

**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2010**

**DEZ.I**

**Dezernat I**

**BUDGET.400**

**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**

**BUDGET.404**

**Schulen**

| 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          | 0               | 15.767          | 0               | 0               | 0               |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                   | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                       | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>15.767</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                        | 0,00          | -263.467        | -267.447        | -262.085        | -228.664        | -233.230        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00          | -353.748        | -310.755        | -291.336        | -284.939        | -273.958        |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00          | -334            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                        | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00          | -153.496        | -232.521        | -226.430        | -161.314        | -152.220        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>0,00</b>   | <b>-771.045</b> | <b>-810.723</b> | <b>-779.851</b> | <b>-674.917</b> | <b>-659.408</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>-771.045</b> | <b>-794.956</b> | <b>-779.851</b> | <b>-674.917</b> | <b>-659.408</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                               | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>-771.045</b> | <b>-794.956</b> | <b>-779.851</b> | <b>-674.917</b> | <b>-659.408</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)</b>                                                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-771.045</b> | <b>-794.956</b> | <b>-779.851</b> | <b>-674.917</b> | <b>-659.408</b> |
| 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               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>                                                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)</b>                                                       | <b>0,00</b>   | <b>-771.045</b> | <b>-794.956</b> | <b>-779.851</b> | <b>-674.917</b> | <b>-659.408</b> |

**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2010**

**DEZ.I**

**Dezernat I**

**BUDGET.400**

**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**

**BUDGET.404**

**Schulen**

| lfd. Nr.     | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | VE<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>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             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3 +          | Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 +          | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 +          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6 +          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7 +          | Sonstige Einzahlungen                                             | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 +          | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 =</b>   | <b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 -         | Personalauszahlungen                                              | 0,00             | -263.467        | -267.447        | 0          | -262.085        | -228.664        | -233.230        |
| 11 -         | Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 -         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00             | -353.748        | -310.755        | 0          | -291.336        | -284.939        | -273.958        |
| 13 -         | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 -         | Transferauszahlungen                                              | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 -         | Sonstige Auszahlungen                                             | 0,00             | -153.496        | -158.489        | 0          | -153.930        | -153.814        | -152.220        |
| <b>16 =</b>  | <b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-770.711</b> | <b>-736.691</b> | <b>0</b>   | <b>-707.351</b> | <b>-667.417</b> | <b>-659.408</b> |
| <b>17 =</b>  | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-770.711</b> | <b>-736.691</b> | <b>0</b>   | <b>-707.351</b> | <b>-667.417</b> | <b>-659.408</b> |
| 101 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 0               | 15.767          | 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             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 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               |
| <b>106 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>15.767</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               | -74.032         | 0          | -72.500         | -7.500          | 0               |
| 110 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0               | 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               |
| <b>113 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-74.032</b>  | <b>0</b>   | <b>-72.500</b>  | <b>-7.500</b>   | <b>0</b>        |
| 114          | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)                  | 0,00             | 0               | -58.265         | 0          | -72.500         | -7.500          | 0               |

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30101**                   **Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule**  
**1.100.03.01.01**       **Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule**

## Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/ innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

## Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte; Vereine, Institutionen, Einzelpersonen bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen

## Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung angemessener äußerer Lernbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

## Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

| 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              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                   | 0,00          | -8.592         | -8.432         | -8.601         | -8.772         | -8.947         |
|           |          | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte            | 0,00          | -6.654         | -6.560         | -6.691         | -6.825         | -6.961         |
|           |          | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -484           | -477           | -487           | -496           | -506           |
|           |          | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -1.415         | -1.395         | -1.423         | -1.451         | -1.480         |
|           |          | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte       | 0,00          | -39            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00          | -16.306        | -14.791        | -14.928        | -15.141        | -15.156        |
|           |          | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens        | 0,00          | -3.971         | -2.782         | -2.728         | -2.890         | -2.796         |
|           |          | 52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra      | 0,00          | -1.200         | -1.499         | -1.499         | -1.529         | -1.529         |
|           |          | 52710000 Lernmittel                                    | 0,00          | -7.730         | -7.678         | -7.924         | -7.780         | -7.985         |
|           |          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung      | 0,00          | -3.121         | -2.683         | -2.631         | -2.787         | -2.696         |
|           |          | 52920000 Schülerbücherei                               | 0,00          | -284           | -149           | -146           | -155           | -150           |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00          | -13.718        | -9.397         | -8.431         | -8.407         | -8.469         |
|           |          | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste       | 0,00          | -2.800         | -3.058         | -2.927         | -2.991         | -3.000         |
|           |          | 54311000 Bürobedarf u.ä.                               | 0,00          | -943           | -2.170         | -2.209         | -2.186         | -2.218         |
|           |          | 54312000 Porto                                         | 0,00          | -218           | -201           | -215           | -207           | -218           |
|           |          | 54313000 Telefon                                       | 0,00          | -1.958         | -1.964         | -1.976         | -1.969         | -1.979         |
|           |          | 54315000 EDV-Aufwendungen                              | 0,00          | -7.799         | -2.004         | -1.104         | -1.054         | -1.054         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>-38.616</b> | <b>-32.620</b> | <b>-31.960</b> | <b>-32.320</b> | <b>-32.572</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>   | <b>-38.616</b> | <b>-32.620</b> | <b>-31.960</b> | <b>-32.320</b> | <b>-32.572</b> |

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

| 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            |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22       | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)                                               | 0,00          | -38.616     | -32.620     | -31.960      | -32.320      | -32.572      |
| 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          | -38.616     | -32.620     | -31.960      | -32.320      | -32.572      |
| 29       | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28)                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31       | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)                                                       | 0,00          | -38.616     | -32.620     | -31.960      | -32.320      | -32.572      |

### **Erläuterungen, die für alle Grundschulen gelten:**

#### Verteilung des Pauschalbetrages

Den Grundschulen werden je gewichtetem Schüler nachfolgende Pauschalen zur Verfügung gestellt, wobei sich die Gewichtung nach dem Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) und den dort zugrunde liegenden Schülerzahlen vom 15.10.2008 richtet.

Da die endgültige Gewichtung des GFG 2010 noch nicht bekannt ist, wird zunächst die Gewichtung nach dem GFG 2009 zugrunde gelegt. Für die Grundschüler wird demnach eine Gewichtung von 96 % pro Schüler und 192 % pro GU-Schüler angenommen:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 14,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 15,00 Euro
- Schülerbücherei (52920000) 0,75 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro.

#### Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften.

Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 32,50 Euro und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2009) von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2009) von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt.

### **Erläuterungen Rheinschule:**

#### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2010 in Höhe von 7.678 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2009/2010 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 der Lernmittelgesetztes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Im Ansatz enthalten sind noch 532 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII und SGB II). Ebenfalls im Ansatz enthalten ist ein Betrag von 15 Euro pro Schüler für Englisch in der 1. und in der 2. Klasse.

#### Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Die Rheinschule fährt zum Schwimmunterricht in das Embricana-Freizeitbad in Emmerich. Die Kosten belaufen sich auf 1,77 Euro je Schüler/Stunde.

#### Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Zugrunde gelegt wird ein Grundbetrag von 931 Euro p. a., die tatsächlichen Miet- und Wartungsvertragskosten sowie ein schülerabhängiger Betrag (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2009) von 1,10 Euro für Porto und von 1,00 Euro für Telefon.

**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2010**

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30101**                    **Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | VE<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 9        | = | <b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                              | 0,00             | -8.592         | -8.432         | 0          | -8.601          | -8.772          | -8.947          |
|          |   | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                       | 0,00             | -6.654         | -6.560         | 0          | -6.691          | -6.825          | -6.961          |
|          |   | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte        | 0,00             | -484           | -477           | 0          | -487            | -496            | -506            |
|          |   | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte     | 0,00             | -1.415         | -1.395         | 0          | -1.423          | -1.451          | -1.480          |
|          |   | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.       | 0,00             | -39            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00             | -16.306        | -14.791        | 0          | -14.928         | -15.141         | -15.156         |
|          |   | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens                | 0,00             | -3.971         | -2.782         | 0          | -2.728          | -2.890          | -2.796          |
|          |   | 72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.     | 0,00             | -1.200         | -1.499         | 0          | -1.499          | -1.529          | -1.529          |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen          | 0,00             | -7.730         | -7.678         | 0          | -7.924          | -7.780          | -7.985          |
|          |   | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen               | 0,00             | -3.121         | -2.683         | 0          | -2.631          | -2.787          | -2.696          |
|          |   | 72920000 Auszahlungen Schülerbücherei                             | 0,00             | -284           | -149           | 0          | -146            | -155            | -150            |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                             | 0,00             | -13.718        | -9.397         | 0          | -8.431          | -8.407          | -8.469          |
|          |   | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens         | 0,00             | -2.800         | -3.058         | 0          | -2.927          | -2.991          | -3.000          |
|          |   | 74311000 Bürobedarf u.ä.                                          | 0,00             | -943           | -2.170         | 0          | -2.209          | -2.186          | -2.218          |
|          |   | 74312000 Porto                                                    | 0,00             | -218           | -201           | 0          | -215            | -207            | -218            |
|          |   | 74313000 Telefon                                                  | 0,00             | -1.958         | -1.964         | 0          | -1.976          | -1.969          | -1.979          |
|          |   | 74315000 EDV-Auszahlungen                                         | 0,00             | -7.799         | -2.004         | 0          | -1.104          | -1.054          | -1.054          |
| 16       | = | <b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-38.616</b> | <b>-32.620</b> | <b>0</b>   | <b>-31.960</b>  | <b>-32.320</b>  | <b>-32.572</b>  |
| 17       | = | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-38.616</b> | <b>-32.620</b> | <b>0</b>   | <b>-31.960</b>  | <b>-32.320</b>  | <b>-32.572</b>  |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114      |   | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Leistungsmengen/Kennzahlen                                    | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1.100.03.01.01: Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Stellenanteile (ST)                                           | 0,00             | 0,45           | 0,45           | 0,45            | 0,45            | 0,45            |
| Schüler (PRS)                                                 | 0,00             | 195,00         | 195,00         | 188,00          | 198,00          | 211,00          |
| Schüler mit sonderpädagog. Förderung (PR)                     | 0,00             | 18,00          | 20,00          | 20,00           | 20,00           | 20,00           |
| Klassen (ST)                                                  | 0,00             | 8,00           | 8,00           | 8,00            | 8,00            | 8,00            |

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30102**                   **Leegmeerschule - Kath. Grundschule**  
**1.100.03.01.02**       **Leegmeerschule - Kath. Grundschule**

## Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/ innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

## Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte; Vereine, Institutionen, Einzelpersonen bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen

## Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung angemessener äußerer Lernbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

## Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Im Rahmen des Konjunkturpakets II wird die Leegmeerschule eine neue Sporthalle erhalten. Die alte Halle ist nicht mehr sanierungsfähig und wird abgerissen. Die Baumaßnahmen werden im Jahr 2010 durchgeführt und sollen im Frühjahr 2011 abgeschlossen sein. Nach Fertigstellung im Frühjahr 2011 wird von Seiten der Schulverwaltung die Einrichtung der neuen Halle erfolgen ( s. Sachkonto 54996000).

