

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.526,18	426.235	496.100	503.600	523.600	543.600
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.217,50	291.016	277.465	267.786	267.786	267.786
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,09	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.885,00	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-21.887,93	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	789.622,84	728.711	785.025	782.846	802.846	822.846
11 -	Personalaufwendungen	-166.343,24	-168.858	-178.792	-182.366	-186.015	-189.735
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.992,67	-484.292	-483.752	-500.979	-511.114	-525.571
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-5.444	-5.444	-5.444	-5.444
15 -	Transferaufwendungen	-1.290.083,75	-1.275.910	-1.200.743	-1.135.976	-1.157.052	-1.178.139
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.906,71	-257.102	-280.832	-276.345	-270.641	-270.974
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.205.326,37	-2.186.162	-2.149.563	-2.101.110	-2.130.266	-2.169.863
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.415.703,53	-1.457.451	-1.364.538	-1.318.264	-1.327.420	-1.347.017
19 +	Finanzerträge	0,00	0	250	225	200	175
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	250	225	200	175
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.415.703,53	-1.457.451	-1.364.288	-1.318.039	-1.327.220	-1.346.842
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)	-1.415.703,53	-1.457.451	-1.364.288	-1.318.039	-1.327.220	-1.346.842
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)	-1.415.703,53	-1.457.451	-1.364.288	-1.318.039	-1.327.220	-1.346.842

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	508.772,52	426.235	496.100	0	503.600	523.600	543.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.228,15	291.016	277.465	0	267.786	267.786	267.786
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,09	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.885,00	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	250	0	225	200	175
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.767,76	728.711	785.275	0	783.071	803.046	823.021
10	- Personalauszahlungen	-165.657,74	-168.858	-178.792	0	-182.366	-186.015	-189.735
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.269,04	-484.292	-483.752	0	-500.979	-511.114	-525.571
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.314.146,58	-1.275.910	-1.200.743	0	-1.135.976	-1.157.052	-1.178.139
15	- Sonstige Auszahlungen	-253.890,24	-252.772	-275.322	0	-270.775	-265.011	-265.284
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.211.963,60	-2.181.832	-2.138.609	0	-2.090.096	-2.119.192	-2.158.729
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.433.195,84	-1.453.121	-1.353.334	0	-1.307.025	-1.316.146	-1.335.708
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	1.875,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.875,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	-13.916,87	-4.330	-5.510	0	-5.570	-5.630	-5.690
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	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)	-13.916,87	-54.330	-5.510	0	-5.570	-5.630	-5.690
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.041,87	-54.330	-510	0	-570	-630	-690

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.535,52	10.535	10.000	10.000	10.000	10.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.535,52	10.535	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	10.535,52	10.535	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	19.081,97-	-19.325	-20.207	-20.610	-21.023	-21.443
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.931,94-	-15.128	-15.867	-16.184	-16.508	-16.838
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.179,96-	-1.196	-1.230	-1.254	-1.279	-1.305
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.970,07-	-3.001	-3.110	-3.172	-3.236	-3.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.531,58-	-471.692	-472.352	-485.879	-500.014	-514.471
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	457.531,58-	-471.692	-472.352	-485.879	-500.014	-514.471
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	476.613,55-	-491.017	-492.559	-506.489	-521.037	-535.914
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	466.078,03-	-480.482	-482.559	-496.489	-511.037	-525.914
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	466.078,03-	-480.482	-482.559	-496.489	-511.037	-525.914
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)	466.078,03-	-480.482	-482.559	-496.489	-511.037	-525.914
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	466.078,03-	-480.482	-482.559	-496.489	-511.037	-525.914

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Konnexitätsausgleich für höhere Schülerfahrtkosten der 10.-Klässler am Willibrord-Gymnasium.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.535,52	10.535	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.535,52	10.535	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.535,52	10.535	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 -	Personalauszahlungen	-18.973,66	-19.325	-20.207	0	-20.610	-21.023	-21.443
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.823,63	-15.128	-15.867	0	-16.184	-16.508	-16.838
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.179,96	-1.196	-1.230	0	-1.254	-1.279	-1.305
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.970,07	-3.001	-3.110	0	-3.172	-3.236	-3.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.807,95	-471.692	-472.352	0	-485.879	-500.014	-514.471
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-454.807,95	-471.692	-472.352	0	-485.879	-500.014	-514.471
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.781,61	-491.017	-492.559	0	-506.489	-521.037	-535.914
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-463.246,09	-480.482	-482.559	0	-496.489	-511.037	-525.914
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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)	634,00	792,00	822,00	707,00	707,00	812,00
Fahrschüler ÖPNV (Personen)	565,00	715,00	745,00	630,00	630,00	735,00
Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Fahrschüler Schülerspezialverkehr (Personen)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	27,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	308.016,90	348.366,48	348.366,48	358.817,47	369.582,00	380.669,46
Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	3.344,80	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
Beförderungskosten Schwimffahrten (Euro)	27.424,33	29.200,00	29.200,00	30.076,00	30.978,28	31.907,63
Beförd.kosten Schülerspezialverkehr FZ (Euro)	61.790,78	76.000,00	76.000,00	78.280,00	80.628,40	83.047,25
Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	13.225,99	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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 am Förderzentrum Grunewald, drei Gruppen an der Liebfrauenschule, je zwei Gruppen an der Leegmeerschule und an der St.-Georg-Schule Hüthum 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 Whiteboards 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):

Bezeichnung	investives PSP-Element					Anzahl Boards	Summe je Schule	Installations- kosten
		2015	2016	2017	2018			
Rheinschule	7.004404.710	0	5	0	0	5	24.250,00 €	6.400,00 €
Leegmeerschule	7.004405.710	0	6	0	0	6	29.100,00 €	- €
Liebfrauenschule	7.004406.710	0	0	7	0	7	33.950,00 €	- €
St.-Georg- Schule	7.004407.710	2	0	0	4	6	29.100,00 €	9.600,00 €
Michaelschule	7.004408.710	2	0	4	0	6	29.100,00 €	9.600,00 €
Luitgardisschule	7.004409.710	4	0	0	0	4	19.400,00 €	- €
		8	11	11	4	34	164.900,00 €	25.600,00 €
							190.500,00 €	

Durch Veränderungen der Schülerzahlen/Zügigkeiten kann es zu einer Anpassung der o.g. Gesamtanzahl der Whiteboards kommen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.990,66	415.700	486.100	493.600	513.600	533.600
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	459.491,66	415.700	433.200	440.700	460.700	480.700
		41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	0,00	0	52.900	52.900	52.900	52.900
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	42.499,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.217,50	291.016	277.465	267.786	267.786	267.786
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288.217,50	291.016	277.465	267.786	267.786	267.786
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,09	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	882,09	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.885,00	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
		44810000 Ertr. Kostener. Land	9.885,00	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.887,93-	0	0	0	0	0
		45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	21.887,93-	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	779.087,32	718.176	775.025	772.846	792.846	812.846
11	-	Personalaufwendungen	147.261,27-	-149.533	-158.585	-161.756	-164.992	-168.292
		50110000 Bezüge Beamte	6.507,04-	-5.931	-6.468	-6.597	-6.729	-6.864
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	110.887,80-	-112.414	-119.448	-121.837	-124.274	-126.759
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.026,38-	-8.886	-9.257	-9.442	-9.631	-9.824
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	20.840,05-	-22.302	-23.412	-23.880	-24.358	-24.845
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.461,09-	-12.600	-11.400	-15.100	-11.100	-11.100
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	8.080,29-	-12.100	-10.900	-10.600	-10.600	-10.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	15.380,80-	-500	-500	-4.500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-5.444	-5.444	-5.444	-5.444
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-5.444	-5.444	-5.444	-5.444
15	-	Transferaufwendungen	1.130.083,75-	-1.115.910	-1.030.743	-965.976	-987.052	-1.008.139
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.130.083,75-	-1.115.910	-1.030.743	-965.976	-987.052	-1.008.139
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.906,71-	-257.102	-280.832	-276.345	-270.641	-270.974
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	853,50-	-4.250	-3.850	-3.966	-4.084	-4.207
		54220000 Mieten und Pachten	16.482,38-	-15.912	-17.472	-17.820	-18.173	-18.530
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.748,11-	-2.750	-2.750	-2.500	-2.500	-2.500
		54312000 Porto	1.233,82-	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		54313000 Telefon	659,57-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	102,00-	-150	-150	-150	-150	-150
		54315000 EDV-Aufwendungen	40.917,39-	-43.310	-54.450	-54.990	-55.540	-56.100
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.948,98-	-13.550	-23.800	-17.300	-8.800	-6.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	169.839,09-	-169.850	-169.850	-171.549	-173.264	-174.997
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	6.432,77-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	3.689,10-	-4.330	-5.510	-5.570	-5.630	-5.690
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.568.712,82-	-1.535.145	-1.487.004	-1.424.621	-1.439.229	-1.463.949
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	789.625,50-	-816.969	-711.979	-651.775	-646.383	-651.103
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	789.625,50-	-816.969	-711.979	-651.775	-646.383	-651.103
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)	789.625,50-	-816.969	-711.979	-651.775	-646.383	-651.103

