

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.403

Schule allgemein und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.427,87	443.928	510.496	536.917	563.502	576.835
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.387,50	277.152	457.542	457.542	457.542	457.542
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,35	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.395,70	43.960	44.910	45.579	46.260	46.960
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	883.318,42	765.040	1.012.948	1.040.038	1.067.304	1.081.337
11	- Personalaufwendungen	-190.261,73	-220.607	-279.174	-284.756	-290.452	-296.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.531,18	-412.083	-428.307	-436.805	-458.147	-460.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.771,67	-5.988	-6.270	-6.608	-6.526	-6.526
15	- Transferaufwendungen	-1.282.265,78	-1.122.560	-1.441.827	-1.469.210	-1.496.601	-1.510.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.352,38	-326.272	-263.922	-265.994	-266.088	-267.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.172.182,74	-2.087.510	-2.419.500	-2.463.373	-2.517.814	-2.542.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.288.864,32	-1.322.471	-1.406.553	-1.423.335	-1.450.510	-1.460.774
19	+ Finanzerträge	271,53	225	200	175	150	125
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	271,53	225	200	175	150	125
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.288.592,79	-1.322.246	-1.406.353	-1.423.160	-1.450.360	-1.460.649
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)	-1.288.592,79	-1.322.246	-1.406.353	-1.423.160	-1.450.360	-1.460.649
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)	-1.288.592,79	-1.322.246	-1.406.353	-1.423.160	-1.450.360	-1.460.649

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.403

Schule allgemein und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	549.529,47	443.600	510.168	0	536.835	563.502	576.835
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.579,27	277.152	457.542	0	457.542	457.542	457.542
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,42	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.095,70	43.960	44.910	0	45.579	46.260	46.960
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271,53	225	200	0	175	150	125
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.446,39	764.937	1.012.820	0	1.040.131	1.067.454	1.081.462
10 -	Personalauszahlungen	-189.562,47	-220.607	-279.174	0	-284.756	-290.452	-296.260
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.710,90	-412.083	-428.307	0	-436.805	-458.147	-460.947
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.311.845,03	-1.122.560	-1.441.827	0	-1.469.210	-1.496.601	-1.510.665
15 -	Sonstige Auszahlungen	-243.402,19	-311.412	-251.842	0	-254.364	-254.408	-256.983
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.158.520,59	-2.066.662	-2.401.150	0	-2.445.135	-2.499.608	-2.524.855
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.319.074,20	-1.301.725	-1.388.330	0	-1.405.004	-1.432.154	-1.443.393
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	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	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	-6.295,37	-34.060	-19.080	0	-11.630	-11.680	-10.730
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.295,37	-34.060	-19.080	0	-11.630	-11.680	-10.730
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.295,37	-29.060	-14.080	0	-6.630	-6.680	-5.730

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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

Die Schülerbeförderung gliedert sich in die Aufgabenschwerpunkte der Leistungsansprüche nach der Schülerfahrtkostenverordnung und dem Schülerspezialverkehr für regelmäßige Unterrichtsfahrten.

Im Rahmen der Schülerfahrtkostenverordnung werden die Ansprüche der Schüler aufgrund ihres Schulweges bearbeitet. Hierbei werden zentral die schülerbezogenen Anträge geprüft und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben über die Leistungen entschieden. Dabei finden die verschiedenen Beförderungsarten Berücksichtigung (ÖPNV (Schokoticket) und Wegstreckenentschädigung). Die regelmäßigen Fahrten zwischen Schule und Wohnort der Kinder werden in der Regel durch Kostenübernahme des SchokoTickets abgegolten. Die Abrechnung des entsprechenden Pauschalvertrages erfolgt über die Schulverwaltung. Ein Schülerspezialverkehr für den Schulweg der Schüler wurde für die sich nun in Trägerschaft der Stadt befindlichen Schulen nicht eingerichtet.

Im Rahmen der vorgeschriebenen Betriebspraktika der Schülerinnen und Schüler werden ggf. weitere Fahrtkosten gewährt.

Der Schülerspezialverkehr für die regelmäßigen Unterrichtsfahrten der einzelnen Klassen zu den Schwimmbädern (Embricana und Kleinschwimmhalle Elten) wird ebenfalls zentral organisiert und abgerechnet.

Zielgruppe

Alle Schülerinnen und Schüler mit Erstattungsanspruch, Schulklassen mit Schwimmunterricht, Schülerinnen und Schüler im Betriebspraktikum

Allgemeine Zielsetzung

Erfüllung gesetzlicher Ansprüche. Sicherstellung der zusätzlichen Fahrten zu den Schwimmstätten.