| 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            |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                   | 0,00          | -17.988     | -18.077     | -18.438      | -18.807      | -19.183      |
|           |          | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte            | 0,00          | -13.932     | -14.064     | -14.345      | -14.632      | -14.925      |
|           |          | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -1.013      | -1.023      | -1.043       | -1.064       | -1.085       |
|           |          | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -2.962      | -2.990      | -3.050       | -3.111       | -3.173       |
|           |          | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte       | 0,00          | -81         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00          | -23.334     | -19.745     | -19.525      | -18.591      | -18.162      |
|           |          | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens        | 0,00          | -6.779      | -4.441      | -4.414       | -3.427       | -3.306       |
|           |          | 52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra      | 0,00          | -1.500      | -1.458      | -1.458       | -2.002       | -2.002       |
|           |          | 52710000 Lernmittel                                    | 0,00          | -9.929      | -10.344     | -10.178      | -9.673       | -9.489       |
|           |          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung      | 0,00          | -4.769      | -3.318      | -3.292       | -3.305       | -3.188       |
|           |          | 52920000 Schülerbücherei                               | 0,00          | -357        | -184        | -183         | -184         | -177         |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00          | -8.253      | -19.073     | -72.701      | -6.941       | -6.873       |
|           |          | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste       | 0,00          | -2.200      | -3.120      | -2.292       | -1.630       | -1.622       |
|           |          | 54311000 Bürobedarf u.ä.                               | 0,00          | -1.261      | -2.435      | -2.438       | -2.409       | -2.368       |
|           |          | 54312000 Porto                                         | 0,00          | -199        | -279        | -281         | -271         | -261         |
|           |          | 54313000 Telefon                                       | 0,00          | -1.794      | -1.585      | -1.586       | -1.577       | -1.568       |

# 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            |
|          |   | 54315000 EDV-Aufwendungen                                                            | 0,00          | -2.799      | -6.654      | -1.104       | -1.054       | -1.054       |
|          |   | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte                                      | 0,00          | 0           | -5.000      | -65.000      | 0            | 0            |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00          | -49.575     | -56.895     | -110.664     | -44.339      | -44.218      |
| 18       | = | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit                                               | 0,00          | -49.575     | -56.895     | -110.664     | -44.339      | -44.218      |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22       | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)                                               | 0,00          | -49.575     | -56.895     | -110.664     | -44.339      | -44.218      |
| 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          | -49.575     | -56.895     | -110.664     | -44.339      | -44.218      |
| 29       | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28)                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31       | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)                                                       | 0,00          | -49.575     | -56.895     | -110.664     | -44.339      | -44.218      |

## Erläuterungen Leegmeer-Grundschule:

### Unterhaltung der Schulausstattung und Geräte (Zeile 13, 52550000)

Neben der Pauschale in Höhe von 3.441 Euro wird in 2010 ein Mehrbedarf von 1.000 Euro für die Anschaffung von 20 Einzeltischen und Stühlen für Förderräume in der jetzigen Umkleide der Turnhalle (2 Räume; je 1.000 Euro in 2010 und 2011) eingesetzt. Für die weiteren Folgejahre sind zunächst nur die Pauschalen eingeplant.

### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2010 in Höhe von 10.344 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2009/2010 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 der Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Im Ansatz enthalten sind noch 729 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII und SGB II). Ebenfalls im Ansatz enthalten ist ein Betrag von 15 Euro pro Schüler für Englisch in der 1. und in der 2. Klasse.

### Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Die Leegmeer-Grundschule fährt zum Schwimmunterricht in das Embricana-Freizeitbad in Emmerich. Die Kosten belaufen sich auf 1,77 Euro je Schüler/Stunde.

### Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Zugrunde gelegt wird ein Grundbetrag von 931 Euro p. a., die tatsächlichen Miet- und Wartungsvertragskosten sowie ein schülerabhängiger Betrag (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2009) von 1,10 Euro für Porto und von 1,00 Euro für Telefon.



**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2010**

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30102**                    **Leegmeerschule - Kath. Grundschule**

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | VE<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10         | -        | Personalauszahlungen                                              | 0,00             | -17.988        | -18.077        | 0          | -18.438         | -18.807         | -19.183         |
|            |          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                       | 0,00             | -13.932        | -14.064        | 0          | -14.345         | -14.632         | -14.925         |
|            |          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte        | 0,00             | -1.013         | -1.023         | 0          | -1.043          | -1.064          | -1.085          |
|            |          | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte     | 0,00             | -2.962         | -2.990         | 0          | -3.050          | -3.111          | -3.173          |
|            |          | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.       | 0,00             | -81            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00             | -23.334        | -19.745        | 0          | -19.525         | -18.591         | -18.162         |
|            |          | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens                | 0,00             | -6.779         | -4.441         | 0          | -4.414          | -3.427          | -3.306          |
|            |          | 72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.     | 0,00             | -1.500         | -1.458         | 0          | -1.458          | -2.002          | -2.002          |
|            |          | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen          | 0,00             | -9.929         | -10.344        | 0          | -10.178         | -9.673          | -9.489          |
|            |          | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen               | 0,00             | -4.769         | -3.318         | 0          | -3.292          | -3.305          | -3.188          |
|            |          | 72920000 Auszahlungen Schülerbücherei                             | 0,00             | -357           | -184           | 0          | -183            | -184            | -177            |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen                                             | 0,00             | -8.253         | -14.073        | 0          | -7.701          | -6.941          | -6.873          |
|            |          | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens         | 0,00             | -2.200         | -3.120         | 0          | -2.292          | -1.630          | -1.622          |
|            |          | 74311000 Bürobedarf u.ä.                                          | 0,00             | -1.261         | -2.435         | 0          | -2.438          | -2.409          | -2.368          |
|            |          | 74312000 Porto                                                    | 0,00             | -199           | -279           | 0          | -281            | -271            | -261            |
|            |          | 74313000 Telefon                                                  | 0,00             | -1.794         | -1.585         | 0          | -1.586          | -1.577          | -1.568          |
|            |          | 74315000 EDV-Auszahlungen                                         | 0,00             | -2.799         | -6.654         | 0          | -1.104          | -1.054          | -1.054          |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-49.575</b> | <b>-51.895</b> | <b>0</b>   | <b>-45.664</b>  | <b>-44.339</b>  | <b>-44.218</b>  |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-49.575</b> | <b>-51.895</b> | <b>0</b>   | <b>-45.664</b>  | <b>-44.339</b>  | <b>-44.218</b>  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen        | 0,00             | 0              | -5.000         | 0          | -65.000         | 0               | 0               |
|            |          | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte                     | 0,00             | 0              | -5.000         | 0          | -65.000         | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-65.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114        |          | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)                  | 0,00             | 0              | -5.000         | 0          | -65.000         | 0               | 0               |



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2010**

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30102**                    **Leegmeerschule - Kath. Grundschule**

| Leistungsmengen/Kennzahlen                                | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1.100.03.01.02: Leegmeerschule - Kath. Grundschule</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Stellenanteile (ST)                                       | 0,00             | 0,30           | 0,30           | 0,30            | 0,30            | 0,30            |
| Schüler (PRS)                                             | 0,00             | 252,00         | 255,00         | 246,00          | 237,00          | 228,00          |
| Schüler mit sonderpädagog. Förderung (PR                  | 0,00             | 1,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Klassen (ST)                                              | 0,00             | 11,00          | 11,00          | 11,00           | 10,00           | 10,00           |

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30103**                   **Liebfrauenschule - Kath. Grundschule**  
**1.100.03.01.03**      **Liebfrauenschule - Kath. Grundschule**

## Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/ innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

## Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte; Vereine, Institutionen, Einzelpersonen bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen

## Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung angemessener äußerer Lernbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

## Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

| 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            |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                   | 0,00          | -11.226     | -12.084     | -12.325      | -12.571      | -12.822      |
|           |          | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte            | 0,00          | -8.695      | -9.401      | -9.589       | -9.781       | -9.976       |
|           |          | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -632        | -684        | -697         | -711         | -725         |
|           |          | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -1.849      | -1.999      | -2.039       | -2.079       | -2.121       |
|           |          | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte       | 0,00          | -50         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00          | -19.696     | -19.805     | -18.457      | -18.065      | -17.420      |
|           |          | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens        | 0,00          | -5.239      | -4.199      | -3.279       | -3.266       | -2.997       |
|           |          | 52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra      | 0,00          | -1.500      | -1.994      | -1.994       | -2.039       | -2.039       |
|           |          | 52710000 Lernmittel                                    | 0,00          | -8.777      | -10.356     | -9.846       | -9.436       | -9.333       |
|           |          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung      | 0,00          | -3.833      | -3.085      | -3.162       | -3.149       | -2.890       |
|           |          | 52920000 Schülerbücherei                               | 0,00          | -347        | -171        | -176         | -175         | -161         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00          | -207        | 0           | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter        | 0,00          | -207        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00          | -8.293      | -7.102      | -6.635       | -5.974       | -5.942       |
|           |          | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste       | 0,00          | -2.400      | -1.240      | -1.190       | -1.198       | -1.192       |
|           |          | 54311000 Bürobedarf u.ä.                               | 0,00          | -1.171      | -2.415      | -2.400       | -2.323       | -2.307       |
|           |          | 54312000 Porto                                         | 0,00          | -288        | -268        | -267         | -245         | -240         |
|           |          | 54313000 Telefon                                       | 0,00          | -1.635      | -1.175      | -1.174       | -1.154       | -1.149       |

# 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            |
|          |   | 54315000 EDV-Aufwendungen                                                            | 0,00          | -2.799      | -2.004      | -1.604       | -1.054       | -1.054       |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00          | -39.422     | -38.991     | -37.417      | -36.610      | -36.184      |
| 18       | = | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit                                               | 0,00          | -39.422     | -38.991     | -37.417      | -36.610      | -36.184      |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22       | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)                                               | 0,00          | -39.422     | -38.991     | -37.417      | -36.610      | -36.184      |
| 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          | -39.422     | -38.991     | -37.417      | -36.610      | -36.184      |
| 29       | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28)                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31       | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)                                                       | 0,00          | -39.422     | -38.991     | -37.417      | -36.610      | -36.184      |

## Erläuterungen Liebfrauen-Grundschule:

### Unterhaltung der Schulausstattung und Geräte (Zeile 13, 52550000)

Neben der Pauschale in Höhe von 3.199 Euro wird in 2010 ein Mehrbedarf von 1.000 Euro für die Restrenovierung von Lehrerstühlen eingesetzt. Für die Folgejahre sind zunächst nur die Pauschalen eingeplant.

### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2010 in Höhe von 10.356 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2009/2010 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 der Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Im Ansatz enthalten sind noch 678 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII und SGB II). Ebenfalls im Ansatz enthalten ist ein Betrag von 15 Euro pro Schüler für Englisch in der 1. und in der 2. Klasse.

### Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Die Liebfrauen-Grundschule benutzt zum Schulschwimmen die Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten. Die Kosten betragen 25,00 Euro je Stunde.

### Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Zugrunde gelegt wird ein Grundbetrag von 931 Euro p. a., die tatsächlichen Miet- und Wartungsvertragskosten sowie ein schülerabhängiger Betrag (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2009) von 1,10 Euro für Porto und von 1,00 Euro für Telefon.