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	789.625,50-	-816.969	-711.979	-651.775	-646.383	-651.103

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.237,00	415.700	486.100	0	493.600	513.600	533.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	459.905,00	415.700	433.200	0	440.700	460.700	480.700
		61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	0,00	0	52.900	0	52.900	52.900	52.900
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	38.332,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.228,15	291.016	277.465	0	267.786	267.786	267.786
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.228,15	291.016	277.465	0	267.786	267.786	267.786
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,09	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882,09	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.885,00	11.460	11.460	0	11.460	11.460	11.460
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.885,00	11.460	11.460	0	11.460	11.460	11.460
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.232,24	718.176	775.025	0	772.846	792.846	812.846
10	-	Personalauszahlungen	-146.684,08	-149.533	-158.585	0	-161.756	-164.992	-168.292
		70110000 Bezüge Beamte	-6.509,06	-5.931	-6.468	0	-6.597	-6.729	-6.864
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.308,59	-112.414	-119.448	0	-121.837	-124.274	-126.759
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.026,38	-8.886	-9.257	0	-9.442	-9.631	-9.824
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.840,05	-22.302	-23.412	0	-23.880	-24.358	-24.845
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.461,09	-12.600	-11.400	0	-15.100	-11.100	-11.100
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.080,29	-12.100	-10.900	0	-10.600	-10.600	-10.600
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.380,80	-500	-500	0	-4.500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	-1.154.146,58	-1.115.910	-1.030.743	0	-965.976	-987.052	-1.008.139
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-1.154.146,58	-1.115.910	-1.030.743	0	-965.976	-987.052	-1.008.139
15	-	Sonstige Auszahlungen	-253.890,24	-252.772	-275.322	0	-270.775	-265.011	-265.284
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-973,90	-4.250	-3.850	0	-3.966	-4.084	-4.207
		74220000 Mieten und Pachten	-16.045,80	-15.912	-17.472	0	-17.820	-18.173	-18.530
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.861,10	-2.750	-2.750	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74312000 Porto	-1.190,23	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74313000 Telefon	-659,57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
		74315000 EDV-Auszahlungen	-40.917,39	-43.310	-54.450	0	-54.990	-55.540	-56.100
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-20.286,16	-13.550	-23.800	0	-17.300	-8.800	-6.300
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-169.854,09	-169.850	-169.850	0	-171.549	-173.264	-174.997
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.578.181,99	-1.530.815	-1.476.050	0	-1.413.607	-1.428.155	-1.452.815
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-809.949,75	-812.639	-701.025	0	-640.761	-635.309	-639.969
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.916,87	-4.330	-5.510	0	-5.570	-5.630	-5.690
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.795,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.121,87	-4.330	-5.510	0	-5.570	-5.630	-5.690
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.916,87	-4.330	-5.510	0	-5.570	-5.630	-5.690
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.916,87	-4.330	-5.510	0	-5.570	-5.630	-5.690

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.795,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.795,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.795,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.795,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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)	190,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
Betreute Schüler OGATA (Personen)	342,00	361,00	370,00	350,00	350,00	350,00
Grundschüler gesamt (Personen)	1.128,00	1.114,00	1.092,00	991,00	963,00	962,00
Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	16,84	18,40	18,77	20,69	21,29	21,31
Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	30,32	32,41	33,88	35,32	36,34	36,38
Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	95.140,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	122.640,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
Elternbeiträge OGATA (Euro)	198.838,00	178.955,00	179.065,00	169.386,00	169.386,00	169.386,00
Landeszuweisungen OGATA (Euro)	394.905,00	333.200,00	350.700,00	350.700,00	350.700,00	350.700,00
Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	795.009,50	748.000,00	689.333,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
Mieten OGATA (Euro)	15.807,60	15.912,00	15.672,00	15.930,00	16.188,00	16.446,00
Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	217.074,10	251.757,00	175.240,00	111.844,00	112.102,00	112.360,00
Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	89.000,00	89.000,00	74.458,00	54.817,00	55.540,00	56.271,00
Landeszuw. z. pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	65.000,00	65.000,00	82.500,00	90.000,00	110.000,00	130.000,00
Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	65.000,00	65.000,00	82.500,00	90.000,00	110.000,00	130.000,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

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 (Neugefasst durch Ratsbeschluss vom 28.05.2013) 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 Vereins- und Breitensports, der sozialen Kompetenz, Gesundheitsförderung. Sicherstellung des Sports als Unterrichtsfach in den unterschiedlichen Schulformen auf der Basis der o. a. Rechtsvorschriften.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	160.000,00-	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	160.000,00-	-160.000	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	160.000,00-	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.000,00-	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	250	225	200	175
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	0,00	0	250	225	200	175
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	250	225	200	175
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	160.000,00-	-160.000	-169.750	-169.775	-169.800	-169.825
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)	160.000,00-	-160.000	-169.750	-169.775	-169.800	-169.825
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	160.000,00-	-160.000	-169.750	-169.775	-169.800	-169.825

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

Erläuterungen zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

Der im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 um 10.000 EUR reduzierte Zuschuss an den Stadtsportbund für konsumtive Zwecke und Investitionsmaßnahmen der Sportvereine wurde insbesondere aufgrund inzwischen gestiegener Pachtzahlungen ab 2015 wieder angehoben.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	250	0	225	200	175
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	250	0	225	200	175
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	0	225	200	175
14 -	Transferauszahlungen	-160.000,00	-160.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-160.000,00	-160.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.000,00	-160.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.000,00	-160.000	-169.750	0	-169.775	-169.800	-169.825
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.875,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68682000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ 1-5 J.	1.875,00	0	0	0	0	0	0
	68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.875,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	78683000 Gewährung Ausleih. sonst. inl. Bereich LZ >5 J.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.875,00	-50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7730010: Ausl.Darl. SV Vrssett										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	68683000 Rückfl. Ausl. sIB >5J	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78683000 Gew. v. Ausl. sIB >5	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

2015-2018: Tilgung des in 2014 gewährten Darlehens an den SV Emmerich-Vrssett in Höhe von 5.000 Euro p.a.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68682000 Rückfl.Ausl. sIB 1-5	1.875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.875,00	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)	1.875,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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)	408.732,00	408.732,00	408.732,00	408.732,00	408.732,00	408.732,00
Sportnutzflächen Hallen (m2)	11.826,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00
Sportnutzflächen Freianlagen (m2)	369.906,00	369.906,00	396.906,00	396.906,00	396.906,00	396.906,00
Mitglieder (Personen)	10.273,00	10.650,00	10.200,00	10.150,00	10.100,00	10.050,00
Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	3.401,00	3.750,00	3.400,00	3.350,00	3.300,00	3.250,00
Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	5,31	5,28	5,63	5,62	5,61	5,60
Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	15,57	15,02	16,67	16,75	16,83	16,92

