

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.403

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345066,17	325.650	336.900	336.900	336.900	336.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225635,00	205.755	216.522	216.522	216.522	216.522
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15090,00	6.250	11.460	11.460	11.460	11.460
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8187,74	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	593978,91	537.655	564.882	564.882	564.882	564.882
11	- Personalaufwendungen	160829,53-	-158.059	-157.861	-161.018	-164.238	-167.523
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516529,26-	-530.417	-529.460	-525.670	-512.925	-514.404
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1138046,85-	-1.080.113	-1.099.323	-1.145.246	-1.165.572	-1.186.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262020,89-	-274.104	-259.836	-244.068	-246.293	-248.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	2077426,53-	-2.042.693	-2.046.480	-2.076.002	-2.089.028	-2.117.037
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1483447,62-	-1.505.038	-1.481.598	-1.511.120	-1.524.146	-1.552.155
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)	1483447,62-	-1.505.038	-1.481.598	-1.511.120	-1.524.146	-1.552.155
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)	1483447,62-	-1.505.038	-1.481.598	-1.511.120	-1.524.146	-1.552.155
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)	1483447,62-	-1.505.038	-1.481.598	-1.511.120	-1.524.146	-1.552.155

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.403

Schule allgemein und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	351.098,17	325.650	336.900	0	336.900	336.900	336.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.128,08	205.755	216.522	0	216.522	216.522	216.522
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.090,00	6.250	11.460	0	11.460	11.460	11.460
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	571.316,25	537.655	564.882	0	564.882	564.882	564.882
10	- Personalauszahlungen	162.560,16-	-158.059	-157.861	0	-161.018	-164.238	-167.523
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.922,47-	-530.417	-529.460	0	-525.670	-512.925	-514.404
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.096.520,24-	-1.080.113	-1.099.323	0	-1.145.246	-1.165.572	-1.186.487
15	- Sonstige Auszahlungen	238.680,72-	-259.104	-244.836	0	-244.068	-246.293	-248.623
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.013.683,59-	-2.027.693	-2.031.480	0	-2.076.002	-2.089.028	-2.117.037
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.442.367,34-	-1.490.038	-1.466.598	0	-1.511.120	-1.524.146	-1.552.155
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352,65	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.875,00	2.500	2.500	0	1.875	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)	5.227,65	2.500	2.500	0	1.875	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	4.245,66-	-15.000	-15.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.152,20-	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	9.397,86-	-15.000	-15.000	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	4.170,21-	-12.500	-12.500	0	1.875	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schüler/innen der städtischen Schulen (alle Schulformen)

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung der Schülerbeförderung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte.

Schwerpunktsetzung im Planjahr(e)

Betreuung der Einführung des Schokotickets.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	17.539,41-	-18.027	-18.043	-18.403	-18.771	-19.147
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.700,95-	-14.010	-14.156	-14.439	-14.728	-15.022
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.091,78-	-1.024	-1.035	-1.055	-1.076	-1.098
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.746,68-	-2.993	-2.852	-2.909	-2.967	-3.027
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.393,81-	-523.917	-522.960	-514.670	-505.925	-507.404
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	507.393,81-	-523.917	-522.960	-514.670	-505.925	-507.404
17	=	Ordentliche Aufwendungen	524.933,22-	-541.944	-541.003	-533.073	-524.696	-526.551
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	524.933,22-	-541.944	-541.003	-533.073	-524.696	-526.551
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	524.933,22-	-541.944	-541.003	-533.073	-524.696	-526.551
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)	524.933,22-	-541.944	-541.003	-533.073	-524.696	-526.551
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	524.933,22-	-541.944	-541.003	-533.073	-524.696	-526.551

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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

Beschreibung

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

Das Betreuungsangebot „Schule von acht bis eins“ wird mit Ausnahme der Rheinschule an allen Grundschulen angeboten und durch die Kath. Waisenhausstiftung geführt. Seit der Einführung der Betreuungsform OGATA wird die Betreuung „8-1“ nur noch als reines Betreuungsangebot fortgeführt, das sich aus einem festen Elternbeitrag von 40 Euro sowie aus Landeszuweisungen finanziert.

Das Betreuungsangebot "Offene Ganztagschule (OGATA)" wird mit vier Gruppen an der Rheinschule, mit drei Gruppen am Förderzentrum Grunewald, zwei Gruppen an der Liebfrauenschule und mit jeweils einer Gruppe an der St.-Georg-Schule Hüthum, der Michaelschule, der Leegmeerschule und der Luitgardisschule Elten durch die Kath.

Waisenhausstiftung geführt. An der Leegmeerschule ist die Nachfrage nach Betreuungsangeboten derart schnell gestiegen, dass hier eine zusätzliche "Notgruppe" eingerichtet wurde.

Hier ist von Seiten der Verwaltung beabsichtigt, kurzfristig eine politische Entscheidung zur Einrichtung einer zweiten Gruppe ab dem Schuljahr 2012/2013 herbeizuführen.

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Einrichtung einer zweiten Gruppe für den offenen Ganztag an der Leegmeer-Grundschule.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.066,17	325.650	336.900	336.900	336.900	336.900
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	333.800,17	325.650	336.900	336.900	336.900	336.900
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	11.266,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.635,00	205.755	216.522	216.522	216.522	216.522
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.635,00	205.755	216.522	216.522	216.522	216.522
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.090,00	6.250	11.460	11.460	11.460	11.460
		44810000 Ertr. Kostener. Land	15.090,00	6.250	11.460	11.460	11.460	11.460
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.187,74	0	0	0	0	0
		45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	64,73	0	0	0	0	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	8.123,01	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	593.978,91	537.655	564.882	564.882	564.882	564.882

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	142.587,83-	-140.032	-139.818	-142.615	-145.467	-148.376
		50110000 Bezüge Beamte	5.692,45-	-5.821	-5.902	-6.020	-6.140	-6.263
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	107.742,43-	-104.304	-105.069	-107.171	-109.314	-111.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	8.953,22-	-7.622	-7.678	-7.832	-7.989	-8.148
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	20.199,73-	-22.285	-21.169	-21.592	-22.024	-22.465
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.135,45-	-6.500	-6.500	-11.000	-7.000	-7.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.161,40-	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.974,05-	-500	-500	-4.500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	968.046,85-	-910.113	-939.323	-985.246	-1.005.572	-1.026.487
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	968.046,85-	-910.113	-939.323	-985.246	-1.005.572	-1.026.487
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.020,89-	-259.104	-259.836	-244.068	-246.293	-248.623
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700,28-	-2.560	-3.250	-3.348	-3.448	-3.551
		54220000 Mieten und Pachten	53.176,84-	-51.594	-16.376	-16.540	-16.705	-16.872
		54311000 Bürobedarf u.ä.	944,82-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54312000 Porto	1.169,58-	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450	-1.500
		54313000 Telefon	768,29-	-780	-780	-800	-830	-850
		54314000 Mitgliedsbeiträge	102,00-	-150	-150	-150	-150	-150
		54315000 EDV-Aufwendungen	28.192,64-	-46.620	-62.380	-64.250	-66.180	-68.170
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,80-	-500	-5.000	-500	-500	-500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	153.274,92-	-153.000	-153.000	-154.530	-154.530	-154.530
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-15.000	0	0	0
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	23.680,72-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.381.791,02-	-1.315.749	-1.345.477	-1.382.929	-1.404.332	-1.430.486
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	787.812,11-	-778.094	-780.595	-818.047	-839.450	-865.604
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	787.812,11-	-778.094	-780.595	-818.047	-839.450	-865.604
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)	787.812,11-	-778.094	-780.595	-818.047	-839.450	-865.604
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	787.812,11-	-778.094	-780.595	-818.047	-839.450	-865.604

