

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.403

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.893,54	282.212	295.655	295.655	295.655	295.655
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.032,50	182.174	199.774	199.774	199.774	199.774
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.110,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.448,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	567.484,29	470.636	501.679	501.679	501.679	501.679
11	- Personalaufwendungen	-172.091,40	-165.823	-158.059	-161.220	-164.445	-167.733
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.758,53	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.792,00	-565.780	-528.017	-521.862	-531.089	-506.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-931.649,41	-1.029.322	-1.052.780	-1.062.441	-1.080.095	-1.098.257
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.993,66	-255.974	-259.104	-262.697	-264.767	-266.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.993.285,00	-2.016.899	-1.997.960	-2.008.220	-2.040.396	-2.039.503
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.425.800,71	-1.546.263	-1.496.281	-1.506.541	-1.538.717	-1.537.824
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	-1.425.800,71	-1.546.263	-1.496.281	-1.506.541	-1.538.717	-1.537.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.425.800,71	-1.546.263	-1.496.281	-1.506.541	-1.538.717	-1.537.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (manuell)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-1.425.800,71	-1.546.263	-1.496.281	-1.506.541	-1.538.717	-1.537.824

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.403

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		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	318.840,63	282.212	295.655	0	295.655	295.655	295.655
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.437,45	182.174	199.774	0	199.774	199.774	199.774
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.110,00	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499.388,08	470.636	501.679	0	501.679	501.679	501.679
10 -	Personalauszahlungen	-171.884,89	-165.823	-158.059	0	-161.220	-164.445	-167.733
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.758,53	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.211,59	-565.780	-528.017	0	-521.862	-531.089	-506.589
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-932.743,02	-1.029.322	-1.052.780	0	-1.062.441	-1.080.095	-1.098.257
15 -	Sonstige Auszahlungen	-237.671,57	-255.974	-259.104	0	-262.697	-264.767	-266.924
16 =	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.861.269,60	-2.016.899	-1.997.960	0	-2.008.220	-2.040.396	-2.039.503
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.361.881,52	-1.546.263	-1.496.281	0	-1.506.541	-1.538.717	-1.537.824
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.095,60	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.375,00	4.875	2.500	0	2.500	1.875	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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	53.470,60	4.875	2.500	0	2.500	1.875	0
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	-74.738,36	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	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

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.738,36	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-31.267,76	4.875	2.500	0	2.500	1.875	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schüler/innen der städtischen Schulen (alle Schulformen)

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung der Schülerbeförderung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte.

Schwerpunktsetzung im Planjahr(e)

Planung und Durchführung eines Angebotes an die Schüler, statt mit dem Schulbus mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren mit dem Ziel, Fahrtkosten einzusparen. Der eingesparte Betrag soll hälftig zwischen Schüler und Stadt aufgeteilt werden (s. auch das Haushaltskonsolidierungskonzept).

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-18.786,16	-17.974	-18.027	-18.387	-18.755	-19.130
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.704,93	-13.984	-14.010	-14.290	-14.576	-14.867
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.022,85	-1.017	-1.024	-1.044	-1.065	-1.086
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.986,30	-2.973	-2.993	-3.053	-3.114	-3.177
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-72,08	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.203,29	-555.780	-523.917	-517.762	-520.789	-501.289
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-556.203,29	-555.780	-523.917	-517.762	-520.789	-501.289
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-574.989,45	-573.754	-541.944	-536.149	-539.544	-520.419
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.989,45	-573.754	-541.944	-536.149	-539.544	-520.419
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	-574.989,45	-573.754	-541.944	-536.149	-539.544	-520.419
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)	-574.989,45	-573.754	-541.944	-536.149	-539.544	-520.419
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-574.989,45	-573.754	-541.944	-536.149	-539.544	-520.419