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.404

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.387,35	3.629	20.208	20.208	19.794	16.241
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	339,36	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	13.726,71	3.629	20.208	20.208	19.794	16.241
11 -	Personalaufwendungen	-267.725,12	-314.072	-337.952	-326.804	-333.343	-340.007
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.891,00	-284.050	-292.615	-263.402	-261.624	-257.714
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-9.681,26	-14.697	-223.880	-247.826	-265.295	-267.335
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-3.700	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.779,02	-225.803	-277.563	-194.114	-242.512	-205.910
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-655.076,40	-842.322	-1.132.010	-1.032.146	-1.102.774	-1.070.966
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.349,69	-838.694	-1.111.801	-1.011.938	-1.082.981	-1.054.725
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)	-641.349,69	-838.694	-1.111.801	-1.011.938	-1.082.981	-1.054.725
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)	-641.349,69	-838.694	-1.111.801	-1.011.938	-1.082.981	-1.054.725
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)	-641.349,69	-838.694	-1.111.801	-1.011.938	-1.082.981	-1.054.725

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	5.750,00	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	392,41	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.142,41	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-267.503,76	-314.072	-337.952	0	-326.804	-333.343	-340.007
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.946,81	-284.050	-292.615	0	-263.402	-261.624	-257.714
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.828,25	-140.763	-210.021	0	-194.114	-193.012	-189.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.278,82	-742.585	-840.588	0	-784.320	-787.979	-787.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-550.136,41	-742.585	-840.588	0	-784.320	-787.979	-787.131
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339,36	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)	339,36	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	-149.748,33	-295.015	-224.582	0	-91.800	-127.450	-53.400
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)	-149.748,33	-295.015	-224.582	0	-91.800	-127.450	-53.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.408,97	-295.015	-224.582	0	-91.800	-127.450	-53.400

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.467	7.467	7.467	7.467
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	7.467	7.467	7.467	7.467
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	7.467	7.467	7.467	7.467
11	-	Personalaufwendungen	23.343,95-	-23.640	-24.782	-25.277	-25.783	-26.299
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	18.279,98-	-18.506	-19.460	-19.849	-20.246	-20.651
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.431,32-	-1.463	-1.508	-1.538	-1.569	-1.600
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.632,65-	-3.671	-3.814	-3.890	-3.968	-4.048
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.786,16-	-11.859	-13.145	-13.357	-13.569	-13.680
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.441,12-	-2.730	-2.926	-2.982	-3.038	-3.066
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	21,40-	-1.499	-1.499	-1.509	-1.519	-1.529
		52710000 Lernmittel	4.981,13-	-4.510	-5.376	-5.458	-5.540	-5.581
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.342,51-	-2.974	-3.187	-3.248	-3.309	-3.340
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-146	-157	-160	-163	-164
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-970	-10.943	-14.495	-17.728	-17.728
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-970	-10.943	-14.495	-17.728	-17.728
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.266,56-	-9.815	-19.647	-16.763	-16.816	-16.861
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.674,00-	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.708
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.973,20-	-2.467	-2.531	-2.544	-2.556	-2.563
		54312000 Porto	279,96-	-206	-222	-226	-231	-233
		54313000 Telefon	1.111,90-	-1.825	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
		54315000 EDV-Aufwendungen	863,94-	-1.717	-9.694	-8.077	-8.077	-8.077
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	635,72-	0	-1.320	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.727,84-	0	0	0	0	0
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.396,67-	-46.285	-68.517	-69.892	-73.896	-74.568
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.396,67-	-46.285	-61.050	-62.425	-66.429	-67.101
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.396,67-	-46.285	-61.050	-62.425	-66.429	-67.101
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)	44.396,67-	-46.285	-61.050	-62.425	-66.429	-67.101
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	44.396,67-	-46.285	-61.050	-62.425	-66.429	-67.101

Erläuterungen, die für alle Grundschulen gelten:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (223%). 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 dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler).

Erläuterungen Rheinschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2015 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2014/2015 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 2,00 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 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-23.331,45	-23.640	-24.782	0	-25.277	-25.783	-26.299
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.267,48	-18.506	-19.460	0	-19.849	-20.246	-20.651
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.431,32	-1.463	-1.508	0	-1.538	-1.569	-1.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.632,65	-3.671	-3.814	0	-3.890	-3.968	-4.048
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.053,38	-11.859	-13.145	0	-13.357	-13.569	-13.680
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.398,93	-2.730	-2.926	0	-2.982	-3.038	-3.066
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-100,63	-1.499	-1.499	0	-1.509	-1.519	-1.529
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.132,31	-4.510	-5.376	0	-5.458	-5.540	-5.581
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.421,51	-2.974	-3.187	0	-3.248	-3.309	-3.340
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-146	-157	0	-160	-163	-164
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.728,15	-9.815	-18.327	0	-16.763	-16.816	-16.861
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.501,20	-3.600	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.708
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.973,20	-2.467	-2.531	0	-2.544	-2.556	-2.563
	74312000 Porto	-277,91	-206	-222	0	-226	-231	-233
	74313000 Telefon	-1.111,90	-1.825	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
	74315000 EDV-Auszahlungen	-863,94	-1.717	-9.694	0	-8.077	-8.077	-8.077
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.112,98	-45.315	-56.254	0	-55.397	-56.168	-56.840
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.112,98	-45.315	-56.254	0	-55.397	-56.168	-56.840
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.707,89	-14.550	-17.060	0	-24.250	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.344,33	-14.550	-15.740	0	-24.250	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.363,56	0	-1.320	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.707,89	-14.550	-17.060	0	-24.250	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.707,89	-14.550	-17.060	0	-24.250	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-4.344,33	-14.550	-15.740	0	-24.250	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.344,33	-14.550	-15.740	0	-24.250	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.344,33	-14.550	-15.740	0	-24.250	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.344,33	-14.550	-15.740	0	-24.250	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004404:

Installation der bisher angeschafften Whiteboards in 2015 (6.400 Euro), sowie Anschaffung von fünf Whiteboards für die Rheinschule im Jahr 2016. Der Wert je Gerät beläuft sich auf 4.850 Euro. Zudem werden im Jahr 2015 zwei Schränke mit abschließbaren Fächern für das Lehrerzimmer angeschafft (1.640 Euro).

Investitionsprojekt 7.004420:

Anschaffung und Installation eines Servers im Jahr 2015.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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)	148,00	149,00	161,00	165,00	169,00	171,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	23,00	23,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Klassen (Stück)	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922,55	0	923	923	923	923
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	922,55	0	923	923	923	923
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	922,55	0	923	923	923	923
11	-	Personalaufwendungen	19.082,68-	-	-20.139	-20.541	-20.952	-21.371
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.953,00-	19.089	-15.814	-16.130	-16.452	-16.781
				14.943				
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.158,88-	-1.181	-1.226	-1.250	-1.275	-1.301
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.970,80-	-2.965	-3.099	-3.161	-3.225	-3.289
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.949,63-	-	-15.412	-15.730	-14.684	-15.305
				15.215				
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.015,35-	-3.136	-3.094	-3.178	-2.884	-3.052
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.958	-1.958	-1.973	-1.987	-2.002
		52710000 Lernmittel	6.538,44-	-6.537	-6.824	-6.947	-6.516	-6.762
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.395,84-	-3.416	-3.370	-3.462	-3.142	-3.325
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-168	-166	-170	-155	-164
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.004,72-	-970	-12.529	-14.469	-18.349	-18.349
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	78,40-	0	-235	-235	-235	-235
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	926,32-	-970	-12.293	-14.233	-18.113	-18.113
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.515,31-	-8.959	-20.633	-15.811	-15.744	-15.820
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.629,00-	-2.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.129,07-	-2.757	-2.748	-2.767	-2.700	-2.738
		54312000 Porto	100,36-	-260	-256	-263	-239	-253
		54313000 Telefon	1.688,98-	-1.825	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.373,98-	-1.717	-9.694	-8.077	-8.077	-8.077
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	7.866,08-	0	-3.255	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.727,84-	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.552,34-	- 44.233	-68.713	-66.551	-69.729	-70.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.629,79-	- 44.233	-67.790	-65.628	-68.806	-69.922
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.629,79-	- 44.233	-67.790	-65.628	-68.806	-69.922
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)	45.629,79-	- 44.233	-67.790	-65.628	-68.806	-69.922
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	45.629,79-	- 44.233	-67.790	-65.628	-68.806	-69.922