**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2010**

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30103**                    **Liebfrauenschule - Kath. Grundschule**

| Ifd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten in EUR    | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | VE<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10         | -        | Personalauszahlungen                                                 | 0,00             | -11.226        | -12.084        | 0          | -12.325         | -12.571         | -12.822         |
|            |          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                          | 0,00             | -8.695         | -9.401         | 0          | -9.589          | -9.781          | -9.976          |
|            |          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte           | 0,00             | -632           | -684           | 0          | -697            | -711            | -725            |
|            |          | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte        | 0,00             | -1.849         | -1.999         | 0          | -2.039          | -2.079          | -2.121          |
|            |          | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.          | 0,00             | -50            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00             | -19.696        | -19.805        | 0          | -18.457         | -18.065         | -17.420         |
|            |          | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens                   | 0,00             | -5.239         | -4.199         | 0          | -3.279          | -3.266          | -2.997          |
|            |          | 72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.        | 0,00             | -1.500         | -1.994         | 0          | -1.994          | -2.039          | -2.039          |
|            |          | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen             | 0,00             | -8.777         | -10.356        | 0          | -9.846          | -9.436          | -9.333          |
|            |          | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                  | 0,00             | -3.833         | -3.085         | 0          | -3.162          | -3.149          | -2.890          |
|            |          | 72920000 Auszahlungen Schülerbücherei                                | 0,00             | -347           | -171           | 0          | -176            | -175            | -161            |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen                                                | 0,00             | -8.293         | -7.102         | 0          | -6.635          | -5.974          | -5.942          |
|            |          | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen | 0,00             | -2.400         | -1.240         | 0          | -1.190          | -1.198          | -1.192          |
|            |          | 74311000 Bürobedarf u.ä.                                             | 0,00             | -1.171         | -2.415         | 0          | -2.400          | -2.323          | -2.307          |
|            |          | 74312000 Porto                                                       | 0,00             | -288           | -268           | 0          | -267            | -245            | -240            |
|            |          | 74313000 Telefon                                                     | 0,00             | -1.635         | -1.175         | 0          | -1.174          | -1.154          | -1.149          |
|            |          | 74315000 EDV-Auszahlungen                                            | 0,00             | -2.799         | -2.004         | 0          | -1.604          | -1.054          | -1.054          |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-39.215</b> | <b>-38.991</b> | <b>0</b>   | <b>-37.417</b>  | <b>-36.610</b>  | <b>-36.184</b>  |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-39.215</b> | <b>-38.991</b> | <b>0</b>   | <b>-37.417</b>  | <b>-36.610</b>  | <b>-36.184</b>  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114        |          | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Leistungsmengen/Kennzahlen                                  | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Stellenanteile (ST)                                         | 0,00             | 0,30           | 0,30           | 0,30            | 0,30            | 0,30            |
| Schüler (PRS)                                               | 0,00             | 220,00         | 243,00         | 223,00          | 218,00          | 218,00          |
| Klassen (ST)                                                | 0,00             | 10,00          | 11,00          | 10,00           | 10,00           | 10,00           |

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30104**                   **St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.**  
**1.100.03.01.04**      **St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.**

## Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/ innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

## Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte; Vereine, Institutionen, Einzelpersonen bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen

## Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung angemessener äußerer Lernbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

## Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

| 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              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                   | 0,00          | -14.611        | -14.640        | -14.932        | -15.231        | -15.536        |
|           |          | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte            | 0,00          | -11.317        | -11.390        | -11.617        | -11.850        | -12.087        |
|           |          | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -823           | -828           | -845           | -862           | -879           |
|           |          | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -2.406         | -2.422         | -2.470         | -2.519         | -2.570         |
|           |          | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte       | 0,00          | -65            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00          | -16.493        | -16.791        | -14.351        | -13.998        | -13.079        |
|           |          | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens        | 0,00          | -4.930         | -4.742         | -2.554         | -2.513         | -2.312         |
|           |          | 52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra      | 0,00          | -1.250         | -1.751         | -1.751         | -1.789         | -1.789         |
|           |          | 52710000 Lernmittel                                    | 0,00          | -6.546         | -7.507         | -7.446         | -7.138         | -6.625         |
|           |          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung      | 0,00          | -3.453         | -2.644         | -2.463         | -2.423         | -2.229         |
|           |          | 52920000 Schülerbücherei                               | 0,00          | -314           | -147           | -137           | -135           | -124           |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00          | -7.391         | -7.141         | -8.935         | -6.404         | -6.251         |
|           |          | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste       | 0,00          | -1.400         | -1.193         | -1.141         | -1.152         | -1.131         |
|           |          | 54311000 Bürobedarf u.ä.                               | 0,00          | -1.030         | -2.193         | -2.195         | -2.135         | -2.055         |
|           |          | 54312000 Porto                                         | 0,00          | -108           | -209           | -206           | -189           | -162           |
|           |          | 54313000 Telefon                                       | 0,00          | -2.054         | -1.892         | -1.889         | -1.874         | -1.849         |
|           |          | 54315000 EDV-Aufwendungen                              | 0,00          | -2.799         | -1.654         | -3.504         | -1.054         | -1.054         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>-38.495</b> | <b>-38.572</b> | <b>-38.218</b> | <b>-35.633</b> | <b>-34.866</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>   | <b>-38.495</b> | <b>-38.572</b> | <b>-38.218</b> | <b>-35.633</b> | <b>-34.866</b> |

## 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            |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22       | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)                                               | 0,00          | -38.495     | -38.572     | -38.218      | -35.633      | -34.866      |
| 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          | -38.495     | -38.572     | -38.218      | -35.633      | -34.866      |
| 29       | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28)                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31       | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)                                                       | 0,00          | -38.495     | -38.572     | -38.218      | -35.633      | -34.866      |

### **Erläuterungen St.-Georg-Grundschule:**

#### **Unterhaltung der Schulausstattung und Geräte (Zeile 13, 52550000)**

Neben der Pauschale in Höhe von 2.472 Euro wird in 2010 ein Mehrbedarf von 2.000 Euro für die Anschaffung von je 1 Klassensatz Schülermöbel Größe gelb und rot (je 15 Doppeltische und 30 Stühle) eingesetzt. Für die Folgejahre sind zunächst nur die Pauschalen eingeplant.

#### **Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)**

Der Ansatz 2010 in Höhe von 7.507 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2009/2010 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 der Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Im Ansatz enthalten sind noch 581 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII und SGB II). Ebenfalls im Ansatz enthalten ist ein Betrag von 15 Euro pro Schüler für Englisch in der 1. und in der 2. Klasse.

#### **Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)**

Die St.-Georg-Grundschule benutzt zum Schulschwimmen die Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten. Die Kosten betragen 25,00 Euro je Stunde.

#### **Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)**

Zugrunde gelegt wird ein Grundbetrag von 931 Euro p. a., die tatsächlichen Miet- und Wartungsvertragskosten sowie ein schülerabhängiger Betrag (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2009) von 1,10 Euro für Porto und von 1,00 Euro für Telefon.

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30104**                    **St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | VE<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 9        | = | <b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                              | 0,00             | -14.611        | -14.640        | 0          | -14.932         | -15.231         | -15.536         |
|          |   | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                       | 0,00             | -11.317        | -11.390        | 0          | -11.617         | -11.850         | -12.087         |
|          |   | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte        | 0,00             | -823           | -828           | 0          | -845            | -862            | -879            |
|          |   | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte       | 0,00             | -2.406         | -2.422         | 0          | -2.470          | -2.519          | -2.570          |
|          |   | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.        | 0,00             | -65            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00             | -16.493        | -16.791        | 0          | -14.351         | -13.998         | -13.079         |
|          |   | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens                | 0,00             | -4.930         | -4.742         | 0          | -2.554          | -2.513          | -2.312          |
|          |   | 72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.     | 0,00             | -1.250         | -1.751         | 0          | -1.751          | -1.789          | -1.789          |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen          | 0,00             | -6.546         | -7.507         | 0          | -7.446          | -7.138          | -6.625          |
|          |   | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen               | 0,00             | -3.453         | -2.644         | 0          | -2.463          | -2.423          | -2.229          |
|          |   | 72920000 Auszahlungen Schülerbücherei                             | 0,00             | -314           | -147           | 0          | -137            | -135            | -124            |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                             | 0,00             | -7.391         | -7.141         | 0          | -8.935          | -6.404          | -6.251          |
|          |   | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens         | 0,00             | -1.400         | -1.193         | 0          | -1.141          | -1.152          | -1.131          |
|          |   | 74311000 Bürobedarf u.ä.                                          | 0,00             | -1.030         | -2.193         | 0          | -2.195          | -2.135          | -2.055          |
|          |   | 74312000 Porto                                                    | 0,00             | -108           | -209           | 0          | -206            | -189            | -162            |
|          |   | 74313000 Telefon                                                  | 0,00             | -2.054         | -1.892         | 0          | -1.889          | -1.874          | -1.849          |
|          |   | 74315000 EDV-Auszahlungen                                         | 0,00             | -2.799         | -1.654         | 0          | -3.504          | -1.054          | -1.054          |
| 16       | = | <b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-38.495</b> | <b>-38.572</b> | <b>0</b>   | <b>-38.218</b>  | <b>-35.633</b>  | <b>-34.866</b>  |
| 17       | = | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-38.495</b> | <b>-38.572</b> | <b>0</b>   | <b>-38.218</b>  | <b>-35.633</b>  | <b>-34.866</b>  |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114      |   | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Leistungsmengen/Kennzahlen                                      | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1.100.03.01.04: St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Stellenanteile (ST)                                             | 0,00             | 0,30           | 0,30           | 0,30            | 0,30            | 0,30            |
| Schüler (PRS)                                                   | 0,00             | 198,00         | 187,00         | 172,00          | 147,00          | 152,00          |
| Schüler mit sonderpädagog. Förderung (PR)                       | 0,00             | 1,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Klassen (ST)                                                    | 0,00             | 8,00           | 9,00           | 8,00            | 8,00            | 8,00            |



# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30105**                   **Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule**  
**1.100.03.01.05**       **Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule**

## Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/ innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

## Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte; Vereine, Institutionen, Einzelpersonen bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen

## Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung angemessener äußerer Lernbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

## Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

| 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              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                   | 0,00          | -8.588         | -8.626         | -8.799         | -8.976         | -9.154         |
|           |          | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte            | 0,00          | -6.652         | -6.711         | -6.846         | -6.983         | -7.122         |
|           |          | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -484           | -488           | -498           | -508           | -518           |
|           |          | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -1.414         | -1.427         | -1.455         | -1.485         | -1.514         |
|           |          | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte       | 0,00          | -38            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00          | -12.017        | -12.146        | -11.833        | -11.480        | -11.404        |
|           |          | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens        | 0,00          | -2.569         | -3.207         | -2.620         | -2.177         | -2.150         |
|           |          | 52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra      | 0,00          | -1.640         | -1.238         | -1.238         | -1.260         | -1.260         |
|           |          | 52710000 Lernmittel                                    | 0,00          | -5.146         | -5.704         | -5.868         | -5.827         | -5.806         |
|           |          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung      | 0,00          | -2.440         | -1.892         | -1.996         | -2.099         | -2.073         |
|           |          | 52920000 Schülerbücherei                               | 0,00          | -222           | -105           | -111           | -117           | -115           |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00          | -7.177         | -6.276         | -5.885         | -5.519         | -5.475         |
|           |          | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste       | 0,00          | -2.000         | -1.584         | -1.520         | -1.554         | -1.554         |
|           |          | 54311000 Bürobedarf u.ä.                               | 0,00          | -812           | -1.384         | -1.240         | -1.244         | -1.202         |
|           |          | 54312000 Porto                                         | 0,00          | -78            | -169           | -178           | -176           | -175           |
|           |          | 54313000 Telefon                                       | 0,00          | -1.488         | -1.485         | -1.493         | -1.491         | -1.490         |
|           |          | 54315000 EDV-Aufwendungen                              | 0,00          | -2.799         | -1.654         | -1.454         | -1.054         | -1.054         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>-27.782</b> | <b>-27.048</b> | <b>-26.517</b> | <b>-25.975</b> | <b>-26.033</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>   | <b>-27.782</b> | <b>-27.048</b> | <b>-26.517</b> | <b>-25.975</b> | <b>-26.033</b> |

