

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.404

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Schulen

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	88.294,76	73.318	86.074	77.056	46.561	22.464
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,51	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.184,88	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	96.156,15	73.318	86.074	77.056	46.561	22.464
11	- Personalaufwendungen	-342.990,95	-321.875	-327.185	-333.728	-340.402	-347.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.387,84	-276.998	-224.978	-245.253	-244.105	-248.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-241.216,80	-247.563	-290.466	-307.867	-284.460	-266.447
15	- Transferaufwendungen	-8.126,03	-24.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.706,11	-294.161	-329.508	-342.538	-306.843	-288.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.009.427,73	-1.164.597	-1.208.137	-1.265.386	-1.211.810	-1.186.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-913.271,58	-1.091.278	-1.122.064	-1.188.329	-1.165.249	-1.164.350
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)	-913.271,58	-1.091.278	-1.122.064	-1.188.329	-1.165.249	-1.164.350
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)	-913.271,58	-1.091.278	-1.122.064	-1.188.329	-1.165.249	-1.164.350
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)	-913.271,58	-1.091.278	-1.122.064	-1.188.329	-1.165.249	-1.164.350

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.404

Schulen

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	6.190,86	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	228,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,51	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	6.867,37	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-343.224,20	-321.875	-327.185	0	-333.728	-340.402	-347.211
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.573,65	-276.998	-224.978	0	-245.253	-244.105	-248.536
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.112,54	-24.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-180.501,89	-202.830	-259.158	0	-281.923	-282.508	-284.020
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.412,28	-825.703	-847.321	0	-896.904	-903.015	-915.767
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-697.544,91	-825.703	-847.321	0	-896.904	-903.015	-915.767
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.442,82	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)	18.442,82	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	-146.073,04	-344.231	-316.150	0	-127.815	-94.335	-19.600
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)	-146.073,04	-344.231	-316.150	0	-127.815	-94.335	-19.600
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.630,22	-344.231	-316.150	0	-127.815	-94.335	-19.600

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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 sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) 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.

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	13.212,75	13.092	9.502	8.526	7.681	7.681
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	13.212,75	13.092	9.502	8.526	7.681	7.681
10	=	Ordentliche Erträge	13.212,75	13.092	9.502	8.526	7.681	7.681
11	-	Personalaufwendungen	24.797,11-	-25.270	-25.949	-26.468	-26.997	-27.537
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	19.411,54-	-19.843	-20.376	-20.783	-21.199	-21.623
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.501,32-	-1.538	-1.579	-1.611	-1.643	-1.676
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.884,25-	-3.889	-3.994	-4.074	-4.155	-4.238
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.762,00-	-17.015	-8.606	-13.914	-14.116	-14.116
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	496,99-	-6.090	-920	-3.444	-3.500	-3.500
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.499	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	5.375,12-	-5.666	-5.905	-6.233	-6.315	-6.315
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	889,89-	-3.584	-1.308	-3.752	-3.813	-3.813
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-176	-173	-185	-188	-188
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.811,70-	-12.906	-15.519	-17.258	-16.893	-17.560
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	10,58-	0	-127	-127	-127	-127
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.801,12-	-12.906	-15.392	-17.131	-16.766	-17.433
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.795,45-	-20.646	-28.732	-20.274	-20.323	-20.355
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.660,00-	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.296
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.085,61-	-2.544	-2.534	-2.585	-2.598	-2.598
		54312000 Porto	360,36-	-244	-239	-258	-262	-262
		54313000 Telefon	1.737,17-	-2.280	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
		54315000 EDV-Aufwendungen	4.844,74-	-8.250	-9.589	-10.679	-10.679	-10.679
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	461,29-	-3.300	-8.100	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	646,28-	-828	-1.950	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.166,26-	-75.837	-78.806	-77.914	-78.329	-79.568
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.953,51-	-62.745	-69.303	-69.388	-70.648	-71.887
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.953,51-	-62.745	-69.303	-69.388	-70.648	-71.887
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	45.953,51-	-62.745	-69.303	-69.388	-70.648	-71.887
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	45.953,51-	-62.745	-69.303	-69.388	-70.648	-71.887

Erläuterungen, die für alle Grundschulen gelten:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (215%). 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). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

Erläuterungen Rheinschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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 (Zeile 16, 54991000)

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 4.900 Euro, 2018-2020: je 400 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 8 Lehrerpulten und –stühlen (3.200 Euro) berücksichtigt.

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

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von einem Switch (380 Euro), 5 Monitoren (900 Euro), einem Drucker (430 Euro) und 2 LWL-Modulen (240 Euro).

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.824,97	-25.270	-25.949	0	-26.468	-26.997	-27.537
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.439,40	-19.843	-20.376	0	-20.783	-21.199	-21.623
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.501,32	-1.538	-1.579	0	-1.611	-1.643	-1.676
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.884,25	-3.889	-3.994	0	-4.074	-4.155	-4.238
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.762,00	-17.015	-8.606	0	-13.914	-14.116	-14.116
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-496,99	-6.090	-920	0	-3.444	-3.500	-3.500
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-1.499	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.375,12	-5.666	-5.905	0	-6.233	-6.315	-6.315
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-889,89	-3.584	-1.308	0	-3.752	-3.813	-3.813
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-176	-173	0	-185	-188	-188
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.711,32	-16.518	-18.682	0	-19.874	-19.923	-19.955
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.618,00	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.296
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.144,11	-2.544	-2.534	0	-2.585	-2.598	-2.598
	74312000 Porto	-368,90	-244	-239	0	-258	-262	-262
	74313000 Telefon	-1.735,57	-2.280	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
	74315000 EDV-Auszahlungen	-4.844,74	-8.250	-9.589	0	-10.679	-10.679	-10.679
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.298,29	-58.803	-53.237	0	-60.256	-61.036	-61.608
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.298,29	-58.803	-53.237	0	-60.256	-61.036	-61.608
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.660,87	-34.428	-35.150	0	-1.500	-5.400	-400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.553,30	-30.300	-25.100	0	-1.100	-5.000	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.107,57	-4.128	-10.050	0	-400	-400	-400
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.660,87	-34.428	-35.150	0	-1.500	-5.400	-400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.660,87	-34.428	-35.150	0	-1.500	-5.400	-400

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten 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:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.660,87	-34.428	-35.150	0	-1.500	-5.400	-400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.553,30	-30.300	-25.100	0	-1.100	-5.000	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.107,57	-4.128	-10.050	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.660,87	-34.428	-35.150	0	-1.500	-5.400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.660,87	-34.428	-35.150	0	-1.500	-5.400	-400	0	0

Investitionsprojekt 7.004404:

Anschaffung von acht Wandtafeln für die Klassenräume (2017: 4.200 Euro), zwei Klassenschränken (2017: 1.000 Euro) sowie eines Musikschrankes (2017: 1.100 Euro).

Investitionsprojekt 7.004420:

Anschaffung eines Switchs in Höhe von 1.100 Euro sowie drei Whiteboards mit einem Gesamtwert von 17.700 Euro im Jahr 2017. Im Jahr 2018 ist die Anschaffung einer unabhängigen Stromversorgung (USV) in Höhe von 1.100 Euro geplant. Der Austausch eines Schulservers erfolgt im Jahr 2019 (5.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.721404:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 4.900 Euro, 2018-2020: je 400 Euro), sowie Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) im pädagogischen Netz (2017: 1.950 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 8 Lehrerpulten und -stühlen (3.200 Euro) berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	169,00	169,00	166,00	182,00	186,00	186,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	34,00	33,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Klassen (Stück)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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 sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) 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)

Die Leegmeerschule wird seit dem Schuljahr 2015/2016 als Schule des gemeinsamen Lernens geführt. In diesem Zusammenhang ist die Fortführung des Schulbetriebs im Hinblick auf den notwendigen Raumbedarf sicherzustellen.