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Telefon	768,29-	-780	-780	0	-800	-830	-850
	74314000 Mitgliedsbeiträge	102,00-	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74315000 EDV-Auszahlungen	28.192,64-	-46.620	-62.380	0	-64.250	-66.180	-68.170
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10,80-	-500	-5.000	0	-500	-500	-500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	153.274,92-	-153.000	-153.000	0	-154.530	-154.530	-154.530
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.314.497,15	-1.315.749	-1.330.477	0	-1.382.929	-1.404.332	-1.430.486
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	743.180,90-	-778.094	-765.595	0	-818.047	-839.450	-865.604
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352,65	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	352,65	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	352,65	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.245,66-	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.245,66-	-15.000	-15.000	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.152,20-	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	5.152,20-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	9.397,86-	-15.000	-15.000	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	9.045,21-	-15.000	-15.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	352,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	352,65	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	352,65	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	5.152,20-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	5.152,20-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.245,66-	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	4.245,66-	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	9.397,86-	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.045,21-	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben						
Stellenanteile (ST)	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
Betreute Schüler 8-13 Uhr (PRS)	185,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
Betreute Schüler OGATA (PRS)	243,00	274,00	296,00	296,00	296,00	296,00
Grundschüler gesamt (PRS)	1.234,00	1.179,00	1.158,00	1.127,00	1.054,00	991,00
Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	14,99	13,23	13,47	13,84	14,80	15,74
Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	19,69	23,20	25,56	26,26	28,08	29,87
Elternbeiträge 8 -1 (EUR)	92.000,00	74.880,00	74.880,00	74.880,00	74.880,00	74.880,00
Landeszuweisungen 8 -1 (EUR)	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (EUR)	102.960,00	104.880,00	104.880,00	104.880,00	104.880,00	104.880,00
Elternbeiträge OGATA (EUR)	133.635,00	130.875,00	141.642,00	141.642,00	141.642,00	141.642,00
Landeszuweisungen OGATA (EUR)	241.390,00	216.650,00	271.900,00	271.900,00	271.900,00	271.900,00
Betriebskostenzuschüsse OGATA (EUR)	603.775,18	561.333,00	636.333,00	681.190,00	700.441,00	720.269,00
Mieten OGATA (EUR)	53.176,84	51.594,00	16.376,00	16.540,00	16.705,00	16.872,00
Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (EUR)	281.927,02	265.402,00	239.167,00	284.188,00	303.604,00	323.599,00
Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (EUR)	89.000,00	89.000,00	89.000,00	90.066,00	91.142,00	92.229,00
Landeszuweisung "Kein Kind ohne Essen" (EUR)	18.321,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss "Kein Kind ohne Essen" (EUR)	50.930,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landeszuw. z. pädag. Übermittagbetreuung (EUR)	61.452,42	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (EUR)	61.452,42	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

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

Beschreibung

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

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	702,29-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	550,73-	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	42,69-	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	108,87-	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	170.000,00-	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	170.000,00-	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.702,29-	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	170.702,29-	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	170.702,29-	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
25	=	Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.702,29-	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	170.702,29-	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen

Gem. Haushaltskonsolidierungskonzept wird der Zuschuss an den Stadtsportbund um 10.000 Euro gekürzt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	713,14-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	561,58-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	42,69-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	108,87-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	170.000,00-	-170.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	170.000,00-	-170.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.713,14-	-170.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.713,14-	-170.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.875,00	2.500	2.500	0	1.875	0	0
		68682000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ 1-5 J.	4.875,00	2.500	2.500	0	1.875	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.875,00	2.500	2.500	0	1.875	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78682000 Gewährung Ausleih. sonst. inl. Bereich LZ 1-5 J.	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	4.875,00	2.500	2.500	0	1.875	0	0

Finanzhaushalt

Erläuterung zu 68682000:

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

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.01.01: Sportförderung						
Stellenanteile (ST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportvereine (ST)	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Sportnutzflächen gesamt (M2)	408.552,00	408.732,00	408.732,00	408.732,00	408.732,00	408.732,00
Sportnutzflächen Hallen (M2)	11.646,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00
Sportnutzflächen Freianlagen (M2)	396.906,00	396.906,00	396.906,00	369.906,00	369.906,00	369.906,00
Mitglieder (PRS)	10.864,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Mitglieder unter 18 Jahre (PRS)	3.933,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (EUR)	5,77	5,42	5,35	5,33	5,30	5,26
Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (EUR)	15,65	14,00	13,91	13,91	13,91	13,91

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.404

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14641,45	0	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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14265,98	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	29707,43	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	281286,25-	-293.145	-232.595	-237.248	-241.993	-246.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205865,37-	-273.899	-281.717	-253.192	-239.618	-240.493
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-280	-280	-280	-280
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210135,30-	-287.392	-133.173	-173.516	-146.498	-146.562
17	= Ordentliche Aufwendungen	697286,92-	-854.436	-647.765	-664.236	-628.389	-634.165
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	667579,49-	-854.436	-647.765	-664.236	-628.389	-634.165
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)	667579,49-	-854.436	-647.765	-664.236	-628.389	-634.165
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)	667579,49-	-854.436	-647.765	-664.236	-628.389	-634.165
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)	667579,49-	-854.436	-647.765	-664.236	-628.389	-634.165

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.404

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	14.641,45	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	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	15.441,45	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	284.380,48-	-293.145	-232.595	0	-237.248	-241.993	-246.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.680,19-	-273.899	-281.717	0	-253.192	-239.618	-240.493
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	104.925,56-	-205.892	-125.673	0	-173.516	-146.498	-146.562
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.986,23-	-772.936	-639.985	0	-663.956	-628.109	-633.885
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	585.544,78-	-772.936	-639.985	0	-663.956	-628.109	-633.885
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.265,98	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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)	14.265,98	0	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	95.792,59-	-81.500	-7.500	0	0	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	95.792,59-	-81.500	-7.500	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	81.526,61-	-81.500	-7.500	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	21.260,60-	-30.384	-30.423	-31.033	-31.654	-32.286
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.635,81-	-23.613	-23.870	-24.348	-24.835	-25.331
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.306,23-	-1.726	-1.744	-1.779	-1.815	-1.851
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.318,56-	-5.045	-4.809	-4.906	-5.004	-5.104
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.602,15-	-11.965	-13.729	-11.204	-10.732	-11.769
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	760,30-	-2.769	-3.604	-2.156	-2.016	-2.310
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.499	-2.359	-1.529	-1.560	-1.560
		52710000 Lernmittel	5.556,28-	-4.879	-5.192	-5.049	-4.844	-5.274
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.285,57-	-2.670	-2.456	-2.349	-2.196	-2.517
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-148	-118	-121	-116	-108
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.166,24-	-7.721	-7.738	-8.058	-13.665	-7.769
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.181,40-	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.458,41-	-2.074	-2.087	-2.065	-2.033	-2.113
		54312000 Porto	58,78-	-173	-177	-169	-158	-182
		54313000 Telefon	998,95-	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	54315000 EDV-Aufwendungen	686,44-	-1.104	-1.104	-1.454	-7.104	-1.104
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	782,26-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.028,99-	-50.070	-51.890	-50.295	-56.051	-51.824
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.028,99-	-50.070	-51.890	-50.295	-56.051	-51.824
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	37.028,99-	-50.070	-51.890	-50.295	-56.051	-51.824
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)	37.028,99-	-50.070	-51.890	-50.295	-56.051	-51.824
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	37.028,99-	-50.070	-51.890	-50.295	-56.051	-51.824

Erläuterungen, die für alle Grundschulen gelten:

Verteilung des Pauschalbetrages

Nachdem sich in den vergangenen Jahren der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) nach einer unterschiedlichen Gewichtung nach Schulformen orientiert hat, wird ab 2012 nur nach Halbtagschülern (70%) und Ganztagschülern (300%) unterschieden, was zu einer deutlichen Reduzierung des anzuerkennenden Finanzbedarfes führt. Würden nunmehr weiterhin die Pauschalen auf Grundlage der Gewichtungen des GFG berechnet werden, hätte dies erhebliche Mittelkürzungen bei den Schulen zur Folge. Daher wurde folgender neue Verteilschlüssel für die Pauschalen nach den aktuellen Schülerzahlen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 14,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 13,75 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro
- Schülerbücherei (52920000) 0,75 Euro,

insgesamt mithin 30,00 Euro/Schüler (+2,88 Euro).