Erläuterungen Leegmeerschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2015 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2014/2015 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 2,00 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 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.070,57	-19.089	-20.139	0	-20.541	-20.952	-21.371
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.940,89	-14.943	-15.814	0	-16.130	-16.452	-16.781
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.158,88	-1.181	-1.226	0	-1.250	-1.275	-1.301
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.970,80	-2.965	-3.099	0	-3.161	-3.225	-3.289
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.460,59	-15.215	-15.412	0	-15.730	-14.684	-15.305
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.015,35	-3.136	-3.094	0	-3.178	-2.884	-3.052
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-1.958	-1.958	0	-1.973	-1.987	-2.002
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.538,44	-6.537	-6.824	0	-6.947	-6.516	-6.762
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.906,80	-3.416	-3.370	0	-3.462	-3.142	-3.325
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-168	-166	0	-170	-155	-164
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.867,76	-8.959	-17.378	0	-15.811	-15.744	-15.820
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.582,20	-2.400	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.472
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.129,07	-2.757	-2.748	0	-2.767	-2.700	-2.738
	74312000 Porto	-93,53	-260	-256	0	-263	-239	-253
	74313000 Telefon	-1.688,98	-1.825	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.373,98	-1.717	-9.694	0	-8.077	-8.077	-8.077
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.398,92	-43.263	-52.929	0	-52.082	-51.380	-52.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.398,92	-43.263	-52.929	0	-52.082	-51.380	-52.496
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.356,34	-14.550	-6.755	0	-29.100	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.762,42	-14.550	-3.500	0	-29.100	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.593,92	0	-3.255	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.356,34	-14.550	-6.755	0	-29.100	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.356,34	-14.550	-6.755	0	-29.100	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78340000 Ersatzb. Festwerte	-15.762,42	-14.550	-3.500	0	-29.100	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.762,42	-14.550	-3.500	0	-29.100	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.762,42	-14.550	-3.500	0	-29.100	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004405:

Anschaffung von sechs Whiteboards für die Leegmeerschule im Jahr 2016. Der Wert je Gerät beläuft sich auf 4.850 Euro (siehe hierzu auch Produkt 1.100.03.07.01).

Investitionsprojekt 7.004421:

Anschaffung eines Servers bereits im Jahr 2014. Anfallende Installationskosten für diesen Server werden in 2015 zu zahlen sein.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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)	224,00	224,00	221,00	227,00	206,00	218,00
Klassen (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634,12	0	1.268	1.268	1.268	634
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	634,12	0	1.268	1.268	1.268	634
10	=	Ordentliche Erträge	634,12	0	1.268	1.268	1.268	634
11	-	Personalaufwendungen	18.698,76-	-18.929	-21.546	-21.976	-22.416	-22.865
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.655,34-	-14.818	-16.919	-17.257	-17.602	-17.955
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.134,02-	-1.171	-1.311	-1.337	-1.364	-1.391
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.909,40-	-2.940	-3.316	-3.382	-3.450	-3.519
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.381,06-	-18.534	-17.760	-15.361	-15.073	-14.633
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.206,73-	-4.200	-4.794	-3.402	-3.318	-3.192
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.994	-1.994	-2.009	-2.024	-2.039
		52710000 Lernmittel	8.284,43-	-7.540	-6.636	-6.062	-5.939	-5.754
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.889,90-	-4.575	-4.133	-3.706	-3.614	-3.477
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-225	-203	-182	-178	-171
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	818,32-	-3.187	-16.066	-17.160	-19.423	-23.221
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	69,90-	-70	-70	-70	-70	-70
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	748,42-	-3.117	-15.996	-17.090	-19.353	-23.152
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.753,35-	-11.688	-22.481	-18.275	-18.289	-18.290
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	4.950,00-	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.643,97-	-3.013	-2.907	-2.818	-2.799	-2.770
		54312000 Porto	115,87-	-346	-313	-280	-273	-263
		54313000 Telefon	1.974,24-	-2.605	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
		54315000 EDV-Aufwendungen	2.343,82-	-1.724	-9.701	-8.077	-8.077	-8.077
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	2.997,61-	0	-2.500	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.727,84-	0	0	0	0	0
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.651,49-	-52.337	-77.853	-72.772	-75.201	-79.009
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.017,37-	-52.337	-76.585	-71.503	-73.933	-78.375
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.017,37-	-52.337	-76.585	-71.503	-73.933	-78.375
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)	48.017,37-	-52.337	-76.585	-71.503	-73.933	-78.375
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	48.017,37-	-52.337	-76.585	-71.503	-73.933	-78.375

Erläuterungen Liebfrauenschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2015 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2014/2015 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 1.615 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 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-18.690,74	-18.929	-21.546	0	-21.976	-22.416	-22.865
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.647,32	-14.818	-16.919	0	-17.257	-17.602	-17.955
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.134,02	-1.171	-1.311	0	-1.337	-1.364	-1.391
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.909,40	-2.940	-3.316	0	-3.382	-3.450	-3.519
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.111,06	-18.534	-17.760	0	-15.361	-15.073	-14.633
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.206,73	-4.200	-4.794	0	-3.402	-3.318	-3.192
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-1.994	-1.994	0	-2.009	-2.024	-2.039
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.284,43	-7.540	-6.636	0	-6.062	-5.939	-5.754
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.619,90	-4.575	-4.133	0	-3.706	-3.614	-3.477
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-225	-203	0	-182	-178	-171
15 -	Sonstige Auszahlungen	-13.052,49	-11.688	-19.981	0	-18.275	-18.289	-18.290
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.950,00	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.120
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.668,56	-3.013	-2.907	0	-2.818	-2.799	-2.770
	74312000 Porto	-115,87	-346	-313	0	-280	-273	-263
	74313000 Telefon	-1.974,24	-2.605	-3.060	0	-3.060	-3.060	-3.060
	74315000 EDV-Auszahlungen	-2.343,82	-1.724	-9.701	0	-8.077	-8.077	-8.077
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.854,29	-49.151	-59.287	0	-55.612	-55.778	-55.788
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.854,29	-49.151	-59.287	0	-55.612	-55.778	-55.788
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.360,28	-25.750	-12.200	0	0	-33.950	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.312,83	-25.750	-9.700	0	0	-33.950	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.047,45	0	-2.500	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-17.360,28	-25.750	-12.200	0	0	-33.950	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.360,28	-25.750	-12.200	0	0	-33.950	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-13.312,83	-25.750	-9.700	0	0	-33.950	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-13.312,83	-25.750	-9.700	0	0	-33.950	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-13.312,83	-25.750	-9.700	0	0	-33.950	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.312,83	-25.750	-9.700	0	0	-33.950	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004406:

Erweiterung Lehrerzimmer/Lehrerarbeitsraum im Jahr 2015 in Höhe von 2.000 Euro. Anschaffung von sieben Whiteboards für die Liebfrauenschule im Jahr 2017. Der Wert je Gerät beläuft sich auf 4.850 Euro (siehe hierzu auch Produkt 1.100.03.07.01).