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	13.206,95	12.143	17.404	16.650	7.833	636
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	12.284,40	11.221	16.481	15.727	7.209	429
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	922,55	923	923	923	624	207
10	=	Ordentliche Erträge	13.206,95	12.143	17.404	16.650	7.833	636
11	-	Personalaufwendungen	20.762,85-	-20.544	-22.061	-22.502	-22.953	-23.412
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.257,03-	-16.132	-17.323	-17.670	-18.023	-18.384
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.259,89-	-1.250	-1.343	-1.369	-1.397	-1.425
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.245,93-	-3.162	-3.395	-3.463	-3.533	-3.603
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.262,32-	-17.953	-13.294	-15.798	-15.545	-15.949
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	542,16-	-5.754	-1.440	-3.724	-3.654	-3.766
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.958	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	6.243,66-	-6.865	-7.394	-7.517	-7.415	-7.579
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.476,50-	-3.218	-3.965	-4.057	-3.980	-4.102
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-158	-195	-200	-196	-202
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.648,94-	-20.782	-24.979	-24.492	-16.009	-9.478
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	235,20-	-235	-235	-235	-235	-235
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	20.413,74-	-20.547	-24.744	-24.257	-15.774	-9.243
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.688,85-	-20.577	-30.086	-24.737	-24.739	-24.797
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.274,00-	-2.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.331,33-	-2.703	-2.821	-2.841	-2.825	-2.850
		54312000 Porto	170,11-	-245	-295	-302	-296	-305
		54313000 Telefon	2.261,73-	-2.280	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
		54315000 EDV-Aufwendungen	7.253,72-	-11.899	-15.060	-15.650	-15.650	-15.650
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	5.397,96-	-1.050	-3.200	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-3.190	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.362,96-	-79.856	-90.420	-87.529	-79.246	-73.636
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.156,01-	-67.713	-73.016	-70.879	-71.412	-73.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.156,01-	-67.713	-73.016	-70.879	-71.412	-73.000

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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.156,01-	-67.713	-73.016	-70.879	-71.412	-73.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	58.156,01-	-67.713	-73.016	-70.879	-71.412	-73.000

Erläuterungen Leegmeerschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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 (Zeile 16, 54991000)

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 2.600 Euro, 2018-2020: je 400 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 2 Kommoden (600 Euro) berücksichtigt.

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

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 3 Switches (1.140 Euro), 5 Monitoren (900 Euro), einem Drucker (430 Euro) und 6 LWL-Modulen (720 Euro).

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-20.778,11	-20.544	-22.061	0	-22.502	-22.953	-23.412
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.272,29	-16.132	-17.323	0	-17.670	-18.023	-18.384
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.259,89	-1.250	-1.343	0	-1.369	-1.397	-1.425
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.245,93	-3.162	-3.395	0	-3.463	-3.533	-3.603
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.201,09	-17.953	-13.294	0	-15.798	-15.545	-15.949
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-542,16	-5.754	-1.440	0	-3.724	-3.654	-3.766
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-1.958	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.243,66	-6.865	-7.394	0	-7.517	-7.415	-7.579
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.415,27	-3.218	-3.965	0	-4.057	-3.980	-4.102
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-158	-195	0	-200	-196	-202
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.292,63	-19.527	-23.696	0	-24.337	-24.339	-24.397
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.272,00	-2.400	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.472
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.331,33	-2.703	-2.821	0	-2.841	-2.825	-2.850
	74312000 Porto	-173,85	-245	-295	0	-302	-296	-305
	74313000 Telefon	-2.261,73	-2.280	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
	74315000 EDV-Auszahlungen	-7.253,72	-11.899	-15.060	0	-15.650	-15.650	-15.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.271,83	-58.024	-59.051	0	-62.637	-62.837	-63.758
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.271,83	-58.024	-59.051	0	-62.637	-62.837	-63.758
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.465,88	-1.050	-8.790	0	-400	-5.400	-400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.067,92	0	-2.400	0	0	-5.000	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.397,96	-1.050	-6.390	0	-400	-400	-400
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.465,88	-1.050	-8.790	0	-400	-5.400	-400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.465,88	-1.050	-8.790	0	-400	-5.400	-400

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:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.465,88	-1.050	-8.790	0	-400	-5.400	-400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.067,92	0	-2.400	0	0	-5.000	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.397,96	-1.050	-6.390	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.465,88	-1.050	-8.790	0	-400	-5.400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.465,88	-1.050	-8.790	0	-400	-5.400	-400	0	0

Investitionsprojekt 7.004405:

Anschaffung von zwei Klassenschränken im Jahr 2017.

Investitionsprojekt 7.004421:

Anschaffung eines Dokumentenscanners in Höhe von 1.400 im Jahr 2017. Der Austausch eines Schulservers erfolgt im Jahr 2019 (5.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.721405:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 2.600 Euro, 2018-2020: je 400 Euro), sowie Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) im pädagogischen Netz (2017: 3.190 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 2 Kommoden (600 Euro) berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	211,00	211,00	244,00	250,00	245,00	253,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Klassen (Stück)	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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 sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) 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.

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	5.802,70	5.363	6.420	6.009	3.114	1.105
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.421,90	4.983	6.039	5.628	2.733	724
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	380,80	381	381	381	381	381
10	=	Ordentliche Erträge	5.802,70	5.363	6.420	6.009	3.114	1.105
11	-	Personalaufwendungen	23.517,35-	-19.615	-20.150	-20.553	-20.964	-21.383
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	18.415,85-	-15.402	-15.823	-16.139	-16.462	-16.791
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.426,80-	-1.194	-1.226	-1.251	-1.276	-1.301
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.674,70-	-3.019	-3.101	-3.163	-3.226	-3.291
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.565,17-	-17.907	-13.112	-14.861	-15.265	-14.558
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.667,29-	-3.948	-1.924	-3.710	-3.822	-3.626
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.994	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	5.920,10-	-7.452	-6.631	-6.611	-6.775	-6.488
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.817,13-	-4.301	-4.057	-4.041	-4.163	-3.950
		52920000 Schülerbücherei	160,65-	-212	-200	-199	-205	-194
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.810,06-	-15.165	-22.940	-31.075	-28.847	-26.838
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	69,90-	-70	-70	-70	-70	-70
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	14.740,16-	-15.095	-22.870	-31.005	-28.777	-26.768
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.428,03-	-19.589	-25.178	-24.274	-24.349	-24.328
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.496,00-	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.561,47-	-2.923	-2.872	-2.869	-2.895	-2.850
		54312000 Porto	166,52-	-323	-304	-303	-312	-296
		54313000 Telefon	2.987,57-	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
		54315000 EDV-Aufwendungen	6.756,63-	-9.283	-11.032	-13.602	-13.602	-13.602
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	2.431,28-	0	-2.200	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.028,56-	0	-1.710	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.320,61-	-72.276	-81.380	-90.763	-89.425	-87.107
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.517,91-	-66.912	-74.960	-84.755	-86.311	-86.002
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.517,91-	-66.912	-74.960	-84.755	-86.311	-86.002
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.517,91-	-66.912	-74.960	-84.755	-86.311	-86.002
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	64.517,91-	-66.912	-74.960	-84.755	-86.311	-86.002

Erläuterungen Liebfrauenschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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.

