

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2014**

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.766,84	389.100	415.700	410.700	410.700	400.700
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.275,00	274.670	291.016	291.016	291.016	291.016
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.440,00	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.221,93	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	722.703,77	675.230	718.176	713.176	713.176	703.176
11 -	Personalaufwendungen	-164.124,51	-166.676	-168.858	-172.235	-175.680	-179.193
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.967,19	-506.174	-484.292	-498.799	-516.915	-527.350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.182.270,87	-1.222.743	-1.275.910	-1.271.976	-1.273.052	-1.264.139
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.000,64	-286.602	-257.102	-252.378	-252.969	-256.635
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.101.363,21	-2.182.195	-2.186.162	-2.195.388	-2.218.616	-2.227.317
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.378.659,44	-1.506.966	-1.467.986	-1.482.211	-1.505.439	-1.524.141
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 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.378.659,44	-1.506.966	-1.467.986	-1.482.211	-1.505.439	-1.524.141
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.378.659,44	-1.506.966	-1.467.986	-1.482.211	-1.505.439	-1.524.141
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.378.659,44	-1.506.966	-1.467.986	-1.482.211	-1.505.439	-1.524.141

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2014**

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.336,00	389.100	415.700	0	410.700	410.700	400.700
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.687,24	274.670	291.016	0	291.016	291.016	291.016
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.440,00	11.460	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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.463,24	675.230	718.176	0	713.176	713.176	703.176
10 -	Personalauszahlungen	-163.141,97	-166.676	-168.858	0	-172.235	-175.680	-179.193
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.370,58	-509.287	-484.292	0	-498.799	-516.915	-527.350
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.154.958,04	-1.222.743	-1.275.910	0	-1.271.976	-1.273.052	-1.264.139
15 -	Sonstige Auszahlungen	-225.735,91	-270.704	-252.772	0	-247.918	-248.379	-251.905
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.074.206,50	-2.169.410	-2.181.832	0	-2.190.928	-2.214.026	-2.222.587
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.385.743,26	-1.494.181	-1.463.656	0	-1.477.751	-1.500.849	-1.519.411
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500,00	1.875	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.834,00	1.875	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 beweglichem Anlagevermögen	-22.221,93	-17.200	-4.330	0	-4.460	-4.590	-4.730
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)	-22.221,93	-17.200	-4.330	0	-4.460	-4.590	-4.730
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.387,93	-15.325	-4.330	0	-4.460	-4.590	-4.730

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2014**

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)

Keine besondere Schwerpunktsetzung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	18.978,28-	-18.884	-19.325	-19.712	-20.107	-20.508
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.832,52-	-14.791	-15.128	-15.431	-15.740	-16.054
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.152,46-	-1.166	-1.196	-1.220	-1.244	-1.269
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.993,30-	-2.927	-3.001	-3.061	-3.123	-3.185
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.803,18-	-490.074	-471.692	-485.199	-499.315	-513.750
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	480.803,18-	-490.074	-471.692	-485.199	-499.315	-513.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,60-	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63,60-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	499.845,06-	-508.958	-491.017	-504.911	-519.422	-534.258
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	499.845,06-	-508.958	-491.017	-504.911	-519.422	-534.258
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	499.845,06-	-508.958	-491.017	-504.911	-519.422	-534.258
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	499.845,06-	-508.958	-491.017	-504.911	-519.422	-534.258
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	499.845,06-	-508.958	-491.017	-504.911	-519.422	-534.258

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-18.955,88	-18.884	-19.325	0	-19.712	-20.107	-20.508
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.810,12	-14.791	-15.128	0	-15.431	-15.740	-16.054
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.152,46	-1.166	-1.196	0	-1.220	-1.244	-1.269
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.993,30	-2.927	-3.001	0	-3.061	-3.123	-3.185
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.183,75	-490.074	-471.692	0	-485.199	-499.315	-513.750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-513.183,75	-490.074	-471.692	0	-485.199	-499.315	-513.750
15 -	Sonstige Auszahlungen	-63,60	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63,60	0	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.203,23	-508.958	-491.017	0	-504.911	-519.422	-534.258
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-532.203,23	-508.958	-491.017	0	-504.911	-519.422	-534.258
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.06.01: Schülerbeförderung						
Stellenanteile (Stück)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Fahrschüler (Personen)	797,00	780,00	792,00	792,00	792,00	792,00
Fahrschüler ÖPNV (Personen)	701,00	703,00	715,00	715,00	715,00	715,00
Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Fahrschüler Schülerspezialverkehr (Personen)	33,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	51,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Beförderungskosten ÖPNV Preisklasse I (Euro)	30.894,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beförderungskosten ÖPNV Preisklasse II (Euro)	427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	338.252,70	360.725,75	348.366,48	358.817,47	369.582,00	380.669,46
Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	3.717,60	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
Beförderungskosten Schwimffahrten (Euro)	28.341,49	29.602,00	29.200,00	30.076,00	30.978,28	31.907,63
Beförd.kosten Schülerspezialverkehr FZ (Euro)	63.130,72	83.286,00	76.000,00	78.280,00	80.628,40	83.047,25
Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	18.234,67	8.930,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00
Beförderungskosten Berufspraktika (Euro)	3.056,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Jahr 2012 wurde das Schokoticket eingeführt, daher werden ab dem Haushaltsjahr 2013 keine Kosten für die Preisklassen I und II des ÖPNV ausgewiesen. Neu erfasst wurden die Kosten des Schokotickets. Die Beförderungskosten für Berufspraktika fallen weg, da in der Regel auf das vorhandene Schokoticket verwiesen werden kann.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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, ab dem Schuljahr 2013/14 mit vier Gruppen (+1) am Förderzentrum Grunewald, drei Gruppen an der Liebfrauenschule, je zwei Gruppen an der Leegmeerschule und an der St.-Georg-Schule Hüthum (ab Schuljahr 2013/2014) sowie mit jeweils einer Gruppe an der Michaelschule und der Luitgardisschule Elten durch die Kath. Waisenhausstiftung geführt. An einigen Schulen wurde die Gruppenstärke aufgrund der weiterhin starken Nachfrage in Absprache mit der Schulleitung und dem Träger angehoben.

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung der Schulentwicklungsplanung.

In den kommenden Jahren sollen in den Grundschulen die Kreidetafeln durch interaktive White- bzw. Smartboards ersetzt werden. Der Wert je Gerät beläuft sich auf 4.850 Euro. Es fallen zudem Installationskosten in Höhe von 1.600 Euro pro Gerät an. Diese elektronischen Tafeln sind mit einem Beamer ausgestattet, welcher die Bildschirmhalte eines angeschlossenen Computers auf das Whiteboard projiziert. Über Sensoren können an der Tafel durchgeführte Änderungen, z. B. schriftliche Anmerkungen oder Zeichnungen, im PC gespeichert werden. Nach einer Bedarfsabfrage an den Grundschulen ist die Ausstattung mit diesen neuen Medien unter folgenden investiven Produkten wie folgt geplant (Veranschlagungen siehe jeweils bei den einzelnen Schulen):

<u>Bezeichnung</u>	<u>investives PSP-Element</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>Anzahl Boards</u>	<u>Summe je Schule</u>	<u>Installations- kosten</u>
Rheinschule	7.004404.710	3	0	4	0	7	33.950,00 €	6.400,00 €
Leegmeerschule	7.004405.710	3	2	0	3	8	38.800,00 €	- €
Liebfrauenschule	7.004406.710	3	5	0	2	10	48.500,00 €	11.200,00 €
St.-Georg- Schule	7.004407.710	0	0	4	2	6	29.100,00 €	9.600,00 €
Michaelschule	7.004408.710	0	0	4	2	6	29.100,00 €	9.600,00 €
Luitgardisschule	7.004409.710	0	5	0	0	5	24.250,00 €	8.000,00 €
		9	12	12	9	42	203.700,00 €	44.800,00 €
							248.500,00 €	