# 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            |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22       | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)                                               | 0,00          | -27.782     | -27.048     | -26.517      | -25.975      | -26.033      |
| 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          | -27.782     | -27.048     | -26.517      | -25.975      | -26.033      |
| 29       | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28)                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31       | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)                                                       | 0,00          | -27.782     | -27.048     | -26.517      | -25.975      | -26.033      |

## **Erläuterungen Michael-Grundschule:**

### **Unterhaltung der Schulausstattung und Geräte (Zeile 13, 52550000)**

Neben der Pauschale in Höhe von 1.962 Euro wird in 2010 ein Mehrbedarf von 1.245 Euro für die Anschaffung von einem Schubladenschrank (450 Euro), einem Drehstuhl für das Sekretariat (245 Euro) sowie zwei Regalen für den Anbau Pausenhalle (550 Euro) eingesetzt. Weitere zwei Regale für den Anbau Pausenhalle sind als Mehrbedarf 2011 eingesetzt worden. Für die Folgejahre 2012 und 2013 sind zunächst nur die Pauschalen eingeplant.

### **Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)**

Der Ansatz 2010 in Höhe von 5.704 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2009/2010 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 der Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Im Ansatz enthalten sind noch 416 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII und SGB II). Ebenfalls im Ansatz enthalten ist ein Betrag von 15 Euro pro Schüler für Englisch in der 1. und in der 2. Klasse.

### **Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)**

Die Michael-Grundschule fährt zum Schwimmunterricht in das Embricana-Freizeitbad in Emmerich. Die Kosten belaufen sich auf 1,77 Euro je Schüler/Stunde.

### **Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)**

Zugrunde gelegt wird ein Grundbetrag von 931 Euro p. a., die tatsächlichen Miet- und Wartungsvertragskosten sowie ein schülerabhängiger Betrag (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2009) von 1,10 Euro für Porto und von 1,00 Euro für Telefon.

**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2010**

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30105**                    **Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | VE<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 9        | = | <b>Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                              | 0,00             | -8.588         | -8.626         | 0          | -8.799          | -8.976          | -9.154          |
|          |   | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                       | 0,00             | -6.652         | -6.711         | 0          | -6.846          | -6.983          | -7.122          |
|          |   | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte        | 0,00             | -484           | -488           | 0          | -498            | -508            | -518            |
|          |   | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte     | 0,00             | -1.414         | -1.427         | 0          | -1.455          | -1.485          | -1.514          |
|          |   | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.       | 0,00             | -38            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00             | -12.017        | -12.146        | 0          | -11.833         | -11.480         | -11.404         |
|          |   | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens                | 0,00             | -2.569         | -3.207         | 0          | -2.620          | -2.177          | -2.150          |
|          |   | 72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.     | 0,00             | -1.640         | -1.238         | 0          | -1.238          | -1.260          | -1.260          |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen          | 0,00             | -5.146         | -5.704         | 0          | -5.868          | -5.827          | -5.806          |
|          |   | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen               | 0,00             | -2.440         | -1.892         | 0          | -1.996          | -2.099          | -2.073          |
|          |   | 72920000 Auszahlungen Schülerbücherei                             | 0,00             | -222           | -105           | 0          | -111            | -117            | -115            |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                             | 0,00             | -7.177         | -6.276         | 0          | -5.885          | -5.519          | -5.475          |
|          |   | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens         | 0,00             | -2.000         | -1.584         | 0          | -1.520          | -1.554          | -1.554          |
|          |   | 74311000 Bürobedarf u.ä.                                          | 0,00             | -812           | -1.384         | 0          | -1.240          | -1.244          | -1.202          |
|          |   | 74312000 Porto                                                    | 0,00             | -78            | -169           | 0          | -178            | -176            | -175            |
|          |   | 74313000 Telefon                                                  | 0,00             | -1.488         | -1.485         | 0          | -1.493          | -1.491          | -1.490          |
|          |   | 74315000 EDV-Auszahlungen                                         | 0,00             | -2.799         | -1.654         | 0          | -1.454          | -1.054          | -1.054          |
| 16       | = | <b>Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-27.782</b> | <b>-27.048</b> | <b>0</b>   | <b>-26.517</b>  | <b>-25.975</b>  | <b>-26.033</b>  |
| 17       | = | <b>Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-27.782</b> | <b>-27.048</b> | <b>0</b>   | <b>-26.517</b>  | <b>-25.975</b>  | <b>-26.033</b>  |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114      |   | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Leistungsmengen/Kennzahlen                                      | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1.100.03.01.05: Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Stellenanteile (ST)                                             | 0,00             | 0,25           | 0,25           | 0,25            | 0,25            | 0,25            |
| Schüler (PRS)                                                   | 0,00             | 136,00         | 162,00         | 160,00          | 159,00          | 162,00          |
| Schüler mit sonderpädagog. Förderung (PR)                       | 0,00             | 1,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Klassen (ST)                                                    | 0,00             | 8,00           | 8,00           | 8,00            | 8,00            | 8,00            |

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30106**                   **Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule**  
**1.100.03.01.06**       **Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule**

## Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/ innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

## Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte; Vereine, Institutionen, Einzelpersonen bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen

## Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung angemessener äußerer Lernbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

## Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs. Im Falle eines positiven Ratsbeschlusses: Einrichtung einer neuen OGATA-Gruppe (s. Sachkonto 54996000).

| 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            |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                   | 0,00          | -10.601     | -10.665     | -10.880      | -11.098      | -11.318      |
|           |          | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte            | 0,00          | -8.210      | -8.298      | -8.464       | -8.634       | -8.806       |
|           |          | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -597        | -603        | -616         | -628         | -640         |
|           |          | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -1.746      | -1.764      | -1.800       | -1.836       | -1.872       |
|           |          | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte       | 0,00          | -48         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00          | -11.480     | -11.011     | -10.036      | -9.078       | -8.920       |
|           |          | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens        | 0,00          | -2.953      | -2.204      | -2.097       | -1.599       | -1.613       |
|           |          | 52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra      | 0,00          | -500        | -828        | -828         | -853         | -853         |
|           |          | 52710000 Lernmittel                                    | 0,00          | -4.864      | -5.736      | -4.977       | -4.998       | -4.813       |
|           |          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung      | 0,00          | -2.899      | -2.125      | -2.022       | -1.542       | -1.555       |
|           |          | 52920000 Schülerbücherei                               | 0,00          | -264        | -118        | -112         | -86          | -86          |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00          | -19.606     | -41.017     | -22.338      | -20.069      | -23.001      |
|           |          | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste       | 0,00          | -14.700     | -17.563     | -16.681      | -17.106      | -17.099      |
|           |          | 54311000 Bürobedarf u.ä.                               | 0,00          | -869        | -1.384      | -1.240       | -1.244       | -1.202       |
|           |          | 54312000 Porto                                         | 0,00          | -389        | -172        | -131         | -132         | -122         |
|           |          | 54313000 Telefon                                       | 0,00          | -1.166      | -1.071      | -1.034       | -1.035       | -1.026       |
|           |          | 54315000 EDV-Aufwendungen                              | 0,00          | -2.482      | -827        | -3.252       | -552         | -3.552       |
|           |          | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte        | 0,00          | 0           | -20.000     | 0            | 0            | 0            |

# 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            |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00          | -41.687     | -62.693     | -43.254      | -40.245      | -43.239      |
| 18       | = | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit                                               | 0,00          | -41.687     | -62.693     | -43.254      | -40.245      | -43.239      |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22       | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)                                               | 0,00          | -41.687     | -62.693     | -43.254      | -40.245      | -43.239      |
| 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          | -41.687     | -62.693     | -43.254      | -40.245      | -43.239      |
| 29       | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28)                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31       | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)                                                       | 0,00          | -41.687     | -62.693     | -43.254      | -40.245      | -43.239      |

## **Erläuterungen Luitgardis-Grundschule:**

### **Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)**

Der Ansatz 2010 in Höhe von 5.736 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2009/2010 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 der Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Im Ansatz enthalten sind noch 467 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII und SGB II). Ebenfalls im Ansatz enthalten ist ein Betrag von 15 Euro pro Schüler für Englisch in der 1. und in der 2. Klasse.

### **Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)**

Die Luitgardis-Grundschule benutzt zum Schulschwimmen die Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten. Die Kosten betragen 25,00 Euro je Stunde.

### **Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)**

Zugrunde gelegt wird ein Grundbetrag von 596 Euro p. a., die tatsächlichen Miet- und Wartungsvertragskosten sowie ein schülerabhängiger Betrag (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2009) von 1,10 Euro für Porto und von 1,00 Euro für Telefon.