Schwerpunktsetzung im Planjahr(e)

Keine besondere Schwerpunktsetzung.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.535,52	10.000	10.535	10.535	10.535	10.535
	41410000 Zuw.fld.Zw. Land	10.535,52	10.000	10.535	10.535	10.535	10.535
10	= Ordentliche Erträge	10.535,52	10.000	10.535	10.535	10.535	10.535
11	- Personalaufwendungen	18.738,24-	-20.576	-20.642	-21.054	-21.476	-21.905
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.618,52-	-16.157	-16.209	-16.533	-16.864	-17.201
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.217,60-	-1.252	-1.256	-1.281	-1.307	-1.333
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.902,12-	-3.167	-3.177	-3.240	-3.305	-3.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.689,81-	-401.833	-409.757	-421.855	-433.797	-446.597
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	423.689,81-	-401.833	-409.757	-421.855	-433.797	-446.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.428,05-	-422.409	-430.399	-442.909	-455.273	-468.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	431.892,53-	-412.409	-419.864	-432.374	-444.738	-457.967
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	431.892,53-	-412.409	-419.864	-432.374	-444.738	-457.967
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)	431.892,53-	-412.409	-419.864	-432.374	-444.738	-457.967
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	431.892,53-	-412.409	-419.864	-432.374	-444.738	-457.967

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hintergrund ist die Schulzeitverkürzung an Gymnasien, die dafür sorgt, dass die Zehntklässler zur Sekundarstufe II zählen. Damit werden sie anders behandelt als die Altersgenossen aus den Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Für diese Schülerinnen und Schüler gilt nach der Schülerfahrkostenverordnung eine Entfernungsgrenze von 3,5 km, für die G8-Gymnasiasten in der 10. Klasse von 5 km. Da die Regelung konnexitätsrelevant ist, wird ein Mehrbedarf erstattet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.535,52	10.000	10.535	0	10.535	10.535	10.535
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.535,52	10.000	10.535	0	10.535	10.535	10.535
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.535,52	10.000	10.535	0	10.535	10.535	10.535
10 -	Personalauszahlungen	-18.806,48	-20.576	-20.642	0	-21.054	-21.476	-21.905
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.686,76	-16.157	-16.209	0	-16.533	-16.864	-17.201
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.217,60	-1.252	-1.256	0	-1.281	-1.307	-1.333
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.902,12	-3.167	-3.177	0	-3.240	-3.305	-3.371
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.366,68	-401.833	-409.757	0	-421.855	-433.797	-446.597
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-395.366,68	-401.833	-409.757	0	-421.855	-433.797	-446.597
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.173,16	-422.409	-430.399	0	-442.909	-455.273	-468.502
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-403.637,64	-412.409	-419.864	0	-432.374	-444.738	-457.967
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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)	623,00	783,00	781,00	781,00	791,00	791,00
Fahrschüler ÖPNV (Personen)	551,00	738,00	738,00	738,00	748,00	748,00
Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	8,00	11,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	30,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	373.233,69	349.025,93	350.991,30	361.521,04	372.366,67	383.537,67
Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	2.413,30	3.740,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
Beförderungskosten Schwimffahrten (Euro)	12.186,53	35.481,20	35.481,00	36.546,00	37.642,00	38.771,00
Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	3.613,09	13.586,00	9.786,00	9.786,00	9.786,00	9.786,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

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 plus und Offene Ganztagschule):

Das Betreuungsangebot „Schule plus“ wird mit Ausnahme der Rheinschule an allen Grundschulen angeboten und durch die Kath. Waisenhausstiftung geführt. Seit der Einführung der Betreuungsform Offene Ganztagschule (OGS) wird die Betreuung „Schule plus“ nur noch als reines Betreuungsangebot fortgeführt, das sich aus einem festen Elternbeitrag von 40 Euro sowie aus zusätzlichen Landeszuweisungen für Schulen mit Offenem Ganztage finanziert.

Das Betreuungsangebot "Offene Ganztagschule" wird mit vier Gruppen an der Rheinschule, je drei Gruppen an der Leegmeerschule und der Liebfrauenschule, zwei Gruppen an der St.-Georg-Schule Hüthum sowie mit jeweils einer Gruppe an der Michaelschule und der Luitgardisschule Elten durch die Kath. Waisenhausstiftung geführt. An fast allen Schulen wurde die Gruppenstärke aufgrund der weiterhin gestiegenen Nachfrage in Absprache mit der Schulleitung und dem Träger angehoben.