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.766,84	389.100	415.700	410.700	410.700	400.700
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	428.194,84	389.100	415.700	410.700	410.700	400.700
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	12.572,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.275,00	274.670	291.016	291.016	291.016	291.016
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.275,00	274.670	291.016	291.016	291.016	291.016
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.440,00	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
		44810000 Ertr. Kostener. Land	10.440,00	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.221,93	0	0	0	0	0
		45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	334,00	0	0	0	0	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	21.887,93	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	722.703,77	675.230	718.176	713.176	713.176	703.176
11	-	Personalaufwendungen	145.146,23-	-147.792	-149.533	-152.523	-155.573	-158.685
		50110000 Bezüge Beamte	5.989,00-	-6.106	-5.931	-6.049	-6.170	-6.294
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	109.369,56-	-110.973	-112.414	-114.662	-116.955	-119.294
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	8.980,69-	-8.751	-8.886	-9.064	-9.245	-9.430
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	20.806,98-	-21.962	-22.302	-22.748	-23.203	-23.667
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.164,01-	-16.100	-12.600	-13.600	-17.600	-13.600
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.783,21-	-11.600	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	15.380,80-	-4.500	-500	-500	-4.500	-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	1.022.271,17-	-1.062.743	-1.115.910	-1.111.976	-1.113.052	-1.104.139
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.022.271,17-	-1.062.743	-1.115.910	-1.111.976	-1.113.052	-1.104.139
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.937,04-	-286.602	-257.102	-252.378	-252.969	-256.635
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.228,94-	-4.250	-4.250	-4.378	-4.509	-4.644
		54220000 Mieten und Pachten	15.249,78-	-15.912	-15.912	-16.182	-16.456	-16.734
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.553,89-	-2.750	-2.750	-2.500	-2.500	-2.500
		54312000 Porto	1.239,23-	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
		54313000 Telefon	982,23-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	102,00-	-150	-150	-150	-150	-150
		54315000 EDV-Aufwendungen	35.554,50-	-63.190	-43.310	-44.610	-45.950	-47.330
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.485,42-	-17.050	-13.550	-5.550	-3.050	-3.050
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	163.343,90-	-163.100	-169.850	-171.549	-173.264	-174.997
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-4.330	-4.460	-4.590	-4.730
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	22.221,93-	-17.200	0	0	0	0
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	10.975,22-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.441.518,45-	-1.513.237	-1.535.145	-1.530.477	-1.539.194	-1.533.059
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	718.814,68-	-838.008	-816.969	-817.300	-826.017	-829.883
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	718.814,68-	-838.008	-816.969	-817.300	-826.017	-829.883

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	718.814,68-	-838.008	-816.969	-817.300	-826.017	-829.883
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	718.814,68-	-838.008	-816.969	-817.300	-826.017	-829.883

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.336,00	389.100	415.700	0	410.700	410.700	400.700
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	432.414,00	389.100	415.700	0	410.700	410.700	400.700
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	10.922,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.687,24	274.670	291.016	0	291.016	291.016	291.016
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.687,24	274.670	291.016	0	291.016	291.016	291.016
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.440,00	11.460	11.460	0	11.460	11.460	11.460
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.440,00	11.460	11.460	0	11.460	11.460	11.460
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.463,24	675.230	718.176	0	713.176	713.176	703.176
10	-	Personalauszahlungen	-144.186,09	-147.792	-149.533	0	-152.523	-155.573	-158.685
		70110000 Bezüge Beamte	-5.989,64	-6.106	-5.931	0	-6.049	-6.170	-6.294
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.408,78	-110.973	-112.414	0	-114.662	-116.955	-119.294
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.980,69	-8.751	-8.886	0	-9.064	-9.245	-9.430
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.806,98	-21.962	-22.302	0	-22.748	-23.203	-23.667
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.186,83	-19.213	-12.600	0	-13.600	-17.600	-13.600
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.783,21	-14.713	-12.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.403,62	-4.500	-500	0	-500	-4.500	-500
14	-	Transferauszahlungen	-994.958,34	-1.062.743	-1.115.910	0	-1.111.976	-1.113.052	-1.104.139
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-994.958,34	-1.062.743	-1.115.910	0	-1.111.976	-1.113.052	-1.104.139
15	-	Sonstige Auszahlungen	-225.672,31	-270.704	-252.772	0	-247.918	-248.379	-251.905
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.279,10	-4.250	-4.250	0	-4.378	-4.509	-4.644
		74220000 Mieten und Pachten	-15.079,86	-15.912	-15.912	0	-16.182	-16.456	-16.734
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.440,90	-2.750	-2.750	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74312000 Porto	-1.217,18	-2.000	-2.000	0	-2.000	-1.500	-1.500

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Telefon	-982,23	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74315000 EDV-Auszahlungen	-35.554,50	-63.190	-43.310	0	-44.610	-45.950	-47.330
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.672,64	-18.352	-13.550	0	-5.550	-3.050	-3.050
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-163.343,90	-163.100	-169.850	0	-171.549	-173.264	-174.997
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.382.003,57	-1.500.452	-1.530.815	0	-1.526.017	-1.534.604	-1.528.329
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-693.540,33	-825.223	-812.639	0	-812.840	-821.427	-825.153
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	334,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	334,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.221,93	-17.200	-4.330	0	-4.460	-4.590	-4.730
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-4.330	0	-4.460	-4.590	-4.730
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-22.221,93	-17.200	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-22.221,93	-17.200	-4.330	0	-4.460	-4.590	-4.730
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.887,93	-17.200	-4.330	0	-4.460	-4.590	-4.730

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	334,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	334,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.221,93	-17.200	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	-22.221,93	-17.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.221,93	-17.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.887,93	-17.200	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben						
Stellenanteile (Stück)	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	194,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
Betreute Schüler OGATA (Personen)	346,00	348,00	361,00	361,00	361,00	361,00
Grundschüler gesamt (Personen)	1.185,00	1.185,00	1.114,00	1.051,00	1.023,00	1.091,00
Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	16,37	17,30	18,40	19,51	20,04	18,79
Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	29,20	29,37	32,41	34,35	35,29	33,09
Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	92.920,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
Landeszuweisungen 8 -1 (Euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	100.420,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
Elternbeiträge OGATA (Euro)	151.946,00	176.270,00	178.955,00	178.955,00	178.955,00	178.955,00
Landeszuweisungen OGATA (Euro)	367.110,00	324.100,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00
Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	692.832,17	738.833,00	748.000,00	748.000,00	748.000,00	748.000,00
Mieten OGATA (Euro)	15.249,78	15.912,00	15.912,00	16.182,00	16.456,00	16.734,00
Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	189.025,95	254.375,00	251.757,00	252.027,00	252.301,00	252.579,00
Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	89.000,00	89.000,00	89.000,00	90.066,00	91.142,00	92.229,00
Landeszuweisung "Kein Kind ohne Essen" (Euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss "Kein Kind ohne Essen" (Euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landeszuw. z. pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	159.999,70-	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	159.999,70-	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	159.999,70-	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.999,70-	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.999,70-	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	159.999,70-	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	159.999,70-	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-159.999,70	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-159.999,70	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.999,70	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.999,70	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500,00	1.875	0	0	0	0	0
	68682000 Rückfl. Ausleihungen sonst. incl. Bereich LZ 1-5 J.	2.500,00	1.875	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	1.875	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500,00	1.875	0	0	0	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.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68682000 Rückfl. Ausl. sIB 1-5	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.01.01: Sportförderung						
Sportvereine (Stück)	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Sportnutzflächen gesamt (m2)	408.958,00	408.732,00	408.732,00	408.732,00	408.732,00	408.732,00
Sportnutzflächen Hallen (m2)	12.052,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00
Sportnutzflächen Freianlagen (m2)	396.906,00	369.906,00	369.906,00	369.906,00	369.906,00	369.906,00
Mitglieder (Personen)	10.491,00	10.700,00	10.650,00	10.600,00	10.550,00	10.500,00
Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	3.619,00	3.800,00	3.750,00	3.700,00	3.650,00	3.600,00
Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	5,35	5,36	5,28	5,26	5,23	5,21
Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	15,25	14,95	15,02	15,09	15,17	15,24

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2014**

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.404

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.317,12	1.292	3.629	3.629	3.629	3.407
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,86	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.318,98	1.292	3.629	3.629	3.629	3.407
11	- Personalaufwendungen	-259.647,14	-250.242	-314.072	-320.357	-326.764	-333.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.192,86	-267.680	-281.343	-279.954	-277.063	-273.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.374,85	-9.556	-14.697	-34.237	-51.937	-65.238
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.625,75	-189.443	-232.116	-166.868	-131.518	-184.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	-685.840,60	-716.921	-842.228	-801.416	-787.282	-856.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-675.521,62	-715.629	-838.599	-797.787	-783.653	-852.931
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-675.521,62	-715.629	-838.599	-797.787	-783.653	-852.931
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-675.521,62	-715.629	-838.599	-797.787	-783.653	-852.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-675.521,62	-715.629	-838.599	-797.787	-783.653	-852.931

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2014

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.404

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,40	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747,00	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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.818,40	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-258.566,03	-250.242	-314.072	0	-320.357	-326.764	-333.299
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.858,72	-370.737	-281.343	0	-279.954	-277.063	-273.294
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	-118.381,17	-189.443	-137.076	0	-133.288	-131.518	-133.787
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.805,92	-810.423	-732.491	0	-733.599	-735.345	-740.380
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-575.987,52	-810.423	-732.491	0	-733.599	-735.345	-740.380
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	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 beweglichem Anlagevermögen	-113.901,05	-102.300	-268.015	0	-144.130	-68.400	-103.970
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)	-113.901,05	-102.300	-268.015	0	-144.130	-68.400	-103.970
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.901,05	-102.300	-268.015	0	-144.130	-68.400	-103.970

