	185.797	0	195.117	195.117	195.117
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	162.600	185.797	0	195.117	195.117	195.117
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
9 =	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	481.400	473.449	0	488.692	488.692	488.692
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-146.500	-146.986	0	-149.927	-152.924	-155.982
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-6.110	-5.712	0	-5.826	-5.942	-6.061
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-107.819	-109.913	0	-112.112	-114.354	-116.641
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-7.841	-7.993	0	-8.153	-8.316	-8.482
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-22.923	-23.368	0	-23.836	-24.312	-24.798
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.807	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.512	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-3.512	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-41.940	-10.000	0	-6.500	-7.000	-12.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-39.700	-4.500	0	-6.000	-6.500	-6.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.240	-5.500	0	-500	-500	-5.500
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-765.742	-859.322	0	-905.876	-924.905	-944.483
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-765.742	-859.322	0	-905.876	-924.905	-944.483
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-242.992	-251.614	0	-253.112	-254.676	-256.225
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.700	-3.680	0	-3.790	-3.904	-4.021
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-49.412	-49.484	0	-49.979	-50.479	-50.983
	74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74312000 Porto	0,00	-1.235	-1.400	0	-1.400	-1.450	-1.450
	74313000 Telefon	0,00	-665	-750	0	-780	-800	-830
	74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-110	-150	0	-150	-150	-150
	74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	-40.640	-43.150	0	-44.013	-44.893	-45.791

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6	7
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-146.430	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200.686	-1.267.922	0	-1.315.415	-1.339.505	-1.368.690
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-719.286	-794.473	0	-826.723	-850.813	-879.998
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben						
Stellenanteile (ST)	0,00	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Betreute Schüler 8-13 Uhr (PRS)	0,00	170,00	156,00	156,00	156,00	156,00
Betreute Schüler OGATA (PRS)	0,00	199,00	238,00	258,00	258,00	258,00
Grundschüler gesamt (PRS)	0,00	1.252,00	1.235,00	1.183,00	1.144,00	1.158,00
Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	0,00	13,58	12,63	13,19	13,64	13,47
Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	0,00	15,89	19,27	21,81	22,55	22,28
Elternbeiträge 8 -1 (EUR)	0,00	75.000,00	74.880,00	74.880,00	74.880,00	74.880,00
Landeszuweisungen 8 -1 (EUR)	0,00	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (EUR)	0,00	99.000,00	103.630,00	102.380,00	102.380,00	102.380,00
Elternbeiträge OGATA (EUR)	0,00	87.600,00	110.916,00	120.237,00	120.237,00	120.237,00
Landeszuweisungen OGATA (EUR)	0,00	201.950,00	252.635,00	262.325,00	262.325,00	262.325,00
Betriebskostenzuschüsse OGATA (EUR)	0,00	447.752,00	591.792,00	637.930,00	655.883,00	674.374,00
Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten)	0,00	207.614,00	277.725,00	305.347,00	323.800,00	342.795,00
Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb.	0,00	65.000,00	89.000,00	90.066,00	91.142,00	92.229,00
Landeszuweisung "Kein Kind ohne Essen" (0,00	13.600,00	24.767,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuschuss "Kein Kind ohne Essen" (EUR)	0,00	30.990,00	36.900,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Landeszuw. z. pädag. Übermittagbetreuung	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2010**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.403 **Schule allgemein und Sport**
80101 **Sportförderung**
1.100.08.01.01 **Sportförderung**

Beschreibung

Die Sportförderung umfasst die finanzielle Förderung des Sports und der Sport treibenden Verbände und Vereine, Beratung und Unterstützung von Vereinen und Verbänden, Information von Bürgern über die Möglichkeiten sportlicher Betätigungen in der Stadt Emmerich am Rhein. Hinzu kommt die Sicherstellung des Schulsports als Unterrichtsfach in den unterschiedlichen Schulformen durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanziellen Mitteln und Wahrnehmung von Koordinationsaufgaben.

Gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.1996 (Vorlage 04-12 0831.96) und Vertrag vom 24.02.1997 wurden ab 1997 die Aufgaben im Rahmen der Sportförderung und Vergabe der Sportfördermittel auf den Stadtsportbund Emmerich e.V. übertragen.