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

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 2.200 Euro, 2018-2020: je 400 Euro).

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

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von einem Switch (380 Euro), 5 Monitoren (900 Euro) und einem Drucker (430 Euro).

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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-23.521,19	-19.615	-20.150	0	-20.553	-20.964	-21.383
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.419,69	-15.402	-15.823	0	-16.139	-16.462	-16.791
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.426,80	-1.194	-1.226	0	-1.251	-1.276	-1.301
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.674,70	-3.019	-3.101	0	-3.163	-3.226	-3.291
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.557,55	-17.907	-13.112	0	-14.861	-15.265	-14.558
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.659,67	-3.948	-1.924	0	-3.710	-3.822	-3.626
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-1.994	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.920,10	-7.452	-6.631	0	-6.611	-6.775	-6.488
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.817,13	-4.301	-4.057	0	-4.041	-4.163	-3.950
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-160,65	-212	-200	0	-199	-205	-194
15 -	Sonstige Auszahlungen	-17.001,75	-19.589	-21.268	0	-23.874	-23.949	-23.928
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.496,00	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.120
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.595,03	-2.923	-2.872	0	-2.869	-2.895	-2.850
	74312000 Porto	-166,52	-323	-304	0	-303	-312	-296
	74313000 Telefon	-2.987,57	-3.060	-3.060	0	-3.060	-3.060	-3.060
	74315000 EDV-Auszahlungen	-6.756,63	-9.283	-11.032	0	-13.602	-13.602	-13.602
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.080,49	-57.111	-54.530	0	-59.288	-60.178	-59.869
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.080,49	-57.111	-54.530	0	-59.288	-60.178	-59.869
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.420,06	-24.400	-52.210	0	-5.400	-400	-400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.960,22	-24.400	-48.300	0	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.459,84	0	-3.910	0	-400	-400	-400
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.420,06	-24.400	-52.210	0	-5.400	-400	-400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.420,06	-24.400	-52.210	0	-5.400	-400	-400

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004422: Anschaff. EDV>410,-Euro - LiebfrauenGS										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.700	-48.300	0	-5.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-17.700	-48.300	0	-5.000	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.700	-48.300	0	-5.000	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.700	-48.300	0	-5.000	0	0	0	0

Anschaffung von acht Whiteboards mit einem Gesamtwert von 47.200 Euro im Jahr 2017. Im Jahr 2018 ist der Austausch eines Schulservers (5.000 Euro) geplant.

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:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.420,06	-6.700	-3.910	0	-400	-400	-400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.960,22	-6.700	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.459,84	0	-3.910	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.420,06	-6.700	-3.910	0	-400	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.420,06	-6.700	-3.910	0	-400	-400	-400	0	0

Investitionsprojekt 7.721406:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 2.200 Euro, 2018-2020: je 400 Euro), sowie Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) im pädagogischen Netz (2017: 1.710 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	272,00	272,00	256,00	255,00	263,00	249,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Klassen (Stück)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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 sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) 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.

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	2.558,15	2.373	2.798	2.261	257	105
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.558,15	2.373	2.798	2.261	257	105
10	=	Ordentliche Erträge	2.558,15	2.373	2.798	2.261	257	105
11	-	Personalaufwendungen	16.927,52-	-17.224	-17.665	-18.018	-18.378	-18.746
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.304,46-	-13.525	-13.871	-14.148	-14.431	-14.720
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.031,09-	-1.048	-1.075	-1.097	-1.118	-1.141
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.591,97-	-2.651	-2.719	-2.773	-2.829	-2.885
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112,78-	-9.428	-6.028	-7.178	-6.520	-6.419
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.763,92-	-2.288	-970	-1.820	-1.638	-1.610
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.751	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	2.280,52-	-3.116	-2.977	-2.977	-2.710	-2.669
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.068,34-	-2.166	-1.683	-1.983	-1.784	-1.754
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-107	-98	-98	-88	-86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.342,72-	-8.302	-13.767	-17.500	-15.496	-15.678
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.342,72-	-8.302	-13.767	-17.500	-15.496	-15.678
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.760,02-	-15.262	-18.669	-17.699	-17.662	-17.673
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.157,00-	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.739,95-	-2.457	-2.407	-2.407	-2.365	-2.359
		54312000 Porto	203,05-	-165	-151	-151	-136	-133
		54313000 Telefon	2.214,93-	-1.980	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
		54315000 EDV-Aufwendungen	5.394,00-	-6.316	-7.571	-9.061	-9.061	-9.061
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.051,09-	-1.380	-1.550	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-964	-1.330	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.143,04-	-50.216	-56.129	-60.395	-58.056	-58.516
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.584,89-	-47.844	-53.331	-58.134	-57.799	-58.410
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.584,89-	-47.844	-53.331	-58.134	-57.799	-58.410
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)	40.584,89-	-47.844	-53.331	-58.134	-57.799	-58.410

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

lfd. 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
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	40.584,89-	-47.844	-53.331	-58.134	-57.799	-58.410

Erläuterungen St.-Georg-Schule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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.

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

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 950 Euro, 2018-2020: je 400 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 4 Schränken für den Kunstraum (600 Euro) berücksichtigt.

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

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 5 Monitoren (900 Euro) und einem Drucker (430 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.912,88	-17.224	-17.665	0	-18.018	-18.378	-18.746
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.289,82	-13.525	-13.871	0	-14.148	-14.431	-14.720
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.031,09	-1.048	-1.075	0	-1.097	-1.118	-1.141
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.591,97	-2.651	-2.719	0	-2.773	-2.829	-2.885
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.476,19	-9.428	-6.028	0	-7.178	-6.520	-6.419
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.213,19	-2.288	-970	0	-1.820	-1.638	-1.610
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-1.751	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.280,52	-3.116	-2.977	0	-2.977	-2.710	-2.669
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-982,48	-2.166	-1.683	0	-1.983	-1.784	-1.754
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-107	-98	0	-98	-88	-86
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.678,54	-12.918	-15.789	0	-17.299	-17.262	-17.273
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.157,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.728,45	-2.457	-2.407	0	-2.407	-2.365	-2.359
	74312000 Porto	-203,05	-165	-151	0	-151	-136	-133
	74313000 Telefon	-2.196,04	-1.980	-3.660	0	-3.660	-3.660	-3.660
	74315000 EDV-Auszahlungen	-5.394,00	-6.316	-7.571	0	-9.061	-9.061	-9.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.067,61	-39.570	-39.482	0	-42.495	-42.160	-42.438
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.067,61	-39.570	-39.482	0	-42.495	-42.160	-42.438
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.402,96	-20.244	-33.580	0	-400	-400	-5.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-351,87	-17.900	-30.700	0	0	0	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.051,09	-2.344	-2.880	0	-400	-400	-400
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.402,96	-20.244	-33.580	0	-400	-400	-5.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.402,96	-20.244	-33.580	0	-400	-400	-5.400

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:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.402,96	-20.244	-33.580	0	-400	-400	-5.400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-351,87	-17.900	-30.700	0	0	0	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.051,09	-2.344	-2.880	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.402,96	-20.244	-33.580	0	-400	-400	-5.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.402,96	-20.244	-33.580	0	-400	-400	-5.400	0	0

Investitionsprojekt 7.004407:

Anschaffung von vier Schränken für die Klassenräume als auch für Kunsträume (2017: 2.000 Euro), einer Schrankwand fürs Lehrerzimmer (2017: 3.000 Euro) sowie eines Serverschranks (2017: 1.500 Euro). Des Weiteren wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 600 Euro eingeplant (Anteil aus 52550000).