Investitionsprojekt 7.004422:

Anschaffung und Installation eines Servers im Jahr 2015.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	295,00	296,00	267,00	239,00	233,00	224,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Klassen (Stück)	12,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	15.937,70-	-16.131	-16.913	-17.252	-17.597	-17.948
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.517,64-	-12.628	-13.281	-13.547	-13.818	-14.094
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.089,73-	-998	-1.029	-1.050	-1.071	-1.092
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.330,33-	-2.505	-2.603	-2.655	-2.708	-2.762
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485,06-	-9.116	-9.130	-8.335	-8.347	-8.260
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	219,37-	-1.974	-1.904	-1.680	-1.680	-1.652
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.751	-1.751	-1.764	-1.776	-1.789
		52710000 Lernmittel	2.975,17-	-3.135	-3.299	-2.971	-2.971	-2.930
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.274,02-	-2.150	-2.074	-1.830	-1.830	-1.800
		52920000 Schülerbücherei	16,50-	-106	-102	-90	-90	-89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-7.509	-11.109	-11.109	-12.402
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-7.509	-11.109	-11.109	-12.402
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.398,82-	-8.040	-16.270	-14.603	-14.623	-14.635
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.150,00-	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.340,41-	-2.454	-2.438	-2.387	-2.387	-2.381
		54312000 Porto	97,67-	-164	-158	-139	-139	-137
		54313000 Telefon	1.571,32-	-1.705	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
		54315000 EDV-Aufwendungen	863,94-	-1.717	-9.694	-8.077	-8.077	-8.077
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.375,48-	0	0	0	0	0
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.821,58-	-33.287	-49.822	-51.299	-51.676	-53.245
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.821,58-	-33.287	-49.822	-51.299	-51.676	-53.245
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.821,58-	-33.287	-49.822	-51.299	-51.676	-53.245
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)	29.821,58-	-33.287	-49.822	-51.299	-51.676	-53.245

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.821,58-	-33.287	-49.822	-51.299	-51.676	-53.245

Erläuterungen St.-Georg-Schule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2015 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2014/2015 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 1.615 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 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-15.937,04	-16.131	-16.913	0	-17.252	-17.597	-17.948
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.516,98	-12.628	-13.281	0	-13.547	-13.818	-14.094
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.089,73	-998	-1.029	0	-1.050	-1.071	-1.092
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.330,33	-2.505	-2.603	0	-2.655	-2.708	-2.762
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.043,68	-9.116	-9.130	0	-8.335	-8.347	-8.260
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-231,36	-1.974	-1.904	0	-1.680	-1.680	-1.652
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-531,43	-1.751	-1.751	0	-1.764	-1.776	-1.789
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.975,17	-3.135	-3.299	0	-2.971	-2.971	-2.930
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.289,22	-2.150	-2.074	0	-1.830	-1.830	-1.800
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-16,50	-106	-102	0	-90	-90	-89
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.913,34	-8.040	-16.270	0	-14.603	-14.623	-14.635
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.150,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.230,41	-2.454	-2.438	0	-2.387	-2.387	-2.381
	74312000 Porto	-97,67	-164	-158	0	-139	-139	-137
	74313000 Telefon	-1.571,32	-1.705	-1.980	0	-1.980	-1.980	-1.980
	74315000 EDV-Auszahlungen	-863,94	-1.717	-9.694	0	-8.077	-8.077	-8.077
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.894,06	-33.287	-42.313	0	-40.190	-40.567	-40.843
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.894,06	-33.287	-42.313	0	-40.190	-40.567	-40.843
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.375,48	0	-27.000	0	0	0	-19.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-27.000	0	0	0	-19.400
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.375,48	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.375,48	0	-27.000	0	0	0	-19.400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.375,48	0	-27.000	0	0	0	-19.400

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-27.000	0	0	0	-19.400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-27.000	0	0	0	-19.400	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	-19.400	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	-19.400	0	0

Investitionsprojekt 7.004407:

Anschaffung von zwei Whiteboards für die St.-Georg-Schule im Jahr 2015. Der Wert pro Gerät beläuft sich auf 4.850 Euro. Im Jahr 2018 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. 9.600 Euro an.

Investitionsprojekt 7.004423:

Anschaffung und Installation eines Servers im Jahr 2015.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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)	141,00	141,00	136,00	120,00	120,00	118,00
Klassen (Stück)	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00	5,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	339,36	0	0	0	0	0
		45991700 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - private Unter	339,36	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	339,36	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	11.267,43-	-11.489	-12.719	-12.974	-13.233	-13.497
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	8.841,06-	-8.994	-9.987	-10.187	-10.391	-10.599
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	685,15-	-711	-774	-790	-805	-821
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.741,22-	-1.784	-1.958	-1.997	-2.037	-2.077
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144,26-	-8.393	-10.041	-8.097	-8.056	-8.163
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	78,78-	-1.974	-1.904	-1.890	-1.876	-1.904
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.238	-3.138	-1.245	-1.253	-1.260
		52710000 Lernmittel	2.868,88-	-2.925	-2.823	-2.802	-2.782	-2.823
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.196,60-	-2.150	-2.074	-2.059	-2.044	-2.074
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-106	-102	-101	-101	-102
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-513	-6.677	-8.427	-10.787	-13.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-513	-6.677	-8.427	-10.787	-13.800
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.995,69-	-7.940	-15.990	-14.385	-14.396	-14.421
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.229,40-	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.914,48-	-2.454	-2.438	-2.435	-2.432	-2.438
		54312000 Porto	89,87-	-164	-158	-157	-155	-158
		54313000 Telefon	1.898,00-	-1.645	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54315000 EDV-Aufwendungen	863,94-	-1.717	-9.694	-8.077	-8.077	-8.077
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-360	0	0	0	0
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.407,38-	-28.335	-45.427	-43.883	-46.472	-49.881
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.068,02-	-28.335	-45.427	-43.883	-46.472	-49.881
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.068,02-	-28.335	-45.427	-43.883	-46.472	-49.881
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.068,02-	-28.335	-45.427	-43.883	-46.472	-49.881
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	22.068,02-	-28.335	-45.427	-43.883	-46.472	-49.881

Erläuterungen Michaelschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2015 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2014/2015 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 2,00 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 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-11.265,34	-11.489	-12.719	0	-12.974	-13.233	-13.497
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.838,97	-8.994	-9.987	0	-10.187	-10.391	-10.599
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-685,15	-711	-774	0	-790	-805	-821
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.741,22	-1.784	-1.958	0	-1.997	-2.037	-2.077
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.243,31	-8.393	-10.041	0	-8.097	-8.056	-8.163
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-78,78	-1.974	-1.904	0	-1.890	-1.876	-1.904
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-1.238	-3.138	0	-1.245	-1.253	-1.260
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.868,88	-2.925	-2.823	0	-2.802	-2.782	-2.823
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.295,65	-2.150	-2.074	0	-2.059	-2.044	-2.074
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-106	-102	0	-101	-101	-102
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.966,89	-7.580	-15.990	0	-14.385	-14.396	-14.421
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.200,60	-1.600	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.914,48	-2.454	-2.438	0	-2.435	-2.432	-2.438
	74312000 Porto	-89,87	-164	-158	0	-157	-155	-158
	74313000 Telefon	-1.898,00	-1.645	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74315000 EDV-Auszahlungen	-863,94	-1.717	-9.694	0	-8.077	-8.077	-8.077
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.475,54	-27.462	-38.750	0	-35.456	-35.685	-36.081
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.475,54	-27.462	-38.750	0	-35.456	-35.685	-36.081
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339,36	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	339,36	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	339,36	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.060	-10.600	0	-6.400	-22.600	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-7.700	-10.600	0	-6.400	-22.600	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-360	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.060	-10.600	0	-6.400	-22.600	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	339,36	-8.060	-10.600	0	-6.400	-22.600	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-7.700	-10.600	0	-6.400	-22.600	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-7.700	-10.600	0	-6.400	-22.600	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.700	-10.600	0	-6.400	-22.600	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.700	-10.600	0	-6.400	-22.600	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004408:

Anschaffung von zwei Whiteboards für die Michaelschule im Jahr 2015. Der Wert pro Gerät beläuft sich auf 4.850 Euro. Im Jahr 2017 werden vier weitere Boards angeschafft (siehe hierzu auch Produkt 1.100.03.07.01). Zudem fallen Installationskosten für die Räume i. H. v. 6.400 Euro im Jahr 2016, sowie 3.200 Euro in 2017 an. Im Jahr 2015 soll eine Tafel im Wert von 900 Euro angeschafft werden.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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)	141,00	141,00	136,00	135,00	134,00	136,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,86	0	925	925	925	435
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	489,86	0	840	840	840	350
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	85,00	0	85	85	85	85
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	574,86	0	925	925	925	435
11	-	Personalaufwendungen	12.828,97-	-12.599	-13.658	-13.932	-14.211	-14.495
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.049,68-	-9.862	-10.725	-10.940	-11.159	-11.382
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	780,98-	-780	-831	-848	-865	-882
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.998,31-	-1.957	-2.102	-2.144	-2.187	-2.231
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,92-	-7.206	-7.400	-7.004	-6.811	-6.516
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	50,77-	-1.540	-1.582	-1.470	-1.414	-1.330
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.328	-1.328	-1.336	-1.345	-1.353
		52710000 Lernmittel	1.651,09-	-2.578	-2.682	-2.518	-2.436	-2.313
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.335,25-	-1.678	-1.723	-1.601	-1.540	-1.449
		52920000 Schülerbücherei	77,81-	-83	-85	-79	-76	-71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	798,87-	-400	-23.144	-26.757	-26.757	-26.129
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	798,87-	-400	-23.144	-26.757	-26.757	-26.129
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.979,45-	-13.827	-21.918	-20.339	-20.401	-20.455
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	7.800,00-	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.629,80-	-2.330	-2.340	-2.314	-2.301	-2.282
		54312000 Porto	106,93-	-128	-131	-122	-117	-110
		54313000 Telefon	1.797,94-	-1.645	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.232,85-	-1.724	-9.701	-8.077	-8.077	-8.077
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	2.411,93-	0	0	0	0	0
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.722,21-	-34.031	-66.120	-68.032	-68.180	-67.595
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.147,35-	-34.031	-65.195	-67.108	-67.256	-67.160