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	22.794,39-	-23.061	-23.640	-24.114	-24.596	-25.087
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	17.806,82-	-18.062	-18.506	-18.877	-19.254	-19.639
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.395,66-	-1.424	-1.463	-1.492	-1.522	-1.552
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.591,91-	-3.575	-3.671	-3.745	-3.820	-3.896
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.208,38-	-14.760	-11.169	-10.927	-11.997	-12.209
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	600,22-	-5.370	-2.408	-2.338	-2.632	-2.688
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	1.642,49-	-1.694	-1.499	-1.509	-1.519	-1.529
		52710000 Lernmittel	6.488,48-	-4.816	-4.510	-4.408	-4.838	-4.920
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.477,19-	-2.745	-2.623	-2.547	-2.867	-2.928
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-135	-129	-125	-141	-144
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165,95-	-930	-970	-3.850	-7.023	-9.610
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-930	-970	-3.850	-7.023	-9.610
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	165,95-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.474,28-	-7.749	-9.455	-9.826	-9.597	-9.647
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.663,20-	-2.880	-3.240	-3.272	-3.305	-3.337
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.455,92-	-2.087	-2.467	-2.451	-2.519	-2.531
		54312000 Porto	265,73-	-205	-206	-200	-225	-229
		54313000 Telefon	1.084,13-	-1.880	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.114,32-	-697	-1.717	-1.717	-1.724	-1.724

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	0	-360	0	0
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.890,98-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.643,00-	-46.500	-45.235	-48.717	-53.214	-56.553
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.643,00-	-46.500	-45.235	-48.717	-53.214	-56.553
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.643,00-	-46.500	-45.235	-48.717	-53.214	-56.553
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.643,00-	-46.500	-45.235	-48.717	-53.214	-56.553
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	46.643,00-	-46.500	-45.235	-48.717	-53.214	-56.553

Erläuterungen, die für alle Grundschulen gelten:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (62%) und Ganztagschülern (202%). Zurzeit wurde folgender 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. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der doppelte Schüleransatz berücksichtigt (demnach 60,00 Euro/Schüler).

Erläuterungen Rheinschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2014 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2013/2014 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.

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 von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.615 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

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

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-22.739,98	-23.061	-23.640	0	-24.114	-24.596	-25.087
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.752,41	-18.062	-18.506	0	-18.877	-19.254	-19.639
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.395,66	-1.424	-1.463	0	-1.492	-1.522	-1.552
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.591,91	-3.575	-3.671	0	-3.745	-3.820	-3.896
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.129,15	-16.333	-11.169	0	-10.927	-11.997	-12.209
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-600,22	-6.632	-2.408	0	-2.338	-2.632	-2.688
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-1.563,26	-1.694	-1.499	0	-1.509	-1.519	-1.529
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.488,48	-5.127	-4.510	0	-4.408	-4.838	-4.920
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.477,19	-2.745	-2.623	0	-2.547	-2.867	-2.928
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-135	-129	0	-125	-141	-144
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.803,81	-7.749	-9.455	0	-9.466	-9.597	-9.647
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.843,20	-2.880	-3.240	0	-3.272	-3.305	-3.337
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.455,92	-2.087	-2.467	0	-2.451	-2.519	-2.531
	74312000 Porto	-306,24	-205	-206	0	-200	-225	-229
	74313000 Telefon	-1.084,13	-1.880	-1.825	0	-1.825	-1.825	-1.825
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.114,32	-697	-1.717	0	-1.717	-1.724	-1.724
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.672,94	-47.143	-44.265	0	-44.507	-46.190	-46.943
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.672,94	-47.143	-44.265	0	-44.507	-46.190	-46.943
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.056,93	-13.950	-14.550	0	-14.460	-19.400	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-13.950	-14.550	0	-14.100	-19.400	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-165,95	0	0	0	-360	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.890,98	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.056,93	-13.950	-14.550	0	-14.460	-19.400	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.056,93	-13.950	-14.550	0	-14.460	-19.400	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.056,93	-13.950	-14.550	0	-14.100	-19.400	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-13.950	-14.550	0	-14.100	-19.400	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-165,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.890,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.056,93	-13.950	-14.550	0	-14.100	-19.400	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.056,93	-13.950	-14.550	0	-14.100	-19.400	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004404:

Anschaffung von drei White- bzw. Smartboards für die Rheinschule im Jahr 2014. Der Wert je Gerät beläuft sich auf 4.850 Euro. Im Jahr 2016 werden vier weitere Boards angeschafft (siehe hierzu auch Produkt 1.100.03.07.01). Im Jahr 2015 fallen zudem Installationskosten für die Räume i. H. v. 6.400 Euro an.

Investitionsprojekt 7.004420:

Anschaffung eines Servers im Jahr 2015.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.01: Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	161,00	161,00	149,00	144,00	165,00	169,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	19,00	19,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Klassen (Stück)	5,00	7,00	6,00	7,00	8,00	8,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2014**

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
		45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	5.000,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	18.627,59-	-17.735	-19.089	-19.471	-19.860	-20.258
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.543,98-	-13.891	-14.943	-15.242	-15.547	-15.858
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.151,73-	-1.095	-1.181	-1.205	-1.229	-1.254
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.931,88-	-2.749	-2.965	-3.024	-3.084	-3.146
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.966,23-	-20.183	-15.215	-16.382	-15.396	-14.350
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	672,33-	-7.134	-3.136	-3.584	-3.178	-2.884
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	3.871,86-	-1.958	-1.958	-1.509	-1.987	-2.002
		52710000 Lernmittel	9.246,28-	-6.995	-6.537	-7.193	-6.599	-6.168
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.979,34-	-3.904	-3.416	-3.904	-3.462	-3.142
		52920000 Schülerbücherei	196,42-	-192	-168	-192	-170	-155
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.240	-970	-4.073	-6.400	-7.370
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.240	-970	-4.073	-6.400	-7.370
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.337,84-	-7.460	-8.719	-9.240	-8.802	-8.732
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.456,20-	-2.160	-2.160	-2.182	-2.203	-2.225
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.635,99-	-2.441	-2.757	-2.860	-2.767	-2.700
		54312000 Porto	94,45-	-282	-260	-297	-263	-239
		54313000 Telefon	1.300,47-	-1.880	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	54315000 EDV-Aufwendungen	1.384,58-	-697	-1.717	-1.717	-1.744	-1.744
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	0	-360	0	0
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	21.466,15-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.931,66-	-46.618	-43.993	-49.167	-50.458	-50.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.931,66-	-46.618	-43.993	-49.167	-50.458	-50.710
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.931,66-	-46.618	-43.993	-49.167	-50.458	-50.710
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.931,66-	-46.618	-43.993	-49.167	-50.458	-50.710
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	58.931,66-	-46.618	-43.993	-49.167	-50.458	-50.710

Erläuterungen Leegmeerschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2014 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2013/2014 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.

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 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 von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

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

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-18.179,65	-17.735	-19.089	0	-19.471	-19.860	-20.258
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.096,04	-13.891	-14.943	0	-15.242	-15.547	-15.858
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.151,73	-1.095	-1.181	0	-1.205	-1.229	-1.254
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.931,88	-2.749	-2.965	0	-3.024	-3.084	-3.146
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.457,38	-28.845	-15.215	0	-16.382	-15.396	-14.350
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-672,33	-12.844	-3.136	0	-3.584	-3.178	-2.884
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-3.871,86	-1.958	-1.958	0	-1.509	-1.987	-2.002
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.246,28	-9.749	-6.537	0	-7.193	-6.599	-6.168
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.470,49	-4.102	-3.416	0	-3.904	-3.462	-3.142
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-196,42	-192	-168	0	-192	-170	-155
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.898,81	-7.460	-8.719	0	-8.880	-8.802	-8.732
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.485,00	-2.160	-2.160	0	-2.182	-2.203	-2.225
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.635,99	-2.441	-2.757	0	-2.860	-2.767	-2.700
	74312000 Porto	-92,77	-282	-260	0	-297	-263	-239
	74313000 Telefon	-1.300,47	-1.880	-1.825	0	-1.825	-1.825	-1.825
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.384,58	-697	-1.717	0	-1.717	-1.744	-1.744
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.535,84	-54.040	-43.023	0	-44.734	-44.058	-43.340
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.535,84	-54.040	-43.023	0	-44.734	-44.058	-43.340
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.466,15	-18.600	-14.550	0	-17.810	0	-14.550
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-18.600	-14.550	0	-17.450	0	-14.550
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	-360	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-21.466,15	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.466,15	-18.600	-14.550	0	-17.810	0	-14.550
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.466,15	-18.600	-14.550	0	-17.810	0	-14.550

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.466,15	-18.600	-14.550	0	-17.450	0	-14.550	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-18.600	-14.550	0	-17.450	0	-14.550	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-21.466,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.466,15	-18.600	-14.550	0	-17.450	0	-14.550	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.466,15	-18.600	-14.550	0	-17.450	0	-14.550	0	0

Investitionsprojekt 7.004405:

Anschaffung von drei White- bzw. Smartboards für die Leegmeerschule im Jahr 2014. Der Wert je Gerät beläuft sich auf 4.850 Euro. Im Jahr 2015 werden zwei weitere Boards angeschafft, in 2017 nochmals drei Boards (siehe hierzu auch Produkt 1.100.03.07.01).