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-18.576,81	-17.974	-18.027	0	-18.387	-18.755	-19.130
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.495,58	-13.984	-14.010	0	-14.290	-14.576	-14.867
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.022,85	-1.017	-1.024	0	-1.044	-1.065	-1.086
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.986,30	-2.973	-2.993	0	-3.053	-3.114	-3.177
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-72,08	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.632,83	-555.780	-523.917	0	-517.762	-520.789	-501.289
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-510.632,83	-555.780	-523.917	0	-517.762	-520.789	-501.289
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.209,64	-573.754	-541.944	0	-536.149	-539.544	-520.419
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.209,64	-573.754	-541.944	0	-536.149	-539.544	-520.419
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.06.01: Schülerbeförderung						
Stellenanteile (ST)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Fahrschüler (PRS)	1.003,00	943,00	861,00	834,00	789,00	707,00
Fahrschüler ÖPNV (PRS)	933,00	852,00	776,00	749,00	704,00	622,00
Fahrschüler Bürgerbus (PRS)	13,00	17,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Fahrschüler Schülerspezialverkehr (PRS)	33,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (PRS)	24,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Beförderungskosten ÖPNV Preisklasse I (EUR)	447.286,14	424.354,00	398.973,00	393.535,00	390.723,00	370.123,00
Beförderungskosten ÖPNV Preisklasse II (EUR)	0,00	4.765,00	4.866,00	4.773,00	4.936,00	4.996,00
Beförderungskosten Bürgerbus (EUR)	5.349,60	5.016,00	3.220,00	3.300,00	3.483,00	3.593,00
Beförderungskosten Schwimmfahrten (EUR)	19.207,80	22.255,00	22.545,00	22.839,00	23.981,00	21.713,00
Beförd.kosten Schülerspezialverkehr FZ (EUR)	70.254,06	82.706,00	79.752,00	79.122,00	83.952,00	87.232,00
Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (EUR)	12.502,51	11.784,00	11.962,00	11.594,00	11.114,00	11.033,00
Beförderungskosten Berufspraktika (EUR)	1.603,18	4.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

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

Beschreibung

Über die schulformbezogenen Dienstleistungen des Schulträgers hinaus gibt es zentrale Service-Leistungen, die schulformunabhängig, jedoch für alle Schulen im Stadtgebiet gleichermaßen durch den Schulträger zu erbringen sind. Darüber hinaus die Überwachung der Schulpflicht in allen Bereichen wie Zuzüge aus In- und Ausland, Einschulung, Anmeldungen an weiterführende Schulen. Ferner die Planung des Transportes der Schüler/Innen, Unterstützung der Schulleiter/Innen soweit erforderlich. Hinzu kommt die Organisation der umfangreichen Betreuung der Schüler/Innen vor und nach dem Unterricht und in den Ferien (Schule 8-1 und OGATA):

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

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

Eine Abfrage an der Luitgardisschule Elten (Gemeinschaftsgrundschule) hat auch hier einen Bedarf an Betreuungsplätze im offenen Ganztage ermittelt. Die Einrichtung einer derartigen Betreuungsgruppe wurde aufgrund der fehlenden räumlichen Möglichkeiten bisher nicht umgesetzt.

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Schließung des Hauptschulstandortes Elten ist beabsichtigt. Dies bedingt umfangreiche organisatorische Maßnahmen beim Schulträger. Da noch kein verbindlicher Ratsbeschluss vorliegt, werden die finanziellen Auswirkungen erst für den endgültigen Haushalt planbar sein. Falls eine endgültige Entscheidung über die Zusammenlegung der Luitgardis-Hauptschule und der Europahauptschule getroffen wird, kann ebenfalls über die Einrichtung einer OGATA-Gruppe in der Luitgardis-Grundschule beraten werden, da dann am Grundschulstandort Elten ausreichend Platz vorhanden sein wird.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.893,54	282.212	295.655	295.655	295.655	295.655
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	309.043,54	282.212	295.655	295.655	295.655	295.655
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	6.850,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.032,50	182.174	199.774	199.774	199.774	199.774
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.032,50	182.174	199.774	199.774	199.774	199.774
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.110,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
		44810000 Ertr. Kostener. Land	11.110,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.448,25	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2011

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	48.448,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	567.484,29	470.636	501.679	501.679	501.679	501.679
11	- Personalaufwendungen	-152.387,66	-146.986	-140.032	-142.833	-145.690	-148.603
	50110000 Bezüge Beamte	-5.648,60	-5.712	-5.821	-5.937	-6.056	-6.177
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.407,75	-109.913	-104.304	-106.390	-108.518	-110.688
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.211,24	-7.993	-7.622	-7.775	-7.930	-8.089
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.642,17	-23.368	-22.285	-22.731	-23.186	-23.649
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.477,90	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.758,53	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.758,53	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.588,71	-10.000	-4.100	-4.100	-10.300	-5.300
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.112,71	-4.500	-3.600	-3.600	-4.800	-4.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-476,00	-5.500	-500	-500	-5.500	-500
15	- Transferaufwendungen	-761.649,41	-859.322	-891.780	-909.541	-927.195	-945.357
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-761.649,41	-859.322	-891.780	-909.541	-927.195	-945.357
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.987,26	-255.974	-259.104	-262.697	-264.767	-266.924
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.979,82	-3.480	-2.560	-2.637	-2.716	-2.797
	54220000 Mieten und Pachten	-51.778,61	-51.044	-51.594	-52.110	-52.631	-53.157
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-1.804,02	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54312000 Porto	-1.096,39	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450	-1.500
	54313000 Telefon	-1.131,05	-750	-780	-800	-830	-850
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54315000 EDV-Aufwendungen	-30.579,73	-43.150	-46.620	-48.020	-49.460	-50.940
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-149.647,05	-153.000	-153.000	-154.530	-154.530	-154.530
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-87.868,59	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.248.371,57	-1.272.282	-1.295.016	-1.319.171	-1.347.952	-1.366.184
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.887,28	-801.646	-793.337	-817.492	-846.273	-864.505
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	-680.887,28	-801.646	-793.337	-817.492	-846.273	-864.505
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)	-680.887,28	-801.646	-793.337	-817.492	-846.273	-864.505
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-680.887,28	-801.646	-793.337	-817.492	-846.273	-864.505