Die Verwendung des Zuschusses ist insbesondere vorgesehen für die Pachtzahlungen der Vereine an die Stadt und an fremde Verpächter, Förderung der Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen und Wartung der Rasenmäher, Zuschüsse zur Anschaffung von Geräten, Zuschüsse für Bädernutzung durch DLRG, SSV Hellas, Tauchsportgruppe TuS 08 Hütthum und durch die Behindertensportgemeinschaft sowie für zur allgemeinen Förderung und der Förderung jugendlicher Vereinsmitglieder. Die zweckentsprechende Mittelverwendung wird jährlich durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Nach den Sportförderrichtlinien vom 28.06.2005 und dem Wegfall der projektbezogenen Förderung durch das Land stellt die Stadt dem Stadtsportbund im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten auch Mittel zur Förderung von investiven Maßnahmen (Neubauten, Renovierungen usw.) der Vereine zur Verfügung. Diese werden nach einer Prioritätenliste mit max. 50 % der Erstellungskosten, jährlich jedoch unter dem Vorbehalt der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel allenfalls bis zu einer Höhe von 50.000 Euro gefördert. Die Beantragung und die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Fertigstellung der jeweiligen Objekte durch den Stadtsportbund Emmerich. Die Finanzierung dieser Zuschüsse erfolgt zum Teil aus Mitteln der Sportpauschale.

Zielgruppe

Stadtsportbund Emmerich e.V., Gemeinnützige Sportvereine als Mitglieder im Stadtsportbund, Organisierte Gruppen, Initiativen, Privatpersonen, Schüler/-innen der städtischen Schulen in allen Schulformen

Allgemeine Zielsetzung

Förderung des organisierten Vereinssports, des Breitensports, der sozialen Kompetenz, Gesundheitsförderung. Sicherstellung des Sports als Unterrichtsfach in den unterschiedlichen Schulformen auf der Basis der o. a. Rechtsvorschriften.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-858	-863	-881	-897	-915
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-665	-671	-685	-698	-712
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-48	-49	-50	-51	-52
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-141	-143	-146	-148	-151
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-4	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-170.858	-170.863	-170.881	-170.897	-170.915

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-170.858	-170.863	-170.881	-170.897	-170.915
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	0,00	-170.858	-170.863	-170.881	-170.897	-170.915
25	=	Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-170.858	-170.863	-170.881	-170.897	-170.915
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	0,00	-170.858	-170.863	-170.881	-170.897	-170.915

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-858	-863	0	-881	-897	-915
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-665	-671	0	-685	-698	-712
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-48	-49	0	-50	-51	-52
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-141	-143	0	-146	-148	-151
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-4	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-170.858	-170.863	0	-170.881	-170.897	-170.915
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-170.858	-170.863	0	-170.881	-170.897	-170.915
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	6.000	4.875	0	2.500	2.500	1.250
		68682000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ 1-5 J.	0,00	6.000	4.875	0	2.500	2.500	1.250
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000	4.875	0	2.500	2.500	1.250
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		78682000 Gewährung Ausleih. sonst. inl. Bereich LZ 1-5 J.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	0,00	-4.000	4.875	0	2.500	2.500	1.250

Finanzhaushalt

Erläuterung zu 68682000:

Tilgung eines im Mai 2006 an die Eintracht Emmerich e.V. gewährten zinslosen Darlehens über 19.000 Euro. Tilgung in fünf Raten, letzte Rate fällig im Jahr 2010 in Höhe von 2.375 Euro. Hinzu kommt die Tilgung eines im Oktober 2009 gewährten zinslosen Darlehens an die Eintracht Emmerich e.V. für die Herrichtung des Parkplatzes gem. Ratsbeschluss vom 09.12.08 über 10.000 Euro. Tilgung in fünf Raten: je 1.250 Euro in 2009 und 2013 sowie je 2.500 Euro in 2010 bis 2012.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2010**

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.403 **Schule allgemein und Sport**
80101 **Sportförderung**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.01.01: Sportförderung						
Stellenanteile (ST)	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Sportvereine (ST)	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Sportnutzflächen gesamt (M2)	0,00	408.732,00	408.732,00	408.732,00	408.732,00	408.732,00
Sportnutzflächen Hallen (M2)	0,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00
Sportnutzflächen Freianlagen (M2)	0,00	396.906,00	396.906,00	396.906,00	396.906,00	369.906,00
Mitglieder (PRS)	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Mitglieder unter 18 Jahre (PRS)	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (E)	0,00	5,73	5,72	5,70	5,69	0,00
Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (EU)	0,00	14,86	14,86	14,86	14,86	0,00