Investitionsprojekt 7.004421:

Anschaffung eines Servers im Jahr 2015.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.02: Leegmeerschule - Kath. Grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	256,00	256,00	224,00	256,00	227,00	206,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	11,00	11,00	10,00	11,00	11,00	10,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2014**

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	17.938,11-	-18.043	-18.929	-19.309	-19.695	-20.088
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.026,88-	-14.132	-14.818	-15.115	-15.417	-15.725
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.085,28-	-1.114	-1.171	-1.195	-1.219	-1.243
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.825,95-	-2.797	-2.940	-2.999	-3.059	-3.120
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.315,48-	-18.021	-18.474	-16.721	-15.625	-15.337
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	621,35-	-4.074	-4.172	-3.682	-3.374	-3.290
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	34,11-	-2.189	-1.994	-2.009	-2.024	-2.039
		52710000 Lernmittel	6.544,91-	-7.102	-7.540	-6.822	-6.371	-6.248
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.115,11-	-4.438	-4.545	-4.011	-3.675	-3.584
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-218	-224	-197	-181	-176
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	372,65-	-1.930	-3.187	-8.237	-11.470	-12.117
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	40,77-	-70	-70	-70	-70	-70
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.860	-3.117	-8.167	-11.400	-12.047
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	331,88-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.965,23-	-17.467	-11.688	-11.575	-11.519	-11.533
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	4.720,16-	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.807,97-	-2.563	-3.013	-2.901	-2.830	-2.811
		54312000 Porto	162,49-	-320	-346	-306	-280	-273
		54313000 Telefon	1.160,25-	-1.820	-2.605	-2.605	-2.605	-2.605
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.114,30-	-8.764	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.000,06-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.591,47-	-55.460	-52.277	-55.842	-58.309	-59.074
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.591,47-	-55.460	-52.277	-55.842	-58.309	-59.074
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.591,47-	-55.460	-52.277	-55.842	-58.309	-59.074
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.591,47-	-55.460	-52.277	-55.842	-58.309	-59.074
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	42.591,47-	-55.460	-52.277	-55.842	-58.309	-59.074

Erläuterungen Liebfrauenschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2014 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2013/2014 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.

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 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 von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

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

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-17.904,08	-18.043	-18.929	0	-19.309	-19.695	-20.088
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.992,85	-14.132	-14.818	0	-15.115	-15.417	-15.725
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.085,28	-1.114	-1.171	0	-1.195	-1.219	-1.243
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.825,95	-2.797	-2.940	0	-2.999	-3.059	-3.120
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.159,15	-23.900	-18.474	0	-16.721	-15.625	-15.337
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-650,65	-5.472	-4.172	0	-3.682	-3.374	-3.290
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-34,11	-2.189	-1.994	0	-2.009	-2.024	-2.039
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.271,51	-9.652	-7.540	0	-6.822	-6.371	-6.248
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.202,88	-6.368	-4.545	0	-4.011	-3.675	-3.584
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-218	-224	0	-197	-181	-176
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.954,08	-17.467	-11.688	0	-11.575	-11.519	-11.533
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.720,16	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.120
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.783,38	-2.563	-3.013	0	-2.901	-2.830	-2.811
	74312000 Porto	-175,99	-320	-346	0	-306	-280	-273
	74313000 Telefon	-1.160,25	-1.820	-2.605	0	-2.605	-2.605	-2.605
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.114,30	-8.764	-1.724	0	-1.724	-1.724	-1.724
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.017,31	-59.410	-49.091	0	-47.605	-46.839	-46.958
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.017,31	-59.410	-49.091	0	-47.605	-46.839	-46.958
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.864,97	-27.900	-25.750	0	-24.250	0	-9.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-698,97	-27.900	-25.750	0	-24.250	0	-9.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-165,94	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.000,06	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.864,97	-27.900	-25.750	0	-24.250	0	-9.700
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.864,97	-27.900	-25.750	0	-24.250	0	-9.700

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.864,97	-27.900	-25.750	0	-24.250	0	-9.700	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-698,97	-27.900	-25.750	0	-24.250	0	-9.700	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-165,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.000,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.864,97	-27.900	-25.750	0	-24.250	0	-9.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.864,97	-27.900	-25.750	0	-24.250	0	-9.700	0	0

Investitionsprojekt 7.004406:

Anschaffung von drei White- bzw. Smartboards für die Liebfrauenschule im Jahr 2014. Der Wert je Gerät beläuft sich auf 4.850 Euro. Im Jahr 2015 werden fünf weitere Boards angeschafft; in 2017 zwei (siehe hierzu auch Produkt 1.100.03.07.01). Zudem fallen im Jahr 2014 Installationskosten für die Räume i. H. v. 11.200 Euro an.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Schüler (Personen)	290,00	290,00	296,00	261,00	239,00	233,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00
Klassen (Stück)	12,00	12,00	12,00	11,00	11,00	10,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2014**

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	17.418,41-	-15.760	-16.131	-16.453	-16.783	-17.119
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.623,45-	-12.344	-12.628	-12.880	-13.138	-13.401
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.055,82-	-973	-998	-1.018	-1.039	-1.059
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.739,14-	-2.443	-2.505	-2.555	-2.606	-2.659
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.452,79-	-11.195	-9.116	-7.866	-7.626	-6.679
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	520,65-	-3.458	-1.974	-1.624	-1.554	-1.288
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	1.955,73-	-2.011	-1.751	-1.764	-1.776	-1.789
		52710000 Lernmittel	2.573,22-	-3.374	-3.135	-2.623	-2.520	-2.131
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.366,19-	-2.242	-2.150	-1.769	-1.693	-1.403
		52920000 Schülerbücherei	37,00-	-110	-106	-87	-83	-69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-620	0	-513	-3.260	-7.560
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-620	0	-513	-3.260	-7.560
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.544,64-	-6.674	-8.040	-8.311	-7.956	-7.893
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.759,16-	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.105,12-	-2.055	-2.454	-2.374	-2.358	-2.297
		54312000 Porto	105,95-	-162	-164	-135	-129	-107
		54313000 Telefon	1.160,86-	-1.760	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.114,30-	-697	-1.717	-1.717	-1.724	-1.724
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	0	-360	0	0
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.299,25-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.415,84-	-34.249	-33.287	-33.143	-35.625	-39.251

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.415,84-	-34.249	-33.287	-33.143	-35.625	-39.251
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.415,84-	-34.249	-33.287	-33.143	-35.625	-39.251
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.415,84-	-34.249	-33.287	-33.143	-35.625	-39.251
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	35.415,84-	-34.249	-33.287	-33.143	-35.625	-39.251

Erläuterungen St.-Georg-Schule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2014 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2013/2014 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.

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 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 von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

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

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-17.393,45	-15.760	-16.131	0	-16.453	-16.783	-17.119
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.598,49	-12.344	-12.628	0	-12.880	-13.138	-13.401
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.055,82	-973	-998	0	-1.018	-1.039	-1.059
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.739,14	-2.443	-2.505	0	-2.555	-2.606	-2.659
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.894,17	-16.907	-9.116	0	-7.866	-7.626	-6.679
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-508,66	-7.181	-1.974	0	-1.624	-1.554	-1.288
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-1.424,30	-2.011	-1.751	0	-1.764	-1.776	-1.789
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.573,22	-4.228	-3.135	0	-2.623	-2.520	-2.131
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.350,99	-3.377	-2.150	0	-1.769	-1.693	-1.403
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-37,00	-110	-106	0	-87	-83	-69
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.299,29	-6.674	-8.040	0	-7.951	-7.956	-7.893
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.759,16	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.105,12	-2.055	-2.454	0	-2.374	-2.358	-2.297
	74312000 Porto	-159,85	-162	-164	0	-135	-129	-107
	74313000 Telefon	-1.160,86	-1.760	-1.705	0	-1.705	-1.705	-1.705
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.114,30	-697	-1.717	0	-1.717	-1.724	-1.724
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.586,91	-39.340	-33.287	0	-32.270	-32.365	-31.691
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.586,91	-39.340	-33.287	0	-32.270	-32.365	-31.691
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.465,19	-9.300	0	0	-17.660	-19.400	-9.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-9.300	0	0	-17.300	-19.400	-9.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-165,94	0	0	0	-360	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.299,25	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.465,19	-9.300	0	0	-17.660	-19.400	-9.700
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.465,19	-9.300	0	0	-17.660	-19.400	-9.700

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.465,19	-9.300	0	0	-17.300	-19.400	-9.700	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-9.300	0	0	-17.300	-19.400	-9.700	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-165,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.299,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.465,19	-9.300	0	0	-17.300	-19.400	-9.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.465,19	-9.300	0	0	-17.300	-19.400	-9.700	0	0

Investitionsprojekt 7.004407:

Anschaffung von vier White- bzw. Smartboards für die St.-Georg-Schule im Jahr 2016. Der Wert pro Gerät beläuft sich auf 4.850 Euro. Im Jahr 2017 werden zwei weitere Boards angeschafft (siehe hierzu auch Produkt 1.100.03.07.01). Im Jahr 2015 fallen zudem Installationskosten für die Räume i. H. v. 9.600 Euro an.

