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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.535,53	534.446	684.103	731.174	752.100	752.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.212,50	466.292	516.960	516.960	516.960	516.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,43	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.189,77	44.910	47.286	48.118	48.971	49.843
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.981,76	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**	**1.096.154,99**	**1.045.648**	**1.248.349**	**1.296.252**	**1.318.031**	**1.318.903**
11	-	Personalaufwendungen	-223.256,19	-279.174	-284.742	-290.435	-296.244	-302.170
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.511,98	-460.517	-470.439	-486.321	-510.870	-491.449
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.333,01	-6.270	-8.899	-8.207	-7.303	-7.160
15	-	Transferaufwendungen	-1.508.249,58	-1.486.827	-1.702.506	-1.751.478	-1.773.836	-1.774.567
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.493,50	-269.252	-334.032	-328.738	-329.976	-332.744
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.455.844,26**	**-2.502.040**	**-2.800.618**	**-2.865.179**	**-2.918.229**	**-2.908.090**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.359.689,27**	**-1.456.393**	**-1.552.269**	**-1.568.927**	**-1.600.198**	**-1.589.187**
19	+	Finanzerträge	225,00	200	175	150	125	100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**225,00**	**200**	**175**	**150**	**125**	**100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.359.464,27**	**-1.456.193**	**-1.552.094**	**-1.568.777**	**-1.600.073**	**-1.589.087**
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 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.359.464,27**	**-1.456.193**	**-1.552.094**	**-1.568.777**	**-1.600.073**	**-1.589.087**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.359.464,27**	**-1.456.193**	**-1.552.094**	**-1.568.777**	**-1.600.073**	**-1.589.087**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	716.503,41	534.118	682.210	0	730.465	752.100	752.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.347,26	466.292	516.960	0	516.960	516.960	516.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.489,77	44.910	47.286	0	48.118	48.971	49.843
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	225,00	200	175	0	150	125	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.072.565,44**	**1.045.520**	**1.246.631**	**0**	**1.295.693**	**1.318.156**	**1.319.003**
10	-	Personalauszahlungen	-222.498,43	-279.174	-284.742	0	-290.435	-296.244	-302.170
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.398,85	-460.517	-470.439	0	-486.321	-510.870	-491.449
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.518.889,58	-1.486.827	-1.702.506	0	-1.751.478	-1.773.836	-1.774.567
15	-	Sonstige Auszahlungen	-314.852,24	-251.842	-315.052	0	-314.708	-319.886	-322.594
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.486.639,10**	**-2.478.360**	**-2.772.739**	**0**	**-2.842.942**	**-2.900.836**	**-2.890.780**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.414.073,66**	**-1.432.840**	**-1.526.108**	**0**	**-1.547.249**	**-1.582.680**	**-1.571.777**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.593,33	-26.310	-33.730	0	-23.780	-13.840	-13.900
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)**	**-13.593,33**	**-26.310**	**-33.730**	**0**	**-23.780**	**-13.840**	**-13.900**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.593,33**	**-21.310**	**-28.730**	**0**	**-18.780**	**-8.840**	**-8.900**

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

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

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

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

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

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

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

Schwerpunktsetzung im Planjahr(e)
Keine besondere Schwerpunktsetzung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.535,52	10.535	10.500	10.500	10.500	10.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.535,52	10.535	10.500	10.500	10.500	10.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.535,52**	**10.535**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
11	-	Personalaufwendungen	17.605,90-	-20.642	-21.480	-21.909	-22.347	-22.794
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.655,17-	-16.209	-16.867	-17.204	-17.548	-17.899
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.227,45-	-1.256	-1.307	-1.333	-1.360	-1.387
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.723,28-	-3.177	-3.306	-3.372	-3.439	-3.508
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.380,68-	-410.607	-437.089	-448.721	-461.420	-474.499
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	391.380,68-	-410.607	-437.089	-448.721	-461.420	-474.499
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**408.986,58-**	**-431.249**	**-458.569**	**-470.630**	**-483.767**	**-497.293**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**398.451,06-**	**-420.714**	**-448.069**	**-460.130**	**-473.267**	**-486.793**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**398.451,06-**	**-420.714**	**-448.069**	**-460.130**	**-473.267**	**-486.793**
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)**	**398.451,06-**	**-420.714**	**-448.069**	**-460.130**	**-473.267**	**-486.793**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**398.451,06-**	**-420.714**	**-448.069**	**-460.130**	**-473.267**	**-486.793**

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hintergrund ist die Schulzeitverkürzung an Gymnasien, die dafür sorgt, dass die Zehntklässler zur Sekundarstufe II zählen. Damit werden sie anders behandelt als die Altersgenossen aus den Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Für diese Schülerinnen und Schüler gilt nach der Schülerfahrkostenverordnung eine Entfernungsgrenze von 3,5 km, für die G8-Gymnasiasten in der 10. Klasse von 5 km. Da die Regelung konnexitätsrelevant ist, wird ein Mehrbedarf erstattet.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.535,52	10.535	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.535,52	10.535	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.535,52**	**10.535**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
10	-	Personalauszahlungen	-17.515,04	-20.642	-21.480	0	-21.909	-22.347	-22.794
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.564,31	-16.209	-16.867	0	-17.204	-17.548	-17.899
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.227,45	-1.256	-1.307	0	-1.333	-1.360	-1.387
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.723,28	-3.177	-3.306	0	-3.372	-3.439	-3.508
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.251,87	-410.607	-437.089	0	-448.721	-461.420	-474.499
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-421.251,87	-410.607	-437.089	0	-448.721	-461.420	-474.499
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-438.766,91**	**-431.249**	**-458.569**	**0**	**-470.630**	**-483.767**	**-497.293**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-428.231,39**	**-420.714**	**-448.069**	**0**	**-460.130**	**-473.267**	**-486.793**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.06.01: Schülerbeförderung						
Stellenanteile (Stück)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Fahrschüler (Personen)	593,00	781,00	781,00	781,00	791,00	791,00
Fahrschüler ÖPNV (Personen)	561,00	738,00	738,00	738,00	748,00	748,00
Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	24,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	349.410,61	350.991,30	350.991,30	361.521,04	372.366,67	383.537,67
Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	1.735,40	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
Beförderungskosten Schwimmfahrten (Euro)	17.841,08	36.331,00	29.816,19	30.710,68	31.632,00	32.580,96
Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	5.795,46	9.786,00	9.786,00	9.786,00	9.786,00	9.786,00

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

Beschreibung
Über die schulformbezogenen Dienstleistungen des Schulträgers hinaus gibt es zentrale Service-Leistungen, die schulformunabhängig, jedoch für alle Schulen im Stadtgebiet gleichermaßen durch den Schulträger zu erbringen sind. Darüber hinaus die Überwachung der Schulpflicht in allen Bereichen wie Zuzüge aus In- und Ausland, Einschulung, Anmeldungen an weiterführende Schulen und Befreiungen von der deutschen Schulpflicht (Niederländer, die in den NL beschult werden). Ferner die Planung des Transportes der Schüler/Innen, Unterstützung der Schulleiter/Innen soweit erforderlich. Hinzu kommt die Organisation der umfangreichen Betreuung der Schüler/Innen vor und nach dem Unterricht und in den Ferien (Schule plus und Offene Ganztagsschule):
Das Betreuungsangebot „Schule plus“ wird mit Ausnahme der Rheinschule an allen Grundschulen angeboten und durch die Kath. Waisenhausstiftung geführt. Seit der Einführung der Betreuungsform Offene Ganztagsschule (OGS) wird die Betreuung „Schule plus“ nur noch als reines Betreuungsangebot fortgeführt, das sich aus einem festen Elternbeitrag von 40 Euro sowie aus zusätzlichen Landeszuweisungen für Schulen mit Offenem Ganztag finanziert.
Das Betreuungsangebot "Offene Ganztagsschule" wird mit je vier Gruppen an der Rheinschule, der Leegmeerschule und der Liebfrauenschule, zwei Gruppen an der St.-Georg-Schule Hüthum sowie mit jeweils einer Gruppe an der Michaelschule und der Luitgardisschule Elten durch die Kath. Waisenhausstiftung geführt.
Für die Über-Mittag-Betreuung an den weiterführenden Schulen stellt das Land Mittel aus dem Programm „Geld oder Stelle“ zur Verfügung, die den Schulen für Betreuungsmaßnahmen und ggf. ergänzende Arbeitsgemeinschaften zur Verfügung gestellt wird. Städt. Mittel sind hierfür nicht eingeplant.