Investitionsprojekt 7.004423:

Anschaffung von vier Whiteboards mit einem Gesamtwert von 23.600 Euro im Jahr 2017. Im Jahr 2020 ist der Austausch eines Schulservers (5.000 Euro) geplant.

Investitionsprojekt 7.721407:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 950 Euro, 2018-2020: je 400 Euro), sowie Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) im pädagogischen Netz (2017: 1.330 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 4 Schränken für den Kunstraum (600 Euro) berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	142,00	142,00	130,00	130,00	117,00	117,00
Klassen (Stück)	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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 sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) 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.

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	1.963,21	1.842	2.115	2.010	716	221
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.963,21	1.842	2.115	2.010	716	221
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,51	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	448,51	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.411,72	1.842	2.115	2.010	716	221
11	-	Personalaufwendungen	12.871,03-	-12.976	-13.330	-13.596	-13.868	-14.146
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.079,96-	-10.189	-10.467	-10.676	-10.890	-11.108
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	781,19-	-790	-811	-827	-844	-861
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.009,88-	-1.997	-2.052	-2.093	-2.134	-2.177
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936,23-	-9.173	-4.643	-7.274	-6.619	-6.264
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	64,38-	-2.990	-268	-1.890	-1.708	-1.610
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.238	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	3.340,90-	-2.785	-2.863	-2.924	-2.658	-2.514
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.530,95-	-2.059	-1.113	-2.059	-1.861	-1.754
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-101	-99	-101	-92	-86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.378,56-	-7.368	-12.614	-16.670	-15.376	-15.214
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	7.378,56-	-7.368	-12.614	-16.670	-15.376	-15.214
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.049,48-	-14.715	-17.356	-17.530	-17.493	-17.482
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	640,00-	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.846,46-	-2.435	-2.413	-2.423	-2.381	-2.359
		54312000 Porto	61,83-	-157	-153	-157	-142	-133
		54313000 Telefon	2.421,14-	-2.100	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
		54315000 EDV-Aufwendungen	6.433,78-	-6.574	-8.100	-9.590	-9.590	-9.590
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	-800	-850	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	646,27-	-649	-900	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.235,30-	-44.232	-47.943	-55.070	-53.356	-53.106
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.823,58-	-42.390	-45.828	-53.060	-52.640	-52.885
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.823,58-	-42.390	-45.828	-53.060	-52.640	-52.885
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.823,58-	-42.390	-45.828	-53.060	-52.640	-52.885
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	35.823,58-	-42.390	-45.828	-53.060	-52.640	-52.885

Erläuterungen Michaelschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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 (Zeile 16, 54991000)

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 850 Euro, 2018-2020: je 400 Euro).

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

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 5 Monitoren (900 Euro).

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,51	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	448,51	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448,51	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-12.869,12	-12.976	-13.330	0	-13.596	-13.868	-14.146
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.078,05	-10.189	-10.467	0	-10.676	-10.890	-11.108
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-781,19	-790	-811	0	-827	-844	-861
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.009,88	-1.997	-2.052	0	-2.093	-2.134	-2.177
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.038,24	-9.173	-4.643	0	-7.274	-6.619	-6.264
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-64,38	-2.990	-268	0	-1.890	-1.708	-1.610
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-1.238	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.340,90	-2.785	-2.863	0	-2.924	-2.658	-2.514
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.632,96	-2.059	-1.113	0	-2.059	-1.861	-1.754
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-101	-99	0	-101	-92	-86
15 -	Sonstige Auszahlungen	-12.453,53	-13.266	-15.606	0	-17.130	-17.093	-17.082
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-650,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.892,87	-2.435	-2.413	0	-2.423	-2.381	-2.359
	74312000 Porto	-57,34	-157	-153	0	-157	-142	-133
	74313000 Telefon	-2.419,54	-2.100	-2.940	0	-2.940	-2.940	-2.940
	74315000 EDV-Auszahlungen	-6.433,78	-6.574	-8.100	0	-9.590	-9.590	-9.590
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.360,89	-35.415	-33.579	0	-38.000	-37.580	-37.492
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.912,38	-35.415	-33.579	0	-38.000	-37.580	-37.492
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-839,95	-14.749	-29.250	0	-400	-400	-5.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-193,68	-13.300	-27.500	0	0	0	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-646,27	-1.449	-1.750	0	-400	-400	-400
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-839,95	-14.749	-29.250	0	-400	-400	-5.400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-839,95	-14.749	-29.250	0	-400	-400	-5.400

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:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-839,95	-14.749	-29.250	0	-400	-400	-5.400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-193,68	-13.300	-27.500	0	0	0	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-646,27	-1.449	-1.750	0	-400	-400	-400	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-839,95	-14.749	-29.250	0	-400	-400	-5.400	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-839,95	-14.749	-29.250	0	-400	-400	-5.400	0	0

Investitionsprojekt 7.004408:

Im Jahr 2017 soll ein Serverschrank im Wert von 1.800 Euro angeschafft werden. Des Weiteren werden zwei Pauschalbeträge mit insgesamt 2.100 Euro eingeplant (Anteil aus 52550000 sowie 52910000).

Investitionsprojekt 7.004424:

Anschaffung von vier Whiteboards mit einem Gesamtwert von 23.600 Euro im Jahr 2017. Im Jahr 2020 ist der Austausch eines Schulservers (5.000 Euro) geplant.

Investitionsprojekt 7.721408:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 850 Euro, 2018-2020: je 400 Euro), sowie Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) im pädagogischen Netz (2017: 900 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	0,00	135,00	132,00	135,00	122,00	115,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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 sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) 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.

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	7.599,28	1.242	1.577	957	366	214
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	6.190,86	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.323,42	1.157	1.492	872	281	129
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	85,00	85	85	85	85	85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.625,60	0	0	0	0	0
		45992700 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410-priv. Unter	8.625,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.224,88	1.242	1.577	957	366	214
11	-	Personalaufwendungen	12.083,13-	-12.389	-12.726	-12.981	-13.241	-13.506
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.471,70-	-9.728	-9.993	-10.193	-10.397	-10.605
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	734,03-	-754	-774	-790	-806	-822
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.877,40-	-1.907	-1.959	-1.998	-2.038	-2.079
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.538,92-	-6.603	-6.063	-6.164	-5.861	-6.317
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	325,05-	-1.400	-1.470	-1.498	-1.414	-1.540
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.328	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	1.895,46-	-2.275	-2.613	-2.654	-2.531	-2.716
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.233,41-	-1.525	-1.601	-1.632	-1.540	-1.678
		52920000 Schülerbücherei	85,00-	-75	-79	-80	-76	-83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.320,82-	-20.314	-27.411	-27.979	-27.956	-27.804
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	20.320,82-	-20.314	-27.411	-27.979	-27.956	-27.804
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.740,03-	-19.712	-25.484	-25.222	-25.276	-25.396
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	6.025,00-	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.213,40-	-2.279	-2.314	-2.320	-2.301	-2.330
		54312000 Porto	64,88-	-115	-122	-124	-117	-128
		54313000 Telefon	2.032,19-	-1.746	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586
		54315000 EDV-Aufwendungen	6.184,52-	-7.090	-11.162	-11.712	-11.712	-11.712
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.581,38-	0	-400	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	8.638,66-	-482	-900	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	63.682,90-	-59.018	-71.684	-72.346	-72.334	-73.023
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.458,02-	-57.776	-70.108	-71.389	-71.968	-72.809
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

lfd. 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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.458,02-	-57.776	-70.108	-71.389	-71.968	-72.809
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)	47.458,02-	-57.776	-70.108	-71.389	-71.968	-72.809
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	47.458,02-	-57.776	-70.108	-71.389	-71.968	-72.809

Erläuterungen Luitgardisschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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.