Investitionsprojekt 7.004423:

Anschaffung eines Servers im Jahr 2015.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.04: St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.						
Stellenanteile (Stück)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Schüler (Personen)	147,00	147,00	141,00	116,00	111,00	92,00
Klassen (Stück)	8,00	8,00	7,00	6,00	6,00	5,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	11.348,03-	-11.201	-11.489	-11.719	-11.953	-12.193
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	8.924,88-	-8.773	-8.994	-9.174	-9.357	-9.545
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	633,83-	-692	-711	-725	-740	-754
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.789,32-	-1.736	-1.784	-1.820	-1.856	-1.894
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.560,55-	-10.244	-8.393	-8.603	-8.156	-8.567
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	508,96-	-2.846	-1.974	-2.030	-1.904	-2.016
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	1.261,00-	-1.563	-1.238	-1.245	-1.253	-1.260
		52710000 Lernmittel	3.251,09-	-3.291	-2.925	-3.007	-2.823	-2.987
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	539,50-	-2.425	-2.150	-2.211	-2.074	-2.196
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-119	-106	-109	-102	-108
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165,94-	-620	-513	-1.540	-3.260	-7.560
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-620	-513	-1.540	-3.260	-7.560
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	165,94-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.537,10-	-6.102	-7.780	-7.459	-7.434	-7.483
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.317,98-	-1.440	-1.440	-1.454	-1.469	-1.483
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.904,98-	-2.090	-2.454	-2.467	-2.438	-2.464
		54312000 Porto	92,70-	-175	-164	-168	-158	-167
		54313000 Telefon	1.120,35-	-1.700	-1.645	-1.645	-1.645	-1.645
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.592,97-	-697	-1.717	-1.724	-1.724	-1.724

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-360	0	0	0
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.508,12-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.611,62-	-28.167	-28.175	-29.320	-30.802	-35.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.611,62-	-28.167	-28.175	-29.320	-30.802	-35.803
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.611,62-	-28.167	-28.175	-29.320	-30.802	-35.803
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.611,62-	-28.167	-28.175	-29.320	-30.802	-35.803
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	26.611,62-	-28.167	-28.175	-29.320	-30.802	-35.803

Erläuterungen Michaelschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2014 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2013/2014 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.

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 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 von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

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

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	182,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-11.276,74	-11.201	-11.489	0	-11.719	-11.953	-12.193
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.853,59	-8.773	-8.994	0	-9.174	-9.357	-9.545
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-633,83	-692	-711	0	-725	-740	-754
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.789,32	-1.736	-1.784	0	-1.820	-1.856	-1.894
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.488,70	-16.678	-8.393	0	-8.603	-8.156	-8.567
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-536,16	-6.394	-1.974	0	-2.030	-1.904	-2.016
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-1.261,00	-1.563	-1.238	0	-1.245	-1.253	-1.260
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.251,09	-4.321	-2.925	0	-3.007	-2.823	-2.987
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-440,45	-4.280	-2.150	0	-2.211	-2.074	-2.196
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-119	-106	0	-109	-102	-108
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.037,98	-6.102	-7.420	0	-7.459	-7.434	-7.483
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.326,98	-1.440	-1.440	0	-1.454	-1.469	-1.483
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.904,98	-2.090	-2.454	0	-2.467	-2.438	-2.464
	74312000 Porto	-92,70	-175	-164	0	-168	-158	-167
	74313000 Telefon	-1.120,35	-1.700	-1.645	0	-1.645	-1.645	-1.645
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.592,97	-697	-1.717	0	-1.724	-1.724	-1.724
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.803,42	-33.981	-27.302	0	-27.780	-27.542	-28.243
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.621,42	-33.981	-27.302	0	-27.780	-27.542	-28.243
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.674,06	-9.300	-8.060	0	0	-29.000	-9.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-9.300	-7.700	0	0	-29.000	-9.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-165,94	0	-360	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.508,12	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.674,06	-9.300	-8.060	0	0	-29.000	-9.700
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.674,06	-9.300	-8.060	0	0	-29.000	-9.700

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.674,06	-9.300	-7.700	0	0	-29.000	-9.700	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-9.300	-7.700	0	0	-29.000	-9.700	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-165,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.508,12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.674,06	-9.300	-7.700	0	0	-29.000	-9.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.674,06	-9.300	-7.700	0	0	-29.000	-9.700	0	0

Investitionsprojekt 7.004408:

Anschaffung von vier White- bzw. Smartboards für die Michaelschule im Jahr 2016. Der Wert pro Gerät beläuft sich auf 4.850 Euro. Im Jahr 2017 werden zwei weitere Boards angeschafft (siehe hierzu auch Produkt 1.100.03.07.01). Im Jahr 2016 fallen zudem Installationskosten für die Räume i. H. v. 9.600 Euro an.

Investitionsprojekt 7.004424:

Anschaffung eines Servers im Jahr 2014.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.05: Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (Personen)	158,00	158,00	141,00	145,00	136,00	144,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	8,00	8,00	7,00	7,50	7,00	7,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2014**

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.565,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.565,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	12.949,03-	-10.822	-12.599	-12.851	-13.108	-13.369
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.122,61-	-8.476	-9.862	-10.060	-10.261	-10.466
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	784,51-	-668	-780	-795	-811	-827
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.041,91-	-1.678	-1.957	-1.996	-2.036	-2.076
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.949,81-	-9.719	-7.206	-7.517	-7.222	-7.685
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	640,80-	-2.498	-1.540	-1.624	-1.540	-1.666
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	2.286,78-	-3.088	-1.328	-1.336	-1.345	-1.353
		52710000 Lernmittel	2.739,62-	-2.421	-2.578	-2.701	-2.578	-2.762
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.282,61-	-1.632	-1.678	-1.769	-1.678	-1.815
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-80	-83	-87	-83	-89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	168,60-	-1.550	-400	-2.550	-6.850	-6.850
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.550	-400	-2.550	-6.850	-6.850
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	168,60-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.118,31-	-20.468	-13.827	-13.933	-13.987	-14.106
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	7.678,42-	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.575,97-	-1.886	-2.330	-2.349	-2.330	-2.359
		54312000 Porto	91,35-	-118	-128	-135	-128	-138
		54313000 Telefon	1.529,73-	-1.700	-1.645	-1.645	-1.645	-1.645
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.114,30-	-8.764	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.128,54-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.185,75-	-42.559	-34.031	-36.851	-41.167	-42.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.620,75-	-42.559	-34.031	-36.851	-41.167	-42.010
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.620,75-	-42.559	-34.031	-36.851	-41.167	-42.010
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.620,75-	-42.559	-34.031	-36.851	-41.167	-42.010
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	35.620,75-	-42.559	-34.031	-36.851	-41.167	-42.010

Erläuterungen Luitgardisschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2014 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2013/2014 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.

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 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 von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

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

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.565,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-12.916,36	-10.822	-12.599	0	-12.851	-13.108	-13.369
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.089,94	-8.476	-9.862	0	-10.060	-10.261	-10.466
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-784,51	-668	-780	0	-795	-811	-827
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.041,91	-1.678	-1.957	0	-1.996	-2.036	-2.076
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.908,31	-12.563	-7.206	0	-7.517	-7.222	-7.685
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-640,80	-5.342	-1.540	0	-1.624	-1.540	-1.666
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-2.286,78	-3.088	-1.328	0	-1.336	-1.345	-1.353
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.739,62	-2.421	-2.578	0	-2.701	-2.578	-2.762
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.241,11	-1.632	-1.678	0	-1.769	-1.678	-1.815
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-80	-83	0	-87	-83	-89
15 -	Sonstige Auszahlungen	-13.989,77	-20.468	-13.827	0	-13.933	-13.987	-14.106
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.678,42	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.240
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.575,97	-1.886	-2.330	0	-2.349	-2.330	-2.359
	74312000 Porto	-91,35	-118	-128	0	-135	-128	-138
	74313000 Telefon	-1.529,73	-1.700	-1.645	0	-1.645	-1.645	-1.645
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.114,30	-8.764	-1.724	0	-1.724	-1.724	-1.724
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.814,44	-43.853	-33.631	0	-34.301	-34.317	-35.160
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.249,44	-43.853	-33.631	0	-34.301	-34.317	-35.160
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.297,14	-23.250	-8.000	0	-24.250	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-23.250	-8.000	0	-24.250	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-168,60	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.128,54	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.297,14	-23.250	-8.000	0	-24.250	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.297,14	-23.250	-8.000	0	-24.250	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.297,14	-23.250	-8.000	0	-24.250	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-23.250	-8.000	0	-24.250	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-168,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.128,54	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.297,14	-23.250	-8.000	0	-24.250	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.297,14	-23.250	-8.000	0	-24.250	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004409:

