

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

**DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.404**

**Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Schulen**

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	20.254,74	15.767	0	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	629,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.925,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.808,74	15.767	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-260.323,01	-267.447	-293.145	-289.130	-256.250	-261.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.666,82	-283.842	-266.591	-261.035	-253.737	-241.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.908,52	-232.777	-287.392	-145.600	-177.537	-151.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.898,35	-784.066	-847.128	-695.765	-687.524	-654.587
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.089,61	-768.299	-847.128	-695.765	-687.524	-654.587
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)	-673.089,61	-768.299	-847.128	-695.765	-687.524	-654.587
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)	-673.089,61	-768.299	-847.128	-695.765	-687.524	-654.587
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)	-673.089,61	-768.299	-847.128	-695.765	-687.524	-654.587

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.404

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Schulen

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	20.254,74	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	629,00	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
9 =	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.883,74	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-261.383,30	-267.447	-293.145	0	-289.130	-256.250	-261.376
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.446,79	-283.842	-266.591	0	-261.035	-253.737	-241.900
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	-106.375,95	-158.745	-205.892	0	-129.100	-177.537	-151.311
16 =	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.206,04	-710.034	-765.628	0	-679.265	-687.524	-654.587
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.322,30	-710.034	-765.628	0	-679.265	-687.524	-654.587
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.925,00	15.767	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.925,00	15.767	0	0	0	0	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	-104.417,36	-74.032	-81.500	0	-16.500	0	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

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)	-104.417,36	-74.032	-81.500	0	-16.500	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-101.492,36	-58.265	-81.500	0	-16.500	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

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

Grundschul Kinder 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 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	-14.180,49	-8.432	-30.384	-30.992	-31.611	-32.244
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.132,82	-6.560	-23.613	-24.086	-24.567	-25.059
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-750,39	-477	-1.726	-1.760	-1.795	-1.831
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.242,71	-1.395	-5.045	-5.146	-5.249	-5.354
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-54,57	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.148,42	-12.860	-11.774	-11.661	-11.913	-12.023
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-921,76	-2.782	-2.769	-2.607	-2.580	-2.634
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-1.272,32	-1.499	-1.499	-1.529	-1.560	-1.560
		52710000 Lernmittel	-5.391,82	-5.747	-4.879	-5.351	-5.310	-5.392
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.282,52	-2.683	-2.479	-2.051	-2.323	-2.299
		52920000 Schülerbücherei	-280,00	-149	-148	-123	-140	-138
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.731,14	-8.939	-7.721	-7.833	-8.174	-12.841
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.268,75	-3.060	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.413,87	-2.180	-2.074	-2.161	-2.154	-2.167
		54312000 Porto	-230,13	-205	-173	-198	-196	-200
		54313000 Telefon	-1.693,21	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
		54315000 EDV-Aufwendungen	-279,89	-2.004	-1.104	-1.104	-1.454	-6.104
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.845,29	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.060,05	-30.231	-49.879	-50.486	-51.698	-57.108
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.060,05	-30.231	-49.879	-50.486	-51.698	-57.108
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	-43.060,05	-30.231	-49.879	-50.486	-51.698	-57.108
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)	-43.060,05	-30.231	-49.879	-50.486	-51.698	-57.108
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-43.060,05	-30.231	-49.879	-50.486	-51.698	-57.108

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 15.10.2009 richtet.

Da die endgültige Gewichtung des GFG 2011 noch nicht bekannt ist, wird zunächst die Gewichtung nach dem GFG 2010 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) 12,60 Euro (Vorjahr 14,00 Euro)
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 10,80 Euro (Vorjahr 12,00 Euro)
- Schülerbücherei (52920000) 0,75 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro.

Zur Stabilisierung und zur Verbesserung der städtischen Finanzlage wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Pauschalen für die Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte sowie für den Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel um 10 % gesenkt.

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 12,50 Euro und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2010) von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.400 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2010) von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen Rheinschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2011 in Höhe von 4.879 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2010/2011 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 50 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII).

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Die Rheinschule benutzt zum Schulschwimmen das Embricana-Freizeitbad in Emmerich. Die Kosten belaufen sich auf 1,80 Euro je Schüler/Stunde.

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

Zugrunde gelegt wird ein Grundbetrag von 530 Euro p. a., die tatsächlichen Miet- und Wartungsvertragskosten sowie ein schülerabhängiger Betrag (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2010) von 1,10 Euro für Porto.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2011

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Neben der Pauschale in Höhe von 1.104 Euro wird in 2013 ein Betrag von 350 EUR für den Austausch von Druckern eingesetzt.

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	-14.186,58	-8.432	-30.384	0	-30.992	-31.611	-32.244
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.138,91	-6.560	-23.613	0	-24.086	-24.567	-25.059
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-750,39	-477	-1.726	0	-1.760	-1.795	-1.831
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.242,71	-1.395	-5.045	0	-5.146	-5.249	-5.354
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-54,57	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.123,42	-12.860	-11.774	0	-11.661	-11.913	-12.023
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-921,76	-2.782	-2.769	0	-2.607	-2.580	-2.634
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-1.272,32	-1.499	-1.499	0	-1.529	-1.560	-1.560
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.391,82	-5.747	-4.879	0	-5.351	-5.310	-5.392
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.257,52	-2.683	-2.479	0	-2.051	-2.323	-2.299
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-280,00	-149	-148	0	-123	-140	-138
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.160,43	-8.939	-7.721	0	-7.833	-8.174	-12.841
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.169,75	-3.060	-2.880	0	-2.880	-2.880	-2.880
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.413,87	-2.180	-2.074	0	-2.161	-2.154	-2.167
	74312000 Porto	-193,13	-205	-173	0	-198	-196	-200
	74313000 Telefon	-2.103,79	-1.490	-1.490	0	-1.490	-1.490	-1.490
	74315000 EDV-Auszahlungen	-279,89	-2.004	-1.104	0	-1.104	-1.454	-6.104
16 =	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.470,43	-30.231	-49.879	0	-50.486	-51.698	-57.108
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.470,43	-30.231	-49.879	0	-50.486	-51.698	-57.108
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-12.315,67	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-470,38	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-11.845,29	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.315,67	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
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-12.315,67	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.315,67	0	0	0	0	0	0	-12.316	-12.316
	78320000 Ausz. VG <410 E	-470,38	0	0	0	0	0	0	-470	-470
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-11.845,29	0	0	0	0	0	0	-11.845	-11.845
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.315,67	0	0	0	0	0	0	-12.316	-12.316
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.315,67	0	0	0	0	0	0	-12.316	-12.316

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.01: Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule						
Stellenanteile (ST)	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (PRS)	186,00	195,00	180,00	178,00	182,00	185,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (PRS)	20,00	20,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Klassen (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