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	318.840,63	282.212	295.655	0	295.655	295.655	295.655
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	311.990,63	282.212	295.655	0	295.655	295.655	295.655
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	6.850,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.437,45	182.174	199.774	0	199.774	199.774	199.774
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.437,45	182.174	199.774	0	199.774	199.774	199.774
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.110,00	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.110,00	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499.388,08	470.636	501.679	0	501.679	501.679	501.679
10	-	Personalauszahlungen	-152.388,55	-146.986	-140.032	0	-142.833	-145.690	-148.603
		70110000 Bezüge Beamte	-5.658,53	-5.712	-5.821	0	-5.937	-6.056	-6.177
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.398,71	-109.913	-104.304	0	-106.390	-108.518	-110.688
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.211,24	-7.993	-7.622	0	-7.775	-7.930	-8.089
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.642,17	-23.368	-22.285	0	-22.731	-23.186	-23.649
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.477,90	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.758,53	0	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.758,53	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.578,76	-10.000	-4.100	0	-4.100	-10.300	-5.300
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.102,76	-4.500	-3.600	0	-3.600	-4.800	-4.800
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-476,00	-5.500	-500	0	-500	-5.500	-500
14	-	Transferauszahlungen	-762.743,02	-859.322	-891.780	0	-909.541	-927.195	-945.357
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-762.743,02	-859.322	-891.780	0	-909.541	-927.195	-945.357
15	-	Sonstige Auszahlungen	-237.671,57	-255.974	-259.104	0	-262.697	-264.767	-266.924
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.979,82	-3.480	-2.560	0	-2.637	-2.716	-2.797
		74220000 Mieten und Pachten	-51.372,17	-51.044	-51.594	0	-52.110	-52.631	-53.157
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-143,73	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2011

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.660,29	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74312000 Porto	-1.055,73	-1.400	-1.400	0	-1.450	-1.450	-1.500
	74313000 Telefon	-1.131,05	-750	-780	0	-800	-830	-850
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74315000 EDV-Auszahlungen	-30.579,73	-43.150	-46.620	0	-48.020	-49.460	-50.940
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-149.647,05	-153.000	-153.000	0	-154.530	-154.530	-154.530
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.161.140,43	-1.272.282	-1.295.016	0	-1.319.171	-1.347.952	-1.366.184
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.752,35	-801.646	-793.337	0	-817.492	-846.273	-864.505
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.095,60	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.095,60	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	48.095,60	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-74.738,36	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-165,41	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-74.572,95	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.738,36	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-26.642,76	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	48.095,60	0	0	0	0	0	0	48.096	48.096
	68110000 Invest.- Zuw.Land	48.095,60	0	0	0	0	0	0	48.096	48.096
9	= Summe der investiven Einzahlungen	48.095,60	0	0	0	0	0	0	48.096	48.096
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.738,36	0	0	0	0	0	0	-74.738	-74.738
	78320000 Ausz. VG <410 E	-165,41	0	0	0	0	0	0	-165	-165
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-74.572,95	0	0	0	0	0	0	-74.573	-74.573
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-74.738,36	0	0	0	0	0	0	-74.738	-74.738
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.642,76	0	0	0	0	0	0	-26.643	-26.643