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

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017-2020: je 400 Euro).

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

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 5 Monitoren (900 Euro).

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.190,86	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	6.190,86	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.190,86	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.257,74	-12.389	-12.726	0	-12.981	-13.241	-13.506
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.646,31	-9.728	-9.993	0	-10.193	-10.397	-10.605
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-734,03	-754	-774	0	-790	-806	-822
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.877,40	-1.907	-1.959	0	-1.998	-2.038	-2.079
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.352,47	-6.603	-6.063	0	-6.164	-5.861	-6.317
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-325,05	-1.400	-1.470	0	-1.498	-1.414	-1.540
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-1.328	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.895,46	-2.275	-2.613	0	-2.654	-2.531	-2.716
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.046,96	-1.525	-1.601	0	-1.632	-1.540	-1.678
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-85,00	-75	-79	0	-80	-76	-83
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.519,99	-19.230	-24.184	0	-24.822	-24.876	-24.996
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.025,00	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.240
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.213,40	-2.279	-2.314	0	-2.320	-2.301	-2.330
	74312000 Porto	-64,88	-115	-122	0	-124	-117	-128
	74313000 Telefon	-2.032,19	-1.746	-2.586	0	-2.586	-2.586	-2.586
	74315000 EDV-Auszahlungen	-6.184,52	-7.090	-11.162	0	-11.712	-11.712	-11.712
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.130,20	-38.222	-42.973	0	-43.967	-43.978	-44.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.939,34	-38.222	-42.973	0	-43.967	-43.978	-44.819
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.625,60	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.625,60	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	8.625,60	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.364,74	-24.882	-10.100	0	-5.400	-400	-400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-144,70	-24.400	-8.800	0	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.220,04	-482	-1.300	0	-400	-400	-400
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.364,74	-24.882	-10.100	0	-5.400	-400	-400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.739,14	-24.882	-10.100	0	-5.400	-400	-400

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten 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	8.625,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	8.625,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.625,60	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.364,74	-24.882	-10.100	0	-5.400	-400	-400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-144,70	-24.400	-8.800	0	-5.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-10.220,04	-482	-1.300	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.364,74	-24.882	-10.100	0	-5.400	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.739,14	-24.882	-10.100	0	-5.400	-400	-400	0	0

Investitionsprojekt 7.004409:

Im Jahr 2017 soll ein Serverschrank im Wert von 1.800 Euro angeschafft werden.

Investitionsprojekt 7.004425:

Anschaffung einer unabhängigen Stromversorgung (USV) in Höhe von 1.100 Euro sowie eines Whiteboards in Höhe von 5.900 Euro im Jahr 2017. Im Jahr 2018 ist der Austausch eines Schulservers (5.000 Euro) geplant.

Investitionsprojekt 7.721409:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017-2020: je 400 Euro), sowie Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) im pädagogischen Netz (2017: 900 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	98,00	98,00	105,00	107,00	101,00	110,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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 sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) 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 bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 sukzessive aus.

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	4.889,91	4.766	4.799	4.366	3.211	2.350
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.597,67	3.473	3.506	3.074	1.919	1.058
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.292,24	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
10	=	Ordentliche Erträge	4.889,91	4.766	4.799	4.366	3.211	2.350
11	-	Personalaufwendungen	32.614,67-	-32.946	-33.846	-34.522	-35.212	-35.917
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	25.518,94-	-25.870	-26.577	-27.108	-27.650	-28.203
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.977,71-	-2.005	-2.060	-2.101	-2.143	-2.186
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.118,02-	-5.071	-5.209	-5.313	-5.419	-5.528
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382,35-	-15.476	-8.055	-3.664	-144	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.764	-1.356	-648	0	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	602,01-	-3.963	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	2.208,28-	-6.353	-4.665	-2.044	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.572,06-	-3.396	-2.034	-972	-144	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.074,07-	-22.014	-21.983	-21.372	-20.165	-19.054
		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.	19.688,39-	-19.628	-19.597	-18.986	-17.779	-16.668
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.164,98-	-7.541	-7.167	-5.389	-2.480	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	550,00-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.143,92-	-2.436	-2.339	-2.150	-1.000	0
		54312000 Porto	425,47-	-169	-128	-59	-40	0
		54313000 Telefon	2.276,00-	-2.040	-2.880	-2.880	-1.440	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.259,62-	-2.896	-1.820	-300	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	509,97-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.236,07-	-77.977	-71.051	-64.947	-58.001	-54.971
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.346,16-	-73.211	-66.252	-60.580	-54.790	-52.621
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.346,16-	-73.211	-66.252	-60.580	-54.790	-52.621
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)	63.346,16-	-73.211	-66.252	-60.580	-54.790	-52.621

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

lfd. 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
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	63.346,16-	-73.211	-66.252	-60.580	-54.790	-52.621

Erläuterungen Europaschule:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (215%). 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). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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.

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 2017

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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-32.648,15	-32.946	-33.846	0	-34.522	-35.212	-35.917
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.552,42	-25.870	-26.577	0	-27.108	-27.650	-28.203
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.977,71	-2.005	-2.060	0	-2.101	-2.143	-2.186
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.118,02	-5.071	-5.209	0	-5.313	-5.419	-5.528
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.336,77	-15.476	-8.055	0	-3.664	-144	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.764	-1.356	0	-648	0	0
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-602,01	-3.963	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.150,33	-6.353	-4.665	0	-2.044	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.584,43	-3.396	-2.034	0	-972	-144	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.841,08	-7.541	-7.167	0	-5.389	-2.480	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-656,00	0	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.202,42	-2.436	-2.339	0	-2.150	-1.000	0
	74312000 Porto	-447,04	-169	-128	0	-59	-40	0
	74313000 Telefon	-2.276,00	-2.040	-2.880	0	-2.880	-1.440	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.259,62	-2.896	-1.820	0	-300	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.826,00	-55.963	-49.068	0	-43.575	-37.836	-35.917
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.826,00	-55.963	-49.068	0	-43.575	-37.836	-35.917
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-509,97	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-509,97	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-509,97	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509,97	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		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	-509,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-509,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-509,97	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509,97	0	0	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
1.100.03.02.01: Europaschule Gem.hauptschule						
Stellenanteile (Stück)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Schüler (Personen)	193,00	143,00	105,00	46,00	0,00	0,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	7,00	5,00	3,00	2,00	0,00	0,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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 sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) 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 bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 sukzessive aus.