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

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung der Schulentwicklungsplanung, insbesondere jährliche Klassenbildung an Grundschulen, Begleitung des Aufbaus der Gesamtschule, der Einrichtung des gebundenen Ganztages am Gymnasium und der Gesamtschule. Begleitung bei der Entwicklung von Raumkonzepten für den weiteren Schul-(um-)bau, insbesondere der Leegmeerschule.
Die Vermittlung von Medienkompetenz an den städtischen Schulen erfordert die Bereitstellung einer adäquaten am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung durch den Schulträger (vgl. § 79 SchulG NRW). In Umsetzung dieser Anforderung wurde bereits Ende 2016 damit begonnen, einen Medienentwicklungsplan auf Grundlage der Medienkonzepte der einzelnen Schulen zu entwickeln. Nach Verabschiedung des Medienentwicklungsplanes 2018 – 2021 (Planung: Rat am 20.02.2018 nach entsprechender Vorberatung im Schulausschuss und im HFA) lautet die Schwerpunktsetzung
- Umsetzung der Medienentwicklungsplanungen 2018
- Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes 2021 ff

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.000,01	523.911	673.603	720.674	741.600	741.600
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	646.235,39	470.683	624.710	672.965	694.600	694.600
		41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	30.174,60	52.900	47.000	47.000	47.000	47.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	590,02	328	1.893	709	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.212,50	466.292	516.960	516.960	516.960	516.960
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	346.212,50	466.292	516.960	516.960	516.960	516.960

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,43	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.235,43	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.189,77	44.910	47.286	48.118	48.971	49.843
		44810000 Ertr. Kostener. Land	10.273,84	11.460	12.600	12.600	12.600	12.600
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	40.915,93	33.450	34.686	35.518	36.371	37.243
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.981,76	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	5.485,41	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	4.496,35	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.085.619,47**	**1.035.113**	**1.237.849**	**1.285.752**	**1.307.531**	**1.308.403**
11	-	Personalaufwendungen	205.650,29-	-258.532	-263.262	-268.526	-273.897	-279.376
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	161.934,87-	-203.009	-206.723	-210.857	-215.074	-219.376
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	12.923,21-	-15.733	-16.021	-16.341	-16.668	-17.002
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	30.792,21-	-39.790	-40.518	-41.328	-42.155	-42.998
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.131,30-	-49.910	-33.350	-37.600	-49.450	-16.950
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	9.498,41-	-7.110	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	632,89-	-42.800	-27.100	-31.350	-43.200	-10.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.333,01-	-6.270	-8.899	-8.207	-7.303	-7.160
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-233	-700	-700	-700	-700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.333,01-	-6.037	-8.199	-7.507	-6.603	-6.460
15	-	Transferaufwendungen	1.338.249,58-	-1.316.827	-1.522.506	-1.571.478	-1.593.836	-1.594.567
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.338.249,58-	-1.316.827	-1.522.506	-1.571.478	-1.593.836	-1.594.567
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.493,50-	-269.252	-334.032	-328.738	-329.976	-332.744
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.391,79-	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54220000 Mieten und Pachten	17.125,94-	-17.472	-17.472	-17.820	-18.173	-18.530
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.254,24-	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
		54312000 Porto	1.317,56-	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		54313000 Telefon	651,82-	-1.000	-700	-700	-700	-700
		54314000 Mitgliedsbeiträge	204,00-	-200	-200	-200	-200	-200
		54315000 EDV-Aufwendungen	51.864,35-	-50.700	-106.630	-107.270	-107.910	-108.560
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	56.321,30-	-8.800	-14.300	-11.800	-14.300	-14.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	165.380,74-	-166.420	-166.800	-168.468	-170.153	-171.854
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	5.485,41-	-12.330	-13.500	-8.500	-4.500	-4.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	4.496,35-	-5.080	-5.480	-5.530	-5.590	-5.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.876.857,68-**	**-1.900.791**	**-2.162.049**	**-2.214.549**	**-2.254.462**	**-2.230.797**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**791.238,21-**	**-865.679**	**-924.200**	**-928.797**	**-946.931**	**-922.394**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**791.238,21-**	**-865.679**	**-924.200**	**-928.797**	**-946.931**	**-922.394**
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)**	**791.238,21-**	**-865.679**	**-924.200**	**-928.797**	**-946.931**	**-922.394**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**791.238,21-**	**-865.679**	**-924.200**	**-928.797**	**-946.931**	**-922.394**

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Kurierdienste zur Kreisbildstelle und einen Ansatz für Hausmeisterdienste. In einem Rhythmus von drei Jahren erfolgt außerdem die Entsorgung von Sonderabfall aus dem Unterricht (z.B. Chemie). Ebenfalls beinhaltet der Ansatz die Kosten der Umzugsarbeiten und der notwendigen Entsorgungen der Leegmeerschule, Europaschule und der Gesamtschule.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.967,89	523.583	671.710	0	719.965	741.600	741.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	653.043,22	470.683	624.710	0	672.965	694.600	694.600
		61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	52.924,67	52.900	47.000	0	47.000	47.000	47.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.347,26	466.292	516.960	0	516.960	516.960	516.960
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.347,26	466.292	516.960	0	516.960	516.960	516.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.489,77	44.910	47.286	0	48.118	48.971	49.843
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.273,84	11.460	12.600	0	12.600	12.600	12.600
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	41.215,93	33.450	34.686	0	35.518	36.371	37.243
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.061.804,92**	**1.034.785**	**1.235.956**	**0**	**1.285.043**	**1.307.531**	**1.308.403**
10	-	Personalauszahlungen	-204.983,39	-258.532	-263.262	0	-268.526	-273.897	-279.376
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.267,97	-203.009	-206.723	0	-210.857	-215.074	-219.376
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.923,21	-15.733	-16.021	0	-16.341	-16.668	-17.002
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.792,21	-39.790	-40.518	0	-41.328	-42.155	-42.998
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.146,98	-49.910	-33.350	0	-37.600	-49.450	-16.950
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.514,09	-7.110	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-632,89	-42.800	-27.100	0	-31.350	-43.200	-10.700
14	-	Transferauszahlungen	-1.348.889,58	-1.316.827	-1.522.506	0	-1.571.478	-1.593.836	-1.594.567
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.348.889,58	-1.316.827	-1.522.506	0	-1.571.478	-1.593.836	-1.594.567
15	-	Sonstige Auszahlungen	-314.852,24	-251.842	-315.052	0	-314.708	-319.886	-322.594
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.391,79	-3.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74220000 Mieten und Pachten	-17.389,50	-17.472	-17.472	0	-17.820	-18.173	-18.530
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.308,77	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
		74312000 Porto	-1.320,32	-1.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74313000 Telefon	-651,82	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-204,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74315000 EDV-Auszahlungen	-51.864,35	-50.700	-106.630	0	-107.270	-107.910	-108.560
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-64.340,95	-8.800	-14.300	0	-11.800	-14.300	-14.300
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-165.380,74	-166.420	-166.800	0	-168.468	-170.153	-171.854
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.877.872,19**	**-1.877.111**	**-2.134.170**	**0**	**-2.192.312**	**-2.237.069**	**-2.213.487**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-816.067,27**	**-842.326**	**-898.214**	**0**	**-907.269**	**-929.538**	**-905.084**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.593,33	-26.310	-33.730	0	-23.780	-13.840	-13.900
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.611,57	-8.900	-14.750	0	-9.750	-3.750	-3.750
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.981,76	-17.410	-18.980	0	-14.030	-10.090	-10.150
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.593,33**	**-26.310**	**-33.730**	**0**	**-23.780**	**-13.840**	**-13.900**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.593,33**	**-26.310**	**-33.730**	**0**	**-23.780**	**-13.840**	**-13.900**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.593,33	-26.310	-33.730	0	-23.780	-13.840	-13.900	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.611,57	-8.900	-14.750	0	-9.750	-3.750	-3.750	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-9.981,76	-17.410	-18.980	0	-14.030	-10.090	-10.150	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.593,33**	**-26.310**	**-33.730**	**0**	**-23.780**	**-13.840**	**-13.900**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.593,33**	**-26.310**	**-33.730**	**0**	**-23.780**	**-13.840**	**-13.900**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004415:
Pauschalansatz zur Ergänzung der Ausstattung in verschiedenen OGS und Mensen.

Investitionsprojekt 7.721403:
Ansatz für den Austausch und die Ergänzung von Gegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto)für die Schulbetreuung (2018: 13.500 Euro, 2019: 8.500 Euro, 2020+2021: je 4.500 Euro), sowie für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) der Schulverwaltung (2018: 5.480 Euro, 2019: 5.530 Euro, 2020: 5.590 Euro, 2021: 5.650 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben						
Stellenanteile (Stück)	2,42	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	185,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
Betreute Schüler OGATA (Personen)	365,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Grundschüler gesamt (Personen)	1.033,00	1.033,00	1.082,00	1.034,00	1.028,00	1.043,00
Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	17,91	19,85	18,95	19,83	19,94	19,65
Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	35,33	33,88	36,97	38,68	38,91	38,35
Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	89.000,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	116.500,00	125.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
Elternbeiträge OGATA (Euro)	169.928,00	359.142,00	418.560,00	418.560,00	418.560,00	418.560,00
Landeszuweisungen OGATA (Euro)	389.549,00	301.100,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00	351.400,00
Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	756.618,40	836.934,00	956.496,00	956.496,00	956.496,00	956.496,00
Mieten OGATA (Euro)	16.032,00	15.672,00	15.672,00	15.930,00	16.188,00	16.446,00
Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	213.173,34	192.364,00	202.208,00	202.466,00	202.724,00	202.982,00
Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	89.000,00	111.650,00	111.650,00	112.367,00	113.090,00	113.821,00
Landeszuw. z. pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	96.667,00	153.333,00	273.310,00	321.565,00	343.200,00	343.200,00
Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	96.667,00	153.333,00	273.310,00	321.565,00	343.200,00	343.200,00

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

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

Gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.1996 (Vorlage 04-12 0831.96) und Vertrag vom 24.02.1997 wurden ab 1997 die Aufgaben im Rahmen der Sportförderung und Vergabe der Sportfördermittel auf den Stadtsportbund Emmerich e.V. übertragen.
Die Verwendung des Zuschusses ist insbesondere vorgesehen für die Pachtzahlungen der Vereine an die Stadt und an fremde Verpächter, Förderung der Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen und Wartung der Rasenmäher, Zuschüsse zur Anschaffung von Geräten, Zuschüsse für Bädernutzung durch DLRG, SSV Hellas, Tauchsportgruppe TuS 08 Hüthum und durch die Behindertensportgemeinschaft sowie für zur allgemeinen Förderung und der Förderung jugendlicher Vereinsmitglieder. Die zweckentsprechende Mittelverwendung wird jährlich durch die örtliche Rechnungsprüfung geprüft.