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

Grundschul Kinder 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 sanierfähig und wird abgerissen. Die Baumaßnahmen wurden 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	629,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	629,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-11.868,07	-18.077	-27.546	-28.097	-28.660	-29.232
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.307,53	-14.064	-21.408	-21.836	-22.273	-22.718
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-628,28	-1.023	-1.564	-1.596	-1.628	-1.660
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.886,64	-2.990	-4.574	-4.665	-4.759	-4.854
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-45,62	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.117,23	-14.765	-15.012	-15.197	-14.563	-13.587
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.624,27	-3.441	-3.400	-3.293	-3.118	-2.796
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.458	-1.458	-2.002	-2.047	-2.047
		52710000 Lernmittel	-5.669,20	-6.364	-6.983	-6.593	-6.327	-5.835
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.823,76	-3.318	-2.989	-3.119	-2.895	-2.742
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-184	-182	-190	-176	-167
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.136,26	-19.100	-73.371	-7.550	-7.099	-6.609
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.791,90	-3.118	-2.880	-2.160	-1.440	-1.440
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.942,01	-2.428	-2.464	-2.403	-2.349	-2.259

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
	54312000 Porto	-97,06	-277	-289	-268	-254	-228
	54313000 Telefon	-2.105,92	-1.623	-1.634	-1.615	-1.602	-1.578
	54315000 EDV-Aufwendungen	-279,89	-6.654	-1.104	-1.104	-1.454	-1.104
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-5.000	-65.000	0	0	0
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.919,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.121,56	-51.942	-115.929	-50.844	-50.322	-49.428
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.492,56	-51.942	-115.929	-50.844	-50.322	-49.428
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	-33.492,56	-51.942	-115.929	-50.844	-50.322	-49.428
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)	-33.492,56	-51.942	-115.929	-50.844	-50.322	-49.428
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-33.492,56	-51.942	-115.929	-50.844	-50.322	-49.428

Erläuterungen Leegmeer-Grundschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2011 in Höhe von 6.983 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2010/2011 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 50 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII).

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Die Leegmeer-Grundschule benutzt zum Schulschwimmen das Embricana-Freizeitbad in Emmerich. Die Kosten belaufen sich auf 1,80 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, 15.10.2010) von 1,10 Euro für Porto und von 1,00 Euro für Telefon.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Neben der Pauschale in Höhe von 1.104 Euro wird in 2013 ein Betrag von 350 EUR für den Austausch von Druckern eingesetzt.

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
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.687,41	-5.000	-65.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.890,31	-5.000	-65.000	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.890,31	-5.000	-65.000	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.890,31	0	0	0	0	0	0	-4.890	-4.890
	78320000 Ausz. VG <410 E	-202,90	0	0	0	0	0	0	-203	-203
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.687,41	0	0	0	0	0	0	-4.687	-4.687
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.890,31	0	0	0	0	0	0	-4.890	-4.890
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.890,31	0	0	0	0	0	0	-4.890	-4.890

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.02: Leegmeerschule - Kath. Grundschule						
Stellenanteile (ST)	0,30	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (PRS)	252,00	255,00	244,00	231,00	207,00	202,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (PRS)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Klassen (ST)	11,00	11,00	11,00	10,00	9,00	9,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

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

Grundschul Kinder 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 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	-11.971,75	-12.084	-17.158	-17.501	-17.852	-18.209
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.395,00	-9.401	-13.335	-13.601	-13.874	-14.151
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-632,56	-684	-974	-994	-1.014	-1.034
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.898,14	-1.999	-2.849	-2.906	-2.964	-3.024
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-46,05	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.102,49	-15.637	-15.547	-15.175	-14.464	-13.673
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.383,94	-4.199	-3.279	-3.212	-3.091	-2.822
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-24,01	-1.994	-1.994	-2.039	-2.085	-2.085
		52710000 Lernmittel	-8.511,93	-6.188	-7.217	-6.479	-6.294	-5.884
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.169,66	-3.085	-2.881	-3.247	-2.822	-2.716
		52920000 Schülerbücherei	-12,95	-171	-176	-198	-172	-166
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.478,91	-7.102	-6.628	-6.274	-5.864	-5.745
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.248,00	-1.240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.594,24	-2.415	-2.515	-2.387	-2.346	-2.269
		54312000 Porto	-104,74	-268	-303	-263	-253	-231
		54313000 Telefon	-1.182,80	-1.175	-1.206	-1.170	-1.161	-1.141
		54315000 EDV-Aufwendungen	-279,89	-2.004	-1.604	-1.454	-1.104	-1.104
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.069,24	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.553,15	-34.823	-39.333	-38.950	-38.180	-37.627
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.553,15	-34.823	-39.333	-38.950	-38.180	-37.627
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	-36.553,15	-34.823	-39.333	-38.950	-38.180	-37.627
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)	-36.553,15	-34.823	-39.333	-38.950	-38.180	-37.627
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-36.553,15	-34.823	-39.333	-38.950	-38.180	-37.627

Erläuterungen Liebfrauen-Grundschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2011 in Höhe von 7.217 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2010/2011 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 50 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII).

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, 15.10.2010) von 1,10 Euro für Porto und von 1,00 Euro für Telefon.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Neben der Pauschale in Höhe von 1.104 Euro wird in 2011 ein Betrag von 500 EUR für den Austausch von Monitoren und in 2012 ein Betrag von 350 EUR für den Austausch von Druckern eingesetzt.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

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

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	-12.037,21	-12.084	-17.158	0	-17.501	-17.852	-18.209
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.460,46	-9.401	-13.335	0	-13.601	-13.874	-14.151
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-632,56	-684	-974	0	-994	-1.014	-1.034
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.898,14	-1.999	-2.849	0	-2.906	-2.964	-3.024
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-46,05	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.003,96	-15.637	-15.547	0	-15.175	-14.464	-13.673
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.383,94	-4.199	-3.279	0	-3.212	-3.091	-2.822
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-24,01	-1.994	-1.994	0	-2.039	-2.085	-2.085
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.511,93	-6.188	-7.217	0	-6.479	-6.294	-5.884
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.071,13	-3.085	-2.881	0	-3.247	-2.822	-2.716
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-12,95	-171	-176	0	-198	-172	-166
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.364,05	-7.102	-6.628	0	-6.274	-5.864	-5.745
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.248,00	-1.240	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.594,24	-2.415	-2.515	0	-2.387	-2.346	-2.269
		74312000 Porto	-104,74	-268	-303	0	-263	-253	-231
		74313000 Telefon	-1.137,18	-1.175	-1.206	0	-1.170	-1.161	-1.141
		74315000 EDV-Auszahlungen	-279,89	-2.004	-1.604	0	-1.454	-1.104	-1.104
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.405,22	-34.823	-39.333	0	-38.950	-38.180	-37.627
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.405,22	-34.823	-39.333	0	-38.950	-38.180	-37.627
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-4.361,22	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-291,98	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.069,24	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)	-4.361,22	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.361,22	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.361,22	0	0	0	0	0	0	-4.361	-4.361
	78320000 Ausz. VG <410 E	-291,98	0	0	0	0	0	0	-292	-292
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.069,24	0	0	0	0	0	0	-4.069	-4.069
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.361,22	0	0	0	0	0	0	-4.361	-4.361
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.361,22	0	0	0	0	0	0	-4.361	-4.361