**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2010**

**DEZ.I**

**Dezernat I**

**BUDGET.400**

**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**

**BUDGET.404**

**Schulen**

**30106**

**Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule**

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten in EUR   | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | VE<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10         | -        | Personalauszahlungen                                                | 0,00             | -10.601        | -10.665        | 0          | -10.880         | -11.098         | -11.318         |
|            |          | 70120000 Vergütungen tariflich<br>Beschäftigte                      | 0,00             | -8.210         | -8.298         | 0          | -8.464          | -8.634          | -8.806          |
|            |          | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskassen tariflich<br>Beschäftigte    | 0,00             | -597           | -603           | 0          | -616            | -628            | -640            |
|            |          | 70320000 Beiträge<br>gesetzl. Sozialvers. tariflich<br>Beschäftigte | 0,00             | -1.746         | -1.764         | 0          | -1.800          | -1.836          | -1.872          |
|            |          | 70410000 Beihilfe und<br>Unterstützungsleistungen f. Beschäft.      | 0,00             | -48            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                      | 0,00             | -11.480        | -11.011        | 0          | -10.036         | -9.078          | -8.920          |
|            |          | 72550000 Unterhaltung des<br>sonstigen bew. Vermögens               | 0,00             | -2.953         | -2.204         | 0          | -2.097          | -1.599          | -1.613          |
|            |          | 72590000 Unterhalt. Geräte Turnh.<br>u. sonst. Gebrauchsgegenst.    | 0,00             | -500           | -828           | 0          | -828            | -853            | -853            |
|            |          | 72710000 Besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsauszahlungen         | 0,00             | -4.864         | -5.736         | 0          | -4.977          | -4.998          | -4.813          |
|            |          | 72910000 Aufwendungen für<br>sonstige Dienstleistungen              | 0,00             | -2.899         | -2.125         | 0          | -2.022          | -1.542          | -1.555          |
|            |          | 72920000 Auszahlungen<br>Schülerbücherei                            | 0,00             | -264           | -118           | 0          | -112            | -86             | -86             |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00             | -19.606        | -21.017        | 0          | -22.338         | -20.069         | -23.001         |
|            |          | 74290000 Sonstige Aufw. für die<br>Inanspruchnahme von Diens        | 0,00             | -14.700        | -17.563        | 0          | -16.681         | -17.106         | -17.099         |
|            |          | 74311000 Bürobedarf u.ä.                                            | 0,00             | -869           | -1.384         | 0          | -1.240          | -1.244          | -1.202          |
|            |          | 74312000 Porto                                                      | 0,00             | -389           | -172           | 0          | -131            | -132            | -122            |
|            |          | 74313000 Telefon                                                    | 0,00             | -1.166         | -1.071         | 0          | -1.034          | -1.035          | -1.026          |
|            |          | 74315000 EDV-Auszahlungen                                           | 0,00             | -2.482         | -827           | 0          | -3.252          | -552            | -3.552          |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-41.687</b> | <b>-42.693</b> | <b>0</b>   | <b>-43.254</b>  | <b>-40.245</b>  | <b>-43.239</b>  |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-41.687</b> | <b>-42.693</b> | <b>0</b>   | <b>-43.254</b>  | <b>-40.245</b>  | <b>-43.239</b>  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen Anlagevermögen       | 0,00             | 0              | -20.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|            |          | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung<br>Festwerte                    | 0,00             | 0              | -20.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114        |          | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einz. ./ Ausz.)                 | 0,00             | 0              | -20.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2010**

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30106**                    **Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule**

| Leistungsmengen/Kennzahlen                                      | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Stellenanteile (ST)                                             | 0,00             | 0,28           | 0,28           | 0,28            | 0,28            | 0,28            |
| Schüler (PRS)                                                   | 0,00             | 174,00         | 119,00         | 120,00          | 111,00          | 113,00          |
| Klassen (ST)                                                    | 0,00             | 8,00           | 6,00           | 6,00            | 5,00            | 5,00            |

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30201**                   **Europa-Hauptschule**  
**1.100.03.02.01**       **Europa-Hauptschule**

## Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/ innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

## Zielgruppe

Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen:  
Vereine, Institutionen, Einzelpersonen

## Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistungen der äußeren Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Auftrages der Schule.

## Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

| 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              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                   | 0,00          | -22.188        | -22.341        | -22.787        | -23.244        | -23.709        |
|           |          | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte            | 0,00          | -17.185        | -17.382        | -17.729        | -18.084        | -18.446        |
|           |          | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -1.250         | -1.264         | -1.289         | -1.315         | -1.341         |
|           |          | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -3.654         | -3.695         | -3.769         | -3.845         | -3.922         |
|           |          | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte       | 0,00          | -99            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00          | -44.424        | -35.821        | -35.249        | -33.952        | -32.323        |
|           |          | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens        | 0,00          | -6.187         | -5.091         | -5.091         | -4.886         | -4.653         |
|           |          | 52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra      | 0,00          | -3.200         | -3.661         | -3.661         | -3.750         | -3.750         |
|           |          | 52710000 Lernmittel                                    | 0,00          | -22.749        | -18.129        | -17.557        | -16.707        | -15.685        |
|           |          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung      | 0,00          | -12.288        | -8.940         | -8.940         | -8.609         | -8.235         |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00          | -23.378        | -18.043        | -18.503        | -17.074        | -18.714        |
|           |          | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste       | 0,00          | -7.000         | -5.900         | -5.614         | -5.750         | -5.743         |
|           |          | 54311000 Bürobedarf u.ä.                               | 0,00          | -1.825         | -2.875         | -2.814         | -2.748         | -2.661         |
|           |          | 54312000 Porto                                         | 0,00          | -668           | -512           | -491           | -468           | -436           |
|           |          | 54313000 Telefon                                       | 0,00          | -2.003         | -2.121         | -2.099         | -2.073         | -2.039         |
|           |          | 54315000 EDV-Aufwendungen                              | 0,00          | -11.882        | -6.635         | -7.485         | -6.035         | -7.835         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>-89.990</b> | <b>-76.205</b> | <b>-76.539</b> | <b>-74.270</b> | <b>-74.746</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>   | <b>-89.990</b> | <b>-76.205</b> | <b>-76.539</b> | <b>-74.270</b> | <b>-74.746</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

| Ild. 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            |
| 22       | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)                                               | 0,00          | -89.990     | -76.205     | -76.539      | -74.270      | -74.746      |
| 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          | -89.990     | -76.205     | -76.539      | -74.270      | -74.746      |
| 29       | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28)                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31       | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)                                                       | 0,00          | -89.990     | -76.205     | -76.539      | -74.270      | -74.746      |

### **Erläuterungen, die für beide Hauptschulen gelten:**

#### Verteilung des Pauschalbetrages

Den Hauptschulen werden je gewichtetem Schüler nachfolgende Pauschalen zur Verfügung gestellt, wobei sich die Gewichtung nach dem Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) und den dort zugrunde liegenden Schülerzahlen vom 15.10.2008 richtet.

Da die endgültige Gewichtung des GFG 2010 noch nicht bekannt ist, wird zunächst die Gewichtung nach dem GFG 2009 zugrunde gelegt. Für die Hauptschüler wird demnach eine Gewichtung von 119 % pro Schüler angenommen:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 11,50 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 19,00 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro.

#### Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften.

Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 32,50 Euro und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2009) von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2009) von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt.

### **Erläuterungen Europa-Hauptschule:**

#### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2010 in Höhe von 18.129 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2009/2010 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 der Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Im Ansatz enthalten sind noch 1.057 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII und SGB II).

#### Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Die Europa-Hauptschule fährt zum Schwimmunterricht in das Embricana-Freizeitbad in Emmerich. Die Kosten belaufen sich auf 1,77 Euro je Schüler/Stunde.

#### Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Zugrunde gelegt wird ein Grundbetrag von 931 Euro p. a., die tatsächlichen Miet- und Wartungsvertragskosten sowie ein schülerabhängiger Betrag (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2009) von 1,10 Euro für Porto und von 1,50 Euro für Telefon.

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30201**                    **Europa-Hauptschule**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | VE<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 9        | = | <b>Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                              | 0,00             | -22.188        | -22.341        | 0          | -22.787         | -23.244         | -23.709         |
|          |   | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                       | 0,00             | -17.185        | -17.382        | 0          | -17.729         | -18.084         | -18.446         |
|          |   | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte        | 0,00             | -1.250         | -1.264         | 0          | -1.289          | -1.315          | -1.341          |
|          |   | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte       | 0,00             | -3.654         | -3.695         | 0          | -3.769          | -3.845          | -3.922          |
|          |   | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.        | 0,00             | -99            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00             | -44.424        | -35.821        | 0          | -35.249         | -33.952         | -32.323         |
|          |   | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens                | 0,00             | -6.187         | -5.091         | 0          | -5.091          | -4.886          | -4.653          |
|          |   | 72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.     | 0,00             | -3.200         | -3.661         | 0          | -3.661          | -3.750          | -3.750          |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen          | 0,00             | -22.749        | -18.129        | 0          | -17.557         | -16.707         | -15.685         |
|          |   | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen               | 0,00             | -12.288        | -8.940         | 0          | -8.940          | -8.609          | -8.235          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                             | 0,00             | -23.378        | -18.043        | 0          | -18.503         | -17.074         | -18.714         |
|          |   | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens         | 0,00             | -7.000         | -5.900         | 0          | -5.614          | -5.750          | -5.743          |
|          |   | 74311000 Bürobedarf u.ä.                                          | 0,00             | -1.825         | -2.875         | 0          | -2.814          | -2.748          | -2.661          |
|          |   | 74312000 Porto                                                    | 0,00             | -668           | -512           | 0          | -491            | -468            | -436            |
|          |   | 74313000 Telefon                                                  | 0,00             | -2.003         | -2.121         | 0          | -2.099          | -2.073          | -2.039          |
|          |   | 74315000 EDV-Auszahlungen                                         | 0,00             | -11.882        | -6.635         | 0          | -7.485          | -6.035          | -7.835          |
| 16       | = | <b>Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-89.990</b> | <b>-76.205</b> | <b>0</b>   | <b>-76.539</b>  | <b>-74.270</b>  | <b>-74.746</b>  |
| 17       | = | <b>Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-89.990</b> | <b>-76.205</b> | <b>0</b>   | <b>-76.539</b>  | <b>-74.270</b>  | <b>-74.746</b>  |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114      |   | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Leistungsmengen/Kennzahlen                | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1.100.03.02.01: Europa-Hauptschule</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Stellenanteile (ST)                       | 0,00             | 0,50           | 0,50           | 0,50            | 0,50            | 0,50            |
| Schüler (PRS)                             | 0,00             | 330,00         | 357,00         | 340,00          | 317,00          | 314,00          |
| Klassen (ST)                              | 0,00             | 16,00          | 15,00          | 14,00           | 13,00           | 13,00           |

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30202**                   **Luitgardisschule Elten - Gem.hauptschule**  
**1.100.03.02.02**      **Luitgardisschule Elten - Gem.hauptschule**

## Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/ innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

## Zielgruppe

Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen:  
Vereine, Institutionen, Einzelpersonen

## Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistungen der äußeren Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Auftrages der Schule.

## Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Im Rahmen des „1.000-Schulen-Programmes“ der Landesregierung zur Ganztagsoffensive wird im Jahr 2010 an der Luitgardisschule Elten (Gemeinschaftshauptschule) eine Mensa gebaut. Die Planungen haben bereits im Jahr 2009 begonnen. Umsetzung der Baumaßnahmen und Einrichtung (s. Sachkonto 54996000) erfolgen bis Ende 2010.