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2011) 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, 15.10.2011) von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen Rheinschule:

Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Zeile13, 52550000):

Neben der Pauschale von 2.254,00 Euro zusätzliche Bereitstellung von Mitteln für Kosten für 6 Regale in den Klassen i. H. v. 450,00 Euro (50 %, Rest ist aus der Pauschale zu decken), eines Sprungkastens in der Turnhalle für 860,00 Euro und für den Ersatz einer Wandtafel 900 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2012 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2011/2012 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 des 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).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. 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, 15.10.2011) von 1,10 Euro für Porto.

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 sowie im Jahr 2014 ein Betrag von 6.000 Euro für den Austausch des Servers eingesetzt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	21.239,42-	-30.384	-30.423	0	-31.033	-31.654	-32.286
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.614,63-	-23.613	-23.870	0	-24.348	-24.835	-25.331
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.306,23-	-1.726	-1.744	0	-1.779	-1.815	-1.851
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	3.318,56-	-5.045	-4.809	0	-4.906	-5.004	-5.104
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.627,15-	-11.965	-13.729	0	-11.204	-10.732	-11.769
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	760,30-	-2.769	-3.604	0	-2.156	-2.016	-2.310
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-1.499	-2.359	0	-1.529	-1.560	-1.560
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.556,28-	-4.879	-5.192	0	-5.049	-4.844	-5.274
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.310,57-	-2.670	-2.456	0	-2.349	-2.196	-2.517
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-148	-118	0	-121	-116	-108
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.519,47-	-7.721	-7.738	0	-8.058	-13.665	-7.769
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	1.280,40-	-2.880	-2.880	0	-2.880	-2.880	-2.880
		74311000 Bürobedarf u.ä.	3.458,41-	-2.074	-2.087	0	-2.065	-2.033	-2.113
		74312000 Porto	95,27-	-173	-177	0	-169	-158	-182
		74313000 Telefon	998,95-	-1.490	-1.490	0	-1.490	-1.490	-1.490
		74315000 EDV-Auszahlungen	686,44-	-1.104	-1.104	0	-1.454	-7.104	-1.104
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.386,04-	-50.070	-51.890	0	-50.295	-56.051	-51.824
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.386,04-	-50.070	-51.890	0	-50.295	-56.051	-51.824
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	905,26-	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	298,00-	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	607,26-	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	905,26-	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	905,26-	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	905,26-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	298,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	607,26-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	905,26-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	905,26-	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.01: Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule						
Stellenanteile (ST)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (PRS)	157,00	180,00	154,00	144,00	165,00	169,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (PRS)	14,00	14,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Klassen (ST)	7,00	8,00	7,00	7,00	8,00	8,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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)

Fortführung des Schulbetriebes.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	14.202,96-	-27.546	-19.053	-19.434	-19.824	-20.219
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	11.015,71-	-21.408	-14.949	-15.248	-15.553	-15.864
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	895,85-	-1.564	-1.092	-1.114	-1.137	-1.159
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.291,40-	-4.574	-3.012	-3.072	-3.134	-3.196
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.760,16-	-15.302	-18.871	-12.585	-11.669	-15.188
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	297,64-	-3.400	-5.654	-2.436	-2.184	-3.178
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	1.688,61-	-1.458	-1.958	-2.002	-2.047	-2.047
		52710000 Lernmittel	6.446,00-	-6.983	-7.081	-5.297	-4.928	-6.384
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.143,91-	-3.279	-3.981	-2.654	-2.379	-3.462
		52920000 Schülerbücherei	184,00-	-182	-197	-196	-131	-117
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.796,26-	-73.371	-8.360	-7.529	-6.352	-6.715
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.665,88-	-2.880	-2.880	-2.160	-1.440	-1.440
		54311000 Bürobedarf u.ä.	5.045,40-	-2.464	-2.457	-2.179	-2.109	-2.323
		54312000 Porto	107,50-	-289	-287	-191	-172	-250
		54313000 Telefon	1.436,19-	-1.634	-1.632	-1.545	-1.527	-1.598
		54315000 EDV-Aufwendungen	930,81-	-1.104	-1.104	-1.454	-1.104	-1.104

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-65.000	0	0	0	0
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.610,48-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.759,38-	-116.219	-46.284	-39.548	-37.845	-42.122
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.759,38-	-116.219	-46.284	-39.548	-37.845	-42.122
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	37.759,38-	-116.219	-46.284	-39.548	-37.845	-42.122
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)	37.759,38-	-116.219	-46.284	-39.548	-37.845	-42.122
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	37.759,38-	-116.219	-46.284	-39.548	-37.845	-42.122

Erläuterungen Leegmeerschule:

Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Zeile 13, 52550000):

Neben der Pauschale von 3.645,00 Euro zusätzliche Bereitstellung von Mitteln für die Beschaffung kleineren Schülermobiliars (Tische und Stühle) i.H.v. 2.000 Euro (50 % der Kosten, Rest aus Pauschale).