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule						
Stellenanteile (ST)	0,30	0,30	0,45	0,45	0,45	0,45
Schüler (PRS)	244,00	243,00	239,00	230,00	210,00	203,00
Klassen (ST)	12,00	11,00	11,00	10,00	9,00	9,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

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

Grundschul Kinder 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 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	-14.505,37	-14.640	-16.193	-16.517	-16.847	-17.184
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.383,26	-11.390	-12.584	-12.836	-13.093	-13.355
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-767,79	-828	-920	-938	-957	-976
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.298,52	-2.422	-2.689	-2.743	-2.797	-2.853
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-55,80	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.130,75	-13.230	-12.729	-10.548	-9.948	-9.278
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-677,18	-4.742	-4.794	-2.540	-2.258	-2.097
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-24,01	-1.751	-1.751	-1.789	-1.827	-1.827
		52710000 Lernmittel	-6.405,10	-3.946	-3.803	-3.926	-3.495	-3.249
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.706,09	-2.644	-2.244	-2.161	-2.232	-1.984
		52920000 Schülerbücherei	-318,37	-147	-137	-132	-136	-121
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.594,17	-7.141	-8.760	-6.742	-6.281	-6.218
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.196,85	-1.193	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-352,99	-2.193	-2.170	-2.189	-2.122	-2.084
		54312000 Porto	-62,65	-209	-201	-208	-185	-172
		54313000 Telefon	-1.915,21	-1.892	-1.885	-1.891	-1.870	-1.858
		54315000 EDV-Aufwendungen	-279,89	-1.654	-3.504	-1.454	-1.104	-1.104
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.786,58	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.230,29	-35.011	-37.682	-33.807	-33.076	-32.680
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.230,29	-35.011	-37.682	-33.807	-33.076	-32.680
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	-36.230,29	-35.011	-37.682	-33.807	-33.076	-32.680
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)	-36.230,29	-35.011	-37.682	-33.807	-33.076	-32.680
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-36.230,29	-35.011	-37.682	-33.807	-33.076	-32.680

Erläuterungen St.-Georg-Grundschule:

Unterhaltung der Schulausstattung und Geräte (Zeile 13, 52550000)

Neben der Pauschale in Höhe von 2.554 Euro wird in 2011 ein Mehrbedarf von 2.240 Euro für die Anschaffung von 1 Klassensatz Schülermöbel (15 Doppeltische und 30 Stühle) eingesetzt. Für die Folgejahre sind zunächst nur die Pauschalen eingeplant.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2011 in Höhe von 3.803 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2010/2011 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 50 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII).

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, 15.10.2010) von 1,10 Euro für Porto und von 1,00 Euro für Telefon.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Neben der Pauschale in Höhe von 1.104 Euro wird in 2011 ein Betrag von 2.400 Euro für den Austausch von Monitoren und in 2012 ein Betrag von 350 EUR für den Austausch von Druckern eingesetzt.

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)	-6.871,58	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-6.871,58	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.871,58	0	0	0	0	0	0	-6.872	-6.872
	78320000 Ausz. VG <410 E	-85,00	0	0	0	0	0	0	-85	-85
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.786,58	0	0	0	0	0	0	-6.787	-6.787
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.871,58	0	0	0	0	0	0	-6.872	-6.872
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.871,58	0	0	0	0	0	0	-6.872	-6.872

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.04: St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.						
Stellenanteile (ST)	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35
Schüler (PRS)	190,00	187,00	189,00	168,00	156,00	146,00
Klassen (ST)	8,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

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

Grundschul Kinder 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 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	-9.177,47	-8.626	-10.897	-11.115	-11.337	-11.564
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.194,36	-6.711	-8.469	-8.638	-8.811	-8.987
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-491,40	-488	-619	-631	-644	-657
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.456,45	-1.427	-1.809	-1.846	-1.882	-1.920
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-35,26	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.280,97	-8.650	-9.557	-8.097	-7.965	-7.810
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-544,01	-2.207	-3.120	-1.908	-1.922	-1.855
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-866,53	-1.238	-1.238	-1.260	-1.283	-1.283
		52710000 Lernmittel	-4.314,14	-3.208	-3.269	-2.962	-2.982	-2.880
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.358,04	-1.892	-1.819	-1.854	-1.676	-1.689
		52920000 Schülerbücherei	-198,25	-105	-111	-113	-102	-103
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.921,16	-6.969	-6.642	-6.199	-6.205	-6.179
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.644,41	-1.584	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-1.278,53	-2.077	-2.087	-2.026	-2.030	-2.014
		54312000 Porto	-82,69	-169	-173	-156	-157	-152
		54313000 Telefon	-1.203,80	-1.485	-1.488	-1.473	-1.474	-1.469
		54315000 EDV-Aufwendungen	-279,89	-1.654	-1.454	-1.104	-1.104	-1.104
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.431,84	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.379,60	-24.245	-27.096	-25.411	-25.507	-25.553
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.379,60	-24.245	-27.096	-25.411	-25.507	-25.553
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	-31.379,60	-24.245	-27.096	-25.411	-25.507	-25.553
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)	-31.379,60	-24.245	-27.096	-25.411	-25.507	-25.553
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-31.379,60	-24.245	-27.096	-25.411	-25.507	-25.553

Erläuterungen Michael-Grundschule:

Unterhaltung der Schulausstattung und Geräte (Zeile 13, 52550000)

Neben der Pauschale in Höhe von 2.070 Euro wird in 2011 ein Mehrbedarf von 1.050 Euro für die Erneuerung des Sonnenschutzes im Lehrerzimmer und die Anschaffung eines Schubladenschranke eingesetzt. Für die Folgejahre 2012 bis 2014 sind zunächst nur die Pauschalen eingeplant.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2011 in Höhe von 3.269 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 50 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII).