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	2.370,68	1.855	2.833	2.833	1.098	228
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.370,68	1.855	2.833	2.833	1.098	228
10 =	Ordentliche Erträge	2.370,68	1.855	2.833	2.833	1.098	228
11 -	Personalaufwendungen	46.222,95-	-46.003	-43.613	-44.486	-45.375	-46.283
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	36.132,65-	-36.123	-34.247	-34.932	-35.630	-36.343
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.812,14-	-2.800	-2.654	-2.707	-2.761	-2.817
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.278,16-	-7.080	-6.712	-6.847	-6.984	-7.123
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.694,86-	-34.660	-19.919	-11.222	-288	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.753,37-	-5.028	-1.968	-1.824	0	0
	52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	462,62-	-3.396	-300	-300	0	0
	52710000 Lernmittel	22.987,50-	-18.094	-12.449	-6.362	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.491,37-	-8.142	-5.202	-2.736	-288	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.815,53-	-35.414	-35.286	-35.303	-33.568	-32.697
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	15,92-	0	-64	-64	-64	-64
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	34.799,61-	-35.414	-35.222	-35.239	-33.504	-32.634
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.917,50-	-10.725	-11.347	-8.680	-3.170	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	44,00-	0	0	0	0	0
	54311000 Bürobedarf u.ä.	4.879,42-	-4.835	-4.369	-3.931	-1.500	0
	54312000 Porto	511,33-	-477	-328	-169	-80	0
	54313000 Telefon	2.661,31-	-2.340	-3.180	-3.180	-1.590	0
	54315000 EDV-Aufwendungen	3.034,93-	-3.073	-1.820	0	0	0
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.500,60-	0	-1.650	-1.400	0	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	285,91-	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	129.650,84-	-126.802	-110.165	-99.691	-82.401	-78.980
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.280,16-	-124.947	-107.332	-96.858	-81.303	-78.753
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.280,16-	-124.947	-107.332	-96.858	-81.303	-78.753
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)	127.280,16-	-124.947	-107.332	-96.858	-81.303	-78.753

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

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
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	127.280,16-	-124.947	-107.332	-96.858	-81.303	-78.753

Erläuterungen Städt. Hanse-Realschule:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (215%). 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). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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.

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 (Zeile 16, 54991000)

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 1.650 Euro, 2018: 1.400 Euro).

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-46.216,71	-46.003	-43.613	0	-44.486	-45.375	-46.283
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.126,41	-36.123	-34.247	0	-34.932	-35.630	-36.343
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.812,14	-2.800	-2.654	0	-2.707	-2.761	-2.817
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.278,16	-7.080	-6.712	0	-6.847	-6.984	-7.123
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.174,53	-34.660	-19.919	0	-11.222	-288	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.753,37	-5.028	-1.968	0	-1.824	0	0
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-462,62	-3.396	-300	0	-300	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-22.462,10	-18.094	-12.449	0	-6.362	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.496,44	-8.142	-5.202	0	-2.736	-288	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.106,02	-10.725	-9.697	0	-7.280	-3.170	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-44,00	0	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.879,42	-4.835	-4.369	0	-3.931	-1.500	0
	74312000 Porto	-486,36	-477	-328	0	-169	-80	0
	74313000 Telefon	-2.661,31	-2.340	-3.180	0	-3.180	-1.590	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-3.034,93	-3.073	-1.820	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.497,26	-91.388	-73.229	0	-62.988	-48.833	-46.283
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.497,26	-91.388	-73.229	0	-62.988	-48.833	-46.283
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.087,22	-5.000	-2.150	0	-1.400	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.300,71	-5.000	-500	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.786,51	0	-1.650	0	-1.400	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.087,22	-5.000	-2.150	0	-1.400	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.087,22	-5.000	-2.150	0	-1.400	0	0

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:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.087,22	-5.000	-2.150	0	-1.400	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.300,71	-5.000	-500	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.786,51	0	-1.650	0	-1.400	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.087,22	-5.000	-2.150	0	-1.400	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.087,22	-5.000	-2.150	0	-1.400	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004412:

Pauschalbetrag i. H. v. 500 Euro (Anteil aus 52550000).

Investitionsprojekt 7.721412:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 1.650 Euro, 2018: 1.400 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	517,00	399,00	273,00	136,00	0,00	0,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	13,00	10,00	8,00	4,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	20,00	15,00	10,00	5,00	0,00	0,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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 sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) 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)

Sukzessive Umwandlung des Gymnasiums (ab dem Schuljahr 2015/2016) in eine Ganztagschule. Die restlichen Klassen 8 bis 12 sind noch weiterhin Halbtagschule.

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	15.181,06	10.969	14.310	11.344	8.751	4.351
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.599,59	1.521	5.436	4.678	4.259	1.151
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	436,93	524	524	524	524	524
	41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	601,95	602	602	352	257	257
	41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	6.255,48	6.377	5.802	3.909	2.530	1.603
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.846,39	1.945	1.945	1.881	1.181	815
	41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	1.440,72	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.440,72-	0	0	0	0	0
	45470000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	1.440,72-	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.740,34	10.969	14.310	11.344	8.751	4.351
11 -	Personalaufwendungen	87.267,42-	-79.243	-81.440	-83.069	-84.731	-86.424
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	68.211,71-	-62.225	-63.950	-65.229	-66.534	-67.864
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.318,84-	-4.822	-4.956	-5.055	-5.156	-5.259
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	13.736,87-	-12.196	-12.534	-12.785	-13.041	-13.301
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.388,59-	-63.336	-62.560	-61.339	-63.104	-62.228
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.049,39-	-12.225	-12.645	-12.390	-12.765	-12.570
	52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-3.754	-300	-300	-300	-300
	52710000 Lernmittel	27.090,16-	-34.632	-36.970	-36.259	-37.274	-36.788
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.249,04-	-12.725	-12.645	-12.390	-12.765	-12.570
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	61.708,17-	-63.250	-66.279	-63.716	-61.017	-56.617
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	2.565,00-	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798	-233
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	57.702,45-	-60.452	-63.481	-60.918	-58.219	-56.384
	57119500 Außerplanmäßige AfA	1.440,72-	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.618,44-	-117.353	-67.262	-67.074	-70.539	-73.838
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	6.922,00-	-16.720	-17.600	-17.776	-17.952	-18.128
	54311000 Bürobedarf u.ä.	12.014,45-	-6.476	-6.578	-6.524	-6.604	-6.562
	54312000 Porto	697,94-	-931	-964	-944	-973	-958
	54313000 Telefon	3.758,95-	-2.820	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

lfd. 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
	54315000 EDV-Aufwendungen	16.028,87-	-20.582	-27.815	-36.265	-39.445	-42.625
	54770000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	1.440,72	0	0	0	0	0
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	8.688,64-	-30.000	-7.700	-900	-900	-900
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	948,31-	-39.824	-1.940	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.982,62-	-335.182	-289.541	-287.198	-291.391	-291.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	221.242,28-	-324.213	-275.231	-275.854	-282.639	-286.756
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	221.242,28-	-324.213	-275.231	-275.854	-282.639	-286.756
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)	221.242,28-	-324.213	-275.231	-275.854	-282.639	-286.756
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	221.242,28-	-324.213	-275.231	-275.854	-282.639	-286.756

Erläuterungen Willibrord-Gymnasium:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (215%). 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). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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.

Transferaufwendungen (Zeile 15, 53170000)

Zuweisung für das Schulesen.

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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

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

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017-2020: je 900 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 16 Tischen (4.200 Euro) und 6 Schränken (2.600 Euro) für den Kunstraum berücksichtigt.

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

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 5 Monitoren (900 Euro), 2 Druckern (860 Euro) und einer Lizenz (180 Euro).