Nach den Sportförderrichtlinien (Neugefasst durch Ratsbeschluss vom 28.05.2013) und dem Wegfall der projektbezogenen Förderung durch das Land stellt die Stadt dem Stadtsportbund im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten auch Mittel zur Förderung von investiven Maßnahmen (Neubauten, Renovierungen usw.) der Vereine zur Verfügung. Diese werden nach einer Prioritätenliste mit max. 50 % der Erstellungskosten, jährlich jedoch unter dem Vorbehalt der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel gefördert. Die Beantragung und die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Fertigstellung der jeweiligen Objekte durch den Stadtsportbund Emmerich. Die Finanzierung dieser Zuschüsse erfolgt zum Teil aus Mitteln der Sportpauschale.

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	170.000,00-	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	170.000,00-	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**170.000,00-**	**-170.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**170.000,00-**	**-170.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
19	+	Finanzerträge	225,00	200	175	150	125	100
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	225,00	200	175	150	125	100
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**225,00**	**200**	**175**	**150**	**125**	**100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**169.775,00-**	**-169.800**	**-179.825**	**-179.850**	**-179.875**	**-179.900**
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)**	**169.775,00-**	**-169.800**	**-179.825**	**-179.850**	**-179.875**	**-179.900**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**169.775,00-**	**-169.800**	**-179.825**	**-179.850**	**-179.875**	**-179.900**

Erläuterungen zu Zeile 15 Transferaufwendungen Zuschuss an den Stadtsportbund
Zuschuss an den Stadtsportbund zur selbständigen Verteilung an die Vereine für konsumtive und investive Zwecke.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	225,00	200	175	0	150	125	100
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	225,00	200	175	0	150	125	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225,00**	**200**	**175**	**0**	**150**	**125**	**100**
14	-	Transferauszahlungen	-170.000,00	-170.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-184.095,69	-170.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	14.095,69	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.000,00**	**-170.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-169.775,00**	**-169.800**	**-179.825**	**0**	**-179.850**	**-179.875**	**-179.900**
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7730010: Ausl.Darl. SV Vrasselt											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
		68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**

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

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.01.01: Sportförderung						
Sportvereine (Stück)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Mitglieder (Personen)	9.374,00	9.400,00	9.300,00	9.200,00	9.100,00	9.000,00
Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	2.806,00	2.700,00	2.800,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00
Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	5,49	5,37	5,85	5,88	5,90	5,92
Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	18,14	18,09	19,35	19,57	19,78	20,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.134,45	86.074	77.996	48.451	25.160	19.115
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**87.134,45**	**86.074**	**77.996**	**48.451**	**25.160**	**19.115**
11	-	Personalaufwendungen	-319.987,89	-327.185	-325.041	-331.543	-338.175	-344.938
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.853,93	-226.553	-252.796	-240.693	-242.973	-248.819
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-255.541,62	-290.466	-347.179	-416.823	-458.289	-491.570
15	-	Transferaufwendungen	-19.430,42	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.499,98	-341.777	-671.387	-355.712	-344.956	-345.967
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.076.313,84**	**-1.221.981**	**-1.632.403**	**-1.380.771**	**-1.420.393**	**-1.467.294**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-989.179,39**	**-1.135.908**	**-1.554.407**	**-1.332.320**	**-1.395.233**	**-1.448.178**
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)**	**-989.179,39**	**-1.135.908**	**-1.554.407**	**-1.332.320**	**-1.395.233**	**-1.448.178**
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)**	**-989.179,39**	**-1.135.908**	**-1.554.407**	**-1.332.320**	**-1.395.233**	**-1.448.178**
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)**	**-989.179,39**	**-1.135.908**	**-1.554.407**	**-1.332.320**	**-1.395.233**	**-1.448.178**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-319.891,60	-327.185	-325.041	0	-331.543	-338.175	-344.938
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.791,03	-226.553	-252.796	0	-240.693	-242.973	-248.819
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.889,42	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-184.749,33	-263.902	-358.814	0	-348.562	-339.156	-339.267
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-710.321,38**	**-853.640**	**-972.651**	**0**	**-956.798**	**-956.304**	**-969.024**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-710.271,38**	**-853.640**	**-972.651**	**0**	**-956.798**	**-956.304**	**-969.024**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-315.008,12	-332.630	-1.174.596	0	-358.250	-301.600	-229.300
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)**	**-315.008,12**	**-332.630**	**-1.174.596**	**0**	**-358.250**	**-301.600**	**-229.300**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-315.008,12**	**-332.630**	**-1.174.596**	**0**	**-358.250**	**-301.600**	**-229.300**

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
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
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.375,34	9.502	8.399	7.554	7.554	7.554
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.375,34	9.502	8.399	7.554	7.554	7.554
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.375,34**	**9.502**	**8.399**	**7.554**	**7.554**	**7.554**
11	-	Personalaufwendungen	25.281,86-	-25.949	-26.451	-26.980	-27.519	-28.070
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	19.778,62-	-20.376	-20.770	-21.186	-21.609	-22.042
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.529,75-	-1.579	-1.610	-1.642	-1.675	-1.708
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.973,49-	-3.994	-4.071	-4.152	-4.235	-4.320
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.137,21-	-8.606	-13.043	-14.443	-14.443	-14.753
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.584,83-	-920	-2.366	-3.416	-3.416	-3.500
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-300	-2.150	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	5.705,33-	-5.905	-6.823	-6.823	-6.823	-6.952
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	813,23-	-1.308	-1.521	-3.721	-3.721	-3.813
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-173	-183	-183	-183	-188
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.803,25-	-15.519	-19.476	-19.390	-22.308	-23.963
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-127	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	11.803,25-	-15.392	-19.476	-19.390	-22.308	-23.963
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.895,95-	-32.532	-34.398	-25.963	-27.051	-26.071
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.828,00-	-3.400	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.150,97-	-2.534	-2.811	-2.811	-2.811	-2.830
		54312000 Porto	448,42-	-239	-302	-302	-302	-311
		54313000 Telefon	1.916,27-	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
		54315000 EDV-Aufwendungen	6.869,43-	-9.589	-15.290	-15.290	-15.738	-15.290
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.026,00-	-11.700	-8.275	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.656,86-	-1.950	-600	0	-600	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**68.118,27-**	**-82.606**	**-93.368**	**-86.776**	**-91.321**	**-92.857**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**58.742,93-**	**-73.103**	**-84.969**	**-79.222**	**-83.767**	**-85.303**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**58.742,93-**	**-73.103**	**-84.969**	**-79.222**	**-83.767**	**-85.303**
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)**	**58.742,93-**	**-73.103**	**-84.969**	**-79.222**	**-83.767**	**-85.303**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**58.742,93-**	**-73.103**	**-84.969**	**-79.222**	**-83.767**	**-85.303**

Erläuterungen, die für alle Grundschulen gelten:
Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagsschülern (85%) und Ganztagsschülern (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:
Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)
Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2018 u.a. die Anschaffung von 25 Schülerstühlen in Höhe von 1.250 Euro.

Unterhaltung Geräte in Turnhallen und sonstige Gebrauchsgegenstände (Zeile 13, 52590000)
Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2018 u.a. die Erneuerung von Klettertauen und Ringen in Höhe von 1.850 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 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 1.815 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 1,40 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 (2018: 4.900 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 25 Einzeltischen in Höhe von 3.375 Euro berücksichtigt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Festplatten für Server (600 Euro) in 2018 und 4 Festplatten für PCs (600 Euro) in 2020.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-25.235,76	-25.949	-26.451	0	-26.980	-27.519	-28.070
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.732,52	-20.376	-20.770	0	-21.186	-21.609	-22.042
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.529,75	-1.579	-1.610	0	-1.642	-1.675	-1.708
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.973,49	-3.994	-4.071	0	-4.152	-4.235	-4.320
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.103,39	-8.606	-13.043	0	-14.443	-14.443	-14.753
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.584,83	-920	-2.366	0	-3.416	-3.416	-3.500
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-300	-2.150	0	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.705,33	-5.905	-6.823	0	-6.823	-6.823	-6.952
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-813,23	-1.308	-1.521	0	-3.721	-3.721	-3.813
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-173	-183	0	-183	-183	-188
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.138,53	-18.882	-25.523	0	-25.563	-26.051	-25.671
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.732,00	-3.400	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.120
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.150,97	-2.534	-2.811	0	-2.811	-2.811	-2.830
		74312000 Porto	-435,98	-239	-302	0	-302	-302	-311
		74313000 Telefon	-1.950,15	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
		74315000 EDV-Auszahlungen	-6.869,43	-9.589	-15.290	0	-15.290	-15.738	-15.290
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.477,68**	**-53.437**	**-65.017**	**0**	**-66.986**	**-68.013**	**-68.494**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-51.477,68**	**-53.437**	**-65.017**	**0**	**-66.986**	**-68.013**	**-68.494**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.922,19	-34.550	-15.545	0	-5.900	-37.100	-400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-26.239,33	-20.900	-6.670	0	-5.500	-36.100	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.682,86	-13.650	-8.875	0	-400	-1.000	-400
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.922,19**	**-34.550**	**-15.545**	**0**	**-5.900**	**-37.100**	**-400**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.922,19**	**-34.550**	**-15.545**	**0**	**-5.900**	**-37.100**	**-400**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.922,19	-34.550	-15.545	0	-5.900	-37.100	-400	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-26.239,33	-20.900	-6.670	0	-5.500	-36.100	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.682,86	-13.650	-8.875	0	-400	-1.000	-400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.922,19**	**-34.550**	**-15.545**	**0**	**-5.900**	**-37.100**	**-400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.922,19**	**-34.550**	**-15.545**	**0**	**-5.900**	**-37.100**	**-400**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004404:
In 2018 Anschaffung von acht Klassenregalen (4.400 Euro) sowie eines Hochschrankes (570 Euro).