Für die Über-Mittag-Betreuung an den weiterführenden Schulen stellt das Land Mittel aus dem Programm „Geld oder Stelle“ zur Verfügung, die den Schulen für Betreuungsmaßnahmen und ggf. ergänzende Arbeitsgemeinschaften zur Verfügung gestellt wird. Städt. Mittel sind hierfür nicht eingeplant.

Zielgruppe

Schüler/innen der Emmericher Schulen in allen Schulformen, Schulleiterinnen und Schulleiter, sowie Lehrerkollegien der Emmericher Schulen, Eltern und Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, Schulmitwirkungsorgane gem. SchulG NRW, Mitarbeiter des Trägers der OGS und Schule plus

Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Auftrages der Schulen gem. §§ 78 ff. SchulG NRW

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung der Schulentwicklungsplanung, insbesondere jährliche Klassenbildung an Grundschulen, Begleitung des Aufbaus der Gesamtschule, der Einrichtung des gebundenen Ganztages am Gymnasium und der Gesamtschule, sowie der Planung der räumlichen Verteilung des vorhandenen Schulraums zwischen den auslaufenden Schulen und der Gesamtschule.

Begleitung bei der Entwicklung von Raumkonzepten für den weiteren Schul-(um-)bau, insbesondere der Leegmeerschule.

Unterstützung der Medienentwicklungsplanung für alle Schulen im Rahmen des pädagogischen Netzes einschließlich der Erstellung eines kommunalen Medienentwicklungsplanes.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

Im Jahr 2014 hat die Verwaltung begonnen, die alten Kreidetafeln in den Grundschulen durch Interaktive Whiteboards zu ersetzen. 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 über mehrere Jahre verteilt anvisiert worden. Aufgrund von zwischenzeitlichen Umsetzungsproblemen konnte der ursprüngliche Zeitrahmen nicht eingehalten werden. Im Jahr 2016 wurde ein Produkt eines anderen Herstellers erfolgreich eingeführt. Für das Jahr 2017 ist abweichend von der bisherigen Planung die Ausstattung aller restlichen Klassen unter folgenden investiven Produkten geplant (Veranschlagungen siehe jeweils bei den einzelnen Schulen):

Bezeichnung	investives PSP-Element	2017	Anzahl Boards	Summe 2017 je Schule	Installations- kosten 2017
Rheinschule	7.004420.710	3	8	17.700,00 €	0,00 €
Leegmeerschule	7.004421.710	0	12	0,00 €	0,00 €
Liebfrauenschule	7.004422.710	8	11	47.200,00 €	15.200,00 €
St.-Georg- Schule	7.004423.710	4	6	23.600,00 €	7.600,00 €
Michaelschule	7.004424.710	4	6	23.600,00 €	7.600,00 €
Luitgardisschule	7.004425.710	1	5	5.900,00 €	0,00 €
		20	48	94.400,00 €	30.400,00 €
				124.800,00 €	

Durch Veränderungen der Schülerzahlen/Zügigkeiten kann es noch zu einer Anpassung der o.g. Gesamtanzahl der Whiteboards kommen. Die Installationskosten werden auf dem Investitionsprojekt 7.003046 (siehe Produkt 1.100.01.10.02 des Fachbereiches 3) geplant.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.892,35	433.928	499.961	526.382	552.967	566.300
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	483.519,33	380.700	446.733	473.400	500.067	513.400
		41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	97.045,45	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	8.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	327,57	328	328	82	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.387,50	277.152	457.542	457.542	457.542	457.542
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.387,50	277.152	457.542	457.542	457.542	457.542
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,35	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	107,35	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.395,70	43.960	44.910	45.579	46.260	46.960
		44810000 Ertr. Kostener. Land	10.520,70	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	14.875,00	32.500	33.450	34.119	34.800	35.500
10	=	Ordentliche Erträge	872.782,90	755.040	1.002.413	1.029.503	1.056.769	1.070.802
11	-	Personalaufwendungen	171.523,49-	-200.031	-258.532	-263.702	-268.976	-274.355
		50110000 Bezüge Beamte	2.736,76-	-5.321	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	132.944,73-	-152.894	-203.009	-207.069	-211.210	-215.434
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.624,41-	-11.849	-15.733	-16.048	-16.369	-16.696
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	25.217,59-	-29.967	-39.790	-40.585	-41.397	-42.225
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.841,37-	-10.250	-18.550	-14.950	-24.350	-14.350
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	6.056,97-	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.784,40-	-4.500	-12.800	-9.200	-18.600	-8.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.771,67-	-5.988	-6.270	-6.608	-6.526	-6.526
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-233	-700	-700	-700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.771,67-	-5.988	-6.037	-5.908	-5.826	-5.826
15	-	Transferaufwendungen	1.112.265,78-	-952.560	-1.271.827	-1.299.210	-1.326.601	-1.340.665
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	1.112.265,78-	-952.560	-1.271.827	-1.299.210	-1.326.601	-1.340.665