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.147,35-	-34.031	-65.195	-67.108	-67.256	-67.160
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)	32.147,35-	-34.031	-65.195	-67.108	-67.256	-67.160
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.147,35-	-34.031	-65.195	-67.108	-67.256	-67.160

Erläuterungen Luitgardisschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2015 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2014/2015 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 1.615 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 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-12.800,44	-12.599	-13.658	0	-13.932	-14.211	-14.495
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.021,15	-9.862	-10.725	0	-10.940	-11.159	-11.382
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-780,98	-780	-831	0	-848	-865	-882
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.998,31	-1.957	-2.102	0	-2.144	-2.187	-2.231
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.099,09	-7.206	-7.400	0	-7.004	-6.811	-6.516
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-50,77	-1.540	-1.582	0	-1.470	-1.414	-1.330
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-1.328	-1.328	0	-1.336	-1.345	-1.353
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.651,09	-2.578	-2.682	0	-2.518	-2.436	-2.313
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.319,42	-1.678	-1.723	0	-1.601	-1.540	-1.449
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-77,81	-83	-85	0	-79	-76	-71
15 -	Sonstige Auszahlungen	-13.515,62	-13.827	-21.918	0	-20.339	-20.401	-20.455
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.800,00	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.240
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.577,90	-2.330	-2.340	0	-2.314	-2.301	-2.282
	74312000 Porto	-106,93	-128	-131	0	-122	-117	-110
	74313000 Telefon	-1.797,94	-1.645	-1.746	0	-1.746	-1.746	-1.746
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.232,85	-1.724	-9.701	0	-8.077	-8.077	-8.077
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.415,15	-33.631	-42.976	0	-41.275	-41.423	-41.466
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.415,15	-33.631	-42.976	0	-41.275	-41.423	-41.466
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.967,89	-8.000	-27.100	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.555,96	-8.000	-27.100	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.411,93	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.967,89	-8.000	-27.100	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.967,89	-8.000	-27.100	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-8.555,96	-8.000	-27.100	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.555,96	-8.000	-27.100	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.555,96	-8.000	-27.100	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.555,96	-8.000	-27.100	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004409:

Anschaffung von vier Whiteboards 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).

Investitionsprojekt 7.004425:

Anschaffung eines Servers sowie eines Beamers im Jahr 2015.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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)	110,00	110,00	113,00	105,00	101,00	95,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.285,45	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	993,21	993	993	993	993	993
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.292,24	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
10	=	Ordentliche Erträge	2.285,45	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
11	-	Personalaufwendungen	28.610,52-	-29.384	-32.294	-32.941	-33.600	-34.272
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	22.315,29-	-23.003	-25.359	-25.866	-26.384	-26.911
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.845,01-	-1.818	-1.965	-2.005	-2.045	-2.086
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.450,22-	-4.563	-4.970	-5.070	-5.171	-5.275
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.606,74-	-27.871	-21.033	-16.004	-11.793	-7.955
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.428,93-	-3.816	-2.712	-1.896	-1.212	-588
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-3.963	-3.963	-3.995	-4.027	-4.059
		52710000 Lernmittel	11.532,94-	-13.618	-9.540	-6.519	-3.986	-1.676
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.644,87-	-6.474	-4.818	-3.594	-2.568	-1.632
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.895,77-	-3.252	-21.170	-21.170	-21.210	-21.151
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	2.385,68-	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	510,09-	-867	-18.784	-18.784	-18.824	-18.765
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.056,44-	-40.712	-13.137	-12.904	-29.220	-29.058
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.455,20-	-12.800	-6.400	-6.464	-6.528	-6.592
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.710,70-	-3.012	-2.725	-2.507	-2.325	-2.159
		54312000 Porto	601,75-	-358	-255	-176	-110	-50
		54313000 Telefon	1.881,75-	-1.585	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.921,13-	-5.737	-1.717	-1.717	-1.717	-1.717
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.807,80-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	17.678,11-	-17.220	0	0	-16.500	-16.500
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.169,47-	-101.220	-87.634	-83.019	-95.823	-92.436
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.884,02-	-98.934	-85.348	-80.733	-93.537	-90.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.884,02-	-98.934	-85.348	-80.733	-93.537	-90.150
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)	82.884,02-	-98.934	-85.348	-80.733	-93.537	-90.150
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	82.884,02-	-98.934	-85.348	-80.733	-93.537	-90.150

Erläuterungen Europaschule:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (223%). 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 dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler).

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2015 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2014/2015 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 2,00 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.

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

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von jeweils 30 Rechnern (16.500 Euro) in 2017 und 2018. Die Anschaffung erfolgt zyklisch. Aufgrund der auslaufenden Schulform, kann es zu einer Nutzung der Rechner durch andere Schulen (z.B. der Gesamtschule) kommen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-28.594,43	-29.384	-32.294	0	-32.941	-33.600	-34.272
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.299,20	-23.003	-25.359	0	-25.866	-26.384	-26.911
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.845,01	-1.818	-1.965	0	-2.005	-2.045	-2.086
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.450,22	-4.563	-4.970	0	-5.070	-5.171	-5.275
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.540,99	-27.871	-21.033	0	-16.004	-11.793	-7.955
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.428,93	-3.816	-2.712	0	-1.896	-1.212	-588
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-3.963	-3.963	0	-3.995	-4.027	-4.059
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.532,94	-13.618	-9.540	0	-6.519	-3.986	-1.676
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.579,12	-6.474	-4.818	0	-3.594	-2.568	-1.632
15 -	Sonstige Auszahlungen	-11.559,17	-23.492	-13.137	0	-12.904	-12.720	-12.558
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.428,20	-12.800	-6.400	0	-6.464	-6.528	-6.592
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.710,70	-3.012	-2.725	0	-2.507	-2.325	-2.159
	74312000 Porto	-617,39	-358	-255	0	-176	-110	-50
	74313000 Telefon	-1.881,75	-1.585	-2.040	0	-2.040	-2.040	-2.040
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.921,13	-5.737	-1.717	0	-1.717	-1.717	-1.717
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.694,59	-80.747	-66.464	0	-61.849	-58.113	-54.785
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.694,59	-80.747	-66.464	0	-61.849	-58.113	-54.785
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.632,65	-25.720	0	0	0	-17.100	-17.100
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.146,74	-8.500	0	0	0	-600	-600
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-21.485,91	-17.220	0	0	0	-16.500	-16.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.632,65	-25.720	0	0	0	-17.100	-17.100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.632,65	-25.720	0	0	0	-17.100	-17.100

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-4.146,74	-8.500	0	0	0	-600	-600	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.146,74	-8.500	0	0	0	-600	-600	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.146,74	-8.500	0	0	0	-600	-600	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.146,74	-8.500	0	0	0	-600	-600	0	0

Investitionsprojekt 7.004426:

Anschaffung eines Beamers im Jahr 2017. Im Jahr 2018 wird ein weiterer Beamer angeschafft.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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)	330,00	292,00	210,00	142,00	85,00	33,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	13,00	13,00	16,00	12,00	8,00	4,00
Klassen (Stück)	15,00	13,00	11,00	7,00	4,00	2,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	45.837,54-	-42.883	-45.096	-45.997	-46.917	-47.855
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	35.766,51-	-33.569	-35.411	-36.119	-36.841	-37.578
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.917,06-	-2.654	-2.744	-2.799	-2.855	-2.912
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.153,97-	-6.660	-6.941	-7.079	-7.221	-7.365
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.265,48-	-54.554	-45.154	-35.653	-26.451	-15.312
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.750,84-	-7.788	-6.816	-5.280	-3.792	-1.992
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-3.396	-3.396	-3.422	-3.449	-3.475
		52710000 Lernmittel	28.746,07-	-31.088	-24.118	-18.431	-12.922	-6.257
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.768,57-	-12.282	-10.824	-8.520	-6.288	-3.588
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-34.145	-34.145	-34.225	-34.385
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-34.145	-34.145	-34.225	-34.385
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.373,02-	-14.972	-15.002	-14.492	-45.206	-11.600
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.644,20-	-4.800	-4.800	-4.848	-4.896	-4.944
		54311000 Bürobedarf u.ä.	8.261,54-	-5.652	-5.323	-4.914	-4.517	-4.037
		54312000 Porto	634,00-	-742	-645	-496	-353	-179
		54313000 Telefon	1.995,02-	-1.885	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
		54315000 EDV-Aufwendungen	2.438,78-	-1.894	-1.894	-1.894	-100	-100
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	4.834,50-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	32.564,98-	0	0	0	-33.000	0
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	138.476,04-	-112.409	-139.397	-130.287	-152.799	-109.152
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.476,04-	-112.409	-139.397	-130.287	-152.799	-109.152
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.476,04-	-112.409	-139.397	-130.287	-152.799	-109.152

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	138.476,04-	-112.409	-139.397	-130.287	-152.799	-109.152
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	138.476,04-	-112.409	-139.397	-130.287	-152.799	-109.152

Erläuterungen Städt. Hanse-Realschule:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (223%). 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 dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler).

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2015 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2014/2015 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 2,00 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 3.070 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-EDV (Zeile 16, 54992000)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 60 Rechnern (33.000 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-45.823,61	-42.883	-45.096	0	-45.997	-46.917	-47.855
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.752,58	-33.569	-35.411	0	-36.119	-36.841	-37.578
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.917,06	-2.654	-2.744	0	-2.799	-2.855	-2.912
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.153,97	-6.660	-6.941	0	-7.079	-7.221	-7.365
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.895,55	-54.554	-45.154	0	-35.653	-26.451	-15.312
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.619,64	-7.788	-6.816	0	-5.280	-3.792	-1.992
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-3.396	-3.396	0	-3.422	-3.449	-3.475
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-28.746,07	-31.088	-24.118	0	-18.431	-12.922	-6.257
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.529,84	-12.282	-10.824	0	-8.520	-6.288	-3.588
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.185,29	-14.972	-15.002	0	-14.492	-12.206	-11.600
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.856,60	-4.800	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.944
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-8.261,54	-5.652	-5.323	0	-4.914	-4.517	-4.037
	74312000 Porto	-633,35	-742	-645	0	-496	-353	-179
	74313000 Telefon	-1.995,02	-1.885	-2.340	0	-2.340	-2.340	-2.340
	74315000 EDV-Auszahlungen	-2.438,78	-1.894	-1.894	0	-1.894	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.904,45	-112.409	-105.252	0	-96.142	-85.574	-74.767
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.904,45	-112.409	-105.252	0	-96.142	-85.574	-74.767
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.399,48	0	0	0	0	-34.200	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	-1.200	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-37.399,48	0	0	0	0	-33.000	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.399,48	0	0	0	0	-34.200	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.399,48	0	0	0	0	-34.200	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	0	0	-1.200	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	-1.200	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.200	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.200	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004428:

Anschaffung von zwei Beamern im Jahr 2017.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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)	750,00	623,00	536,00	408,00	284,00	134,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	13,00	13,00	16,00	12,00	8,00	4,00
Klassen (Stück)	28,00	24,00	19,00	16,00	12,00	6,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.911,32	1.343	7.104	7.104	6.690	4.260
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	5.750,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	311,33	0	1.868	1.868	1.868	1.557
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	464,22	378	602	602	602	352
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.385,77	966	4.634	4.634	4.220	2.352
10	=	Ordentliche Erträge	8.911,32	1.343	7.104	7.104	6.690	4.260
11	-	Personalaufwendungen	61.461,95-	-61.147	-85.318	-87.025	-88.766	-90.541
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	48.026,60-	-47.867	-66.995	-68.335	-69.702	-71.096
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.859,50-	-3.784	-5.192	-5.296	-5.402	-5.510
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.575,85-	-9.496	-13.131	-13.394	-13.662	-13.935
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.439,48-	-61.423	-60.796	-62.359	-64.679	-63.954
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	5.089,32-	-11.715	-11.730	-12.045	-12.540	-12.390
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	671,16-	-3.754	-3.754	-3.782	-3.809	-3.837
		52710000 Lernmittel	23.237,10-	-33.739	-33.082	-33.987	-35.290	-34.837
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	15.441,90-	-12.215	-12.230	-12.545	-13.040	-12.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.058,95-	-3.603	-54.640	-57.858	-56.951	-54.085
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.058,95-	-3.603	-54.640	-57.858	-56.951	-54.085
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.848,06-	-16.397	-82.287	-37.429	-37.617	-37.617
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	6.748,20-	-4.400	-4.400	-4.444	-4.488	-4.532
		54311000 Bürobedarf u.ä.	11.625,43-	-6.637	-6.403	-6.470	-6.576	-6.544
		54312000 Porto	626,01-	-902	-899	-924	-962	-950
		54313000 Telefon	2.754,01-	-2.365	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
		54315000 EDV-Aufwendungen	5.231,41-	-2.094	-24.765	-22.771	-22.771	-22.771
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	8.474,00-	0	-10.000	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	389,00-	0	-33.000	0	0	0
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	145.808,44-	-142.571	-283.041	-244.671	-248.013	-246.197
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.897,12-	-141.227	-275.937	-237.568	-241.324	-241.937

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.897,12-	-141.227	-275.937	-237.568	-241.324	-241.937
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)	136.897,12-	-141.227	-275.937	-237.568	-241.324	-241.937
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	136.897,12-	-141.227	-275.937	-237.568	-241.324	-241.937

Erläuterungen Willibrord-Gymnasium:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (223%). 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 dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler).

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2015 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2014/2015 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 2,00 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 3.270 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-EDV (Zeile 16, 54992000)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 60 Rechnern (33.000 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	5.750,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.750,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-61.428,89	-61.147	-85.318	0	-87.025	-88.766	-90.541
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.993,54	-47.867	-66.995	0	-68.335	-69.702	-71.096
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.859,50	-3.784	-5.192	0	-5.296	-5.402	-5.510
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.575,85	-9.496	-13.131	0	-13.394	-13.662	-13.935
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.678,18	-61.423	-60.796	0	-62.359	-64.679	-63.954
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.171,22	-11.715	-11.730	0	-12.045	-12.540	-12.390
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-925,43	-3.754	-3.754	0	-3.782	-3.809	-3.837
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-23.237,10	-33.739	-33.082	0	-33.987	-35.290	-34.837
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.344,43	-12.215	-12.230	0	-12.545	-13.040	-12.890
15 -	Sonstige Auszahlungen	-27.392,50	-16.397	-39.287	0	-37.429	-37.617	-37.617
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.757,20	-4.400	-4.400	0	-4.444	-4.488	-4.532
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-12.022,62	-6.637	-6.403	0	-6.470	-6.576	-6.544
	74312000 Porto	-627,26	-902	-899	0	-924	-962	-950
	74313000 Telefon	-2.754,01	-2.365	-2.820	0	-2.820	-2.820	-2.820
	74315000 EDV-Auszahlungen	-5.231,41	-2.094	-24.765	0	-22.771	-22.771	-22.771
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.499,57	-138.967	-185.401	0	-186.813	-191.062	-192.112
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.749,57	-138.967	-185.401	0	-186.813	-191.062	-192.112
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.352,70	0	-81.700	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.039,70	0	-38.700	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.313,00	0	-43.000	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.352,70	0	-81.700	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.352,70	0	-81.700	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-13.039,70	0	-38.700	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-13.039,70	0	-38.700	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.039,70	0	-38.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.039,70	0	-38.700	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004413:

Erneuerung des Physikraumes: Lehrerexperimentiertisch, Schülermobiliar und Schränke.