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9	=	1	2	3	4	5	6	7
9	=	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-87.188,42	-79.243	-81.440	0	-83.069	-84.731	-86.424
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.132,71	-62.225	-63.950	0	-65.229	-66.534	-67.864
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.318,84	-4.822	-4.956	0	-5.055	-5.156	-5.259
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.736,87	-12.196	-12.534	0	-12.785	-13.041	-13.301
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.948,73	-63.336	-62.560	0	-61.339	-63.104	-62.228
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.974,60	-12.225	-12.645	0	-12.390	-12.765	-12.570
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-3.754	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-27.884,96	-34.632	-36.970	0	-36.259	-37.274	-36.788
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.089,17	-12.725	-12.645	0	-12.390	-12.765	-12.570
14	- Transferauszahlungen	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.731,37	-47.529	-57.622	0	-66.174	-69.639	-72.938
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.506,00	-16.720	-17.600	0	-17.776	-17.952	-18.128
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-11.821,13	-6.476	-6.578	0	-6.524	-6.604	-6.562
	74312000 Porto	-616,42	-931	-964	0	-944	-973	-958
	74313000 Telefon	-3.758,95	-2.820	-4.665	0	-4.665	-4.665	-4.665
	74315000 EDV-Auszahlungen	-16.028,87	-20.582	-27.815	0	-36.265	-39.445	-42.625
16	=	-	-202.108	-213.622	0	-222.582	-229.474	-233.590
		164.868,52						
17	=	-	-202.108	-213.622	0	-222.582	-229.474	-233.590
		164.868,52						
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.817,22	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.817,22	0	0	0	0	0	0
106	=	9.817,22	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.112,82	-168.824	-14.840	0	-5.900	-900	-900
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-33.712,19	-99.000	-5.200	0	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.400,63	-69.824	-9.640	0	-900	-900	-900
113	=	-43.112,82	-168.824	-14.840	0	-5.900	-900	-900
114	=	-33.295,60	-168.824	-14.840	0	-5.900	-900	-900

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	9.817,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	9.817,22	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.817,22	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.112,82	-168.824	-14.840	0	-5.900	-900	-900	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-33.712,19	-99.000	-5.200	0	-5.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-9.400,63	-69.824	-9.640	0	-900	-900	-900	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.112,82	-168.824	-14.840	0	-5.900	-900	-900	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.295,60	-168.824	-14.840	0	-5.900	-900	-900	0	0

Investitionsprojekt 7.004413:

Anschaffung eines Laptopwagens (2017: 3.200 Euro). Des Weiteren wird ein Pauschalbetrag mit 2.000 Euro eingeplant (Anteil aus 52590000).

Investitionsprojekt 7.004429:

Der Austausch eines Schulservers ist im Jahr 2018 geplant (5.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.721413:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017-2020 je 900 Euro), sowie Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) im pädagogischen Netz (2017: 1.940 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 16 Tischen (4.200 Euro) und 6 Schränken (2.600 Euro) für den Kunstraum berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium						
Stellenanteile (Stück)	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Schüler (Personen)	801,00	783,00	811,00	794,00	819,00	806,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	4,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Klassen (Stück)	24,00	24,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

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 sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) 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. Ein Jahrgang wird im Schulgebäude am Brink und ein weiterer Jahrgang im Schulgebäude Paaltjessteeg untergebracht.

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 im Rahmen der weiteren Schulentwicklung.

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	21.137,11	19.301	23.943	21.728	13.161	5.201
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	20.629,46	18.794	23.436	21.220	12.653	4.693
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	507,65	508	508	508	508	508
10 =	Ordentliche Erträge	21.137,11	19.301	23.943	21.728	13.161	5.201
11 -	Personalaufwendungen	47.930,70-	-55.665	-56.405	-57.533	-58.683	-59.857
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	37.525,32-	-43.710	-44.291	-45.177	-46.080	-47.002
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.908,16-	-3.388	-3.433	-3.501	-3.571	-3.643
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.497,22-	-8.567	-8.681	-8.855	-9.032	-9.212
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.571,16-	-85.447	-82.698	-103.839	-116.643	-122.685
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	10.182,20-	-14.325	-6.890	-13.935	-16.455	-17.745
	52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.530	-300	-300	-600	-600
	52710000 Lernmittel	30.790,71-	-60.167	-68.871	-75.669	-83.133	-86.595
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.598,25-	-9.425	-6.637	-13.935	-16.455	-17.745
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.808,58-	-26.549	-34.191	-37.050	-33.963	-30.336
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	87,97-	-96	-96	-96	-96	-96
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	5.741,60-	-5.750	-10.884	-10.884	-8.970	-5.142
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	16.979,01-	-20.703	-23.211	-26.070	-24.896	-25.097
15 -	Transferaufwendungen	8.126,03-	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	8.126,03-	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.850,31-	-48.041	-98.227	-131.659	-100.812	-84.751
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.256,00-	-8.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
	54311000 Bürobedarf u.ä.	7.971,52-	-4.190	-4.738	-5.227	-5.765	-6.040
	54312000 Porto	295,08-	-656	-865	-1.043	-1.238	-1.337
	54313000 Telefon	1.922,19-	-2.280	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
	54315000 EDV-Aufwendungen	17.142,33-	-20.861	-44.139	-53.649	-56.829	-60.009
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	26.118,67-	-11.620	-31.790	-650	-1.300	-1.300
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.144,52-	-434	-990	-55.265	-19.735	0

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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	182.286,78-	-227.702	-295.521	-354.081	-334.101	-321.629
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.149,67-	-208.401	-271.578	-332.353	-320.940	-316.428
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	161.149,67-	-208.401	-271.578	-332.353	-320.940	-316.428
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)	161.149,67-	-208.401	-271.578	-332.353	-320.940	-316.428
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	161.149,67-	-208.401	-271.578	-332.353	-320.940	-316.428

Erläuterungen Gesamtschule Emmerich am Rhein:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (215%). 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). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Neben dem pauschalen Ansatz wird für das Jahr 2017 ein Mehrbedarf für die Anschaffung von Material für die Mittagsbetreuung (960 Euro), sowie ein Mehrbedarf für die Anschaffung einer Werkzeug-Grundausstattung für den Technikraum (1.000 Euro) bereitgestellt.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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.

Transferaufwendungen (Zeile 15, 53170000)

Zuweisung für das Schulessen.

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 2017

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

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 7.150 Euro, 2018: 650 Euro, 2019+2020: je 1.300 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 2 Headsets und 2 Mikrofonen für die Aula (840 Euro), 2 Herden für die Schulküche (800 Euro), einer Werkzeug-Grundausrüstung für einen weiteren Technikraum (1.000 Euro) und die Ausstattung von 2 naturwissenschaftlichen Räumen und einem Vorbereitungsraum (22.000 Euro) berücksichtigt.

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2017 die Aufwendungen zur Anschaffung von einem Switch (380 Euro), einem Drucker (430 Euro) und einer Lizenz (180 Euro). Für das Jahr 2018 ist die Anschaffung von 93 Rechnern und Bildschirmen (54.405 Euro) und 2 Druckern (860 Euro) vorgesehen. Für das Jahr 2019 ist die Anschaffung von 33 Rechnern und Bildschirmen (19.305 Euro) und einem Drucker (430 Euro) geplant.