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

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

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben						
Stellenanteile (ST)	2,45	2,45	2,42	2,42	2,42	2,42
Betreute Schüler 8-13 Uhr (PRS)	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
Betreute Schüler OGATA (PRS)	241,00	241,00	261,00	261,00	261,00	261,00
Grundschüler gesamt (PRS)	1.256,00	1.235,00	1.179,00	1.127,00	1.064,00	1.055,00
Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	12,42	12,63	13,23	13,84	14,66	14,79
Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	19,19	19,51	22,14	23,16	24,53	24,74
Elternbeiträge 8 -1 (EUR)	89.360,00	74.880,00	74.880,00	74.880,00	74.880,00	74.880,00
Landeszuweisungen 8 -1 (EUR)	10.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (EUR)	96.540,00	103.630,00	104.880,00	104.880,00	104.880,00	104.880,00
Elternbeiträge OGATA (EUR)	102.672,50	107.294,00	124.894,00	124.894,00	124.894,00	124.894,00
Landeszuweisungen OGATA (EUR)	209.205,41	253.445,00	182.655,00	182.655,00	182.655,00	182.655,00
Betriebskostenzuschüsse OGATA (EUR)	463.779,28	591.792,00	543.000,00	559.095,00	575.673,00	592.748,00
Mieten OGATA (EUR)	51.778,61	51.044,00	51.594,00	52.110,00	52.631,00	53.157,00
Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (EUR)	203.679,98	282.097,00	287.045,00	303.656,00	320.755,00	338.357,00
Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (EUR)	65.000,00	89.000,00	89.000,00	90.066,00	91.142,00	92.229,00
Landeszuweisung "Kein Kind ohne Essen" (EUR)	18.048,00	24.767,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuschuss "Kein Kind ohne Essen" (EUR)	20.100,00	36.900,00	36.900,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

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

Beschreibung

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

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-917,58	-863	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-719,31	-671	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-49,14	-49	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-145,60	-143	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3,53	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-170.000,00	-170.000	-161.000	-152.900	-152.900	-152.900
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-170.000,00	-170.000	-161.000	-152.900	-152.900	-152.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-170.917,58	-170.863	-161.000	-152.900	-152.900	-152.900
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.917,58	-170.863	-161.000	-152.900	-152.900	-152.900

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2011

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			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)	-170.917,58	-170.863	-161.000	-152.900	-152.900	-152.900
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)	-170.917,58	-170.863	-161.000	-152.900	-152.900	-152.900
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-170.917,58	-170.863	-161.000	-152.900	-152.900	-152.900

Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen

Gem. Entwurf des Haushaltskonsolidierungskonzeptes wird der konsumtive und nicht die städtischen Pachtzahlungen betreffende Zuschuss an den Stadtsportbund in Höhe von 90.000 Euro in 2011 um 10% und ab 2012 um weitere 10% gekürzt.

lfd. Nr.		Teilfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-919,53	-863	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-721,26	-671	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-49,14	-49	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-145,60	-143	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3,53	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-170.000,00	-170.000	-161.000	0	-152.900	-152.900	-152.900
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-170.000,00	-170.000	-161.000	0	-152.900	-152.900	-152.900
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.919,53	-170.863	-161.000	0	-152.900	-152.900	-152.900
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.919,53	-170.863	-161.000	0	-152.900	-152.900	-152.900
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.375,00	4.875	2.500	0	2.500	1.875	0
		68682000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ 1-5 J.	5.375,00	4.875	2.500	0	2.500	1.875	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.375,00	4.875	2.500	0	2.500	1.875	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
		78682000 Gewährung Ausleih. sonst. inl. Bereich LZ 1-5 J.	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.625,00	4.875	2.500	0	2.500	1.875	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2011

Finanzhaushalt

Erläuterung zu 68682000:

Tilgung eines im Oktober 2009 gewährten zinslosen Darlehns an die Eintracht Emmerich e.V. für die Herrichtung des Parkplatzes gem. Ratsbeschluss vom 09.12.08 über 10.000 Euro. Tilgung in fünf Raten: 625 Euro in 2009, je 2.500 Euro in 2010 bis 2012 sowie 1.875 Euro in 2013.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.01.01: Sportförderung						
Stellenanteile (ST)	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportvereine (ST)	32,00	31,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Sportnutzflächen gesamt (M2)	408.732,00	408.732,00	408.732,00	408.732,00	408.732,00	408.732,00
Sportnutzflächen Hallen (M2)	11.826,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00
Sportnutzflächen Freianlagen (M2)	396.906,00	396.906,00	396.906,00	396.906,00	369.906,00	369.906,00
Mitglieder (PRS)	11.279,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Mitglieder unter 18 Jahre (PRS)	4.112,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (EUR)	5,73	5,72	5,42	5,14	5,13	5,12
Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (EUR)	15,07	14,86	14,00	13,30	13,30	13,30