Investitionsprojekt 7.004420:
Anschaffung eines Switchs in Höhe von 1.100 Euro sowie eines NAS von 600 Euro im Jahr 2018. Im Jahr 2019 ist die Anschaffung eines Servers in Höhe von 5.500 Euro geplant. Im Rahmen des Medienentwicklungsplans ist in 2020 der Aufbau einer WLAN Struktur geplant. Hierfür werden ein Switch(1.100 €), eine Ausleuchtung (2.000 Euro) AccessPoints (6.300 Euro), Laptops (15.700 Euro), ein Aufbewahrungssystem für Laptops (4.000 Euro) ein Mobile Device Management System incl. Lizenzen (1.600 Euro) und ein Server (5.500 Euro) angeschafft.

Investitionsprojekt 7.721404:
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Festplatten für Server (600 Euro) in 2018 und 4 Festplatten für PCs (600 Euro) in 2020 und die Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 4.900 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 25 Einzeltischen in Höhe von 3.375 Euro berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	166,00	166,00	186,00	186,00	186,00	192,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	30,00	32,00	29,00	28,00	28,00	28,00
Klassen (Stück)	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
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
Grundschulkinder 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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.933,04	17.404	21.411	10.141	1.191	841
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	20.686,55	16.481	19.933	8.961	429	79
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	323,95	0	555	555	555	555
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	922,54	923	923	624	207	207
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.933,04**	**17.404**	**21.411**	**10.141**	**1.191**	**841**
11	-	Personalaufwendungen	21.620,56-	-22.061	-22.499	-22.950	-23.409	-23.877
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.921,93-	-17.323	-17.667	-18.021	-18.381	-18.749
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.311,43-	-1.343	-1.369	-1.397	-1.425	-1.453
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.387,20-	-3.395	-3.463	-3.532	-3.603	-3.675
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.617,30-	-14.569	-14.641	-16.119	-16.532	-16.171
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	5.195,55-	-2.715	-1.790	-3.794	-3.906	-3.808
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-300	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	6.291,85-	-7.394	-7.991	-7.689	-7.862	-7.711
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.942,45-	-3.965	-4.346	-4.133	-4.255	-4.148
		52920000 Schülerbücherei	153,63-	-195	-214	-203	-209	-204
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.381,24-	-24.979	-35.508	-33.574	-25.557	-24.210
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	235,20-	-235	-235	-235	-235	-235
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	29.146,04-	-24.744	-35.273	-33.338	-25.322	-23.975
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.849,69-	-34.616	-84.984	-37.247	-36.432	-37.347
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.536,00-	-2.700	-4.800	-4.848	-4.896	-4.944
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.435,45-	-2.821	-3.082	-3.037	-3.063	-3.040
		54312000 Porto	176,28-	-295	-381	-362	-373	-363
		54313000 Telefon	3.211,41-	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
		54315000 EDV-Aufwendungen	10.278,91-	-15.365	-25.288	-24.580	-24.580	-24.580
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.093,42-	-7.125	-47.413	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	4.118,22-	-3.190	-900	-900	0	-900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**88.468,79-**	**-96.225**	**-157.632**	**-109.890**	**-101.930**	**-101.605**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**66.535,75-**	**-78.821**	**-136.221**	**-99.748**	**-100.739**	**-100.764**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**66.535,75-**	**-78.821**	**-136.221**	**-99.748**	**-100.739**	**-100.764**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**66.535,75-**	**-78.821**	**-136.221**	**-99.748**	**-100.739**	**-100.764**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**66.535,75-**	**-78.821**	**-136.221**	**-99.748**	**-100.739**	**-100.764**

Erläuterungen Leegmeerschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 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 1.815 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 1,40 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 (2018: 2.600 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von einem Pult für die Sonderpädagogin in Höhe von 488 Euro, 5 Dreh-/ Rollhockern in Höhe von 625 Euro und Sonnenschutzrollos in Höhe von 1.200 Euro berücksichtigt. Zudem beinhaltet der Ansatz für das Jahr 2018 die Ausstattung der Erweiterungsbauten in Höhe von 42.500 Euro.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von jeweils 5 Monitoren (900 Euro/Jahr) in den Jahren 2018, 2019 und 2021.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-21.590,66	-22.061	-22.499	0	-22.950	-23.409	-23.877
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.892,03	-17.323	-17.667	0	-18.021	-18.381	-18.749
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.311,43	-1.343	-1.369	0	-1.397	-1.425	-1.453
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.387,20	-3.395	-3.463	0	-3.532	-3.603	-3.675
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.644,71	-14.569	-14.641	0	-16.119	-16.532	-16.171
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.195,55	-2.715	-1.790	0	-3.794	-3.906	-3.808
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.291,85	-7.394	-7.991	0	-7.689	-7.862	-7.711
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.003,68	-3.965	-4.346	0	-4.133	-4.255	-4.148
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-153,63	-195	-214	0	-203	-209	-204
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.878,52	-24.301	-36.671	0	-35.947	-36.032	-36.047
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.416,00	-2.700	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.944
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.435,45	-2.821	-3.082	0	-3.037	-3.063	-3.040
		74312000 Porto	-179,35	-295	-381	0	-362	-373	-363
		74313000 Telefon	-3.211,41	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
		74315000 EDV-Auszahlungen	-9.636,31	-15.365	-25.288	0	-24.580	-24.580	-24.580
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.113,89**	**-60.931**	**-73.811**	**0**	**-75.016**	**-75.973**	**-76.095**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-53.113,89**	**-60.931**	**-73.811**	**0**	**-75.016**	**-75.973**	**-76.095**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.752,94	-11.315	-151.413	0	-5.300	-4.400	-5.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.541,30	-1.000	-103.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.211,64	-10.315	-48.313	0	-1.300	-400	-1.300
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.752,94**	**-11.315**	**-151.413**	**0**	**-5.300**	**-4.400**	**-5.300**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.752,94**	**-11.315**	**-151.413**	**0**	**-5.300**	**-4.400**	**-5.300**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.752,94	-11.315	-151.413	0	-5.300	-4.400	-5.300	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-7.541,30	-1.000	-103.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-5.211,64	-10.315	-48.313	0	-1.300	-400	-1.300	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.752,94**	**-11.315**	**-151.413**	**0**	**-5.300**	**-4.400**	**-5.300**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.752,94**	**-11.315**	**-151.413**	**0**	**-5.300**	**-4.400**	**-5.300**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004405:
Anschaffung von einer Weichturnmatte (800 Euro) und eines Sprungkastens (950 Euro) in 2018. Für die Erstausstattung der Klassen- und Differenzierungsräume im Erweiterungsbau werden 24.000 Euro in 2018 eingeplant.

Investitionsprojekt 7.004421:
2018: Austausch einer USV (1.100 Euro), eines NAS (600 Euro), zwei Beamer (4.000 Euro) und eines Servers (5.500 Euro). Im Rahmen des Medienentwicklungsplans (MEP) ist der Aufbau einer WLAN Struktur geplant mit drei Switchen (3.000 Euro), einer Ausleuchtung (2.000 Euro), Verkabelungsanpassungen (1.000 Euro), 13 AccessPoints (9.100 Euro), 16 Laptops (15.700 Euro), einem Aufbewahrungssystem für Laptops (4.000 Euro) einem Mobile Device Management System (1.600 Euro) und einem Server (5.500 Euro).
In den Jahren 2019 – 2021 erfolgt jeweils der Austausch von zwei Beamern (4.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.721405:
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von jeweils 5 Monitoren (900 Euro/Jahr) in den Jahren 2018, 2019 und 2021 und die Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 2.600 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von einem Pult für die Sonderpädagogin in Höhe von 488 Euro, 5 Dreh-/ Rollhockern in Höhe von 625 Euro und Sonnenschutzrollos in Höhe von 1.200 Euro berücksichtigt. Zudem beinhaltet der Ansatz für das Jahr 2018 die Ausstattung der Erweiterungsbauten in Höhe von 42.500 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	244,00	244,00	259,00	245,00	253,00	246,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	8,00	8,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Klassen (Stück)	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
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
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214,70	6.420	1.803	1.361	1.105	674
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.833,90	6.039	1.423	981	724	515
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	380,80	381	381	381	381	159
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.214,70**	**6.420**	**1.803**	**1.361**	**1.105**	**674**
11	-	Personalaufwendungen	19.785,14-	-20.150	-21.525	-21.955	-22.395	-22.842
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	15.484,73-	-15.823	-16.902	-17.240	-17.585	-17.936
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.200,03-	-1.226	-1.310	-1.336	-1.363	-1.390
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.100,38-	-3.101	-3.313	-3.379	-3.447	-3.516
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.861,36-	-13.112	-13.018	-15.541	-14.818	-15.180
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	703,41-	-1.924	-1.742	-3.738	-3.542	-3.640
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-300	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	7.286,95-	-6.631	-6.928	-7.231	-6.928	-7.080
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.657,30-	-4.057	-3.858	-4.072	-3.858	-3.965
		52920000 Schülerbücherei	179,88-	-200	-190	-200	-190	-195
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.482,90-	-22.940	-26.952	-27.230	-26.973	-25.282
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	69,90-	-70	-70	-70	-70	-70
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.413,00-	-22.870	-26.882	-27.160	-26.903	-25.212
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.950,57-	-25.478	-34.900	-29.636	-30.212	-29.683
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	3.800,00-	-4.300	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.173,01-	-2.872	-3.050	-3.095	-3.050	-3.072
		54312000 Porto	101,42-	-304	-352	-371	-352	-361
		54313000 Telefon	3.780,31-	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
		54315000 EDV-Aufwendungen	7.880,36-	-11.032	-20.838	-18.670	-18.670	-18.670
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	8.728,76-	-2.200	-3.000	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	486,71-	-1.710	-600	0	-600	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.079,97-**	**-81.680**	**-96.395**	**-94.362**	**-94.398**	**-92.987**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**67.865,27-**	**-75.260**	**-94.591**	**-93.000**	**-93.293**	**-92.313**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**67.865,27-**	**-75.260**	**-94.591**	**-93.000**	**-93.293**	**-92.313**
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)**	**67.865,27-**	**-75.260**	**-94.591**	**-93.000**	**-93.293**	**-92.313**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**67.865,27-**	**-75.260**	**-94.591**	**-93.000**	**-93.293**	**-92.313**