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2012 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2011/2012 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 des 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 Schulschwimmen findet im Embricana statt. 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, 15.10.2011) 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, 15.10.2011) 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, 15.10.2011) 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 2012**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	14.736,18-	-27.546	-19.053	0	-19.434	-19.824	-20.219
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	11.548,93-	-21.408	-14.949	0	-15.248	-15.553	-15.864
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	895,85-	-1.564	-1.092	0	-1.114	-1.137	-1.159
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	2.291,40-	-4.574	-3.012	0	-3.072	-3.134	-3.196
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.760,16-	-15.302	-18.871	0	-12.585	-11.669	-15.188
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	297,64-	-3.400	-5.654	0	-2.436	-2.184	-3.178
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	1.688,61-	-1.458	-1.958	0	-2.002	-2.047	-2.047
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.446,00-	-6.983	-7.081	0	-5.297	-4.928	-6.384
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.143,91-	-3.279	-3.981	0	-2.654	-2.379	-3.462
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	184,00-	-182	-197	0	-196	-131	-117
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.163,60-	-8.371	-8.360	0	-7.529	-6.352	-6.715
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	2.786,33-	-2.880	-2.880	0	-2.160	-1.440	-1.440
		74311000 Bürobedarf u.ä.	4.904,92-	-2.464	-2.457	0	-2.179	-2.109	-2.323
		74312000 Porto	105,35-	-289	-287	0	-191	-172	-250
		74313000 Telefon	1.436,19-	-1.634	-1.632	0	-1.545	-1.527	-1.598
		74315000 EDV-Auszahlungen	930,81-	-1.104	-1.104	0	-1.454	-1.104	-1.104
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.659,94-	-51.219	-46.284	0	-39.548	-37.845	-42.122
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.659,94-	-51.219	-46.284	0	-39.548	-37.845	-42.122
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.842,55-	-65.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.842,55-	-65.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.842,55-	-65.000	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	2.842,55-	-65.000	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	2.842,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	2.842,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	2.842,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.842,55-	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.02: Leegmeerschule - Kath. Grundschule						
Stellenanteile (ST)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (PRS)	263,00	244,00	274,00	256,00	227,00	206,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Klassen (ST)	11,00	11,00	11,00	10,00	9,00	8,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	14.452,74-	-17.158	-17.182	-17.526	-17.877	-18.233
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	11.286,30-	-13.335	-13.481	-13.751	-14.026	-14.306
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	889,64-	-974	-985	-1.005	-1.025	-1.045
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.276,80-	-2.849	-2.716	-2.770	-2.826	-2.882
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.795,41-	-17.578	-17.836	-17.884	-17.035	-15.927
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.877,92-	-5.029	-3.906	-3.906	-3.654	-3.346
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	1.767,27-	-1.994	-1.994	-2.039	-2.085	-2.085
		52710000 Lernmittel	5.538,75-	-7.217	-7.475	-7.475	-7.106	-6.655
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.611,47-	-3.162	-4.255	-4.255	-3.981	-3.645
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-176	-206	-209	-209	-196
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.955,51-	-6.628	-9.498	-9.148	-9.040	-14.911
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.900,00-	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.687,79-	-2.515	-2.527	-2.527	-2.457	-2.374
		54312000 Porto	156,61-	-303	-307	-307	-287	-263
		54313000 Telefon	1.179,54-	-1.206	-1.210	-1.210	-1.192	-1.170
		54315000 EDV-Aufwendungen	640,81-	-1.604	-1.454	-1.104	-1.104	-7.104

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.390,76-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.203,66-	-41.364	-44.516	-44.558	-43.952	-49.071
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.203,66-	-41.364	-44.516	-44.558	-43.952	-49.071
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	35.203,66-	-41.364	-44.516	-44.558	-43.952	-49.071
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)	35.203,66-	-41.364	-44.516	-44.558	-43.952	-49.071
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	35.203,66-	-41.364	-44.516	-44.558	-43.952	-49.071

Erläuterungen Liebfrauenschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2011/2012 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 des 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 Schulschwimmen findet in der Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten statt. 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, 15.10.2011) 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, 15.10.2011) 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, 15.10.2011) 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 2012 ein Betrag von 350 EUR für den Austausch von Druckern eingesetzt.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	1.390,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	1.390,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	1.390,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.390,76-	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule						
Stellenanteile (ST)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Schüler (PRS)	275,00	239,00	279,00	261,00	239,00	233,00
Klassen (ST)	12,00	11,00	12,00	11,00	10,00	10,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	800,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	14.494,43-	-16.193	-14.807	-15.102	-15.404	-15.713
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	11.335,25-	-12.584	-11.617	-11.849	-12.086	-12.328
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	889,65-	-920	-849	-866	-883	-901
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.269,53-	-2.689	-2.341	-2.387	-2.435	-2.484
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.741,24-	-12.948	-12.398	-9.475	-8.608	-7.948
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	702,50-	-4.794	-4.596	-2.114	-1.862	-1.680
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	1.016,26-	-1.751	-1.751	-1.789	-1.827	-1.827
		52710000 Lernmittel	3.894,28-	-3.803	-3.413	-3.146	-2.777	-2.511
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.004,45-	-2.463	-2.501	-2.303	-2.029	-1.830
		52920000 Schülerbücherei	123,75-	-137	-137	-123	-113	-100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.884,85-	-8.760	-7.609	-7.191	-7.083	-7.002
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.950,00-	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.592,03-	-2.170	-2.109	-2.068	-1.998	-1.944
		54312000 Porto	120,70-	-201	-180	-166	-146	-132
		54313000 Telefon	1.131,00-	-1.885	-1.866	-1.853	-1.835	-1.822

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	54315000 EDV-Aufwendungen	640,81-	-3.504	-1.454	-1.104	-1.104	-1.104
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.450,31-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.120,52-	-37.901	-34.814	-31.768	-31.095	-30.663
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	32.320,52-	-37.901	-34.814	-31.768	-31.095	-30.663
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	32.320,52-	-37.901	-34.814	-31.768	-31.095	-30.663
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)	32.320,52-	-37.901	-34.814	-31.768	-31.095	-30.663
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	32.320,52-	-37.901	-34.814	-31.768	-31.095	-30.663

Erläuterungen St.-Georg-Schule:

Unterhaltung der Schulausstattung und Geräte (Zeile 13, 52550000)

Neben der Pauschale in Höhe von 2.296 Euro wird in 2012 ein Mehrbedarf von 2.300 Euro für die Anschaffung von 1 Klassensatz Schülermöbel (15 Doppeltische und 30 Stühle) eingesetzt.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2011/2012 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 des 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 Schulschwimmen findet in der Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten statt. 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, 15.10.2011) 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, 15.10.2011) 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 1,00 Euro für Telefon.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	4.576,45-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	4.576,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	126,14-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	4.450,31-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	4.576,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	4.576,45-	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.04: St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.						
Stellenanteile (ST)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Schüler (PRS)	183,00	189,00	151,00	133,00	120,00	120,00
Klassen (ST)	8,00	8,00	8,00	7,00	6,00	6,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	9.532,47-	-10.897	-9.629	-9.822	-10.018	-10.219
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	7.477,29-	-8.469	-7.555	-7.706	-7.860	-8.018
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	579,51-	-619	-552	-563	-574	-586
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.475,67-	-1.809	-1.522	-1.553	-1.584	-1.615
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218,66-	-9.734	-10.568	-9.240	-9.064	-8.165
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	264,73-	-3.120	-3.548	-2.198	-2.142	-1.890
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.238	-1.238	-1.260	-1.283	-1.283
		52710000 Lernmittel	2.359,62-	-3.269	-3.269	-3.269	-3.187	-2.818
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.477,56-	-1.996	-2.395	-2.395	-2.334	-2.059
		52920000 Schülerbücherei	116,75-	-111	-118	-118	-118	-115
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.973,73-	-6.642	-6.292	-6.292	-6.258	-6.501
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.027,95-	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.918,80-	-2.087	-2.087	-2.087	-2.062	-1.992
		54312000 Porto	55,79-	-173	-173	-173	-168	-149
		54313000 Telefon	1.168,85-	-1.488	-1.488	-1.488	-1.484	-1.466
		54315000 EDV-Aufwendungen	930,81-	-1.454	-1.104	-1.104	-1.104	-1.454

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.871,53-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.724,86-	-27.273	-26.489	-25.354	-25.340	-24.885
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.724,86-	-27.273	-26.489	-25.354	-25.340	-24.885
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	21.724,86-	-27.273	-26.489	-25.354	-25.340	-24.885
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)	21.724,86-	-27.273	-26.489	-25.354	-25.340	-24.885
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	21.724,86-	-27.273	-26.489	-25.354	-25.340	-24.885

Erläuterungen Michaelschule:

Unterhaltung der Schulausstattung und Geräte (Zeile 13, 52550000)