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.352,38-	-326.272	-263.922	-265.994	-266.088	-267.713
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.029,38-	-3.890	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54220000 Mieten und Pachten	16.682,59-	-17.472	-17.472	-17.820	-18.173	-18.530
		54311000 Bürobedarf u.ä.	6.085,17-	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
		54312000 Porto	649,52-	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54313000 Telefon	589,90-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54315000 EDV-Aufwendungen	55.011,71-	-54.450	-50.700	-51.210	-51.720	-52.240
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.751,25-	-68.300	-8.800	-8.800	-6.300	-6.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	157.257,49-	-161.350	-166.420	-168.084	-169.765	-171.463
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	4.170,98-	-9.350	-7.000	-6.500	-6.500	-5.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	2.124,39-	-5.510	-5.080	-5.130	-5.180	-5.230
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.556.754,69	-1.495.101	-1.819.101	-1.850.464	-1.892.541	-1.903.609
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	683.971,79-	-740.062	-816.689	-820.961	-835.772	-832.807
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	683.971,79-	-740.062	-816.689	-820.961	-835.772	-832.807
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)	683.971,79-	-740.062	-816.689	-820.961	-835.772	-832.807
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	683.971,79-	-740.062	-816.689	-820.961	-835.772	-832.807

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Kurierdienste zur Kreisbildstelle (500 Euro/Jahr) und einen Pauschalbetrag für Hausmeisterdienste (1.500 Euro/Jahr). In einem Rhythmus von drei Jahren erfolgt außerdem die Entsorgung von Sonderabfall aus dem Unterricht (z.B. Chemie), hierfür ist im Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 4.000 Euro vorgesehen. Für die Umzugsarbeiten der Leegmeerschule, Europaschule und der Gesamtschule sind folgende Beträge vorgesehen: 10.800 Euro (2017), 7.200 Euro (2018), 12.600 Euro (2019) und 6.600 Euro (2020).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.993,95	433.600	499.633	0	526.300	552.967	566.300
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	478.095,00	380.700	446.733	0	473.400	500.067	513.400
		61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	52.898,95	52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	8.000,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.579,27	277.152	457.542	0	457.542	457.542	457.542
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.579,27	277.152	457.542	0	457.542	457.542	457.542
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,42	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970,42	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.095,70	43.960	44.910	0	45.579	46.260	46.960
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.520,70	11.460	11.460	0	11.460	11.460	11.460
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	14.575,00	32.500	33.450	0	34.119	34.800	35.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.639,34	754.712	1.002.085	0	1.029.421	1.056.769	1.070.802
10	-	Personalauszahlungen	-170.755,99	-200.031	-258.532	0	-263.702	-268.976	-274.355
		70110000 Bezüge Beamte	-2.265,19	-5.321	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.648,80	-152.894	-203.009	0	-207.069	-211.210	-215.434
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.624,41	-11.849	-15.733	0	-16.048	-16.369	-16.696
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.217,59	-29.967	-39.790	0	-40.585	-41.397	-42.225
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.344,22	-10.250	-18.550	0	-14.950	-24.350	-14.350
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.099,46	-5.750	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.244,76	-4.500	-12.800	0	-9.200	-18.600	-8.600
14	-	Transferauszahlungen	-1.141.845,03	-952.560	-1.271.827	0	-1.299.210	-1.326.601	-1.340.665
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.141.845,03	-952.560	-1.271.827	0	-1.299.210	-1.326.601	-1.340.665
15	-	Sonstige Auszahlungen	-243.402,19	-311.412	-251.842	0	-254.364	-254.408	-256.983
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.070,38	-3.890	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74220000 Mieten und Pachten	-16.419,03	-17.472	-17.472	0	-17.820	-18.173	-18.530
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.148,45	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
		74312000 Porto	-800,22	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74313000 Telefon	-589,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74315000 EDV-Auszahlungen	-55.011,71	-54.450	-50.700	0	-51.210	-51.720	-52.240
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.105,01	-68.300	-8.800	0	-8.800	-6.300	-6.300
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-157.257,49	-161.350	-166.420	0	-168.084	-169.765	-171.463
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.571.347,43	-1.474.253	-1.800.751	0	-1.832.226	-1.874.335	-1.886.353
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-742.708,09	-719.541	-798.666	0	-802.805	-817.566	-815.551
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.295,37	-34.060	-19.080	0	-11.630	-11.680	-10.730
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-19.200	-7.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.295,37	-14.860	-12.080	0	-11.630	-11.680	-10.730
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.295,37	-34.060	-19.080	0	-11.630	-11.680	-10.730
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.295,37	-34.060	-19.080	0	-11.630	-11.680	-10.730