Erläuterungen Liebfrauenschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 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 1.815 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 1,40 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 (2018: 2.200 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 8 Whiteboards in Höhe von 800 Euro berücksichtigt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung 2 Festplatten für Server (600 Euro) in 2018 und 4 Festplatten für PCs (600 Euro) in 2020.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-19.750,22	-20.150	-21.525	0	-21.955	-22.395	-22.842
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.449,81	-15.823	-16.902	0	-17.240	-17.585	-17.936
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.200,03	-1.226	-1.310	0	-1.336	-1.363	-1.390
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.100,38	-3.101	-3.313	0	-3.379	-3.447	-3.516
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.784,27	-13.112	-13.018	0	-15.541	-14.818	-15.180
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-711,03	-1.924	-1.742	0	-3.738	-3.542	-3.640
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.236,06	-6.631	-6.928	0	-7.231	-6.928	-7.080
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.657,30	-4.057	-3.858	0	-4.072	-3.858	-3.965
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-179,88	-200	-190	0	-200	-190	-195
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.729,46	-21.568	-31.300	0	-29.236	-29.212	-29.283
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.800,00	-4.300	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.120
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.176,28	-2.872	-3.050	0	-3.095	-3.050	-3.072
		74312000 Porto	-92,51	-304	-352	0	-371	-352	-361
		74313000 Telefon	-3.780,31	-3.060	-3.060	0	-3.060	-3.060	-3.060
		74315000 EDV-Auszahlungen	-7.880,36	-11.032	-20.838	0	-18.670	-18.670	-18.670
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.263,95**	**-54.830**	**-65.843**	**0**	**-66.732**	**-66.425**	**-67.305**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-48.263,95**	**-54.830**	**-65.843**	**0**	**-66.732**	**-66.425**	**-67.305**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.447,91	-52.210	-45.200	0	-5.900	-1.000	-400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-16.232,44	-48.300	-41.600	0	-5.500	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.215,47	-3.910	-3.600	0	-400	-1.000	-400
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.447,91**	**-52.210**	**-45.200**	**0**	**-5.900**	**-1.000**	**-400**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.447,91**	**-52.210**	**-45.200**	**0**	**-5.900**	**-1.000**	**-400**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			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	-15.129,95	-48.300	-40.800	0	-5.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-15.129,95	-48.300	-40.800	0	-5.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.129,95**	**-48.300**	**-40.800**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.129,95**	**-48.300**	**-40.800**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

In 2018 Austausch eines NAS (600 Euro). Im Rahmen des Medienentwicklungsplans (MEP) ist der Aufbau einer WLAN Struktur geplant mit drei Switchen (3.000 Euro), einer Ausleuchtung (2.000 Euro), 12 AccessPoints (8.400 Euro), 16 Laptops (15.700 Euro), einem Aufbewahrungssystem für Laptops (4.000 Euro) einem Mobile Device Management System (1.600 Euro) und einem Server (5.500 Euro).
In 2019 erfolgt der Austausch eines Servers (5.500 Euro).

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.317,96	-3.910	-4.400	0	-400	-1.000	-400	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.102,49	0	-800	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-9.215,47	-3.910	-3.600	0	-400	-1.000	-400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.317,96**	**-3.910**	**-4.400**	**0**	**-400**	**-1.000**	**-400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.317,96**	**-3.910**	**-4.400**	**0**	**-400**	**-1.000**	**-400**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004406:
Anschaffung einer Weichturnmatte (800 Euro) in 2018.

Investitionsprojekt 7.721406:
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung 2 Festplatten für Server (600 Euro) in 2018 und 4 Festplatten für PCs (600 Euro) in 2020 und die Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 2.200 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 8 Whiteboards in Höhe von 800 Euro berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	256,00	256,00	249,00	263,00	249,00	256,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	2,00	5,00	2,00	5,00	5,00	5,00
Klassen (Stück)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
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
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.872,97	2.798	2.545	541	389	389
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	75,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.797,97	2.798	2.261	257	105	105
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	284	284	284	284
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.872,97**	**2.798**	**2.545**	**541**	**389**	**389**
11	-	Personalaufwendungen	18.477,00-	-17.665	-17.986	-18.346	-18.713	-19.088
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.460,76-	-13.871	-14.123	-14.406	-14.694	-14.988
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.120,74-	-1.075	-1.095	-1.116	-1.139	-1.162
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.895,50-	-2.719	-2.768	-2.824	-2.880	-2.938
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679,04-	-6.028	-9.682	-7.064	-6.961	-6.806
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.127,96-	-970	-3.464	-1.638	-1.610	-1.568
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-300	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	4.717,93-	-2.977	-3.881	-3.254	-3.211	-3.146
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.799,33-	-1.683	-1.927	-1.784	-1.754	-1.708
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-98	-110	-88	-86	-84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.607,16-	-13.767	-18.215	-16.805	-18.378	-19.184
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	9.607,16-	-13.767	-18.215	-16.805	-18.378	-19.184
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.885,18-	-18.869	-30.159	-22.541	-22.060	-21.658
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	3.900,21-	-2.200	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.993,48-	-2.407	-2.670	-2.577	-2.571	-2.561
		54312000 Porto	123,70-	-151	-204	-164	-161	-157
		54313000 Telefon	2.216,13-	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
		54315000 EDV-Aufwendungen	5.403,58-	-7.571	-12.820	-12.820	-13.228	-12.820
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	934,22-	-1.550	-8.805	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.313,86-	-1.330	0	-900	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.648,38-**	**-56.329**	**-76.042**	**-64.756**	**-66.112**	**-66.736**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**49.775,41-**	**-53.531**	**-73.497**	**-64.215**	**-65.723**	**-66.347**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**49.775,41-**	**-53.531**	**-73.497**	**-64.215**	**-65.723**	**-66.347**
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)**	**49.775,41-**	**-53.531**	**-73.497**	**-64.215**	**-65.723**	**-66.347**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**49.775,41-**	**-53.531**	**-73.497**	**-64.215**	**-65.723**	**-66.347**

Erläuterungen St.-Georg-Schule:

Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2018 u.a. die Anschaffung von einem Fenstervorhang im Lehrerzimmer in Höhe von 300 Euro, 8 Lehrerstühlen in Höhe von 480 Euro, 4 Stühlen in Höhe von 240 Euro und 25 Schülerstühlen in Höhe von 1.250 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 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. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 200 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.815 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 1,40 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 (2018: 950 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 4 Dreiecktischen in Höhe von 576 Euro, 8 Pulten für die Unterrichtsräume in Höhe von 3.904 Euro und Klassenmöbeln in Höhe von 3.375 Euro berücksichtigt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 5 Monitoren (900 Euro) in 2019.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-18.472,52	-17.665	-17.986	0	-18.346	-18.713	-19.088
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.456,28	-13.871	-14.123	0	-14.406	-14.694	-14.988
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.120,74	-1.075	-1.095	0	-1.116	-1.139	-1.162
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.895,50	-2.719	-2.768	0	-2.824	-2.880	-2.938
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.201,61	-6.028	-9.682	0	-7.064	-6.961	-6.806
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.678,69	-970	-3.464	0	-1.638	-1.610	-1.568
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.717,93	-2.977	-3.881	0	-3.254	-3.211	-3.146
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.804,99	-1.683	-1.927	0	-1.784	-1.754	-1.708
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-98	-110	0	-88	-86	-84
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.643,49	-15.989	-21.354	0	-21.241	-21.660	-21.258
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.876,21	-2.200	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.004,98	-2.407	-2.670	0	-2.577	-2.571	-2.561
		74312000 Porto	-123,70	-151	-204	0	-164	-161	-157
		74313000 Telefon	-2.235,02	-3.660	-3.660	0	-3.660	-3.660	-3.660
		74315000 EDV-Auszahlungen	-5.403,58	-7.571	-12.820	0	-12.820	-13.228	-12.820
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.317,62**	**-39.682**	**-49.022**	**0**	**-46.651**	**-47.334**	**-47.152**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-41.317,62**	**-39.682**	**-49.022**	**0**	**-46.651**	**-47.334**	**-47.152**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.162,55	-33.580	-11.405	0	-7.900	-36.800	-1.500
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.914,47	-30.700	-2.600	0	-6.600	-36.400	-1.100
		78320000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.248,08	-2.880	-8.805	0	-1.300	-400	-400
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.162,55**	**-33.580**	**-11.405**	**0**	**-7.900**	**-36.800**	**-1.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.162,55**	**-33.580**	**-11.405**	**0**	**-7.900**	**-36.800**	**-1.500**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-18.162,55	-33.580	-11.405	0	-7.900	-36.800	-1.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-15.914,47	-30.700	-2.600	0	-6.600	-36.400	-1.100	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.248,08	-2.880	-8.805	0	-1.300	-400	-400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.162,55**	**-33.580**	**-11.405**	**0**	**-7.900**	**-36.800**	**-1.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.162,55**	**-33.580**	**-11.405**	**0**	**-7.900**	**-36.800**	**-1.500**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004407:
Für 2018 wird eine Pauschalbetrag in Höhe von 600 Euro eingeplant (Anteil aus 52550000).