Anschaffung von fünf White- bzw. Smartboards für die Luitgardisschule im Jahr 2015. Der Wert je Gerät beläuft sich auf 4.850 Euro (siehe hierzu auch Produkt 1.100.03.07.01). Im Jahr 2014 fallen zudem Installationskosten für die Räume i. H. v. 8.000 Euro an.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (Personen)	106,00	106,00	110,00	116,00	110,00	119,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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)

In Folge des Ratsbeschlusses vom 15.10.2013 zur Bildung eine Gesamtschule in Emmerich am Rhein läuft die Europaschule ab dem Schuljahr 2014/2015 sukzessive aus.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094,99	1.292	2.285	2.285	2.285	2.285
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	910,44	0	993	993	993	993
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.184,55	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.094,99	1.292	2.285	2.285	2.285	2.285
11	-	Personalaufwendungen	28.713,35-	-28.648	-29.384	-29.973	-30.572	-31.184
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	22.384,48-	-22.438	-23.003	-23.463	-23.932	-24.411
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.797,65-	-1.769	-1.818	-1.855	-1.892	-1.930
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.531,22-	-4.441	-4.563	-4.655	-4.748	-4.843
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.021,52-	-36.947	-27.481	-24.983	-19.284	-13.287
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.382,25-	-5.088	-3.660	-3.252	-2.328	-1.356
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	4.058,69-	-4.353	-3.963	-3.995	-4.027	-4.059
		52710000 Lernmittel	15.811,37-	-19.124	-13.618	-12.108	-8.687	-5.088
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.769,21-	-8.382	-6.240	-5.628	-4.242	-2.784
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.412,82-	-2.446	-3.252	-4.386	-4.386	-4.426
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	2.186,87-	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	60,00-	-60	-867	-2.000	-2.000	-2.040
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	165,95-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.645,34-	-35.819	-39.432	-18.306	-18.085	-35.147
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	3.565,80-	-11.520	-11.520	-11.635	-11.750	-11.866
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.649,91-	-3.022	-3.012	-2.904	-2.657	-2.398

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Porto	808,27-	-470	-358	-318	-229	-135
	54313000 Telefon	1.433,94-	-1.640	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585
	54315000 EDV-Aufwendungen	841,98-	-19.167	-5.737	-1.864	-1.864	-2.664
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-17.220	0	0	-16.500
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	7.345,44-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.793,03-	-103.859	-99.550	-77.647	-72.327	-84.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.698,04-	-102.567	-97.264	-75.362	-70.042	-81.759
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.698,04-	-102.567	-97.264	-75.362	-70.042	-81.759
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.698,04-	-102.567	-97.264	-75.362	-70.042	-81.759
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	76.698,04-	-102.567	-97.264	-75.362	-70.042	-81.759

Erläuterungen Europaschule:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (62%) und Ganztagschülern (202%). Zurzeit wurde folgender 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. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der doppelte Schüleransatz berücksichtigt (demnach 60,00 Euro/Schüler).

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2014 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2013/2014 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.

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 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 von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Neben der Pauschale wird in 2014 ein Betrag von 3.220 Euro für die Anschaffung von Office-Lizenzen angesetzt. Weiterhin wird in 2017 ein Betrag in Höhe von 800 Euro für den Austausch von Rechnern (siehe 54992000) eingesetzt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 33 Rechnern (33.500 Euro) in 2014 und 2017. Die Anschaffung erfolgt zyklisch. Aufgrund der auslaufenden Schulform, kann es zu einer Nutzung der Rechner durch andere Schulen (z.B. der Gesamtschule) kommen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,40	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,40	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,40	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-28.727,48	-28.648	-29.384	0	-29.973	-30.572	-31.184
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.398,61	-22.438	-23.003	0	-23.463	-23.932	-24.411
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.797,65	-1.769	-1.818	0	-1.855	-1.892	-1.930
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.531,22	-4.441	-4.563	0	-4.655	-4.748	-4.843
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.064,70	-56.711	-27.481	0	-24.983	-19.284	-13.287
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.382,25	-14.698	-3.660	0	-3.252	-2.328	-1.356
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-4.058,69	-4.353	-3.963	0	-3.995	-4.027	-4.059
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-15.811,37	-25.836	-13.618	0	-12.108	-8.687	-5.088
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.812,39	-11.824	-6.240	0	-5.628	-4.242	-2.784
15 -	Sonstige Auszahlungen	-11.475,74	-35.819	-22.212	0	-18.306	-18.085	-18.647
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.693,60	-11.520	-11.520	0	-11.635	-11.750	-11.866
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.649,91	-3.022	-3.012	0	-2.904	-2.657	-2.398
	74312000 Porto	-856,31	-470	-358	0	-318	-229	-135
	74313000 Telefon	-1.433,94	-1.640	-1.585	0	-1.585	-1.585	-1.585
	74315000 EDV-Auszahlungen	-841,98	-19.167	-5.737	0	-1.864	-1.864	-2.664
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.267,92	-121.178	-79.077	0	-73.262	-67.941	-63.119
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.196,52	-121.178	-79.077	0	-73.262	-67.941	-63.119
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.445,81	0	-25.720	0	0	0	-17.100
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.934,42	0	-8.500	0	0	0	-600
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-165,95	0	-17.220	0	0	0	-16.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.345,44	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.445,81	0	-25.720	0	0	0	-17.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.445,81	0	-25.720	0	0	0	-17.100

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.445,81	0	-8.500	0	0	0	-600	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.934,42	0	-8.500	0	0	0	-600	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-165,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.345,44	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.445,81	0	-8.500	0	0	0	-600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.445,81	0	-8.500	0	0	0	-600	0	0

Investitionsprojekt 7.004426:

Anschaffung eines Servers sowie Beamers im Jahr 2014. Im Jahr 2017 wird ein weiterer Beamer angeschafft.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.02.01: Europaschule Gem.hauptschule						
Stellenanteile (Stück)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Schüler (Personen)	414,00	414,00	292,00	258,00	181,00	100,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	10,00	10,00	13,00	13,00	10,00	8,00
Klassen (Stück)	17,00	17,00	13,00	9,00	6,00	4,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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)

In Folge des Ratsbeschlusses vom 15.10.2013 zur Bildung eine Gesamtschule in Emmerich am Rhein läuft die Hanse-Realschule ab dem Schuljahr 2014/2015 sukzessive aus.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw. für laufende Zwecke von gesetzl. So	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,45	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	44,45	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	44,45	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	42.083,61-	-41.810	-42.883	-43.741	-44.616	-45.507
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	32.748,62-	-32.747	-33.569	-34.241	-34.926	-35.624
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.680,81-	-2.582	-2.654	-2.707	-2.761	-2.816
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	6.654,18-	-6.481	-6.660	-6.793	-6.929	-7.067
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.158,17-	-62.212	-54.164	-45.557	-37.024	-27.077
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.353,72-	-9.180	-7.632	-6.240	-4.860	-3.252
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	3.386,87-	-3.786	-3.396	-3.422	-3.449	-3.475
		52710000 Lernmittel	32.068,51-	-34.876	-31.088	-25.934	-20.825	-14.872
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	11.349,07-	-14.370	-12.048	-9.960	-7.890	-5.478
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	294,91-	0	0	0	-40	-720
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	-40	-720
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	294,91-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.356,43-	-31.451	-14.492	-14.030	-13.571	-48.850
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	4.087,90-	-4.320	-4.320	-4.363	-4.406	-4.450

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Bürobedarf u.ä.	6.573,08-	-5.663	-5.652	-5.280	-4.912	-4.484
	54312000 Porto	576,81-	-844	-742	-607	-474	-318
	54313000 Telefon	1.417,26-	-1.880	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
	54315000 EDV-Aufwendungen	7.934,40-	-18.744	-1.894	-1.894	-1.894	-3.494
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	0	0	0	-34.220
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	17.766,98-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.893,12-	-135.473	-111.539	-103.327	-95.251	-122.154
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.848,67-	-135.473	-111.539	-103.327	-95.251	-122.154
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.848,67-	-135.473	-111.539	-103.327	-95.251	-122.154
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.848,67-	-135.473	-111.539	-103.327	-95.251	-122.154
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	129.848,67-	-135.473	-111.539	-103.327	-95.251	-122.154

Erläuterungen Städt. Hanse-Realschule:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (62%) und Ganztagschülern (202%). Zurzeit wurde folgender 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. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der doppelte Schüleransatz berücksichtigt (demnach 60,00 Euro/Schüler).

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2014 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2013/2014 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.

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 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 von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Neben der Pauschale wird in 2017 ein Betrag von 1.600 Euro für den Austausch von PCs angesetzt (siehe 54992000).