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-6.295,37	-34.060	-19.080	0	-11.630	-11.680	-10.730	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-19.200	-7.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.295,37	-14.860	-12.080	0	-11.630	-11.680	-10.730	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.295,37	-34.060	-19.080	0	-11.630	-11.680	-10.730	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.295,37	-34.060	-19.080	0	-11.630	-11.680	-10.730	0	0

Investitionsprojekt 7.004415:

Pauschalansatz zur Ergänzung der Ausstattung in verschiedenen OGS sowie Mensen.

Investitionsprojekt 7.721403:

Pauschaler Ansatz für den Austausch und die Ergänzung von Gegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für die Schulbetreuung (2017: 7.000 Euro, 2018+2019: je 6.500 Euro, 2020: 5.500 Euro), sowie für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) der Schulverwaltung (2017: 5.080 Euro, 2018: 5.130 Euro, 2019: 5.180 Euro, 2020: 5.230 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben						
Stellenanteile (Stück)	2,42	2,42	3,43	3,43	3,43	3,43
Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	175,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
Betreute Schüler OGATA (Personen)	313,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Grundschüler gesamt (Personen)	1.027,00	1.027,00	1.033,00	1.059,00	1.034,00	1.028,00
Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	17,04	19,96	19,85	19,36	19,83	19,94
Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	30,48	34,08	33,88	33,05	33,85	34,05
Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	88.860,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	110.340,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
Elternbeiträge OGATA (Euro)	169.527,50	178.752,00	359.142,00	359.142,00	359.142,00	359.142,00
Landeszuweisungen OGATA (Euro)	398.955,00	285.700,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00
Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	767.500,00	616.000,00	836.934,00	836.934,00	836.934,00	836.934,00
Mieten OGATA (Euro)	16.032,00	15.672,00	15.672,00	15.930,00	16.188,00	16.446,00
Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	215.049,50	167.220,00	200.064,00	200.322,00	200.580,00	200.838,00
Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	89.000,00	71.650,00	111.650,00	112.367,00	113.090,00	113.821,00
Landeszuw. z. pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	80.000,00	95.000,00	153.333,00	180.000,00	206.667,00	220.000,00
Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	80.000,00	95.000,00	153.333,00	180.000,00	206.667,00	220.000,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00-	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.000,00-	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	170.000,00-	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	170.000,00-	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	173.000,00-	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.000,00-	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19 +	Finanzerträge	271,53	225	200	175	150	125
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	271,53	225	200	175	150	125
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	271,53	225	200	175	150	125
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.728,47-	-169.775	-169.800	-169.825	-169.850	-169.875
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)	172.728,47-	-169.775	-169.800	-169.825	-169.850	-169.875
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	172.728,47-	-169.775	-169.800	-169.825	-169.850	-169.875

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

Erläuterungen zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

Zuschuss an den Stadtsportbund i. H. v. 170.000 Euro p.a. (zur Verteilung an die Vereine).

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6	7
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271,53	225	200	0	175	150	125
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	271,53	225	200	0	175	150	125
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271,53	225	200	0	175	150	125
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-170.000,00	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-155.904,31	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-14.095,69	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.000,00	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.728,47	-169.775	-169.800	0	-169.825	-169.850	-169.875
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7730010: Ausl. Darl. SV Vrssett										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	68683000 Rückfl. Ausl. sIB >5J	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78683000 Gew. v. Ausl. sIB >5	0,00	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)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Tilgung des in 2014 gewährten Darlehens an den SV Emmerich-Vrssett in Höhe von 5.000 Euro p.a. (Einzahlungskonto: 68683000)

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.01.01: Sportförderung						
Sportvereine (Stück)	33,00	32,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Mitglieder (Personen)	9.438,00	10.150,00	9.400,00	9.300,00	9.200,00	9.100,00
Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	2.736,00	3.350,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00
Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	5,70	5,58	5,37	5,25	5,13	5,02
Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	18,33	16,75	18,09	18,28	18,48	18,68