Investitionsprojekt 7.004423:
Austausch von zwei Switchen Jahr 2018. Im Jahr 2019 ist der Austausch einer USV (1.100 Euro) und eines Servers (5.500 Euro) geplant. Im Rahmen des Medienentwicklungsplans (MEP) werden 2020 für den Aufbau der WLAN Struktur zwei Switche (2.000 Euro), eine Ausleuchtung (2.000 Euro), 8 AccessPoints (5.600 Euro),16 Laptops (15.700 Euro), ein Aufbewahrungssystem für Laptops (4.000 Euro) ein Mobile Device Management System (1.600 Euro) sowie ein Server (5.500 Euro) angeschafft.2021 erfolgt der Austausch einer USV (1.100 Euro).

Investitionsprojekt 7.721407:
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 5 Monitoren (900 Euro) in 2019 und die Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 950 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 4 Dreiecktischen in Höhe von 576 Euro, 8 Pulten für die Unterrichtsräume in Höhe von 3.904 Euro und Klassenmöbeln in Höhe von 3.375 Euro berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	130,00	130,00	146,00	117,00	115,00	112,00
Klassen (Stück)	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
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
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894,41	2.115	1.789	495	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.894,41	2.115	1.789	495	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.894,41**	**2.115**	**1.789**	**495**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	12.856,29-	-13.330	-14.210	-14.494	-14.784	-15.080
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.059,84-	-10.467	-11.158	-11.381	-11.609	-11.841
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	789,41-	-811	-865	-882	-900	-918
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.007,04-	-2.052	-2.187	-2.231	-2.275	-2.321
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822,20-	-4.943	-5.915	-6.737	-6.375	-6.272
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-568	-422	-1.708	-1.610	-1.582
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-300	-875	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	3.039,28-	-2.863	-3.230	-2.776	-2.625	-2.582
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.749,10-	-1.113	-1.281	-1.861	-1.754	-1.723
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-99	-107	-92	-86	-85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.161,80-	-12.614	-16.192	-17.436	-22.018	-21.166
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.161,80-	-12.614	-16.192	-17.436	-22.018	-21.166
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.216,94-	-17.556	-25.498	-22.540	-22.160	-22.470
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.070,00-	-2.200	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.520,99-	-2.413	-2.648	-2.581	-2.559	-2.552
		54312000 Porto	121,93-	-153	-200	-171	-161	-158
		54313000 Telefon	2.457,45-	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
		54315000 EDV-Aufwendungen	6.512,51-	-8.100	-15.660	-14.428	-14.060	-14.060
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	681,67-	-850	-2.050	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	852,39-	-900	0	0	0	-300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.057,23-**	**-48.443**	**-61.815**	**-61.207**	**-65.337**	**-64.988**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**38.162,82-**	**-46.328**	**-60.026**	**-60.712**	**-65.337**	**-64.988**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**38.162,82-**	**-46.328**	**-60.026**	**-60.712**	**-65.337**	**-64.988**
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)**	**38.162,82-**	**-46.328**	**-60.026**	**-60.712**	**-65.337**	**-64.988**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**38.162,82-**	**-46.328**	**-60.026**	**-60.712**	**-65.337**	**-64.988**

Erläuterungen Michaelschule:

Unterhaltung Geräte in Turnhallen und sonstige Gebrauchsgegenstände (Zeile 13, 52590000)
Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2018 u.a. die Erneuerung von Klettertauen in Höhe von 575 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 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 1.815 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 1,40 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 (2018: 850 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 6 Whiteboards in Höhe von 1.200 Euro berücksichtigt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Festplatten für PCs (300 Euro) in 2021.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-12.854,38	-13.330	-14.210	0	-14.494	-14.784	-15.080
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.057,93	-10.467	-11.158	0	-11.381	-11.609	-11.841
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-789,41	-811	-865	0	-882	-900	-918
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.007,04	-2.052	-2.187	0	-2.231	-2.275	-2.321
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.788,38	-4.943	-5.915	0	-6.737	-6.375	-6.272
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-568	-422	0	-1.708	-1.610	-1.582
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-300	-875	0	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.039,28	-2.863	-3.230	0	-2.776	-2.625	-2.582
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.749,10	-1.113	-1.281	0	-1.861	-1.754	-1.723
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-99	-107	0	-92	-86	-85
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.685,62	-15.806	-23.448	0	-22.140	-21.760	-21.770
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.034,00	-2.200	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.520,99	-2.413	-2.648	0	-2.581	-2.559	-2.552
		74312000 Porto	-126,79	-153	-200	0	-171	-161	-158
		74313000 Telefon	-2.491,33	-2.940	-2.940	0	-2.940	-2.940	-2.940
		74315000 EDV-Auszahlungen	-6.512,51	-8.100	-15.660	0	-14.428	-14.060	-14.060
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.328,38**	**-34.079**	**-43.573**	**0**	**-43.371**	**-42.919**	**-43.122**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-30.278,38**	**-34.079**	**-43.573**	**0**	**-43.371**	**-42.919**	**-43.122**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.096,69	-29.250	-4.780	0	-41.600	-400	-700
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.562,63	-27.500	-2.730	0	-41.200	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.534,06	-1.750	-2.050	0	-400	-400	-700
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.096,69**	**-29.250**	**-4.780**	**0**	**-41.600**	**-400**	**-700**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.096,69**	**-29.250**	**-4.780**	**0**	**-41.600**	**-400**	**-700**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.096,69	-29.250	-4.780	0	-41.600	-400	-700	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-10.562,63	-27.500	-2.730	0	-41.200	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.534,06	-1.750	-2.050	0	-400	-400	-700	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.096,69**	**-29.250**	**-4.780**	**0**	**-41.600**	**-400**	**-700**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.096,69**	**-29.250**	**-4.780**	**0**	**-41.600**	**-400**	**-700**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004408:
Im Jahr 2018 soll ein Sprungkasten im Wert 700 Euro angeschafft werden. Des Weiteren werden zwei Pauschalbeträge mit insgesamt 2.030 Euro eingeplant (Anteil aus 52550000 sowie 52910000).

Investitionsprojekt 7.004424:
Austausch eines Servers im Jahr 2019. Im Rahmen des Medienentwicklungskonzepts ist der Aufbau einer WLAN Struktur geplant mit zwei Switchen (2.000 Euro), einer Ausleuchtung (2.000 Euro), 7 AccessPoints (4.900 Euro), 16 Laptops (15.700 Euro), einem Aufbewahrungssystem für Laptops (4.000 Euro) einem Mobile Device Management System (1.600 Euro) und einem Server (5.500 Euro).

Investitionsprojekt 7.721408:
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Festplatten für PCs (300 Euro) in 2021 und die Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 850 Euro, 2019-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 6 Whiteboards in Höhe von 1.200 Euro berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	132,00	132,00	143,00	122,00	115,00	113,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
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
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576,63	1.577	957	366	214	214
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.491,63	1.492	872	281	129	129
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	85,00	85	85	85	85	85
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.576,63**	**1.577**	**957**	**366**	**214**	**214**
11	-	Personalaufwendungen	15.527,60-	-12.726	-13.594	-13.866	-14.144	-14.426
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.163,48-	-9.993	-10.675	-10.888	-11.106	-11.328
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	942,66-	-774	-827	-844	-861	-878
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.421,46-	-1.959	-2.092	-2.134	-2.177	-2.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.906,83-	-6.063	-5.763	-5.867	-6.332	-7.053
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	612,71-	-1.470	-1.386	-1.414	-1.540	-1.736
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-300	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	2.763,40-	-2.613	-2.493	-2.537	-2.731	-3.033
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.496,90-	-1.601	-1.510	-1.540	-1.678	-1.891
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-79	-74	-76	-83	-93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.985,93-	-27.411	-27.208	-29.587	-33.731	-33.241
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	20.985,93-	-27.411	-27.208	-29.587	-33.731	-33.241
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.456,99-	-25.684	-37.830	-31.206	-31.000	-32.045
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	5.050,00-	-8.200	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.533,45-	-2.314	-2.495	-2.501	-2.530	-2.575
		54312000 Porto	64,46-	-122	-139	-141	-154	-174
		54313000 Telefon	2.287,69-	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586
		54315000 EDV-Aufwendungen	7.153,07-	-11.162	-18.770	-17.498	-17.170	-17.170
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	515,93-	-400	-4.940	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	852,39-	-900	-900	0	0	-900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.877,35-**	**-71.884**	**-84.395**	**-80.526**	**-85.207**	**-86.765**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**58.300,72-**	**-70.308**	**-83.438**	**-80.160**	**-84.993**	**-86.551**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**58.300,72-**	**-70.308**	**-83.438**	**-80.160**	**-84.993**	**-86.551**
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)**	**58.300,72-**	**-70.308**	**-83.438**	**-80.160**	**-84.993**	**-86.551**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**58.300,72-**	**-70.308**	**-83.438**	**-80.160**	**-84.993**	**-86.551**