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Die Michael-Grundschule benutzt zum Schulschwimmen das Embricana-Freizeitbad in Emmerich. Die Kosten belaufen sich auf 1,80 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, 15.10.2010) von 1,10 Euro für Porto und von 1,00 Euro für Telefon.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Neben der Pauschale in Höhe von 1.104 Euro wird in 2011 ein Betrag von 350 EUR für den Austausch von Druckern eingesetzt.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

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

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	-9.196,92	-8.626	-10.897	0	-11.115	-11.337	-11.564
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.213,81	-6.711	-8.469	0	-8.638	-8.811	-8.987
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-491,40	-488	-619	0	-631	-644	-657
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.456,45	-1.427	-1.809	0	-1.846	-1.882	-1.920
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-35,26	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.601,70	-8.650	-9.557	0	-8.097	-7.965	-7.810
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-544,01	-2.207	-3.120	0	-1.908	-1.922	-1.855
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-24,01	-1.238	-1.238	0	-1.260	-1.283	-1.283
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.491,29	-3.208	-3.269	0	-2.962	-2.982	-2.880
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.344,14	-1.892	-1.819	0	-1.854	-1.676	-1.689
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-198,25	-105	-111	0	-113	-102	-103
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.282,75	-6.969	-6.642	0	-6.199	-6.205	-6.179
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.558,61	-1.584	-1.440	0	-1.440	-1.440	-1.440
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.278,53	-2.077	-2.087	0	-2.026	-2.030	-2.014
		74312000 Porto	-7,54	-169	-173	0	-156	-157	-152
		74313000 Telefon	-1.158,18	-1.485	-1.488	0	-1.473	-1.474	-1.469
		74315000 EDV-Auszahlungen	-279,89	-1.654	-1.454	0	-1.104	-1.104	-1.104
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.081,37	-24.245	-27.096	0	-25.411	-25.507	-25.553
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.081,37	-24.245	-27.096	0	-25.411	-25.507	-25.553
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-9.796,82	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-364,98	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.431,84	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)	-9.796,82	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-9.796,82	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.796,82	0	0	0	0	0	0	-9.797	-9.797
	78320000 Ausz. VG <410 E	-364,98	0	0	0	0	0	0	-365	-365
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.431,84	0	0	0	0	0	0	-9.432	-9.432
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.796,82	0	0	0	0	0	0	-9.797	-9.797
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.796,82	0	0	0	0	0	0	-9.797	-9.797

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.05: Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule						
Stellenanteile (ST)	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (PRS)	154,00	162,00	142,00	143,00	138,00	143,00
Klassen (ST)	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

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

Grundschul Kinder 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 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	-10.869,50	-10.665	-12.736	-12.991	-13.251	-13.516
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.517,12	-8.298	-9.898	-10.096	-10.298	-10.504
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-582,50	-603	-723	-738	-753	-768
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.728,13	-1.764	-2.115	-2.157	-2.200	-2.244
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-41,75	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.653,10	-8.644	-7.779	-6.916	-6.494	-6.175
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-925,41	-2.204	-2.097	-1.693	-1.586	-1.505
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-1.423,34	-828	-828	-853	-878	-878
		52710000 Lernmittel	-4.381,21	-3.369	-2.900	-2.613	-2.449	-2.326
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.923,14	-2.125	-1.842	-1.656	-1.490	-1.381
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-118	-112	-101	-91	-85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.474,46	-41.017	-22.763	-19.990	-22.934	-20.302
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-8.309,55	-17.563	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-1.600,49	-1.384	-1.304	-1.260	-1.221	-1.202
		54312000 Porto	-24,28	-172	-153	-138	-129	-122
		54313000 Telefon	-1.518,98	-1.071	-1.054	-1.040	-1.032	-1.026
		54315000 EDV-Aufwendungen	-279,90	-827	-3.252	-552	-3.552	-952
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-20.000	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
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-741,26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.997,06	-60.326	-43.278	-39.897	-42.679	-39.993
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.997,06	-60.326	-43.278	-39.897	-42.679	-39.993
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	-32.997,06	-60.326	-43.278	-39.897	-42.679	-39.993
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)	-32.997,06	-60.326	-43.278	-39.897	-42.679	-39.993
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-32.997,06	-60.326	-43.278	-39.897	-42.679	-39.993

Erläuterungen Luitgardis-Grundschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2011 in Höhe von 2.900 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2010/2011 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 50 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII).

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Die Luitgardis-Grundschule benutzt zum Schulschwimmen die Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten. Die Kosten betragen 25,00 Euro je 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 12,50 Euro und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2010) von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 700 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2010) von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt.

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, 15.10.2010) von 1,10 Euro für Porto und von 1,00 Euro für Telefon.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Neben der Pauschale in Höhe von 552 Euro wird in 2011 ein Betrag von 2.700 EUR für den Austausch von Monitoren, in 2013 ein Betrag von 3.000 EUR für den Austausch des Servers und in 2014 ein Betrag von 350 EUR für den Austausch von Druckern eingesetzt.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

**DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.404
30106**

**Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Schulen
Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule**

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	-10.915,29	-10.665	-12.736	0	-12.991	-13.251	-13.516
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.562,91	-8.298	-9.898	0	-10.096	-10.298	-10.504
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-582,50	-603	-723	0	-738	-753	-768
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.728,13	-1.764	-2.115	0	-2.157	-2.200	-2.244
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-41,75	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.431,32	-8.644	-7.779	0	-6.916	-6.494	-6.175
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-925,41	-2.204	-2.097	0	-1.693	-1.586	-1.505
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-1.423,34	-828	-828	0	-853	-878	-878
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.204,06	-3.369	-2.900	0	-2.613	-2.449	-2.326
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.878,51	-2.125	-1.842	0	-1.656	-1.490	-1.381
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-118	-112	0	-101	-91	-85
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.687,58	-21.017	-22.763	0	-19.990	-22.934	-20.302
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.309,55	-17.563	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.600,49	-1.384	-1.304	0	-1.260	-1.221	-1.202
		74312000 Porto	-24,28	-172	-153	0	-138	-129	-122
		74313000 Telefon	-1.473,36	-1.071	-1.054	0	-1.040	-1.032	-1.026
		74315000 EDV-Auszahlungen	-279,90	-827	-3.252	0	-552	-3.552	-952
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.034,19	-40.326	-43.278	0	-39.897	-42.679	-39.993
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.034,19	-40.326	-43.278	0	-39.897	-42.679	-39.993
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-826,26	-20.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-85,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-741,26	-20.000	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)	-826,26	-20.000	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-826,26	-20.000	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-826,26	0	0	0	0	0	0	-826	-826
	78320000 Ausz. VG <410 E	-85,00	0	0	0	0	0	0	-85	-85
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-741,26	0	0	0	0	0	0	-741	-741
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-826,26	0	0	0	0	0	0	-826	-826
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-826,26	0	0	0	0	0	0	-826	-826

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule						
Stellenanteile (ST)	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (PRS)	156,00	119,00	125,00	117,00	111,00	116,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (PRS)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Klassen (ST)	8,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