Neben der Pauschale von 2.198,00 Euro zusätzliche Bereitstellung von Mitteln für die Beschaffung 3 fahrbarer Fachregale i.H.v. 1.350,00 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2011/2012 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 des 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 Schulschwimmen findet im Embricana statt. 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, 15.10.2011) 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, 15.10.2011) 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 1,00 Euro für Telefon.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Neben der Pauschale in Höhe von 1.104 Euro wird in 2015 ein Betrag von 350 EUR für den Austausch von Druckern eingesetzt.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	1.871,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	1.871,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	1.871,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.871,53-	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.05: Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule						
Stellenanteile (ST)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (PRS)	157,00	142,00	157,00	153,00	135,00	134,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (PRS)	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Klassen (ST)	8,00	7,00	8,00	7,00	6,00	6,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	12.083,71-	-12.736	-10.666	-10.880	-11.096	-11.318
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.424,11-	-9.898	-8.368	-8.536	-8.706	-8.880
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	758,05-	-723	-612	-624	-636	-649
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.901,55-	-2.115	-1.686	-1.720	-1.754	-1.789
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.943,04-	-7.959	-11.253	-7.066	-6.836	-6.733
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.602,67-	-2.097	-5.480	-1.568	-1.498	-1.470
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-828	-1.328	-1.353	-1.378	-1.378
		52710000 Lernmittel	3.166,85-	-2.900	-2.511	-2.347	-2.244	-2.203
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.067,32-	-2.022	-1.830	-1.708	-1.632	-1.602
		52920000 Schülerbücherei	106,20-	-112	-104	-90	-84	-80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.603,58-	-22.763	-12.805	-18.800	-13.124	-12.764
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	15.000,00-	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.472,36-	-1.304	-1.931	-1.893	-1.877	-1.871
		54312000 Porto	47,15-	-153	-132	-123	-118	-116
		54313000 Telefon	1.118,32-	-1.054	-1.688	-1.680	-1.675	-1.673
		54315000 EDV-Aufwendungen	428,58-	-3.252	-1.054	-7.104	-1.454	-1.104

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	537,17-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.630,33-	-43.458	-34.724	-36.746	-31.056	-30.815
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.630,33-	-43.458	-34.724	-36.746	-31.056	-30.815
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	38.630,33-	-43.458	-34.724	-36.746	-31.056	-30.815
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)	38.630,33-	-43.458	-34.724	-36.746	-31.056	-30.815
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	38.630,33-	-43.458	-34.724	-36.746	-31.056	-30.815

Erläuterungen Luitgardisschule:

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Neben der Pauschale von 1.680 Euro zusätzliche Bereitstellung von Mitteln für die Beschaffung von Wandleisten i. H. v. 1.300 Euro sowie i. H. v. 2.500 für die Möblierung des Lehrerzimmers (Wandschrank).

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2011/2012 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 des 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 Schulschwimmen findet in der Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten statt. 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, 15.10.2011) 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, 15.10.2011) 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, 15.10.2011) 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 3.000 Euro für den Austausch des Servers und in 2014 ein Betrag von 350 Euro für den Austausch von Druckern eingesetzt.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

**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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	12.201,42-	-12.736	-10.666	0	-10.880	-11.096	-11.318
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.541,82-	-9.898	-8.368	0	-8.536	-8.706	-8.880
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	758,05-	-723	-612	0	-624	-636	-649
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.901,55-	-2.115	-1.686	0	-1.720	-1.754	-1.789
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164,82-	-7.959	-11.253	0	-7.066	-6.836	-6.733
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.602,67-	-2.097	-5.480	0	-1.568	-1.498	-1.470
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-828	-1.328	0	-1.353	-1.378	-1.378
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.344,00-	-2.900	-2.511	0	-2.347	-2.244	-2.203
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.111,95-	-2.022	-1.830	0	-1.708	-1.632	-1.602
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	106,20-	-112	-104	0	-90	-84	-80
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.841,41-	-22.763	-12.805	0	-18.800	-13.124	-12.764
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	8.775,00-	-17.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	2.472,36-	-1.304	-1.931	0	-1.893	-1.877	-1.871
		74312000 Porto	47,15-	-153	-132	0	-123	-118	-116
		74313000 Telefon	1.118,32-	-1.054	-1.688	0	-1.680	-1.675	-1.673
		74315000 EDV-Auszahlungen	428,58-	-3.252	-1.054	0	-7.104	-1.454	-1.104
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.207,65-	-43.458	-34.724	0	-36.746	-31.056	-30.815
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.207,65-	-43.458	-34.724	0	-36.746	-31.056	-30.815
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.215,53-	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	678,36-	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	537,17-	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.215,53-	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	1.215,53-	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	1.215,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	678,36-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	537,17-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	1.215,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.215,53-	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule						
Stellenanteile (ST)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (PRS)	139,00	125,00	112,00	107,00	105,00	101,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (PRS)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (ST)	6,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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

Mit Beginn des Schuljahres 2011/2012 wurden die Schüler der aufgelösten Luitgardis-Hauptschule aufgenommen. Es ist dafür zu sorgen, dass der Schulbetrieb reibungslos fortgeführt werden kann.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	26.256,74-	-20.119	-23.382	-23.849	-24.326	-24.813
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.584,48-	-15.635	-18.345	-18.712	-19.086	-19.468
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.589,53-	-1.143	-1.341	-1.367	-1.395	-1.423
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.082,73-	-3.341	-3.696	-3.770	-3.845	-3.922
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.822,83-	-34.301	-45.138	-42.111	-36.324	-32.910
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.159,35-	-5.063	-9.610	-6.990	-5.880	-5.235
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-3.661	-3.661	-3.750	-3.841	-3.841
		52710000 Lernmittel	16.377,59-	-16.809	-21.656	-21.301	-18.013	-16.103
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.285,89-	-8.768	-10.211	-10.070	-8.590	-7.731
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-60	-60	-60	-60
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-60	-60	-60	-60
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.785,76-	-27.453	-19.251	-22.690	-33.553	-39.267
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	4.847,70-	-5.760	-11.520	-11.520	-11.520	-11.520
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.116,75-	-2.827	-3.251	-3.213	-2.939	-2.776
		54312000 Porto	605,79-	-496	-652	-641	-539	-480
		54313000 Telefon	1.563,94-	-2.105	-2.274	-2.262	-2.151	-2.087
		54315000 EDV-Aufwendungen	640,81-	-16.265	-1.554	-5.054	-16.404	-22.404

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.010,77-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.865,33-	-81.873	-87.831	-88.710	-94.263	-97.050
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.865,33-	-81.873	-87.831	-88.710	-94.263	-97.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	62.865,33-	-81.873	-87.831	-88.710	-94.263	-97.050
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)	62.865,33-	-81.873	-87.831	-88.710	-94.263	-97.050
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	62.865,33-	-81.873	-87.831	-88.710	-94.263	-97.050

Erläuterungen Europaschule:

Verteilung des Pauschalbetrages

Nachdem sich in den vergangenen Jahren der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) nach einer unterschiedlichen Gewichtung nach Schulformen orientiert hat, wird ab 2012 nur nach Halbtagschülern (70%) und Ganztagschülern (300%) unterschieden, was zu einer deutlichen Reduzierung des anzuerkennenden Finanzbedarfes führt. Würden nunmehr weiterhin die Pauschalen auf Grundlage der Gewichtungen des GFG berechnet werden, hätte dies erhebliche Mittelkürzungen bei den Schulen zur Folge. Daher wurde folgender neue Verteilschlüssel für die Pauschalen nach den aktuellen Schülerzahlen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 15,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 18,50 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro,

insgesamt mithin 35,00 Euro/Schüler (-0,70 Euro).