Erläuterungen Luitgardisschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 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 1.815 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 1,40 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 (2018-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 5 Klassenschränken in Höhe von 2.100 Euro und 5 Lehrerpulten in Höhe von 2.440 Euro berücksichtigt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von jeweils 5 Monitoren (900 Euro/Jahr) in den Jahren 2018 und 2021.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-15.521,33	-12.726	-13.594	0	-13.866	-14.144	-14.426
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.157,21	-9.993	-10.675	0	-10.888	-11.106	-11.328
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-942,66	-774	-827	0	-844	-861	-878
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.421,46	-1.959	-2.092	0	-2.134	-2.177	-2.220
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.059,46	-6.063	-5.763	0	-5.867	-6.332	-7.053
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-612,71	-1.470	-1.386	0	-1.414	-1.540	-1.736
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.763,40	-2.613	-2.493	0	-2.537	-2.731	-3.033
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.683,35	-1.601	-1.510	0	-1.540	-1.678	-1.891
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-79	-74	0	-76	-83	-93
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.088,67	-24.384	-31.990	0	-30.806	-30.600	-30.745
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.050,00	-8.200	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.240
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.533,45	-2.314	-2.495	0	-2.501	-2.530	-2.575
		74312000 Porto	-64,46	-122	-139	0	-141	-154	-174
		74313000 Telefon	-2.287,69	-2.586	-2.586	0	-2.586	-2.586	-2.586
		74315000 EDV-Auszahlungen	-7.153,07	-11.162	-18.770	0	-17.498	-17.170	-17.170
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.669,46**	**-43.173**	**-51.347**	**0**	**-50.539**	**-51.076**	**-52.224**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-37.669,46**	**-43.173**	**-51.347**	**0**	**-50.539**	**-51.076**	**-52.224**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.196,69	-10.100	-16.940	0	-35.400	-400	-1.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-21.828,37	-8.800	-11.100	0	-35.000	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.368,32	-1.300	-5.840	0	-400	-400	-1.300
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.196,69**	**-10.100**	**-16.940**	**0**	**-35.400**	**-400**	**-1.300**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.196,69**	**-10.100**	**-16.940**	**0**	**-35.400**	**-400**	**-1.300**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.196,69	-10.100	-16.940	0	-35.400	-400	-1.300	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-21.828,37	-8.800	-11.100	0	-35.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.368,32	-1.300	-5.840	0	-400	-400	-1.300	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.196,69**	**-10.100**	**-16.940**	**0**	**-35.400**	**-400**	**-1.300**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.196,69**	**-10.100**	**-16.940**	**0**	**-35.400**	**-400**	**-1.300**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004409:
Im Jahr 2018 sollen Schränke (3.600 Euro) und eine Küchenzeile (2.000 Euro) angeschafft werden.

Investitionsprojekt 7.004425:
2018: Austausch eines Servers (5.500 Euro).
2019: Im Rahmen des Medienentwicklungsplans (MEP)ist der Aufbau einer WLAN Struktur geplant mit zwei Switchen (2.000 Euro), einer Ausleuchtung (2.000 Euro), 6 AccessPoints (4.200 Euro), 16 Laptops (15.700 Euro), einem Aufbewahrungssystem für Laptops (4.000 Euro) einem Mobile Device Management System (1.600 Euro) und einem Server (5.500 Euro).

Investitionsprojekt 7.721409:
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von jeweils 5 Monitoren (900 Euro/Jahr) in den Jahren 2018 und 2021 und die Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018-2021: je 400 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 5 Klassenschränken in Höhe von 2.100 Euro und 5 Lehrerpulten in Höhe von 2.440 Euro berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	105,00	105,00	99,00	101,00	110,00	124,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
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. Seit Sommer 2017 ist die Schule für die restliche Laufzeit in das Gebäude der Luitgardisschule im Ortsteil Elten umgezogen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.798,64	4.799	86	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.506,40	3.506	86	0	0	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.292,24	1.292	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.798,64**	**4.799**	**86**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	32.989,92-	-33.846	-20.404	-20.813	-21.229	-21.654
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	25.811,25-	-26.577	-16.022	-16.343	-16.670	-17.003
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.000,34-	-2.060	-1.242	-1.267	-1.292	-1.318
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.178,33-	-5.209	-3.140	-3.203	-3.267	-3.333
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504,71-	-8.055	-2.791	-240	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	967,34-	-1.356	-480	-240	0	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	67,64-	0	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	1.963,80-	-4.665	-1.591	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.505,93-	-2.034	-720	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.982,80-	-21.983	-16.777	-16.682	-16.582	-16.511
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	2.385,68-	-2.386	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	19.597,12-	-19.597	-16.777	-16.682	-16.582	-16.511
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.764,72-	-7.167	-7.381	-4.680	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.077,55-	-2.339	-2.249	-1.000	0	0
		54312000 Porto	186,70-	-128	-52	-40	0	0
		54313000 Telefon	3.308,99-	-2.880	-2.880	-1.440	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.011,50-	-1.820	-2.200	-2.200	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	179,98-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.242,15-**	**-71.051**	**-47.353**	**-42.415**	**-37.811**	**-38.165**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**62.443,51-**	**-66.252**	**-47.266**	**-42.415**	**-37.811**	**-38.165**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**62.443,51-**	**-66.252**	**-47.266**	**-42.415**	**-37.811**	**-38.165**
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)**	**62.443,51-**	**-66.252**	**-47.266**	**-42.415**	**-37.811**	**-38.165**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**62.443,51-**	**-66.252**	**-47.266**	**-42.415**	**-37.811**	**-38.165**

Erläuterungen Europaschule:
Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagsschülern (85%) und Ganztagsschülern (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 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 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 1.815 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 1,40 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.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-32.945,43	-33.846	-20.404	0	-20.813	-21.229	-21.654
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.766,76	-26.577	-16.022	0	-16.343	-16.670	-17.003
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.000,34	-2.060	-1.242	0	-1.267	-1.292	-1.318
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.178,33	-5.209	-3.140	0	-3.203	-3.267	-3.333
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.468,55	-8.055	-2.791	0	-240	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-967,34	-1.356	-480	0	-240	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.963,80	-4.665	-1.591	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.537,41	-2.034	-720	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.577,58	-7.167	-7.381	0	-4.680	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.077,55	-2.339	-2.249	0	-1.000	0	0
		74312000 Porto	-179,54	-128	-52	0	-40	0	0
		74313000 Telefon	-3.308,99	-2.880	-2.880	0	-1.440	0	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.011,50	-1.820	-2.200	0	-2.200	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.991,56**	**-49.068**	**-30.576**	**0**	**-25.733**	**-21.229**	**-21.654**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-44.991,56**	**-49.068**	**-30.576**	**0**	**-25.733**	**-21.229**	**-21.654**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179,98	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-179,98	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-179,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-179,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179,98	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-179,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-179,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-179,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.02.01: Europaschule Gem.hauptschule						
Stellenanteile (Stück)	0,70	0,70	0,40	0,40	0,40	0,40
Schüler (Personen)	150,00	105,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	4,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	7,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.832,68	2.833	2.704	991	228	128
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.832,68	2.833	2.704	991	228	128
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.832,68**	**2.833**	**2.704**	**991**	**228**	**128**
11	-	Personalaufwendungen	46.004,20-	-43.613	-44.477	-45.366	-46.274	-47.199
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	35.967,42-	-34.247	-34.925	-35.623	-36.336	-37.063
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.789,84-	-2.654	-2.707	-2.761	-2.816	-2.872
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.246,94-	-6.712	-6.845	-6.982	-7.122	-7.264
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.876,31-	-19.919	-9.586	-900	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.646,85-	-1.968	-300	-900	0	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	441,54-	-300	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	18.910,29-	-12.449	-6.586	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.877,63-	-5.202	-2.700	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.277,53-	-35.286	-35.410	-33.713	-32.950	-32.850
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	63,67-	-64	-64	-64	-64	-64
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	35.213,86-	-35.222	-35.346	-33.650	-32.886	-32.786
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.399,71-	-11.347	-11.657	-6.920	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	36,00-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.793,68-	-4.369	-4.275	-1.500	0	0
		54312000 Porto	457,73-	-328	-202	-80	0	0
		54313000 Telefon	3.570,86-	-3.180	-3.180	-1.590	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.438,14-	-1.820	-3.000	-3.000	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.103,30-	-1.650	-1.000	-750	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.557,75-**	**-110.165**	**-101.130**	**-86.899**	**-79.224**	**-80.049**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**117.725,07-**	**-107.332**	**-98.425**	**-85.908**	**-78.996**	**-79.921**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**117.725,07-**	**-107.332**	**-98.425**	**-85.908**	**-78.996**	**-79.921**
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)**	**117.725,07-**	**-107.332**	**-98.425**	**-85.908**	**-78.996**	**-79.921**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**117.725,07-**	**-107.332**	**-98.425**	**-85.908**	**-78.996**	**-79.921**