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

Schüler 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 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	-17.772,85	-22.341	-20.119	-20.519	-20.930	-21.350
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.534,32	-17.382	-15.635	-15.947	-16.266	-16.592
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.547,56	-1.264	-1.143	-1.165	-1.189	-1.213
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.624,63	-3.695	-3.341	-3.407	-3.475	-3.545
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-66,34	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.282,01	-35.010	-33.553	-32.775	-29.976	-27.642
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.497,28	-5.091	-5.063	-5.613	-4.980	-4.547
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-2.620,47	-3.661	-3.661	-3.750	-3.841	-3.841
		52710000 Lernmittel	-19.202,89	-17.318	-16.809	-15.520	-13.832	-12.677
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.961,37	-8.940	-8.020	-7.892	-7.323	-6.577
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.961,37	-18.031	-27.453	-12.516	-14.122	-27.090
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-18.708,24	-5.900	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.618,02	-2.869	-2.827	-2.734	-2.600	-2.492
		54312000 Porto	-616,96	-509	-496	-457	-404	-369
		54313000 Telefon	-2.148,58	-2.118	-2.105	-2.061	-2.004	-1.965
		54315000 EDV-Aufwendungen	-279,90	-6.635	-16.265	-1.504	-3.354	-16.504
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-12.589,67	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-88.016,23	-75.382	-81.125	-65.810	-65.028	-76.082
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.016,23	-75.382	-81.125	-65.810	-65.028	-76.082

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)	-88.016,23	-75.382	-81.125	-65.810	-65.028	-76.082
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)	-88.016,23	-75.382	-81.125	-65.810	-65.028	-76.082
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-88.016,23	-75.382	-81.125	-65.810	-65.028	-76.082

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 15.10.2009 richtet.

Da die endgültige Gewichtung des GFG 2011 noch nicht bekannt ist, wird zunächst die Gewichtung nach dem GFG 2010 zugrunde gelegt. Für die Hauptschüler wird demnach eine Gewichtung von 119 % pro Schüler angenommen:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 10,35 Euro (Vorjahr 11,50 Euro)
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 15,30 Euro (Vorjahr 17,00 Euro)
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro.

Zur Stabilisierung und zur Verbesserung der städtischen Finanzlage wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Pauschalen für die Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte sowie für den Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel um 10 % gesenkt.

Erläuterungen Europa-Hauptschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2011 in Höhe von 16.809 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2010/2011 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 50 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII).

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Die Europa-Hauptschule benutzt zum Schulschwimmen das Embricana-Freizeitbad in Emmerich. Die Kosten belaufen sich auf 1,80 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 12,50 Euro und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2010) von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.400 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2010) von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt.

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, 15.10.2010) von 1,10 Euro für Porto und von 1,50 Euro für Telefon.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Neben der Pauschale in Höhe von 1.504 Euro wird in 2011 ein Betrag von 13.462 EUR für den Austausch von 35 PCs sowie jeweils 700 EUR für den Austausch von Beamern und Druckern eingesetzt. Weiterhin wird in 2013 ein Betrag von 1.800 Euro für die Anschaffung von Office-Paketen sowie in 2014 ein Betrag von 15.000 Euro für den Austausch weiterer PCs eingesetzt.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

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

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	-18.211,60	-22.341	-20.119	0	-20.519	-20.930	-21.350
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.973,07	-17.382	-15.635	0	-15.947	-16.266	-16.592
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.547,56	-1.264	-1.143	0	-1.165	-1.189	-1.213
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.624,63	-3.695	-3.341	0	-3.407	-3.475	-3.545
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-66,34	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.654,54	-35.010	-33.553	0	-32.775	-29.976	-27.642
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.485,11	-5.091	-5.063	0	-5.613	-4.980	-4.547
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-48,02	-3.661	-3.661	0	-3.750	-3.841	-3.841
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-19.260,84	-17.318	-16.809	0	-15.520	-13.832	-12.677
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.860,57	-8.940	-8.020	0	-7.892	-7.323	-6.577
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.900,60	-18.031	-27.453	0	-12.516	-14.122	-27.090
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-18.368,34	-5.900	-5.760	0	-5.760	-5.760	-5.760
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-105,79	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.618,02	-2.869	-2.827	0	-2.734	-2.600	-2.492
		74312000 Porto	-531,38	-509	-496	0	-457	-404	-369
		74313000 Telefon	-1.997,17	-2.118	-2.105	0	-2.061	-2.004	-1.965
		74315000 EDV-Auszahlungen	-279,90	-6.635	-16.265	0	-1.504	-3.354	-16.504
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.766,74	-75.382	-81.125	0	-65.810	-65.028	-76.082
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.766,74	-75.382	-81.125	0	-65.810	-65.028	-76.082
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-12.828,67	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-239,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.589,67	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)	-12.828,67	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-12.828,67	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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.828,67	0	0	0	0	0	0	-12.829	-12.829
	78320000 Ausz. VG <410 E	-239,00	0	0	0	0	0	0	-239	-239
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-12.589,67	0	0	0	0	0	0	-12.590	-12.590
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.828,67	0	0	0	0	0	0	-12.829	-12.829
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.828,67	0	0	0	0	0	0	-12.829	-12.829

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.02.01: Europa-Schule Gem.hauptschule						
Stellenanteile (ST)	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60
Schüler (PRS)	370,00	357,00	332,00	294,00	268,00	266,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (PRS)	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Klassen (ST)	16,00	15,00	15,00	14,00	12,00	12,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2011

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

Schüler 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)

Es ist geplant, den Hauptschulstandort Elten zu schließen (Zusammenlegung zur Europahauptschule). Da zur Erstellung des Druckwerkes noch keine endgültige Entscheidung des Rates vorlag, werden die Änderungen ggf. im endgültigen Haushalt eingeplant werden.

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	0,00	8.938	0	0	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	8.938	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	8.938	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-10.868,83	-10.665	-12.736	-12.991	-13.251	-13.516
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.516,97	-8.298	-9.898	-10.096	-10.298	-10.504
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-582,37	-603	-723	-738	-753	-768
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.727,74	-1.764	-2.115	-2.157	-2.200	-2.244
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-41,75	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.687,02	-19.313	-17.672	-17.698	-17.585	-16.528
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.662,64	-3.114	-2.614	-3.199	-3.182	-2.899
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-1.423,35	-2.703	-2.003	-2.048	-2.095	-2.095
		52710000 Lernmittel	-7.813,59	-8.791	-8.802	-8.580	-8.536	-7.781
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.787,44	-4.705	-4.253	-3.871	-3.772	-3.753
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.044,03	-31.752	-19.152	-10.718	-40.062	-10.646
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.598,00	-7.231	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-1.766,72	-1.508	-1.527	-1.499	-1.496	-1.429
		54312000 Porto	-310,81	-263	-271	-264	-263	-239
		54313000 Telefon	-1.330,13	-1.201	-1.210	-1.203	-1.201	-1.176
		54315000 EDV-Aufwendungen	-279,91	-3.674	-9.144	-752	-30.102	-802

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
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-17.875	0	0	0	0
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.758,46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.599,88	-61.730	-49.560	-41.407	-70.898	-40.690
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.599,88	-52.792	-49.560	-41.407	-70.898	-40.690
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	-37.599,88	-52.792	-49.560	-41.407	-70.898	-40.690
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)	-37.599,88	-52.792	-49.560	-41.407	-70.898	-40.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-37.599,88	-52.792	-49.560	-41.407	-70.898	-40.690

Erläuterungen Luitgardis-Hauptschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2011 in Höhe von 8.802 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2010/2011 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 50 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII).