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00             | 0              | 8.938          | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land                             | 0,00             | 0              | 8.938          | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>8.938</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                      | 0,00             | -10.601        | -10.665        | -10.880         | -11.098         | -11.318         |
|           |          | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte               | 0,00             | -8.210         | -8.298         | -8.464          | -8.634          | -8.806          |
|           |          | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte         | 0,00             | -597           | -603           | -616            | -628            | -640            |
|           |          | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte         | 0,00             | -1.746         | -1.764         | -1.800          | -1.836          | -1.872          |
|           |          | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte          | 0,00             | -48            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0,00             | -21.147        | -19.507        | -18.938         | -19.296         | -19.118         |
|           |          | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens           | 0,00             | -3.397         | -3.114         | -2.600          | -2.805          | -2.737          |
|           |          | 52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra         | 0,00             | -1.700         | -2.703         | -2.003          | -2.048          | -2.048          |
|           |          | 52710000 Lernmittel                                       | 0,00             | -10.622        | -8.985         | -9.652          | -9.430          | -9.430          |
|           |          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung         | 0,00             | -5.428         | -4.705         | -4.683          | -5.013          | -4.903          |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0,00             | -14.745        | -31.746        | -14.029         | -13.472         | -17.822         |
|           |          | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste          | 0,00             | -10.700        | -7.231         | -6.885          | -7.058          | -7.058          |
|           |          | 54311000 Bürobedarf u.ä.                                  | 0,00             | -1.053         | -1.505         | -1.541          | -1.525          | -1.525          |
|           |          | 54312000 Porto                                            | 0,00             | -581           | -261           | -282            | -275            | -275            |
|           |          | 54313000 Telefon                                          | 0,00             | -1.079         | -1.200         | -1.222          | -1.215          | -1.215          |

# 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            |
|          |   | 54315000 EDV-Aufwendungen                                                            | 0,00          | -1.332      | -3.674      | -4.099       | -3.399       | -7.749       |
|          |   | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte                                      | 0,00          | 0           | -17.875     | 0            | 0            | 0            |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00          | -46.493     | -61.918     | -43.847      | -43.866      | -48.258      |
| 18       | = | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit                                               | 0,00          | -46.493     | -52.980     | -43.847      | -43.866      | -48.258      |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22       | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)                                               | 0,00          | -46.493     | -52.980     | -43.847      | -43.866      | -48.258      |
| 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          | -46.493     | -52.980     | -43.847      | -43.866      | -48.258      |
| 29       | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28)                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31       | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)                                                       | 0,00          | -46.493     | -52.980     | -43.847      | -43.866      | -48.258      |

## **Erläuterungen Luitgardis-Hauptschule:**

### Unterhaltung der Schulausstattung und Geräte (Zeile 13, 52550000)

Neben der Pauschale in Höhe von 2.614 Euro wird in 2010 ein Mehrbedarf von 500 Euro für die Anschaffung von einem Satz Klassenmobiliar als Ergänzung (15 Doppeltische/30 Stühle)eingesetzt. Für die Folgejahre sind zunächst nur die Pauschalen eingeplant.

### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2010 in Höhe von 8.985 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2009/2010 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 der Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Im Ansatz enthalten sind noch 544 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII und SGB II).

### Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Die Luitgardis-Hauptschule benutzt zum Schulschwimmen die Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten. Die Kosten betragen 25,00 Euro je Stunde.

### Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Zugrunde gelegt wird ein Grundbetrag von 596 Euro p. a., die tatsächlichen Miet- und Wartungsvertragskosten sowie ein schülerabhängiger Betrag (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2009) von 1,10 Euro für Porto und von 1,50 Euro für Telefon.

**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2010**

**DEZ.I**

**Dezernat I**

**BUDGET.400**

**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**

**BUDGET.404**

**Schulen**

**30202**

**Luitgardisschule Elten - Gem.hauptschule**

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | VE<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10         | -        | Personalauszahlungen                                              | 0,00             | -10.601        | -10.665        | 0          | -10.880         | -11.098         | -11.318         |
|            |          | 70120000 Vergütungen tariflich<br>Beschäftigte                    | 0,00             | -8.210         | -8.298         | 0          | -8.464          | -8.634          | -8.806          |
|            |          | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskassen tariflich<br>Beschäftigte  | 0,00             | -597           | -603           | 0          | -616            | -628            | -640            |
|            |          | 70320000 Beiträge<br>gesetzl.Sozialvers.tariflich<br>Beschäftigte | 0,00             | -1.746         | -1.764         | 0          | -1.800          | -1.836          | -1.872          |
|            |          | 70410000 Beihilfe und<br>Unterstützungsleistungen f.Beschäft.     | 0,00             | -48            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                    | 0,00             | -21.147        | -19.507        | 0          | -18.938         | -19.296         | -19.118         |
|            |          | 72550000 Unterhaltung des<br>sonstigen bew. Vermögens             | 0,00             | -3.397         | -3.114         | 0          | -2.600          | -2.805          | -2.737          |
|            |          | 72590000 Unterhalt. Geräte Turnh.<br>u. sonst. Gebrauchsgegenst.  | 0,00             | -1.700         | -2.703         | 0          | -2.003          | -2.048          | -2.048          |
|            |          | 72710000 Besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsauszahlungen       | 0,00             | -10.622        | -8.985         | 0          | -9.652          | -9.430          | -9.430          |
|            |          | 72910000 Aufwendungen für<br>sonstige Dienstleistungen            | 0,00             | -5.428         | -4.705         | 0          | -4.683          | -5.013          | -4.903          |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen                                             | 0,00             | -14.745        | -13.871        | 0          | -14.029         | -13.472         | -17.822         |
|            |          | 74290000 Sonstige Aufw. für die<br>Inanspruchnahme von Diens      | 0,00             | -10.700        | -7.231         | 0          | -6.885          | -7.058          | -7.058          |
|            |          | 74311000 Bürobedarf u.ä.                                          | 0,00             | -1.053         | -1.505         | 0          | -1.541          | -1.525          | -1.525          |
|            |          | 74312000 Porto                                                    | 0,00             | -581           | -261           | 0          | -282            | -275            | -275            |
|            |          | 74313000 Telefon                                                  | 0,00             | -1.079         | -1.200         | 0          | -1.222          | -1.215          | -1.215          |
|            |          | 74315000 EDV-Auszahlungen                                         | 0,00             | -1.332         | -3.674         | 0          | -4.099          | -3.399          | -7.749          |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-46.493</b> | <b>-44.043</b> | <b>0</b>   | <b>-43.847</b>  | <b>-43.866</b>  | <b>-48.258</b>  |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-46.493</b> | <b>-44.043</b> | <b>0</b>   | <b>-43.847</b>  | <b>-43.866</b>  | <b>-48.258</b>  |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0              | 8.938          | 0          | 0               | 0               | 0               |
|            |          | 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                      | 0,00             | 0              | 8.938          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>8.938</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen Anlagevermögen     | 0,00             | 0              | -17.875        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|            |          | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung<br>Festwerte                  | 0,00             | 0              | -17.875        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-17.875</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114        |          | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einz. ./ Ausz.)               | 0,00             | 0              | -8.937         | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2010**

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30202**                    **Luitgardisschule Elten - Gem.hauptschule**

| lfd.<br>Nr.                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis<br>2008                                                                                | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | VE<br>2010   | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------|
|                              |                                                                      | 1                                                                                               | 2              | 3              | 4            | 5               | 6               | 7               | 8                                        | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                      |                                                                                                 |                |                |              |                 |                 |                 |                                          |                      |
| 1                            | +                                                                    | Einzahlungen aus Zuweisungen<br>und Zuschüssen für Investitionen<br>und Investitionszuwendungen | 0,00           | 0              | 8.938        | 0               | 0               | 0               | 0                                        | 8.938                |
|                              |                                                                      | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                       | 0,00           | 0              | 8.938        | 0               | 0               | 0               | 0                                        | 8.938                |
| 9                            | =                                                                    | <b>Summe der investiven<br/>Einzahlungen</b>                                                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>8.938</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>8.938</b>         |
| 17                           | =                                                                    | <b>Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b>                                                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             |
| 18                           | =                                                                    | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>8.938</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>8.938</b>         |

Investitionsprojekt 7.000200:

Landeszuweisung zur Einrichtung der Mensa der Luitgardis-Hauptschule in 2010. Da die Mensaeinrichtung im Festwert abgebildet und folglich nicht investiv ist (vgl. Ergebnisplanung Produkt 03.02.02), wird der Sonderposten zum Ende des HHJahres 2010 ergebniswirksam aufgelöst.

| Leistungsmengen/Kennzahlen                                      | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1.100.03.02.02: Luitgardisschule Elten - Gem.hauptschule</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Stellenanteile (ST)                                             | 0,00             | 0,28           | 0,28           | 0,28            | 0,28            | 0,28            |
| Schüler (PRS)                                                   | 0,00             | 181,00         | 205,00         | 200,00          | 200,00          | 190,00          |
| Klassen (ST)                                                    | 0,00             | 11,00          | 8,00           | 8,00            | 8,00            | 8,00            |

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30301**                   **Städt. Hanse-Realschule**  
**1.100.03.03.01**       **Städt. Hanse-Realschule**

## Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/ innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

## Zielgruppe

Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen:  
Vereine, Institutionen, Einzelpersonen

## Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistungen der äußeren Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Auftrages der Schule.

## Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

| 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               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                   | 0,00          | -65.559         | -65.725         | -75.399         | -38.242         | -39.006         |
|           |          | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte            | 0,00          | -49.838         | -50.190         | -57.480         | -29.752         | -30.347         |
|           |          | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -4.883          | -4.911          | -5.757          | -2.164          | -2.207          |
|           |          | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -10.549         | -10.624         | -12.162         | -6.326          | -6.452          |
|           |          | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte       | 0,00          | -289            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00          | -67.277         | -61.495         | -56.085         | -56.449         | -55.913         |
|           |          | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens        | 0,00          | -11.157         | -7.867          | -7.498          | -7.434          | -7.540          |
|           |          | 52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra      | 0,00          | -2.700          | -3.346          | -3.346          | -3.425          | -3.425          |
|           |          | 52710000 Lernmittel                                    | 0,00          | -36.840         | -33.661         | -33.395         | -33.839         | -33.039         |
|           |          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung      | 0,00          | -16.580         | -16.621         | -11.846         | -11.751         | -11.909         |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00          | -14.538         | -24.103         | -24.342         | -32.910         | -24.575         |
|           |          | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste       | 0,00          | -4.100          | -4.551          | -4.338          | -4.447          | -4.442          |
|           |          | 54311000 Bürobedarf u.ä.                               | 0,00          | -3.906          | -5.494          | -5.462          | -5.494          | -5.212          |
|           |          | 54312000 Porto                                         | 0,00          | -977            | -976            | -968            | -982            | -957            |
|           |          | 54313000 Telefon                                       | 0,00          | -3.906          | -2.888          | -2.880          | -2.893          | -2.870          |
|           |          | 54315000 EDV-Aufwendungen                              | 0,00          | -1.649          | -10.194         | -10.694         | -19.094         | -11.094         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>-147.374</b> | <b>-151.323</b> | <b>-155.826</b> | <b>-127.601</b> | <b>-119.494</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>   | <b>-147.374</b> | <b>-151.323</b> | <b>-155.826</b> | <b>-127.601</b> | <b>-119.494</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

| 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            |
| 22       | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)                                               | 0,00          | -147.374    | -151.323    | -155.826     | -127.601     | -119.494     |
| 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          | -147.374    | -151.323    | -155.826     | -127.601     | -119.494     |
| 29       | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28)                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31       | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)                                                       | 0,00          | -147.374    | -151.323    | -155.826     | -127.601     | -119.494     |

### Erläuterungen Städt. Hanse-Realschule:

#### Verteilung des Pauschalbetrages

Der Realschule wird je gewichtetem Schüler nachfolgende Pauschalen zur Verfügung gestellt, wobei sich die Gewichtung nach dem Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) und den dort zugrunde liegenden Schülerzahlen vom 15.10.2008 richtet.

Da die endgültige Gewichtung des GFG 2010 noch nicht bekannt ist, wird zunächst die Gewichtung nach dem GFG 2009 zugrunde gelegt. Für die Realschüler wird demnach eine Gewichtung von 88 % pro Schüler und 192 % pro GU-Schüler angenommen:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 12,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 18,50 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro.