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Neben der Pauschale von 7.110 Euro zusätzliche Bereitstellung von Mitteln für die Einrichtung eines zweiten Technikraumes (Übernahme der Geräte aus Eltern) i.H.v. 2.500 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2011/2012 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 des 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 Schulschwimmen findet im Embricana statt. 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, 15.10.2011) 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, 15.10.2011) 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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

schülerabhängiger Betrag (Schülerzahl des lfd. Schuljahres, 15.10.2011) von 1,10 Euro für Porto und von 1,50 Euro für Telefon.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Neben der Pauschale wird in 2013 ein Betrag von 2.500 EUR für die Anschaffung von Software angesetzt. Weiterhin wird in 2014 ein Betrag von 15.000 Euro für die Anschaffung von PCs sowie in 2015 ein Betrag von 15.000 Euro für den Austausch von PCs und 6.000 Euro für einen Server eingesetzt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	26.261,32-	-20.119	-23.382	0	-23.849	-24.326	-24.813
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.589,06-	-15.635	-18.345	0	-18.712	-19.086	-19.468
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.589,53-	-1.143	-1.341	0	-1.367	-1.395	-1.423
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.082,73-	-3.341	-3.696	0	-3.770	-3.845	-3.922
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.689,66-	-34.301	-45.138	0	-42.111	-36.324	-32.910
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.171,52-	-5.063	-9.610	0	-6.990	-5.880	-5.235
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	2.572,45-	-3.661	-3.661	0	-3.750	-3.841	-3.841
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.377,59-	-16.809	-21.656	0	-21.301	-18.013	-16.103
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.568,10-	-8.768	-10.211	0	-10.070	-8.590	-7.731
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.157,53-	-27.453	-19.251	0	-22.690	-33.553	-39.267
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	5.187,60-	-5.760	-11.520	0	-11.520	-11.520	-11.520
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	4.116,75-	-2.827	-3.251	0	-3.213	-2.939	-2.776
		74312000 Porto	648,43-	-496	-652	0	-641	-539	-480
		74313000 Telefon	1.563,94-	-2.105	-2.274	0	-2.262	-2.151	-2.087
		74315000 EDV-Auszahlungen	640,81-	-16.265	-1.554	0	-5.054	-16.404	-22.404
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.108,51-	-81.873	-87.771	0	-88.650	-94.203	-96.990
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.108,51-	-81.873	-87.771	0	-88.650	-94.203	-96.990
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.175,77-	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	165,00-	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	1.010,77-	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.175,77-	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	1.175,77-	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	1.175,77-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	165,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	1.010,77-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	1.175,77-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.175,77-	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.02.01: Europaschule Gem.hauptschule						
Stellenanteile (ST)	0,60	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70
Schüler (PRS)	361,00	332,00	466,00	392,00	349,00	322,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (PRS)	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Klassen (ST)	15,00	15,00	19,00	16,00	14,00	13,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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**

Der Hauptschulstandort Elten wurde mit der Europahauptschule Ende des Schuljahres 2010/2011 zusammengelegt. Die Ansätze werden beim Produkt 1.100.03.02.01 fortgeführt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.583,13	0	0	0	0	0
		45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	7.583,13	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.583,13	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	12.083,01-	-12.736	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.423,97-	-9.898	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	757,85-	-723	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.901,19-	-2.115	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.905,90-	-18.058	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	824,55-	-2.614	0	0	0	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-2.003	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	7.378,14-	-8.802	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.703,21-	-4.639	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.134,04-	-19.152	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	5.750,00-	-7.000	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.010,57-	-1.527	0	0	0	0
		54312000 Porto	314,52-	-271	0	0	0	0
		54313000 Telefon	1.118,30-	-1.210	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	428,58-	-9.144	0	0	0	0
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	17.512,07-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.122,95-	-49.946	0	0	0	0
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.539,82-	-49.946	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	44.539,82-	-49.946	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)	44.539,82-	-49.946	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	44.539,82-	-49.946	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	12.200,72-	-12.736	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.541,68-	-9.898	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	757,85-	-723	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.901,19-	-2.115	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.905,90-	-18.058	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	824,55-	-2.614	0	0	0	0	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-2.003	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.378,14-	-8.802	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.703,21-	-4.639	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.171,97-	-19.152	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	3.300,00-	-7.000	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	2.010,57-	-1.527	0	0	0	0	0
		74312000 Porto	314,52-	-271	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	1.118,30-	-1.210	0	0	0	0	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	428,58-	-9.144	0	0	0	0	0
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.278,59-	-49.946	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.278,59-	-49.946	0	0	0	0	0
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.583,13	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.583,13	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.583,13	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.627,21-	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	161,36-	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	17.465,85-	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	17.627,21-	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)	10.044,08-	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

**DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.404
30202**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	7.583,13	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	7.583,13	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	7.583,13	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.627,21	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	161,36-	0	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	17.465,85	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	17.627,21	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.044,08	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.02.02: Luitgardisschule Elten - Gem.hauptschule						
Stellenanteile (ST)	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler (PRS)	197,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (ST)	9,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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)

Prüfung, ob die Schule zur Ganztagschule umgewandelt werden kann.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.298,23	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	12.298,23	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.298,23	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	67.337,35-	-64.904	-37.268	-38.013	-38.773	-39.549
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	51.321,28-	-49.593	-29.240	-29.824	-30.421	-31.029
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.794,35-	-4.780	-2.137	-2.180	-2.223	-2.268
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	12.221,72-	-10.531	-5.891	-6.009	-6.129	-6.252
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.216,63-	-54.263	-63.124	-59.152	-59.607	-61.616
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.676,27-	-7.514	-13.056	-8.880	-8.940	-9.264
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	406,98-	-3.346	-3.346	-3.425	-3.507	-3.507
		52710000 Lernmittel	30.565,62-	-31.461	-32.838	-32.927	-33.149	-34.349
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	10.567,76-	-11.942	-13.884	-13.920	-14.011	-14.496
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.989,86-	-40.141	-25.008	-41.870	-20.398	-15.568
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.577,30-	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
		54311000 Bürobedarf u.ä.	6.142,74-	-5.484	-5.596	-5.603	-5.619	-5.717
		54312000 Porto	580,53-	-972	-1.015	-1.018	-1.024	-1.062
		54313000 Telefon	1.349,67-	-2.884	-2.923	-2.925	-2.931	-2.965
		54315000 EDV-Aufwendungen	640,81-	-26.481	-11.154	-28.004	-6.504	-1.504
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	9.698,81-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	132.543,84-	-159.308	-125.400	-139.035	-118.778	-116.733

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	120.245,61-	-159.308	-125.400	-139.035	-118.778	-116.733
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	120.245,61-	-159.308	-125.400	-139.035	-118.778	-116.733
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)	120.245,61-	-159.308	-125.400	-139.035	-118.778	-116.733
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	120.245,61-	-159.308	-125.400	-139.035	-118.778	-116.733

Erläuterungen Städt. Hanse-Realschule:

Verteilung des Pauschalbetrages

Nachdem sich in den vergangenen Jahren der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) nach einer unterschiedlichen Gewichtung nach Schulformen orientiert hat, wird ab 2012 nur nach Halbtagschülern (70%) und Ganztagschülern (300%) unterschieden, was zu einer deutlichen Reduzierung des anzuerkennenden Finanzbedarfes führt. Würden nunmehr weiterhin die Pauschalen auf Grundlage der Gewichtungen des GFG berechnet werden, hätte dies erhebliche Mittelkürzungen bei den Schulen zur Folge. Daher wurde folgender neue Verteilschlüssel für die Pauschalen nach den aktuellen Schülerzahlen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 12,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 16,50 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro,

insgesamt mithin 30,00 Euro/Schüler (+3,60 Euro).