Investitionsprojekt 7.004429:

Anschaffung und Installation eines Servers im Jahr 2015 sowie diverse kleinere EDV-Anschaffungen.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium						
Stellenanteile (Stück)	1,40	1,40	1,80	1,80	1,80	1,80
Schüler (Personen)	771,00	771,00	764,00	785,00	818,00	808,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	5,00	5,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Klassen (Stück)	18,00	22,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Ausbau des Schulbetriebes der Gesamtschule Emmerich am Rhein.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-47.899	-47.931	-48.889	-49.868	-50.864
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-37.496	-37.637	-38.390	-39.158	-39.941
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.964	-2.917	-2.975	-3.035	-3.095
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-7.439	-7.377	-7.524	-7.675	-7.828
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.525	-77.322	-81.502	-92.161	-103.936
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.625	-15.755	-8.985	-11.130	-13.500
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	0	-1.530	-1.545	-1.561	-1.576
		52710000 Lernmittel	0,00	-42.775	-53.312	-61.487	-67.840	-74.860
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.125	-6.725	-9.485	-11.630	-14.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.242	-21.696	-26.876	-33.396	-30.770
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.242	-21.696	-26.876	-33.396	-30.770
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.700	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-3.700	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,89-	-66.898	-41.353	-29.113	-30.200	-27.153
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-4.400	-6.400	-6.464	-6.528	-6.592
		54311000 Bürobedarf u.ä.	139,89-	-2.836	-3.584	-4.173	-4.630	-5.136
		54312000 Porto	0,00	-203	-455	-669	-835	-1.018
		54313000 Telefon	0,00	-1.825	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
		54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	-1.894	-11.167	-15.527	-15.927	-12.127
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	-52.140	-17.467	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-3.600	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	139,89-	-168.263	-188.302	-186.380	-205.625	-212.723
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139,89-	-168.263	-188.302	-186.380	-205.625	-212.723
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139,89-	-168.263	-188.302	-186.380	-205.625	-212.723
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)	139,89-	-168.263	-188.302	-186.380	-205.625	-212.723
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	139,89-	-168.263	-188.302	-186.380	-205.625	-212.723

Erläuterungen Gesamtschule Emmerich am Rhein:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (223%). 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 dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler).

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2015 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2014/2015 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 2,00 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 1.985 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 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-47.899	-47.931	0	-48.889	-49.868	-50.864
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-37.496	-37.637	0	-38.390	-39.158	-39.941
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.964	-2.917	0	-2.975	-3.035	-3.095
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-7.439	-7.377	0	-7.524	-7.675	-7.828
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.525	-77.322	0	-81.502	-92.161	-103.936
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.625	-15.755	0	-8.985	-11.130	-13.500
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	0	-1.530	0	-1.545	-1.561	-1.576
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-42.775	-53.312	0	-61.487	-67.840	-74.860
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.125	-6.725	0	-9.485	-11.630	-14.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-139,89	-11.158	-23.886	0	-29.113	-30.200	-27.153
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-4.400	-6.400	0	-6.464	-6.528	-6.592
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-139,89	-2.836	-3.584	0	-4.173	-4.630	-5.136
	74312000 Porto	0,00	-203	-455	0	-669	-835	-1.018
	74313000 Telefon	0,00	-1.825	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
	74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	-1.894	-11.167	0	-15.527	-15.927	-12.127
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139,89	-111.282	-149.139	0	-159.504	-172.229	-181.953
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139,89	-111.282	-149.139	0	-159.504	-172.229	-181.953
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-178.265	-42.167	0	-32.050	-19.600	-16.900
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-122.525	-24.700	0	-32.050	-19.600	-16.900
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-55.740	-17.467	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-178.265	-42.167	0	-32.050	-19.600	-16.900
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-178.265	-42.167	0	-32.050	-19.600	-16.900

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-70.725	-14.300	0	-32.050	-19.600	-16.900	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-70.725	-14.300	0	-32.050	-19.600	-16.900	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.725	-14.300	0	-32.050	-19.600	-16.900	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.725	-14.300	0	-32.050	-19.600	-16.900	0	0

EDV-Anschaffungen für die neue Gesamtschule.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-51.800	-10.400	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-51.800	-10.400	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-51.800	-10.400	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.800	-10.400	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004416:

Anschaffung von drei Tafeln in Höhe von jeweils 900 Euro, sowie fünf Klassenschränke in Höhe von jeweils 1.540 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05
Schüler (Personen)	0,00	175,00	355,00	539,00	682,00	840,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	30,00	40,00	50,00	60,00
Klassen (Stück)	0,00	6,00	13,00	20,00	25,00	32,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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.

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 2015/2016 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 Dependance 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. Aufgrund der wechselnden Trägerschaft wurden die Ansätze für 2015 nur für sieben Monate erfasst und für die Folgejahre ausgenullt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,05	0	236	236	236	236
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	59,05	0	236	236	236	236
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	59,05	0	236	236	236	236
11	-	Personalaufwendungen	30.655,62-	-30.882	-17.556	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	23.958,00-	-24.175	-13.786	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.924,67-	-1.911	-1.068	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.772,95-	-4.796	-2.702	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.718,21-	-21.354	-15.422	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.036,79-	-4.760	-2.532	0	0	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-3.371	-3.371	0	0	0
		52710000 Lernmittel	4.472,43-	-4.843	-4.602	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.118,14-	-8.278	-4.824	0	0	0
		52920000 Schülerbücherei	90,85-	-102	-93	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104,63-	-560	-15.361	-15.361	-15.361	-15.315
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	59,05-	0	-236	-236	-236	-236
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	45,58-	-560	-15.125	-15.125	-15.125	-15.079
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.452,43-	-26.555	-8.845	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	5.017,20-	-6.400	-3.520	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.257,58-	-2.658	-1.864	0	0	0
		54312000 Porto	305,52-	-355	-189	0	0	0
		54313000 Telefon	2.044,20-	-1.825	-1.555	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	863,94-	-3.597	-1.717	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.963,99-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-11.720	0	0	0	0
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	60.930,89-	-79.351	-57.184	-15.361	-15.361	-15.315

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.871,84-	-79.351	-56.948	-15.125	-15.125	-15.079
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.871,84-	-79.351	-56.948	-15.125	-15.125	-15.079
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)	60.871,84-	-79.351	-56.948	-15.125	-15.125	-15.079
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	60.871,84-	-79.351	-56.948	-15.125	-15.125	-15.079

Erläuterungen Förderzentrum Grunewald:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (223%). 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 2015 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2014/2015 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 2,00 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 1.041 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 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,41	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,41	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,41	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-30.561,25	-30.882	-17.556	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.863,63	-24.175	-13.786	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.924,67	-1.911	-1.068	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.772,95	-4.796	-2.702	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.820,98	-21.354	-15.422	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.016,80	-4.760	-2.532	0	0	0	0
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-3.091,62	-3.371	-3.371	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.472,43	-4.843	-4.602	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.149,28	-8.278	-4.824	0	0	0	0
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-90,85	-102	-93	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-11.507,15	-14.835	-8.845	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.033,40	-6.400	-3.520	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.257,58	-2.658	-1.864	0	0	0	0
	74312000 Porto	-308,03	-355	-189	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-2.044,20	-1.825	-1.555	0	0	0	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-863,94	-3.597	-1.717	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.889,38	-67.071	-41.823	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.496,97	-67.071	-41.823	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.595,62	-20.120	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.631,63	-8.400	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.963,99	-11.720	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.595,62	-20.120	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.595,62	-20.120	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-1.631,63	-8.400	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.631,63	-8.400	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.631,63	-8.400	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.631,63	-8.400	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.05.01: Förderzentrum Grunewald - Förderschule						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Schüler (Personen)	136,00	136,00	124,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	11,00	11,00	10,00	0,00	0,00	0,00