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 67 Rechnern (33.500 Euro) in 2017. Die Anschaffung erfolgt zyklisch. Aufgrund der auslaufenden Schulform, kann es zu einer Nutzung der Rechner durch andere Schulen (z.B. der Gesamtschule) kommen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-42.011,67	-41.810	-42.883	0	-43.741	-44.616	-45.507
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.676,68	-32.747	-33.569	0	-34.241	-34.926	-35.624
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.680,81	-2.582	-2.654	0	-2.707	-2.761	-2.816
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.654,18	-6.481	-6.660	0	-6.793	-6.929	-7.067
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.032,02	-75.772	-54.164	0	-45.557	-37.024	-27.077
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.396,22	-10.397	-7.632	0	-6.240	-4.860	-3.252
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-3.386,87	-3.786	-3.396	0	-3.422	-3.449	-3.475
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-32.068,51	-44.768	-31.088	0	-25.934	-20.825	-14.872
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.180,42	-16.821	-12.048	0	-9.960	-7.890	-5.478
15 -	Sonstige Auszahlungen	-21.926,39	-31.451	-14.492	0	-14.030	-13.571	-14.630
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.947,50	-4.320	-4.320	0	-4.363	-4.406	-4.450
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.871,73	-5.663	-5.652	0	-5.280	-4.912	-4.484
	74312000 Porto	-584,20	-844	-742	0	-607	-474	-318
	74313000 Telefon	-1.588,56	-1.880	-1.885	0	-1.885	-1.885	-1.885
	74315000 EDV-Auszahlungen	-7.934,40	-18.744	-1.894	0	-1.894	-1.894	-3.494
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.970,08	-149.032	-111.539	0	-103.327	-95.211	-87.214
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.970,08	-149.032	-111.539	0	-103.327	-95.211	-87.214
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.061,89	0	0	0	0	-600	-43.220
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	-600	-9.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-294,91	0	0	0	0	0	-34.220
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-17.766,98	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.061,89	0	0	0	0	-600	-43.220
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.061,89	0	0	0	0	-600	-43.220

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.061,89	0	0	0	0	-600	-9.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	-600	-9.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-294,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-17.766,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.061,89	0	0	0	0	-600	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.061,89	0	0	0	0	-600	-9.000	0	0

Investitionsprojekt 7.004428:

Anschaffung eines Beamers im Jahr 2016. Im Jahr 2017 wird ein weiterer Beamer sowie ein Server angeschafft.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.03.01: Städt. Hanse-Realschule						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Schüler (Personen)	759,00	759,00	623,00	507,00	392,00	258,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	6,00	6,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Klassen (Stück)	28,00	28,00	24,00	20,00	15,00	10,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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)

Umwandlung des Gymnasiums in eine Ganztagschule.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,13	0	1.343	1.343	1.343	1.121
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	0	378	378	378	378
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	222,13	0	966	966	966	744
10	=	Ordentliche Erträge	222,13	0	1.343	1.343	1.343	1.121
11	-	Personalaufwendungen	57.864,69-	-53.053	-61.147	-62.370	-63.618	-64.890
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	45.109,95-	-41.553	-47.867	-48.824	-49.801	-50.797
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.617,63-	-3.277	-3.784	-3.860	-3.937	-4.015
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.137,11-	-8.223	-9.496	-9.686	-9.880	-10.078
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.241,52-	-59.158	-61.273	-59.522	-59.774	-60.090
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.057,04-	-12.480	-11.640	-11.280	-11.310	-11.385
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	4.218,53-	-5.844	-3.754	-3.782	-3.809	-3.837
		52710000 Lernmittel	32.969,50-	-27.854	-33.739	-32.681	-32.845	-32.984
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	10.996,45-	-12.980	-12.140	-11.780	-11.810	-11.885
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	608,08-	-220	-3.603	-3.683	-3.843	-3.621
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	442,13-	-220	-3.603	-3.683	-3.843	-3.621
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	165,95-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.430,89-	-44.139	-15.957	-49.692	-15.205	-14.888
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	6.415,20-	-3.960	-3.960	-4.000	-4.039	-4.079
		54311000 Bürobedarf u.ä.	11.491,13-	-4.978	-6.637	-6.259	-5.830	-5.469
		54312000 Porto	620,73-	-917	-902	-874	-876	-882
		54313000 Telefon	1.797,73-	-2.120	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	54315000 EDV-Aufwendungen	1.663,12-	-32.164	-2.094	-3.694	-2.094	-2.094
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	0	-32.500	0	0
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	24.442,98-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.145,18-	-156.570	-141.981	-175.267	-142.440	-143.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.923,05-	-156.570	-140.637	-173.924	-141.097	-142.369
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.923,05-	-156.570	-140.637	-173.924	-141.097	-142.369
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	156.923,05-	-156.570	-140.637	-173.924	-141.097	-142.369
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	156.923,05-	-156.570	-140.637	-173.924	-141.097	-142.369

Erläuterungen Willibrord-Gymnasium:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (62%) und Ganztagschülern (202%). Zurzeit wurde folgender 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. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der doppelte Schüleransatz berücksichtigt (demnach 60,00 Euro/Schüler).

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2014 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2013/2014 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.

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 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 von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

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

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

EDV-Aufwendungen (Zeile 16. 54315000)

Neben der Pauschale wird in 2015 ein Betrag von 1.600 Euro für den Austausch von PCs angesetzt (siehe 54992000).

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16. 54992000)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 65 Rechnern (32.500 Euro) in 2015. Die Anschaffung erfolgt zyklisch. Aufgrund von niedrigeren Schülerzahlen, kann es zu einer Nutzung der Rechner durch andere Schulen (z.B. der Gesamtschule) kommen.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-57.599,05	-53.053	-61.147	0	-62.370	-63.618	-64.890
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.844,31	-41.553	-47.867	0	-48.824	-49.801	-50.797
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.617,63	-3.277	-3.784	0	-3.860	-3.937	-4.015
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.137,11	-8.223	-9.496	0	-9.686	-9.880	-10.078
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.493,85	-95.169	-61.273	0	-59.522	-59.774	-60.090
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.057,04	-19.147	-11.640	0	-11.280	-11.310	-11.385
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-3.964,26	-5.844	-3.754	0	-3.782	-3.809	-3.837
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-34.407,60	-56.172	-33.739	0	-32.681	-32.845	-32.984
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.064,95	-14.006	-12.140	0	-11.780	-11.810	-11.885
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.865,67	-44.139	-15.957	0	-17.192	-15.205	-14.888
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.660,00	-3.960	-3.960	0	-4.000	-4.039	-4.079
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-11.119,65	-4.978	-6.637	0	-6.259	-5.830	-5.469
	74312000 Porto	-625,17	-917	-902	0	-874	-876	-882
	74313000 Telefon	-1.797,73	-2.120	-2.365	0	-2.365	-2.365	-2.365
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.663,12	-32.164	-2.094	0	-3.694	-2.094	-2.094
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.958,57	-192.361	-138.377	0	-139.084	-138.597	-139.869
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.958,57	-192.361	-138.377	0	-139.084	-138.597	-139.869
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.307,92	0	0	0	-33.700	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-698,99	0	0	0	-1.200	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-165,95	0	0	0	-32.500	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.442,98	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.307,92	0	0	0	-33.700	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.307,92	0	0	0	-33.700	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber- sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.307,92	0	0	0	-1.200	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-698,99	0	0	0	-1.200	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-165,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-24.442,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.307,92	0	0	0	-1.200	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.307,92	0	0	0	-1.200	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004429:
Anschaffung eines Beamers im Jahr 2015.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium						
Stellenanteile (Stück)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Schüler (Personen)	826,00	826,00	771,00	747,00	749,00	754,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	2,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Klassen (Stück)	21,00	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
30402 **Gesamtschule Emmerich am Rhein**
1.100.03.04.02 **Gesamtschule Emmerich am Rhein**

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.

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat am 15.10.2013, bei gleichzeitigem Auslaufen der Haupt- und der Realschule ab dem Schuljahr 2014/2015, die Neueinrichtung einer Gesamtschule beschlossen. Die Eingangsklassen werden zunächst im Schulgebäude am Brink unterrichtet. Später findet eine Aufteilung der Jahrgangsstufen auf die bisherigen Schulgebäude der Hanse-Realschule und der Europaschule statt.