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Neben der Pauschale von 8.856 Euro zusätzliche Bereitstellung von Mitteln i. H. v. 1.700 Euro für die Beschaffung von 2 portablen Beamern sowie i. H. v. 1.700 Euro sowie i. H. v. 2.500 Euro für 3 fest montierte Beamer.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2011/2012 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetzes vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des 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 Schulschwimmen findet im Embricana statt. 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, 15.10.2011) 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, 15.10.2011) 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 2012

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Neben der Pauschale wird in 2012 ein Betrag von 3.500 Euro für den die Anschaffung von Software sowie die Anschaffung eines Servers i. H. v. 6.000 Euro geplant. Weiterhin wird in 2013 ein Betrag von 15.000 Euro für die Anschaffung von PCs und 1.500 Euro für die Anschaffung von Software eingesetzt. In 2014 folgt der Austausch weiterer PCs in Höhe von 5.000 Euro.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	12.298,23	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	12.298,23	0	0	0	0	0	0
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.298,23	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	67.831,18-	-64.904	-37.268	0	-38.013	-38.773	-39.549
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	51.815,11-	-49.593	-29.240	0	-29.824	-30.421	-31.029
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.794,35-	-4.780	-2.137	0	-2.180	-2.223	-2.268
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	12.221,72-	-10.531	-5.891	0	-6.009	-6.129	-6.252
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.207,91-	-54.263	-63.124	0	-59.152	-59.607	-61.616
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.687,35-	-7.514	-13.056	0	-8.880	-8.940	-9.264
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	406,98-	-3.346	-3.346	0	-3.425	-3.507	-3.507
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.565,62-	-31.461	-32.838	0	-32.927	-33.149	-34.349
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.547,96-	-11.942	-13.884	0	-13.920	-14.011	-14.496
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.566,72-	-40.141	-25.008	0	-41.870	-20.398	-15.568
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	2.844,60-	-4.320	-4.320	0	-4.320	-4.320	-4.320
		74311000 Bürobedarf u.ä.	6.169,50-	-5.484	-5.596	0	-5.603	-5.619	-5.717
		74312000 Porto	562,14-	-972	-1.015	0	-1.018	-1.024	-1.062
		74313000 Telefon	1.349,67-	-2.884	-2.923	0	-2.925	-2.931	-2.965
		74315000 EDV-Auszahlungen	640,81-	-26.481	-11.154	0	-28.004	-6.504	-1.504
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.605,81-	-159.308	-125.400	0	-139.035	-118.778	-116.733
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.307,58-	-159.308	-125.400	0	-139.035	-118.778	-116.733
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.464,89-	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	815,95-	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	9.648,94-	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	10.464,89-	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	10.464,89-	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	10.491,65 -	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	815,95-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	9.675,70-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	10.491,65 -	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.491,65 -	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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)	707,00	733,00	740,00	745,00	772,00	788,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (PRS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Klassen (ST)	27,00	27,00	28,00	28,00	29,00	30,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.343,22	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	2.343,22	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.343,22	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	63.487,65-	-56.163	-48.107	-49.069	-50.051	-51.051
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	49.981,47-	-43.647	-37.744	-38.499	-39.269	-40.054
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.566,29-	-3.190	-2.758	-2.813	-2.870	-2.927
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.939,89-	-9.326	-7.605	-7.757	-7.912	-8.070
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.034,18-	-64.798	-65.767	-63.516	-58.695	-59.189
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	6.297,04-	-12.389	-12.645	-12.165	-11.100	-11.205
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-3.754	-3.754	-3.837	-3.922	-3.922
		52710000 Lernmittel	44.228,96-	-35.771	-36.222	-34.848	-32.073	-32.356
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.508,18-	-12.884	-13.146	-12.666	-11.600	-11.706
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-220	-220	-220	-220
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-220	-220	-220	-220
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.011,16-	-57.303	-25.685	-40.161	-25.698	-15.088
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	5.457,82-	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Bürobedarf u.ä.	9.088,38-	-5.007	-5.045	-4.355	-4.128	-4.150
	54312000 Porto	594,31-	-1.148	-1.159	-1.115	-1.018	-1.027
	54313000 Telefon	2.138,50-	-4.207	-4.217	-4.177	-4.088	-4.097
	54315000 EDV-Aufwendungen	640,81-	-26.481	-3.804	-26.554	-12.504	-1.854
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-16.500	-7.500	0	0	0
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	29.091,34-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.532,99-	-178.264	-139.779	-152.966	-134.664	-125.548
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	168.189,77-	-178.264	-139.779	-152.966	-134.664	-125.548
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	168.189,77-	-178.264	-139.779	-152.966	-134.664	-125.548
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)	168.189,77-	-178.264	-139.779	-152.966	-134.664	-125.548
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	168.189,77-	-178.264	-139.779	-152.966	-134.664	-125.548

Erläuterungen Willibrord-Gymnasium:

Verteilung des Pauschalbetrages

Nachdem sich in den vergangenen Jahren der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) nach einer unterschiedlichen Gewichtung nach Schulformen orientiert hat, wird ab 2012 nur nach Halbtagschülern (70%) und Ganztagschülern (300%) unterschieden, was zu einer deutlichen Reduzierung des anzuerkennenden Finanzbedarfes führt. Würden nunmehr weiterhin die Pauschalen auf Grundlage der Gewichtungen des GFG berechnet werden, hätte dies erhebliche Mittelkürzungen bei den Schulen zur Folge. Daher wurde folgender neue Verteilschlüssel für die Pauschalen nach den aktuellen Schülerzahlen gewählt:

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

insgesamt mithin 30,00 Euro/Schüler (+1,20 Euro).

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2011 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2011/2012 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 des 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 Schulschwimmen findet im Embricana statt. 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, 15.10.2011) 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

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, 15.10.2011) von 1,10 Euro für Porto und von 1,25 Euro für Telefon.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Neben der Pauschale wird in 2012 ein Betrag von 2.200 Euro für die Anschaffung von Software geplant. Weiterhin wird in 2013 ein Betrag von 25.000 Euro für die Anschaffung von PCs angesetzt. In 2014 folgt der Austausch weiterer PCs in Höhe von 5.000 Euro sowie die Anschaffung eines Servers für 6.000 Euro. In 2015 sind für den Austausch von Druckern 3.560 Euro vorgesehen.