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13, 52910000)

Neben der Pauschale in Höhe von 10.817 Euro wird in 2010 ein Mehrbedarf von 4.221 Euro für die Anschaffung von 30 Mikroskope für den Biologieunterricht eingesetzt. Für die Folgejahre sind zunächst nur die Pauschalen eingeplant.

#### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2010 in Höhe von 33.661 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2009/2010 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 der Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Im Ansatz enthalten sind noch 2.117 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII und SGB II).

#### Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Die Städt. Hanse-Realschule fährt zum Schwimmunterricht in das Embricana-Freizeitbad in Emmerich. Die Kosten belaufen sich auf 1,77 Euro je Schüler/Stunde.

#### Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften.

Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 32,50 Euro und pro Schüler (Schülerzahl des Ifd. Schuljahres, 15.10.2009) von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler (Schülerzahl des Ifd. Schuljahres, 15.10.2009) von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt.

#### Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Zugrunde gelegt wird ein Grundbetrag von 1.200 Euro p. a., die tatsächlichen Miet- und Wartungsvertragskosten sowie ein schülerabhängiger Betrag (Schülerzahl des Ifd. Schuljahres, 15.10.2009) von 1,10 Euro für Porto und von 1,25 Euro für Telefon.



# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

**DEZ.I**

**Dezernat I**

**BUDGET.400**

**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**

**BUDGET.404**

**Schulen**

**30301**

**Städt. Hanse-Realschule**

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | VE<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |                                                                   | 1                | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10         | -        | Personalauszahlungen                                              | 0,00             | -65.559         | -65.725         | 0          | -75.399         | -38.242         | -39.006         |
|            |          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                       | 0,00             | -49.838         | -50.190         | 0          | -57.480         | -29.752         | -30.347         |
|            |          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte        | 0,00             | -4.883          | -4.911          | 0          | -5.757          | -2.164          | -2.207          |
|            |          | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte       | 0,00             | -10.549         | -10.624         | 0          | -12.162         | -6.326          | -6.452          |
|            |          | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.        | 0,00             | -289            | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00             | -67.277         | -61.495         | 0          | -56.085         | -56.449         | -55.913         |
|            |          | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens                | 0,00             | -11.157         | -7.867          | 0          | -7.498          | -7.434          | -7.540          |
|            |          | 72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.     | 0,00             | -2.700          | -3.346          | 0          | -3.346          | -3.425          | -3.425          |
|            |          | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen          | 0,00             | -36.840         | -33.661         | 0          | -33.395         | -33.839         | -33.039         |
|            |          | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen               | 0,00             | -16.580         | -16.621         | 0          | -11.846         | -11.751         | -11.909         |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen                                             | 0,00             | -14.538         | -24.103         | 0          | -24.342         | -32.910         | -24.575         |
|            |          | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens         | 0,00             | -4.100          | -4.551          | 0          | -4.338          | -4.447          | -4.442          |
|            |          | 74311000 Bürobedarf u.ä.                                          | 0,00             | -3.906          | -5.494          | 0          | -5.462          | -5.494          | -5.212          |
|            |          | 74312000 Porto                                                    | 0,00             | -977            | -976            | 0          | -968            | -982            | -957            |
|            |          | 74313000 Telefon                                                  | 0,00             | -3.906          | -2.888          | 0          | -2.880          | -2.893          | -2.870          |
|            |          | 74315000 EDV-Auszahlungen                                         | 0,00             | -1.649          | -10.194         | 0          | -10.694         | -19.094         | -11.094         |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-147.374</b> | <b>-151.323</b> | <b>0</b>   | <b>-155.826</b> | <b>-127.601</b> | <b>-119.494</b> |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-147.374</b> | <b>-151.323</b> | <b>0</b>   | <b>-155.826</b> | <b>-127.601</b> | <b>-119.494</b> |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114        |          | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)                  | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Leistungsmengen/Kennzahlen                     | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1.100.03.03.01: Städt. Hanse-Realschule</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Stellenanteile (ST)                            | 0,00             | 1,00           | 1,00           | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| Schüler (PRS)                                  | 0,00             | 739,00         | 704,00         | 714,00          | 696,00          | 669,00          |
| Klassen (ST)                                   | 0,00             | 28,00          | 26,00          | 26,00           | 25,00           | 24,00           |

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30401**                   **Städt. Willibrord-Gymnasium**  
**1.100.03.04.01**       **Städt. Willibrord-Gymnasium**

## Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/ innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

## Zielgruppe

Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen:  
Vereine, Institutionen, Einzelpersonen

## Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistungen der äußeren Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Auftrages der Schule.

## Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

| 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               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                   | 0,00          | -65.215         | -67.649         | -49.930         | -50.929         | -51.947         |
|           |          | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte            | 0,00          | -49.899         | -52.037         | -38.846         | -39.623         | -40.415         |
|           |          | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -4.449          | -4.578          | -2.825          | -2.882          | -2.939          |
|           |          | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -10.578         | -11.034         | -8.259          | -8.424          | -8.593          |
|           |          | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte       | 0,00          | -289            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00          | -85.499         | -71.299         | -65.755         | -62.624         | -56.198         |
|           |          | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens        | 0,00          | -24.413         | -14.695         | -12.389         | -11.568         | -11.021         |
|           |          | 52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra      | 0,00          | -3.000          | -4.624          | -3.754          | -3.837          | -3.837          |
|           |          | 52710000 Lernmittel                                    | 0,00          | -39.789         | -39.298         | -36.785         | -35.213         | -29.881         |
|           |          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung      | 0,00          | -18.297         | -12.682         | -12.827         | -12.006         | -11.459         |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00          | -19.845         | -42.364         | -32.085         | -32.645         | -22.249         |
|           |          | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste       | 0,00          | -5.500          | -4.149          | -3.939          | -4.034          | -3.999          |
|           |          | 54311000 Bürobedarf u.ä.                               | 0,00          | -3.539          | -5.111          | -4.341          | -4.207          | -3.761          |
|           |          | 54312000 Porto                                         | 0,00          | -1.611          | -1.177          | -1.099          | -1.046          | -881            |
|           |          | 54313000 Telefon                                       | 0,00          | -4.834          | -4.233          | -4.162          | -4.114          | -3.964          |
|           |          | 54315000 EDV-Aufwendungen                              | 0,00          | -4.361          | -10.194         | -11.044         | -11.744         | -9.644          |
|           |          | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte        | 0,00          | 0               | -17.500         | -7.500          | -7.500          | 0               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>-170.559</b> | <b>-181.312</b> | <b>-147.770</b> | <b>-146.198</b> | <b>-130.394</b> |

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

| 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            |
| 18       | = | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit                                               | 0,00          | -170.559    | -181.312    | -147.770     | -146.198     | -130.394     |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22       | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)                                               | 0,00          | -170.559    | -181.312    | -147.770     | -146.198     | -130.394     |
| 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          | -170.559    | -181.312    | -147.770     | -146.198     | -130.394     |
| 29       | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28)                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31       | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)                                                       | 0,00          | -170.559    | -181.312    | -147.770     | -146.198     | -130.394     |

## Erläuterungen Willibrord-Gymnasium:

### Verteilung des Pauschalbetrages

Dem Gymnasium wird je gewichtetem Schüler nachfolgende Pauschalen zur Verfügung gestellt, wobei sich die Gewichtung nach dem Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) und den dort zugrunde liegenden Schülerzahlen vom 15.10.2008 richtet.

Da die endgültige Gewichtung des GFG 2010 noch nicht bekannt ist, wird zunächst die Gewichtung nach dem GFG 2009 zugrunde gelegt. Für die Gymnasiasten wird demnach eine Gewichtung von 96 % pro Schüler angenommen:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 15,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 15,50 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro.

### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2010 in Höhe von 39.298 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2009/2010 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 der Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Im Ansatz enthalten sind noch 2.411 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII und SGB II).

### Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Willibrord-Gymnasium fährt zum Schwimmunterricht in das Embricana-Freizeitbad in Emmerich. Die Kosten belaufen sich auf 1,77 Euro je Schüler/Stunde.

### Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften.

Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 32,50 Euro und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2009) von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2009) von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt.

### Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Zugrunde gelegt wird ein Grundbetrag von 1.200 Euro p. a., die tatsächlichen Miet- und Wartungsvertragskosten sowie ein schülerabhängiger Betrag (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2009) von 1,10 Euro für Porto und von 1,25 Euro für Telefon.

### Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte (54996000)

Erneuerung Schulmobiliar 2010-2012 (Klassensätze Schülermöbel).

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30401**                    **Städt. Willibrord-Gymnasium**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009  | Ansatz<br>2010  | VE<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                                   | 1                | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 9        | = | <b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                              | 0,00             | -65.215         | -67.649         | 0          | -49.930         | -50.929         | -51.947         |
|          |   | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                       | 0,00             | -49.899         | -52.037         | 0          | -38.846         | -39.623         | -40.415         |
|          |   | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte        | 0,00             | -4.449          | -4.578          | 0          | -2.825          | -2.882          | -2.939          |
|          |   | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte     | 0,00             | -10.578         | -11.034         | 0          | -8.259          | -8.424          | -8.593          |
|          |   | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.       | 0,00             | -289            | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00             | -85.499         | -71.299         | 0          | -65.755         | -62.624         | -56.198         |
|          |   | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens                | 0,00             | -24.413         | -14.695         | 0          | -12.389         | -11.568         | -11.021         |
|          |   | 72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.     | 0,00             | -3.000          | -4.624          | 0          | -3.754          | -3.837          | -3.837          |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen          | 0,00             | -39.789         | -39.298         | 0          | -36.785         | -35.213         | -29.881         |
|          |   | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen               | 0,00             | -18.297         | -12.682         | 0          | -12.827         | -12.006         | -11.459         |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                             | 0,00             | -19.845         | -24.864         | 0          | -24.585         | -25.145         | -22.249         |
|          |   | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens         | 0,00             | -5.500          | -4.149          | 0          | -3.939          | -4.034          | -3.999          |
|          |   | 74311000 Bürobedarf u.ä.                                          | 0,00             | -3.539          | -5.111          | 0          | -4.341          | -4.207          | -3.761          |
|          |   | 74312000 Porto                                                    | 0,00             | -1.611          | -1.177          | 0          | -1.099          | -1.046          | -881            |
|          |   | 74313000 Telefon                                                  | 0,00             | -4.834          | -4.233          | 0          | -4.162          | -4.114          | -3.964          |
|          |   | 74315000 EDV-Auszahlungen                                         | 0,00             | -4.361          | -10.194         | 0          | -11.044         | -11.744         | -9.644          |
| 16       | = | <b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-170.559</b> | <b>-163.812</b> | <b>0</b>   | <b>-140.270</b> | <b>-138.698</b> | <b>-130.394</b> |
| 17       | = | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-170.559</b> | <b>-163.812</b> | <b>0</b>   | <b>-140.270</b> | <b>-138.698</b> | <b>-130.394</b> |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen        | 0,00             | 0               | -17.500         | 0          | -7.500          | -7.500          | 0               |
|          |   | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte                     | 0,00             | 0               | -17.500         | 0          | -7.500          | -7.500          | 0               |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-17.500</b>  | <b>0</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>0</b>        |
| 114      |   | Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)                  | 0,00             | 0               | -17.500         | 0          | -7.500          | -7.500          | 0               |

| Leistungsmengen/Kennzahlen                         | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Stellenanteile (ST)                                | 0,00             | 1,30           | 1,30           | 1,30            | 1,30            | 1,30            |
| Schüler (PRS)                                      | 0,00             | 831,00         | 799,00         | 761,00          | 641,00          | 641,00          |
| Klassen (ST)                                       | 0,00             | 23,00          | 24,00          | 23,00           | 18,00           | 18,00           |

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**           **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**           **Schulen**  
**30501**                   **Förderzentrum Grunewald - Förderschule**  
**1.100.03.05.01**       **Förderzentrum Grunewald - Förderschule**

## Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/ innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

## Zielgruppe

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen:  
Vereine, Institutionen, Einzelpersonen

## Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistungen der äußeren Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Auftrages der Schule.

## Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Das Förderzentrum Grunewald ist eine ausgewählte Schule in der Pilotphase zum „Kompetenzzentrum für die sonderpädagogische Förderung“. Die Umsetzung hat vor allem pädagogische Auswirkungen. In weiteren Belangen arbeitet die Schulverwaltung bei der Umsetzung der Umstrukturierung mit. Zusätzliche finanzielle Mittel wurden nicht zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen des „1.000-Schulen-Programmes“ der Landesregierung zur Ganztagsoffensive wird im Jahr 2010 am Förderzentrum Grunewald eine Mensa gebaut. Die Planungen haben bereits im Jahr 2009 begonnen. Umsetzung der Baumaßnahmen und Einrichtung (s. Sachkonto 54996000) erfolgen bis Ende 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            |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00          | 0           | 6.829        | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land                          | 0,00          | 0           | 6.829        | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>6.829</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                   | 0,00          | -28.298     | -28.543      | -29.114      | -29.696      | -30.290      |
|           |          | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte            | 0,00          | -21.917     | -22.207      | -22.651      | -23.104      | -23.566      |
|           |          | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -1.594      | -1.615       | -1.647       | -1.680       | -1.714       |
|           |          | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | -4.660      | -4.721       | -4.816       | -4.912       | -5.010       |
|           |          | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte       | 0,00          | -127        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00          | -36.075     | -28.344      | -26.179      | -26.265      | -26.265      |
|           |          | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens        | 0,00          | -12.942     | -7.304       | -5.823       | -5.823       | -5.823       |
|           |          | 52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra      | 0,00          | -2.000      | -3.371       | -3.371       | -3.457       | -3.457       |
|           |          | 52710000 Lernmittel                                    | 0,00          | -7.466      | -5.630       | -5.630       | -5.630       | -5.630       |
|           |          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung      | 0,00          | -12.816     | -11.616      | -10.958      | -10.958      | -10.958      |
|           |          | 52920000 Schülerbücherei                               | 0,00          | -851        | -423         | -397         | -397         | -397         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00          | -127        | 0            | 0            | 0            | 0            |

# 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              |
|          |   | 57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 0,00          | -127           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00          | -16.552        | -26.259        | -12.546        | -11.899        | -12.849        |
|          |   | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste                                            | 0,00          | -4.300         | -4.358         | -4.152         | -4.255         | -4.255         |
|          |   | 54311000 Bürobedarf u.ä.                                                                    | 0,00          | -999           | -2.137         | -2.137         | -2.137         | -2.137         |
|          |   | 54312000 Porto                                                                              | 0,00          | -488           | -295           | -295           | -295           | -295           |
|          |   | 54313000 Telefon                                                                            | 0,00          | -1.466         | -1.306         | -1.306         | -1.306         | -1.306         |
|          |   | 54315000 EDV-Aufwendungen                                                                   | 0,00          | -9.299         | -4.506         | -4.656         | -3.906         | -4.856         |
|          |   | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte                                             | 0,00          | 0              | -13.657        | 0              | 0              | 0              |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>0,00</b>   | <b>-81.052</b> | <b>-83.146</b> | <b>-67.839</b> | <b>-67.860</b> | <b>-69.404</b> |
| 18       | = | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>-81.052</b> | <b>-76.317</b> | <b>-67.839</b> | <b>-67.860</b> | <b>-69.404</b> |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>-81.052</b> | <b>-76.317</b> | <b>-67.839</b> | <b>-67.860</b> | <b>-69.404</b> |
| 25       | = | <b>Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)</b>                                                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-81.052</b> | <b>-76.317</b> | <b>-67.839</b> | <b>-67.860</b> | <b>-69.404</b> |
| 29       | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>                                                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 31       | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)</b>                                                       | <b>0,00</b>   | <b>-81.052</b> | <b>-76.317</b> | <b>-67.839</b> | <b>-67.860</b> | <b>-69.404</b> |

## Erläuterungen Förderzentrum Grunewald:

### Verteilung des Pauschalbetrages

Dem Förderzentrum wird je gewichtetem Schüler nachfolgende Pauschalen zur Verfügung gestellt, wobei sich die Gewichtung nach dem Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) und den dort zugrunde liegenden Schülerzahlen vom 15.10.2008 richtet.

Da die endgültige Gewichtung des GFG 2010 noch nicht bekannt ist, wird zunächst die Gewichtung nach dem GFG 2009 zugrunde gelegt. Für die Schüler des Förderzentrums wird demnach eine Gewichtung von 346 % pro Schüler angenommen:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 11,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 20,00 Euro
- Schülerbücherei (52920000) 0,75 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro.

### Unterhaltung der Schulausstattung und Geräte (Zeile 13, 52550000)

Neben der Pauschale in Höhe von 6.204 Euro wird in 2010 ein Mehrbedarf von 1.100 Euro für die Anschaffung einer Wandtafel im Klassenraum (850 Euro) sowie zwei Bürostühlen für LehrerInnen in Klassenräumen (250 Euro) eingesetzt. Für die Folgejahre sind zunächst nur die Pauschalen eingeplant.

### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2010 in Höhe von 5.630 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2009/2010 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 der Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Im Ansatz enthalten sind noch 467 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII und SGB II).

### Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Die Klassen 5-10 des Förderzentrums fahren zum Schwimmunterricht in das Embricana-Freizeitbad in Emmerich. Die Kosten belaufen sich auf 1,77 Euro je Schüler/Stunde.

Die Klassen 1-4 des Förderzentrums benutzen zum Schulschwimmen die Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten. Die Kosten betragen 25,00 Euro je Stunde.



# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2010

### Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften.

Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 32,50 Euro und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2009) von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2009) von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt.

### Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Zugrunde gelegt wird ein Grundbetrag von 600 Euro p. a., die tatsächlichen Miet- und Wartungsvertragskosten sowie ein schülerabhängiger Betrag (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2009) von 1,10 Euro für Porto und von 2,00 Euro für Telefon.

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | VE<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          |                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10         | -        | Personalauszahlungen                                              | 0,00             | -28.298        | -28.543        | 0          | -29.114         | -29.696         | -30.290         |
|            |          | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte                       | 0,00             | -21.917        | -22.207        | 0          | -22.651         | -23.104         | -23.566         |
|            |          | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte        | 0,00             | -1.594         | -1.615         | 0          | -1.647          | -1.680          | -1.714          |
|            |          | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte     | 0,00             | -4.660         | -4.721         | 0          | -4.816          | -4.912          | -5.010          |
|            |          | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.       | 0,00             | -127           | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00             | -36.075        | -28.344        | 0          | -26.179         | -26.265         | -26.265         |
|            |          | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens                | 0,00             | -12.942        | -7.304         | 0          | -5.823          | -5.823          | -5.823          |
|            |          | 72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.     | 0,00             | -2.000         | -3.371         | 0          | -3.371          | -3.457          | -3.457          |
|            |          | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen          | 0,00             | -7.466         | -5.630         | 0          | -5.630          | -5.630          | -5.630          |
|            |          | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen               | 0,00             | -12.816        | -11.616        | 0          | -10.958         | -10.958         | -10.958         |
|            |          | 72920000 Auszahlungen Schülerbücherei                             | 0,00             | -851           | -423           | 0          | -397            | -397            | -397            |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen                                             | 0,00             | -16.552        | -12.602        | 0          | -12.546         | -11.899         | -12.849         |
|            |          | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens         | 0,00             | -4.300         | -4.358         | 0          | -4.152          | -4.255          | -4.255          |
|            |          | 74311000 Bürobedarf u.ä.                                          | 0,00             | -999           | -2.137         | 0          | -2.137          | -2.137          | -2.137          |
|            |          | 74312000 Porto                                                    | 0,00             | -488           | -295           | 0          | -295            | -295            | -295            |
|            |          | 74313000 Telefon                                                  | 0,00             | -1.466         | -1.306         | 0          | -1.306          | -1.306          | -1.306          |
|            |          | 74315000 EDV-Auszahlungen                                         | 0,00             | -9.299         | -4.506         | 0          | -4.656          | -3.906          | -4.856          |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-80.925</b> | <b>-69.489</b> | <b>0</b>   | <b>-67.839</b>  | <b>-67.860</b>  | <b>-69.404</b>  |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-80.925</b> | <b>-69.489</b> | <b>0</b>   | <b>-67.839</b>  | <b>-67.860</b>  | <b>-69.404</b>  |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 0              | 6.829          | 0          | 0               | 0               | 0               |
|            |          | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                         | 0,00             | 0              | 6.829          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>6.829</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 109        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen        | 0,00             | 0              | -13.657        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|            |          | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte                     | 0,00             | 0              | -13.657        | 0          | 0               | 0               | 0               |

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2010

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | VE<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                    | 0,00             | 0              | -13.657        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 114      |   | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einz. ./ Ausz.)               | 0,00             | 0              | -6.828         | 0          | 0               | 0               | 0               |

| lfd. Nr.                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten in EUR                            | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | VE<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------|
|                              |   |                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                        | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                                                                                                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                          |                      |
| 1                            | + | Einzahlungen aus Zuweisungen<br>und Zuschüssen für Investitionen<br>und Investitionszuwendungen | 0,00             | 0              | 6.829          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                        | 6.829                |
|                              |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                       | 0,00             | 0              | 6.829          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                        | 6.829                |
| 9                            | = | Summe der investiven<br>Einzahlungen                                                            | 0,00             | 0              | 6.829          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                        | 6.829                |
| 17                           | = | Summe der investiven<br>Auszahlungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                        | 0                    |
| 18                           | = | Saldo (Einzahlungen ./<br>Auszahlungen)                                                         | 0,00             | 0              | 6.829          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                        | 6.829                |

## Investitionsprojekt 7.000201:

Landeszuweisung zur Einrichtung der Mensa des Förderzentrums Grunewald in 2010. Da die Mensaeinrichtung im Festwert abgebildet und folglich nicht investiv ist (vgl. Ergebnisplanung Produkt 03.05.01), wird der Sonderposten zum Ende des HHJahres 2010 ergebniswirksam aufgelöst.

| Leistungsmengen/Kennzahlen                                    | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1.100.03.05.01: Förderzentrum Grunewald - Förderschule</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Stellenanteile (ST)                                           | 0,00             | 0,70           | 0,70           | 0,70            | 0,70            | 0,70            |
| Schüler (PRS)                                                 | 0,00             | 152,00         | 153,00         | 153,00          | 153,00          | 153,00          |
| Klassen (ST)                                                  | 0,00             | 12,00          | 13,00          | 13,00           | 13,00           | 13,00           |