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)

Aufnahme des Schulbetriebes der Gesamtschule Emmerich am Rhein.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-47.899	-48.857	-49.834	-50.832
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-37.496	-38.246	-39.011	-39.792
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-2.964	-3.023	-3.084	-3.146
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-7.439	-7.588	-7.739	-7.894
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-48.525	-61.550	-74.575	-87.600
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-2.625	-5.250	-7.875	-10.500
		52710000 Lernmittel	0,00	0	-42.775	-50.550	-58.325	-66.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-3.125	-5.750	-8.375	-11.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.242	-3.725	-3.725	-3.725
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-1.242	-3.725	-3.725	-3.725
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-76.458	-11.720	-12.523	-13.325
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-3.960	-4.000	-4.039	-4.079
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	-2.836	-3.396	-3.956	-4.516
		54312000 Porto	0,00	0	-203	-406	-609	-812
		54313000 Telefon	0,00	0	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
		54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	-1.894	-2.094	-2.094	-2.094
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	0	-62.140	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-3.600	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-174.123	-125.852	-140.657	-155.482
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-174.123	-125.852	-140.657	-155.482
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-174.123	-125.852	-140.657	-155.482
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-174.123	-125.852	-140.657	-155.482
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-174.123	-125.852	-140.657	-155.482

Erläuterungen Gesamtschule Emmerich am Rhein:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (62%) und Ganztagschülern (202%). Zurzeit wurde folgender Verteilschlüssel für die Pauschalen 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. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der doppelte Schüleransatz berücksichtigt (demnach 60,00 Euro/Schüler).

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2014 ergibt sich durch Multiplikation der erwarteten 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.

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 von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.900 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

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

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro (Zeile 16, 54991000)

Anschaffung von Mobiliar zur Ersteinrichtung der Gesamtschule im Jahr 2014 in Höhe von 62.140 Euro.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)

Anschaffung von PC-Arbeitsplätzen im Lehrerzimmer (bzw. Lehrerarbeitsbereich) und im Selbstlernzentrum im Jahr 2014 in Höhe von insgesamt 3.600 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	-47.899	0	-48.857	-49.834	-50.832
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-37.496	0	-38.246	-39.011	-39.792
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.964	0	-3.023	-3.084	-3.146
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-7.439	0	-7.588	-7.739	-7.894
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-48.525	0	-61.550	-74.575	-87.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-2.625	0	-5.250	-7.875	-10.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-42.775	0	-50.550	-58.325	-66.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-3.125	0	-5.750	-8.375	-11.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-10.718	0	-11.720	-12.523	-13.325
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-3.960	0	-4.000	-4.039	-4.079
	74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	-2.836	0	-3.396	-3.956	-4.516
	74312000 Porto	0,00	0	-203	0	-406	-609	-812
	74313000 Telefon	0,00	0	-1.825	0	-1.825	-1.825	-1.825
	74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	0	-1.894	0	-2.094	-2.094	-2.094
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-107.142	0	-122.127	-136.932	-151.757
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-107.142	0	-122.127	-136.932	-151.757
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-151.265	0	-12.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-85.525	0	-12.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-65.740	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-151.265	0	-12.000	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-151.265	0	-12.000	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004431: Anschaff. EDV>410,-Euro - Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-70.725	0	-12.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-70.725	0	-12.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.725	0	-12.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.725	0	-12.000	0	0	0	0

EDV-Anschaffungen für die neue Gesamtschule im Jahr 2014 in Höhe von 70.725 Euro. In 2015 erfolgen weitere Anschaffungen für das pädagogische Netz in Höhe von 12.000 Euro.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-14.800	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-14.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-14.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-14.800	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004416:

Anschaffung von Büromöbeln für die Gesamtschule Emmerich im Jahr 2014 in Höhe von 14.800 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Schüler (Personen)	0,00	0,00	175,00	350,00	525,00	700,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	12,00	24,00	36,00	48,00
Klassen (Stück)	0,00	0,00	6,00	12,00	18,00	24,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht ausreichende Informationen über die zukünftige Trägerschaft der Schule vorlagen, wurden die Planjahre 2014-2017 zunächst wie in den Vorjahren geplant.

Aufgrund neuer Mindestgrößen und geringeren Schülerzahlen an den Förderschulen durch den integrativen Unterricht (Inklusion) an Regelschulen, wurde durch den Kreis Kleve ein neues Konzept zur Zukunft der Förderschulen im Kreis Kleve erstellt. Nach diesem Konzept wird der Kreis ab dem Schuljahr 2014/2015 Schulträger für die verbleibenden 3 Förderschulen im Kreis Kleve. Für den Nordkreis (Kleve, Emmerich am Rhein, Kranenburg, Bedburg-Hau, und Rees) wird der Standort in Emmerich am Rhein im bisherigen Förderzentrum Grunewald sein. In Kleve wird eine Dependence eingerichtet. Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat am 16.07.2013 (Vorlage 04-15 1022/2013) diesem Rahmenkonzept zugestimmt. Die Finanzierung der Schulen erfolgt über differenzierte Kreisumlagen. Die finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden; es wird jedoch für Emmerich am Rhein insgesamt eine finanzielle Entlastung erwartet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,41	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	392,41	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	392,41	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	29.909,93-	-30.109	-30.882	-31.499	-32.129	-32.772
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	23.319,36-	-23.582	-24.175	-24.658	-25.151	-25.654
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.874,57-	-1.860	-1.911	-1.949	-1.988	-2.028
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.716,00-	-4.667	-4.796	-4.892	-4.990	-5.090
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.318,41-	-25.241	-20.326	-20.326	-20.383	-20.412
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.123,21-	-9.005	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	3.497,27-	-3.761	-3.371	-3.371	-3.428	-3.457
		52710000 Lernmittel	7.899,09-	-4.535	-4.535	-4.535	-4.535	-4.535
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.701,69-	-7.844	-7.844	-7.844	-7.844	-7.844
		52920000 Schülerbücherei	97,15-	-96	-96	-96	-96	-96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	185,90-	0	-560	-1.680	-1.680	-1.680
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-560	-1.680	-1.680	-1.680
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	185,90-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.215,69-	-12.115	-26.269	-12.777	-12.839	-12.900
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	4.824,40-	-6.160	-6.160	-6.222	-6.283	-6.345
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.104,70-	-2.032	-2.633	-2.633	-2.633	-2.633
		54312000 Porto	357,92-	-326	-334	-334	-334	-334

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Telefon	971,51-	-1.880	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
	54315000 EDV-Aufwendungen	882,07-	-1.717	-3.597	-1.764	-1.764	-1.764
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-11.720	0	0	0
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	8.075,09-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.629,93-	-67.465	-78.037	-66.282	-67.031	-67.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.237,52-	-67.465	-78.037	-66.282	-67.031	-67.765
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.237,52-	-67.465	-78.037	-66.282	-67.031	-67.765
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.237,52-	-67.465	-78.037	-66.282	-67.031	-67.765
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	66.237,52-	-67.465	-78.037	-66.282	-67.031	-67.765

Erläuterungen Förderzentrum Grunewald:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (62%) und Ganztagschülern (202%). Zurzeit wurde folgender 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.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2014 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2013/2014 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.

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.

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 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 von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Neben der Pauschale wird in 2014 ein Betrag von 1.080 Euro für die Anschaffung von Office-Lizenzen und ein Betrag von 800 Euro für den Austausch von PCs (siehe 54992000) angesetzt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 22 Rechnern (11.000 Euro) in 2014. Die Anschaffung erfolgt zyklisch.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-29.817,57	-30.109	-30.882	0	-31.499	-32.129	-32.772
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.227,00	-23.582	-24.175	0	-24.658	-25.151	-25.654
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.874,57	-1.860	-1.911	0	-1.949	-1.988	-2.028
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.716,00	-4.667	-4.796	0	-4.892	-4.990	-5.090
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.231,29	-27.861	-20.326	0	-20.326	-20.383	-20.412
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.165,21	-10.843	-4.480	0	-4.480	-4.480	-4.480
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-405,65	-3.761	-3.371	0	-3.371	-3.428	-3.457
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.899,09	-4.648	-4.535	0	-4.535	-4.535	-4.535
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.664,19	-8.512	-7.844	0	-7.844	-7.844	-7.844
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-97,15	-96	-96	0	-96	-96	-96
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.129,63	-12.115	-14.549	0	-12.777	-12.839	-12.900
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.802,80	-6.160	-6.160	0	-6.222	-6.283	-6.345
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.104,70	-2.032	-2.633	0	-2.633	-2.633	-2.633
	74312000 Porto	-368,55	-326	-334	0	-334	-334	-334
	74313000 Telefon	-971,51	-1.880	-1.825	0	-1.825	-1.825	-1.825
	74315000 EDV-Auszahlungen	-882,07	-1.717	-3.597	0	-1.764	-1.764	-1.764
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.178,49	-70.085	-65.757	0	-64.602	-65.351	-66.085
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.178,49	-70.085	-65.757	0	-64.602	-65.351	-66.085
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.260,99	0	-20.120	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-8.400	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-185,90	0	-11.720	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.075,09	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.260,99	0	-20.120	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.260,99	0	-20.120	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.260,99	0	-8.400	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-8.400	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-185,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-8.075,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.260,99	0	-8.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.260,99	0	-8.400	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004430:
Anschaffung eines Servers sowie Beamers im Jahr 2014.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.05.01: Förderzentrum Grunewald - Förderschule						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Klassen (Stück)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00