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte (54996000)

Erneuerung Schulmobiliar (Klassensätze Schülermöbel) in Höhe von jeweils 7.500 Euro für 2011 und 2012.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.343,22	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	2.343,22	0	0	0	0	0	0
9	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.343,22	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	64.490,71-	-56.163	-48.107	0	-49.069	-50.051	-51.051
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	50.984,53-	-43.647	-37.744	0	-38.499	-39.269	-40.054
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.566,29-	-3.190	-2.758	0	-2.813	-2.870	-2.927
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.939,89-	-9.326	-7.605	0	-7.757	-7.912	-8.070
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.062,38-	-64.798	-65.767	0	-63.516	-58.695	-59.189
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	6.271,34-	-12.389	-12.645	0	-12.165	-11.100	-11.205
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-3.754	-3.754	0	-3.837	-3.922	-3.922
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.228,96-	-35.771	-36.222	0	-34.848	-32.073	-32.356
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.562,08-	-12.884	-13.146	0	-12.666	-11.600	-11.706
15	- Sonstige Auszahlungen	18.482,42-	-40.803	-18.185	0	-40.161	-25.698	-15.088
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	6.058,42-	-3.960	-3.960	0	-3.960	-3.960	-3.960
	74311000 Bürobedarf u.ä.	9.036,97-	-5.007	-5.045	0	-4.355	-4.128	-4.150
	74312000 Porto	607,72-	-1.148	-1.159	0	-1.115	-1.018	-1.027
	74313000 Telefon	2.138,50-	-4.207	-4.217	0	-4.177	-4.088	-4.097
	74315000 EDV-Auszahlungen	640,81-	-26.481	-3.804	0	-26.554	-12.504	-1.854
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.035,51-	-161.764	-132.059	0	-152.746	-134.444	-125.328
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.692,29-	-161.764	-132.059	0	-152.746	-134.444	-125.328
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	29.954,19-	-16.500	-7.500	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	862,85-	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	29.091,34-	-16.500	-7.500	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	29.954,19-	-16.500	-7.500	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	29.954,19-	-16.500	-7.500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.954,19	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	862,85-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	29.091,34	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	29.954,19	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.954,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium						
Stellenanteile (ST)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Schüler (PRS)	835,00	813,00	811,00	740,00	747,00	749,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (PRS)	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Klassen (ST)	20,00	24,00	22,00	22,00	22,00	22,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

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 als ausgewählte Schule weiterhin 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.682,85	0	0	0	0	0
		45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	6.682,85	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.682,85	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	26.094,59-	-24.309	-22.078	-22.520	-22.970	-23.429
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.362,01-	-18.892	-17.322	-17.669	-18.022	-18.382
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.641,63-	-1.381	-1.266	-1.291	-1.317	-1.343
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.090,95-	-4.036	-3.490	-3.560	-3.631	-3.704
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.825,17-	-26.993	-23.033	-20.959	-21.048	-21.048
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.123,42-	-6.673	-6.665	-4.515	-4.515	-4.515
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	595,00-	-3.371	-3.371	-3.457	-3.546	-3.546
		52710000 Lernmittel	3.910,77-	-5.594	-4.991	-4.991	-4.991	-4.991
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.774,26-	-10.958	-7.899	-7.899	-7.899	-7.899
		52920000 Schülerbücherei	421,72-	-397	-107	-97	-97	-97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.834,31-	-17.458	-10.927	-11.777	-11.327	-20.977

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	4.907,50-	-4.160	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160
	54311000 Bürobedarf u.ä.	2.511,45-	-2.130	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047
	54312000 Porto	340,94-	-275	-248	-248	-248	-248
	54313000 Telefon	1.556,93-	-1.286	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
	54315000 EDV-Aufwendungen	640,81-	-9.607	-1.214	-2.064	-1.614	-11.264
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	23.876,68-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.754,07-	-68.760	-56.038	-55.256	-55.345	-65.454
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.071,22-	-68.760	-56.038	-55.256	-55.345	-65.454
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	69.071,22-	-68.760	-56.038	-55.256	-55.345	-65.454
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)	69.071,22-	-68.760	-56.038	-55.256	-55.345	-65.454
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	69.071,22-	-68.760	-56.038	-55.256	-55.345	-65.454

Erläuterungen Förderzentrum Grunewald:

Verteilung des Pauschalbetrages

Nachdem sich in den vergangenen Jahren der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) nach einer unterschiedlichen Gewichtung nach Schulformen orientiert hat, wird ab 2012 nur nach Halbtagschülern (70%) und Ganztagschülern (300%) unterschieden, was zu einer deutlichen Reduzierung des anzuerkennenden Finanzbedarfes führt. Würden nunmehr weiterhin die Pauschalen auf Grundlage der Gewichtungen des GFG berechnet werden, hätte dies erhebliche Mittelkürzungen bei den Schulen zur Folge. Daher wurde folgender neue Verteilschlüssel für die Pauschalen nach den aktuellen Schülerzahlen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 35,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 52,75 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro
- Schülerbücherei 0,75 Euro,

insgesamt mithin 90,00 Euro/Schüler (dreifacher Ansatz über dem der anderen Schulformen).

Unterhaltung der Schulausstattung und Geräte (Zeile 13, 52550000)

Neben der Pauschale in Höhe von 4.515 Euro wird in 2012 ein Mehrbedarf von 900 Euro für die Anschaffung einer Wandtafel im Klassenraum, des Weiteren zwei Lehrerdrehstühle i. H. v. 500 Euro sowie vier Stahlschränke i. H. v. 750 Euro bereitgestellt.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2011 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2011/2012 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 des 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 Schulschwimmen der Klassen 5-10 des Förderzentrums findet im Embricana-Freizeitbad statt. Die Kosten belaufen sich auf 1,80 Euro je Schüler/Stunde.

Das Schulschwimmen der Klassen 1-4 des Förderzentrums findet in der Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten statt. Die Kosten betragen 25,00 Euro je Stunde.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

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, 15.10.2011) 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, 15.10.2011) 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, 15.10.2011) von 1,10 Euro für Porto und von 2,00 Euro für Telefon.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Neben der Pauschale wird in 2012 ein Betrag von 800 Euro für die Beschaffung von Software eingesetzt. Weiterhin wird in 2014 ein Betrag in Höhe von 350 Euro für den Austausch von Druckern sowie in 2015 10.000 Euro für den Austausch von PCs eingesetzt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	26.510,64-	-24.309	-22.078	0	-22.520	-22.970	-23.429
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.778,06-	-18.892	-17.322	0	-17.669	-18.022	-18.382
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.641,63-	-1.381	-1.266	0	-1.291	-1.317	-1.343
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.090,95-	-4.036	-3.490	0	-3.560	-3.631	-3.704
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.802,96-	-26.993	-23.033	0	-20.959	-21.048	-21.048
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	3.123,42-	-6.673	-6.665	0	-4.515	-4.515	-4.515
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	2.912,64-	-3.371	-3.371	0	-3.457	-3.546	-3.546
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.910,77-	-5.594	-4.991	0	-4.991	-4.991	-4.991
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.434,41-	-10.958	-7.899	0	-7.899	-7.899	-7.899
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	421,72-	-397	-107	0	-97	-97	-97
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.492,11-	-17.458	-10.927	0	-11.777	-11.327	-20.977
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	1.617,40-	-4.160	-6.160	0	-6.160	-6.160	-6.160
		74311000 Bürobedarf u.ä.	2.355,26-	-2.130	-2.047	0	-2.047	-2.047	-2.047
		74312000 Porto	321,71-	-275	-248	0	-248	-248	-248
		74313000 Telefon	1.556,93-	-1.286	-1.258	0	-1.258	-1.258	-1.258
		74315000 EDV-Auszahlungen	640,81-	-9.607	-1.214	0	-2.064	-1.614	-11.264
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.805,71-	-68.760	-56.038	0	-55.256	-55.345	-65.454
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.805,71-	-68.760	-56.038	0	-55.256	-55.345	-65.454
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.682,85	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.682,85	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.682,85	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.768,45-	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	615,23-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	23.153,22-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	23.768,45-	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	17.085,60-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	6.682,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	6.682,85	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	6.682,85	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.768,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	615,23-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	23.153,22-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	23.768,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	17.085,60-	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.05.01: Förderzentrum Grunewald - Förderschule						
Stellenanteile (ST)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (PRS)	143,00	143,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Klassen (ST)	15,00	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00