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.798,40	-55.665	-56.405	0	-57.533	-58.683	-59.857
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.393,02	-43.710	-44.291	0	-45.177	-46.080	-47.002
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.908,16	-3.388	-3.433	0	-3.501	-3.571	-3.643
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.497,22	-8.567	-8.681	0	-8.855	-9.032	-9.212
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.303,86	-85.447	-82.698	0	-103.839	-116.643	-122.685
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.851,86	-14.325	-6.890	0	-13.935	-16.455	-17.745
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-1.530	-300	0	-300	-600	-600
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-30.790,71	-60.167	-68.871	0	-75.669	-83.133	-86.595
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.661,29	-9.425	-6.637	0	-13.935	-16.455	-17.745
14	- Transferauszahlungen	-9.112,54	-12.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.112,54	-12.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.052,52	-35.987	-65.447	0	-75.744	-79.777	-83.451
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.738,00	-8.000	-12.000	0	-12.120	-12.240	-12.360
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.973,50	-4.190	-4.738	0	-5.227	-5.765	-6.040
	74312000 Porto	-279,50	-656	-865	0	-1.043	-1.238	-1.337
	74313000 Telefon	-1.919,19	-2.280	-3.705	0	-3.705	-3.705	-3.705
	74315000 EDV-Auszahlungen	-17.142,33	-20.861	-44.139	0	-53.649	-56.829	-60.009
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.267,32	-189.099	-228.550	0	-261.116	-279.103	-289.993
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.267,32	-189.099	-228.550	0	-261.116	-279.103	-289.993
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.539,33	-50.654	-130.080	0	-107.015	-81.035	-6.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-25.954,55	-38.600	-97.300	0	-51.100	-60.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-27.584,78	-12.054	-32.780	0	-55.915	-21.035	-1.300
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.539,33	-50.654	-130.080	0	-107.015	-81.035	-6.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.539,33	-50.654	-130.080	0	-107.015	-81.035	-6.300

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten 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
7004416: Ansch. VG>410,- Gesamtschule/Brink										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.864,06	-14.100	-46.700	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.864,06	-14.100	-46.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.864,06	-14.100	-46.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.864,06	-14.100	-46.700	0	0	0	0	0	0

Im Jahr 2017 ist die Anschaffung eines Serverschranks (2017: 1.500 Euro) geplant. Ebenso wird die Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume beabsichtigt (2017: 38.000 Euro). Des Weiteren werden zwei Pauschalbeträge i. H. v. insgesamt 7.200 Euro eingeplant (Anteil aus 52550000 sowie 52910000).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten 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
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	-17.090,49	-24.500	-50.600	0	-51.100	-60.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-17.090,49	-24.500	-50.600	0	-51.100	-60.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.090,49	-24.500	-50.600	0	-51.100	-60.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.090,49	-24.500	-50.600	0	-51.100	-60.000	-5.000	0	0

Anschaffung einer unabhängigen Stromversorgung (1.100 Euro), vier Switche (4.400 Euro), 12 fest installierter Beamer (30.000 Euro) sowie 12 Accesspoints (15.100 Euro) im Jahr 2017. Im Jahr 2018 ist die Anschaffung einer weiteren unabhängigen Stromversorgung (1.100 Euro) als auch die Erweiterung des WLAN-Netzes im Gebäude der Paaltjesstege (50.000 Euro) geplant. Die Erweiterung des WLAN-Netzes im Gebäude Grollscher Weg ist für das Jahr 2019 angedacht (60.000 Euro). Der Austausch eines Schulservers erfolgt im Jahr 2020 (5.000 Euro).

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:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.584,78	-12.054	-32.780	0	-55.915	-21.035	-1.300	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-27.584,78	-12.054	-32.780	0	-55.915	-21.035	-1.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.584,78	-12.054	-32.780	0	-55.915	-21.035	-1.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.584,78	-12.054	-32.780	0	-55.915	-21.035	-1.300	0	0

Investitionsprojekt 7.721415:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 7.150 Euro, 2018: 650 Euro, 2019+2020: 1.300 Euro), sowie Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) im pädagogischen Netz (2017: 990 Euro, 2018: 860 Euro, 2019: 430 Euro). Im Jahr 2018 werden zudem 93 Arbeitsplätze mit Rechnern und Monitoren ausgestattet (54.405 Euro). Im Jahr 2019 werden weitere 33 Arbeitsplätze mit Rechnern und Monitoren ausgestattet (19.305 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 2 Headsets und 2 Mikrofonen für die Aula (840 Euro), 2 Herden für die Schulküche (800 Euro), einer Werkzeug-Grundausrüstung für einen weiteren Technikraum (1.000 Euro) und die Ausstattung von 2 naturwissenschaftlichen Räumen und einem Vorbereitungsraum (22.000 Euro) berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein						
Stellenanteile (Stück)	1,05	1,05	1,35	1,35	1,35	1,35
Schüler (Personen)	333,00	517,00	696,00	849,00	1.017,00	1.103,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	25,00	39,00	40,00	50,00	60,00	70,00
Klassen (Stück)	12,00	19,00	26,00	33,00	40,00	47,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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 Trägerschaft des Förderzentrums Grunewald ist zum 1. August 2015 an den Kreis Kleve übertragen worden. Die Finanzierung erfolgt über eine besondere Kreisumlage, siehe Produkt 1.100.16.01.01.

Aufgrund des Förderschulkonzeptes des Kreises, dem alle Kommunen zugestimmt hatten, wurde die Anzahl der Förderschulen auf nunmehr drei Förderzentren eingeschränkt. Der Standort Emmerich am Rhein ist Hauptstandort für die Förderschule Nordkreis und hat einen Nebenstandort in der Stadt Kleve. Die ebenfalls eingeflossene Förderschule der Stadt Rees wurde geschlossen.

Das Schulgebäude wurde vom Kreis Kleve zur Fortführung des Unterrichts in Emmerich am Rhein von der Stadt angemietet (Mieteinnahmen siehe Produkt 1.100.01.10.02 – Bewirtschaftung Schulgebäude).

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planun	Planung	Planung
			2015	2016	2017	g 2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,96	373	373	373	373	373
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	89,80	90	90	90	90	90
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	236,21	236	236	236	236	236
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	46,95	47	47	47	47	47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	228,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	600,96	373	373	373	373	373
11	-	Personalaufwendungen	17.996,22-	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.082,90-	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.089,08-	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.824,24-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.173,46-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	643,00-	0	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	1.270,45-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.173,17-	0	0	0	0	0
		52920000 Schülerbücherei	86,84-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.497,65-	-15.498	-15.498	-15.452	-15.171	-15.171
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	236,21-	-236	-236	-236	-236	-236
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	15.261,44-	-15.261	-15.261	-15.216	-14.935	-14.935
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.693,02-	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.697,00-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.256,76-	0	0	0	0	0
		54312000 Porto	237,69-	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	1.326,58-	0	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	505,75-	0	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.669,24-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.360,35-	-15.498	-15.498	-15.452	-15.171	-15.171
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.759,39-	-15.125	-15.125	-15.079	-14.798	-14.798
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.759,39-	-15.125	-15.125	-15.079	-14.798	-14.798
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)	47.759,39-	-15.125	-15.125	-15.079	-14.798	-14.798

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planun	Planung	Planung
			2015	2016	2017	g 2018	2019	2020
			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)	47.759,39-	-15.125	-15.125	-15.079	-14.798	-14.798

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-18.208,51	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.295,19	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.089,08	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.824,24	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.422,22	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-643,00	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.519,21	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.173,17	0	0	0	0	0	0
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-86,84	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.113,14	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.761,00	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.256,76	0	0	0	0	0	0
		74312000 Porto	-237,55	0	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-1.352,08	0	0	0	0	0	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-505,75	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.743,87	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.515,87	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	-1.669,24	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.669,24	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.669,24	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.669,24	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten 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 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 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E	-1.669,24	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.669,24	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.669,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.05.01: Förderzentrum Grunewald - Förderschule						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