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Die Luitgardis-Hauptschule benutzt zum Schulschwimmen die Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten. Die Kosten betragen 25,00 Euro je 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 12,50 Euro und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2010) von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 700 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2010) von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt.

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, 15.10.2010) von 1,10 Euro für Porto und von 1,50 Euro für Telefon.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Neben der Pauschale in Höhe von 752 Euro wird in 2011 ein Betrag von 7.692 Euro für den Austausch von 20 PCs sowie 700 EUR für den Austausch von Beamern eingesetzt. Weiterhin wird in 2013 ein Betrag von 25.000 Euro für den Austausch weiterer PCs, 3.000 Euro für die Anschaffung eines Servers und 1.350 Euro für die Anschaffung von Office-Paketen eingesetzt.

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
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.758,46	-17.875	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.843,46	-17.875	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.843,46	-8.937	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. bereit. (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	0,00	8.938	0	0	0	0	0	8.938	8.938
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	8.938	0	0	0	0	0	8.938	8.938
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.938	0	0	0	0	0	8.938	8.938
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.843,46	0	0	0	0	0	0	-2.843	-2.843
	78320000 Ausz. VG <410 E	-85,00	0	0	0	0	0	0	-85	-85
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.758,46	0	0	0	0	0	0	-2.758	-2.758
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.843,46	0	0	0	0	0	0	-2.843	-2.843
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.843,46	8.938	0	0	0	0	0	6.095	6.095

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.02.02: Luitgardisschule Elten - Gem.hauptschule						
Stellenanteile (ST)	0,28	0,28	0,35	0,35	0,35	0,35
Schüler (PRS)	191,00	205,00	192,00	191,00	174,00	166,00
Klassen (ST)	9,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

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

Schüler 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.462,26	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	12.462,26	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.462,26	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-65.184,18	-65.725	-64.904	-75.399	-38.241	-39.006
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.641,82	-50.190	-49.593	-57.480	-29.752	-30.347
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.291,81	-4.911	-4.780	-5.757	-2.164	-2.207
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.007,22	-10.624	-10.531	-12.162	-6.325	-6.452
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-243,33	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.194,97	-59.428	-53.233	-55.955	-55.506	-54.253
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.020,40	-7.867	-7.514	-9.045	-8.848	-8.626
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-3.567,41	-3.346	-3.346	-3.425	-3.507	-3.507
		52710000 Lernmittel	-36.502,74	-31.594	-31.461	-32.616	-31.905	-31.106
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.104,42	-16.621	-10.912	-10.869	-11.246	-11.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.888,23	-24.103	-40.141	-24.866	-41.710	-20.093
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-6.308,00	-4.551	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.080,49	-5.494	-5.484	-5.568	-5.504	-5.434
		54312000 Porto	-568,04	-976	-972	-1.008	-986	-961
		54313000 Telefon	-1.684,22	-2.888	-2.884	-2.916	-2.896	-2.874
		54315000 EDV-Aufwendungen	-279,91	-10.194	-26.481	-11.054	-28.004	-6.504
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.967,57	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.267,38	-149.256	-158.278	-156.220	-135.457	-113.352
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.805,12	-149.256	-158.278	-156.220	-135.457	-113.352
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	-130.805,12	-149.256	-158.278	-156.220	-135.457	-113.352
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)	-130.805,12	-149.256	-158.278	-156.220	-135.457	-113.352
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-130.805,12	-149.256	-158.278	-156.220	-135.457	-113.352

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 15.10.2009 richtet.

Da die endgültige Gewichtung des GFG 2011 noch nicht bekannt ist, wird zunächst die Gewichtung nach dem GFG 2010 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) 10,80 Euro (Vorjahr 12,00 Euro)
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 14,85 Euro (Vorjahr 16,50 Euro)
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro.

Zur Stabilisierung und zur Verbesserung der städtischen Finanzlage wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Pauschalen für die Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte sowie für den Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel um 10 % gesenkt.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2011 in Höhe von 31.461 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2010/2011 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 Lernmittelfreiheitsgesetztes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Im Ansatz enthalten sind noch 50 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII).

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Die Städt. Hanse-Realschule benutzt zum Schulschwimmen das Embricana-Freizeitbad in Emmerich. Die Kosten belaufen sich auf 1,80 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 12,50 Euro und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2010) von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 2.800 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2010) 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, 15.10.2010) von 1,10 Euro für Porto und von 1,25 Euro für Telefon.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Neben der Pauschale in Höhe von 2.004 Euro wird in 2011 ein Betrag von 23.077 Euro für den Austausch von 60 PCs sowie je 700 Euro für den Austausch von Beamern und Druckern eingesetzt. Weiterhin wird in 2012 ein Betrag von 6.000 Euro für die Anschaffung eines Servers und 3.500 Euro für die Anschaffung von Office-Paketen eingesetzt. In 2013 folgt

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2011

der Austausch weiterer PCs in Höhe von 25.000 Euro und die Anschaffung von Office-Paketen in Höhe von 1.450 Euro. In 2014 werden für den Austausch von PCs weitere 5.000 Euro eingesetzt.

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	12.462,26	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	12.462,26	0	0	0	0	0	0
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.462,26	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-65.167,05	-65.725	-64.904	0	-75.399	-38.241	-39.006
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.624,69	-50.190	-49.593	0	-57.480	-29.752	-30.347
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.291,81	-4.911	-4.780	0	-5.757	-2.164	-2.207
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.007,22	-10.624	-10.531	0	-12.162	-6.325	-6.452
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-243,33	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.183,89	-59.428	-53.233	0	-55.955	-55.506	-54.253
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.009,32	-7.867	-7.514	0	-9.045	-8.848	-8.626
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-3.567,41	-3.346	-3.346	0	-3.425	-3.507	-3.507
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-36.502,74	-31.594	-31.461	0	-32.616	-31.905	-31.106
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.104,42	-16.621	-10.912	0	-10.869	-11.246	-11.014
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.580,98	-24.103	-40.141	0	-24.866	-41.710	-20.093
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.040,70	-4.551	-4.320	0	-4.320	-4.320	-4.320
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.053,73	-5.494	-5.484	0	-5.568	-5.504	-5.434
		74312000 Porto	-568,04	-976	-972	0	-1.008	-986	-961
		74313000 Telefon	-1.638,60	-2.888	-2.884	0	-2.916	-2.896	-2.874
		74315000 EDV-Auszahlungen	-279,91	-10.194	-26.481	0	-11.054	-28.004	-6.504
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.931,92	-149.256	-158.278	0	-156.220	-135.457	-113.352
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.469,66	-149.256	-158.278	0	-156.220	-135.457	-113.352
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-11.994,33	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-11.994,33	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.994,33	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-11.994,33	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

**DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.404
30301**

**Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Schulen
Städt. Hanse-Realschule**

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:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.967,57	0	0	0	0	0	0	-11.968	-11.968
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-11.967,57	0	0	0	0	0	0	-11.968	-11.968
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-11.967,57	0	0	0	0	0	0	-11.968	-11.968
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.967,57	0	0	0	0	0	0	-11.968	-11.968

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.03.01: Städt. Hanse-Realschule						
Stellenanteile (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Schüler (PRS)	710,00	704,00	733,00	717,00	699,00	705,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (PRS)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Klassen (ST)	27,00	26,00	27,00	26,00	25,00	25,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2011**

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

Schüler 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.792,48	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	7.792,48	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.925,00	0	0	0	0	0
		45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	2.925,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.717,48	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-65.545,68	-67.649	-56.163	-38.213	-38.979	-39.758
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.692,96	-52.037	-43.647	-30.288	-30.894	-31.512
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.244,26	-4.578	-3.190	-1.409	-1.438	-1.466
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.359,98	-11.034	-9.326	-6.516	-6.647	-6.780
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-248,48	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.897,32	-68.128	-63.695	-61.254	-59.475	-55.083
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.975,57	-14.695	-12.389	-10.994	-10.618	-9.610
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-3.661,35	-3.754	-3.754	-3.837	-3.922	-3.922
		52710000 Lernmittel	-12.996,58	-36.997	-35.771	-34.917	-33.717	-30.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.263,82	-12.682	-11.781	-11.506	-11.218	-10.851
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.949,35	-42.364	-57.303	-33.847	-15.021	-26.023
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-8.304,50	-4.149	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-5.213,19	-5.111	-5.007	-4.386	-4.284	-4.032
		54312000 Porto	-725,41	-1.177	-1.148	-1.118	-1.079	-976
		54313000 Telefon	-3.653,07	-4.233	-4.207	-4.179	-4.144	-4.051

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
	54315000 EDV-Aufwendungen	-325,37	-10.194	-26.481	-3.704	-1.554	-13.004
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-17.500	-16.500	-16.500	0	0
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.727,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.392,35	-178.141	-177.161	-133.314	-113.475	-120.864
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.674,87	-178.141	-177.161	-133.314	-113.475	-120.864
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	-127.674,87	-178.141	-177.161	-133.314	-113.475	-120.864
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)	-127.674,87	-178.141	-177.161	-133.314	-113.475	-120.864
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-127.674,87	-178.141	-177.161	-133.314	-113.475	-120.864

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 15.10.2009 richtet.

Da die endgültige Gewichtung des GFG 2011 noch nicht bekannt ist, wird zunächst die Gewichtung nach dem GFG 2010 zugrunde gelegt. Für die Gymnasiasten wird demnach eine Gewichtung von 96 % pro Schüler angenommen:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 13,50 Euro (Vorjahr 15,00 Euro)
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 12,15 Euro (Vorjahr 13,50 Euro)
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro.

Zur Stabilisierung und zur Verbesserung der städtischen Finanzlage wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Pauschalen für die Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte sowie für den Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel um 10 % gesenkt.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2011 in Höhe von 35.771 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2010/2011 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 50 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII).

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Willibrord-Gymnasium benutzt zum Schulschwimmen das Embricana-Freizeitbad in Emmerich. Die Kosten belaufen sich auf 1,80 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 12,50 Euro und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2010) von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 2.000 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2010) 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, 15.10.2010) von 1,10 Euro für Porto und von 1,25 Euro für Telefon.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2011

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Neben der Pauschale in Höhe von 1.554 Euro wird in 2011 ein Betrag von 23.077 Euro für den Austausch von 60 PCs sowie je 700 Euro für den Austausch von Beamern und Druckern eingesetzt. Weiterhin wird in 2012 ein Betrag von 2.150 Euro für die Anschaffung von Office-Paketen eingesetzt. In 2014 folgt der Austausch weiterer PCs in Höhe von 5.000 Euro sowie die Anschaffung eines Servers für 6.500 Euro.

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte (54996000)

Erneuerung Schulmobiliar (Klassensätze Schülermöbel) in Höhe von jeweils 7.500 Euro für 2011 und 2012 sowie Erneuerung der Bestuhlung zweier Stufenklassen (Hörsäle Biologie und Physik) in Höhe von jeweils 9.000 Euro für 2011 und 2012.

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	7.792,48	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	7.792,48	0	0	0	0	0	0
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.792,48	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-65.633,93	-67.649	-56.163	0	-38.213	-38.979	-39.758
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.781,21	-52.037	-43.647	0	-30.288	-30.894	-31.512
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.244,26	-4.578	-3.190	0	-1.409	-1.438	-1.466
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.359,98	-11.034	-9.326	0	-6.516	-6.647	-6.780
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-248,48	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.843,42	-68.128	-63.695	0	-61.254	-59.475	-55.083
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.975,57	-14.695	-12.389	0	-10.994	-10.618	-9.610
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-3.661,35	-3.754	-3.754	0	-3.837	-3.922	-3.922
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-12.996,58	-36.997	-35.771	0	-34.917	-33.717	-30.700
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.209,92	-12.682	-11.781	0	-11.506	-11.218	-10.851
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.499,48	-24.864	-40.803	0	-17.347	-15.021	-26.023
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.703,90	-4.149	-3.960	0	-3.960	-3.960	-3.960
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.213,19	-5.111	-5.007	0	-4.386	-4.284	-4.032
		74312000 Porto	-649,57	-1.177	-1.148	0	-1.118	-1.079	-976
		74313000 Telefon	-3.607,45	-4.233	-4.207	0	-4.179	-4.144	-4.051
		74315000 EDV-Auszahlungen	-325,37	-10.194	-26.481	0	-3.704	-1.554	-13.004
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.976,83	-160.641	-160.661	0	-116.814	-113.475	-120.864
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.184,35	-160.641	-160.661	0	-116.814	-113.475	-120.864
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.925,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.925,00	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.925,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-20.886,81	-17.500	-16.500	0	-16.500	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-159,00	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-20.727,81	-17.500	-16.500	0	-16.500	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.886,81	-17.500	-16.500	0	-16.500	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-17.961,81	-17.500	-16.500	0	-16.500	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	2.925,00	0	0	0	0	0	0	2.925	2.925
	68110000 Invest.- Zuw.Land	2.925,00	0	0	0	0	0	0	2.925	2.925
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.925,00	0	0	0	0	0	0	2.925	2.925
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.886,81	0	0	0	0	0	0	-20.887	-20.887
	78320000 Ausz. VG <410 E	-159,00	0	0	0	0	0	0	-159	-159
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-20.727,81	0	0	0	0	0	0	-20.728	-20.728
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-20.886,81	0	0	0	0	0	0	-20.887	-20.887
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.961,81	0	0	0	0	0	0	-17.962	-17.962

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium						
Stellenanteile (ST)	1,30	1,30	1,40	1,40	1,40	1,40
Schüler (PRS)	856,00	799,00	813,00	785,00	710,00	432,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (PRS)	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Klassen (ST)	23,00	24,00	24,00	23,00	22,00	22,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2011

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.

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	0,00	6.829	0	0	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	6.829	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	6.829	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-28.378,82	-28.543	-24.309	-24.795	-25.291	-25.797
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.195,06	-22.207	-18.892	-19.270	-19.655	-20.048
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.560,75	-1.615	-1.381	-1.408	-1.436	-1.465
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.514,22	-4.721	-4.036	-4.117	-4.200	-4.284
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-108,79	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.172,54	-28.177	-26.040	-25.759	-25.848	-25.848
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.367,74	-7.554	-6.673	-6.927	-6.927	-6.927
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-2.341,65	-3.371	-3.371	-3.457	-3.546	-3.546
		52710000 Lernmittel	-5.508,30	-5.213	-5.594	-5.594	-5.594	-5.594
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.108,35	-11.616	-10.005	-9.410	-9.410	-9.410
		52920000 Schülerbücherei	-846,50	-423	-397	-371	-371	-371
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.735,84	-26.259	-17.458	-9.065	-10.065	-9.565
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.254,45	-4.358	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-1.470,40	-2.137	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
		54312000 Porto	-372,33	-295	-275	-275	-275	-275

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
	54313000 Telefon	-1.606,02	-1.306	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
	54315000 EDV-Aufwendungen	-279,91	-4.506	-9.607	-1.214	-2.214	-1.714
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-13.657	0	0	0	0
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-15.752,73	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.287,20	-82.979	-67.807	-59.619	-61.204	-61.210
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.287,20	-76.150	-67.807	-59.619	-61.204	-61.210
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	-74.287,20	-76.150	-67.807	-59.619	-61.204	-61.210
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)	-74.287,20	-76.150	-67.807	-59.619	-61.204	-61.210
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-74.287,20	-76.150	-67.807	-59.619	-61.204	-61.210

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 15.10.2009 richtet.

Da die endgültige Gewichtung des GFG 2011 noch nicht bekannt ist, wird zunächst die Gewichtung nach dem GFG 2010 zugrunde gelegt. Für die Schüler des Förderzentrums wird demnach eine Gewichtung von 346 % pro Schüler angenommen:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 9,90 Euro (Vorjahr 11,00 Euro)
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 16,20 Euro (Vorjahr 18,00 Euro)
- Schülerbücherei (52920000) 0,75 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro.

Zur Stabilisierung und zur Verbesserung der städtischen Finanzlage wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Pauschalen für die Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte sowie für den Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel um 10 % gesenkt.

Unterhaltung der Schulausstattung und Geräte (Zeile 13, 52550000)

Neben der Pauschale in Höhe von 5.823 Euro wird in 2011 ein Mehrbedarf von 850 Euro für die Anschaffung einer Wandtafel im Klassenraum. Für die Folgejahre sind zunächst nur die Pauschalen eingeplant.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2011 in Höhe von 5.594 Euro ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2010/2011 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 50 Euro für die Übernahme des Eigenanteils durch den Schulträger bei einkommensschwachen Familien (SGB XII).

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Die Klassen 5-10 des Förderzentrums benutzen zum Schulschwimmen das Embricana-Freizeitbad in Emmerich. Die Kosten belaufen sich auf 1,80 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.

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 12,50 Euro und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres,

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2011

15.10.2010) von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.400 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2010) 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, 15.10.2010) von 1,10 Euro für Porto und von 2,00 Euro für Telefon.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Neben der Pauschale in Höhe von 1.214 Euro wird in 2011 ein Betrag von 7.692 Euro für den Austausch von 20 PCs sowie 700 Euro für den Austausch von Beamern eingesetzt. Weiterhin wird in 2012 ein Betrag in Höhe von 960 Euro für die Anschaffung von Office-Paketen sowie in 2014 ein Betrag in Höhe von 350 Euro für den Austausch von Druckern.

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	-28.762,18	-28.543	-24.309	0	-24.795	-25.291	-25.797
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.578,42	-22.207	-18.892	0	-19.270	-19.655	-20.048
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.560,75	-1.615	-1.381	0	-1.408	-1.436	-1.465
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.514,22	-4.721	-4.036	0	-4.117	-4.200	-4.284
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-108,79	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.854,90	-28.177	-26.040	0	-25.759	-25.848	-25.848
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.367,74	-7.554	-6.673	0	-6.927	-6.927	-6.927
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-24,01	-3.371	-3.371	0	-3.457	-3.546	-3.546
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.508,30	-5.213	-5.594	0	-5.594	-5.594	-5.594
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.108,35	-11.616	-10.005	0	-9.410	-9.410	-9.410
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-846,50	-423	-397	0	-371	-371	-371
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.850,01	-12.602	-17.458	0	-9.065	-10.065	-9.565
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.134,00	-4.358	-4.160	0	-4.160	-4.160	-4.160
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.470,40	-2.137	-2.130	0	-2.130	-2.130	-2.130
		74312000 Porto	-359,68	-295	-275	0	-275	-275	-275
		74313000 Telefon	-1.606,02	-1.306	-1.286	0	-1.286	-1.286	-1.286
		74315000 EDV-Auszahlungen	-279,91	-4.506	-9.607	0	-1.214	-2.214	-1.714
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.467,09	-69.322	-67.807	0	-59.619	-61.204	-61.210
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.467,09	-69.322	-67.807	0	-59.619	-61.204	-61.210
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.829	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
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.829	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.829	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-16.802,23	-13.657	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.049,50	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-15.752,73	-13.657	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.802,23	-13.657	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-16.802,23	-6.828	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	0,00	6.829	0	0	0	0	0	6.829	6.829
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	6.829	0	0	0	0	0	6.829	6.829
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.829	0	0	0	0	0	6.829	6.829
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.802,23	0	0	0	0	0	0	-16.802	-16.802
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.049,50	0	0	0	0	0	0	-1.050	-1.050
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-15.752,73	0	0	0	0	0	0	-15.753	-15.753
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-16.802,23	0	0	0	0	0	0	-16.802	-16.802
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.802,23	6.829	0	0	0	0	0	-9.973	-9.973

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.05.01: Förderzentrum Grunewald - Förderschule						
Stellenanteile (ST)	0,70	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (PRS)	153,00	153,00	143,00	143,00	143,00	143,00
Klassen (ST)	13,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00