Erläuterungen Städt. Hanse-Realschule:
Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagsschülern (85%) und Ganztagsschülern (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 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 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 3.470 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 1,40 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 (2018: 1.000 Euro, 2019: 750 Euro).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-46.061,22	-43.613	-44.477	0	-45.366	-46.274	-47.199
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.024,44	-34.247	-34.925	0	-35.623	-36.336	-37.063
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.789,84	-2.654	-2.707	0	-2.761	-2.816	-2.872
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.246,94	-6.712	-6.845	0	-6.982	-7.122	-7.264
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.387,45	-19.919	-9.586	0	-900	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.638,89	-1.968	-300	0	-900	0	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-402,48	-300	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-19.457,29	-12.449	-6.586	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.888,79	-5.202	-2.700	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.307,45	-9.697	-10.657	0	-6.170	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-36,00	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.793,68	-4.369	-4.275	0	-1.500	0	0
		74312000 Porto	-468,77	-328	-202	0	-80	0	0
		74313000 Telefon	-3.570,86	-3.180	-3.180	0	-1.590	0	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.438,14	-1.820	-3.000	0	-3.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.756,12**	**-73.229**	**-64.720**	**0**	**-52.436**	**-46.274**	**-47.199**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-84.756,12**	**-73.229**	**-64.720**	**0**	**-52.436**	**-46.274**	**-47.199**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.275,27	-3.405	-1.500	0	-750	0	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.171,97	-1.755	-500	0	0	0	0
		78320000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.103,30	-1.650	-1.000	0	-750	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.275,27**	**-3.405**	**-1.500**	**0**	**-750**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.275,27**	**-3.405**	**-1.500**	**0**	**-750**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-3.275,27	-3.405	-1.500	0	-750	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.171,97	-1.755	-500	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.103,30	-1.650	-1.000	0	-750	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.275,27**	**-3.405**	**-1.500**	**0**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.275,27**	**-3.405**	**-1.500**	**0**	**-750**	**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 (2018: 1.000 Euro, 2019: 750 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.03.01: Städt. Hanse-Realschule						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90
Schüler (Personen)	382,00	273,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	9,00	8,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	15,00	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
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 Ganztagsschule. Die restlichen Klassen 9 bis 12 sind noch weiterhin Halbtagsschule.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.302,90	14.310	13.815	11.083	6.520	4.439
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.675,17	5.436	4.916	4.358	1.151	551
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	6,60	0	40	40	40	40
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	524,31	524	524	524	524	524
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	601,94	602	352	257	257	43
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	6.350,13	5.802	5.176	3.797	2.820	1.913
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.144,75	1.945	2.806	2.106	1.728	1.368
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.302,90**	**14.310**	**13.815**	**11.083**	**6.520**	**4.439**
11	-	Personalaufwendungen	72.125,69-	-81.440	-83.168	-84.832	-86.528	-88.259
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	56.407,57-	-63.950	-65.307	-66.613	-67.945	-69.304
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.358,36-	-4.956	-5.061	-5.163	-5.266	-5.371
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	11.359,76-	-12.534	-12.800	-13.056	-13.317	-13.584
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.113,13-	-62.560	-64.162	-61.087	-60.544	-60.622
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.562,23-	-12.645	-12.330	-12.330	-12.210	-12.240
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	89,27-	-300	-3.300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	31.453,82-	-36.970	-36.202	-36.127	-35.824	-35.842
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	11.007,81-	-12.645	-12.330	-12.330	-12.210	-12.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.760,29-	-66.279	-76.506	-105.732	-123.105	-142.838
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	2.798,17-	-2.798	-2.798	-2.798	-233	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	59.962,12-	-63.481	-73.708	-102.934	-122.871	-142.838
15	-	Transferaufwendungen	11.183,75-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	11.183,75-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.852,75-	-67.562	-81.628	-81.504	-81.772	-81.958
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	5.306,00-	-17.900	-17.600	-17.776	-17.952	-18.128
		54311000 Bürobedarf u.ä.	9.601,55-	-6.578	-6.911	-6.911	-6.885	-6.892
		54312000 Porto	593,84-	-964	-1.129	-1.129	-1.118	-1.121
		54313000 Telefon	5.225,64-	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665
		54315000 EDV-Aufwendungen	21.878,24-	-27.815	-50.223	-50.123	-50.252	-50.252
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	35.324,52-	-7.700	-1.100	-900	-900	-900
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	25.922,96-	-1.940	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**296.035,61-**	**-289.841**	**-317.464**	**-345.155**	**-363.949**	**-385.677**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	280.732,71-	-275.531	-303.649	-334.072	-357.428	-381.238
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	280.732,71-	-275.531	-303.649	-334.072	-357.428	-381.238
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)	280.732,71-	-275.531	-303.649	-334.072	-357.428	-381.238
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	280.732,71-	-275.531	-303.649	-334.072	-357.428	-381.238

Erläuterungen Willibrord-Gymnasium:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagsschülern (85%) und Ganztagsschülern (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.

Unterhaltung Geräte in Turnhallen und sonstige Gebrauchsgegenstände (Zeile 13, 52590000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2018 u.a. die Erneuerung von Badmintoneinrichtungen, Klettertauen, Ringen, dem Schwebebalkenbezug, der Befestigung der Sprossenwand und der Rollen der Volleyballeinrichtung in Höhe von insgesamt 3.000 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 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 3.670 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 1,40 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 (2018-2021: je 900 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von Hochsprunglatten in Höhe von 200 Euro berücksichtigt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-72.119,36	-81.440	-83.168	0	-84.832	-86.528	-88.259
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.401,24	-63.950	-65.307	0	-66.613	-67.945	-69.304
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.358,36	-4.956	-5.061	0	-5.163	-5.266	-5.371
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.359,76	-12.534	-12.800	0	-13.056	-13.317	-13.584
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.807,66	-62.560	-64.162	0	-61.087	-60.544	-60.622
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.561,22	-12.645	-12.330	0	-12.330	-12.210	-12.240
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-43,20	-300	-3.300	0	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-31.453,82	-36.970	-36.202	0	-36.127	-35.824	-35.842
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.749,42	-12.645	-12.330	0	-12.330	-12.210	-12.240
14	-	Transferauszahlungen	-10.688,75	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.688,75	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.191,65	-57.922	-80.528	0	-80.604	-80.872	-81.058
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.014,00	-17.900	-17.600	0	-17.776	-17.952	-18.128
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-9.445,89	-6.578	-6.911	0	-6.911	-6.885	-6.892
		74312000 Porto	-627,88	-964	-1.129	0	-1.129	-1.118	-1.121
		74313000 Telefon	-5.225,64	-4.665	-4.665	0	-4.665	-4.665	-4.665
		74315000 EDV-Auszahlungen	-21.878,24	-27.815	-50.223	0	-50.123	-50.252	-50.252
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.807,42**	**-213.922**	**-239.858**	**0**	**-238.523**	**-239.944**	**-241.939**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-171.807,42**	**-213.922**	**-239.858**	**0**	**-238.523**	**-239.944**	**-241.939**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.785,57	-14.840	-182.250	0	-107.850	-107.850	-106.050
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-62.538,09	-5.200	-181.150	0	-106.950	-106.950	-105.150
		78320000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-61.247,48	-9.640	-1.100	0	-900	-900	-900
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-123.785,57**	**-14.840**	**-182.250**	**0**	**-107.850**	**-107.850**	**-106.050**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-123.785,57**	**-14.840**	**-182.250**	**0**	**-107.850**	**-107.850**	**-106.050**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.785,57	-14.840	-182.250	0	-107.850	-107.850	-106.050	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-62.538,09	-5.200	-181.150	0	-106.950	-106.950	-105.150	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-61.247,48	-9.640	-1.100	0	-900	-900	-900	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-123.785,57**	**-14.840**	**-182.250**	**0**	**-107.850**	**-107.850**	**-106.050**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-123.785,57**	**-14.840**	**-182.250**	**0**	**-107.850**	**-107.850**	**-106.050**	**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:
In 2018 Austausch von zwei Beamern (1.800 Euro), zwei Switchen (2.000 Euro) einem Server (5.500 Euro) und eines NAS (600 Euro) sowie Anschaffung von Dokumentenkameras (2.500 Euro) und eines 3 D Druckers (900 Euro) lt. MEP.. In den Jahren 2019 und 2020 werden jeweils zwei Beamer (1.800 Euro) ausgetauscht. In den Jahren 2018 – 2021 werden im Rahmen des Medienent-wicklungsplans (MEP) jeweils 10 Räume mit interaktiven Touch Panels ausgestattet (78.250 Euro), 16 Laptops (21.300 Euro), ein Aufbewahrungssystem für Laptops (4.000 Euro) und ein Mobile Device Management System (1.600 Euro) angeschafft.

Investitionsprojekt 7.721413:
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018-2021: je 900 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von Hochsprunglatten in Höhe von 200 Euro berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	811,00	811,00	790,00	790,00	782,00	784,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	12,00	16,00	8,00	16,00	16,00	16,00
Klassen (Stück)	23,00	33,00	37,00	37,00	37,00	37,00

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

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.960,17	23.943	24.113	15.546	7.586	4.503
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	23.435,88	23.436	22.213	13.646	5.686	2.747
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	1.292	1.292	1.292	1.292
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	507,66	508	508	508	508	381
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	16,63	0	100	100	100	83
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.960,17**	**23.943**	**24.113**	**15.546**	**7.586**	**4.503**
11	-	Personalaufwendungen	55.319,63-	-56.405	-60.727	-61.941	-63.180	-64.443
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	43.326,00-	-44.291	-47.685	-48.639	-49.611	-50.603
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.357,73-	-3.433	-3.696	-3.769	-3.845	-3.922
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.635,90-	-8.681	-9.346	-9.533	-9.724	-9.918
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.302,02-	-82.698	-114.195	-112.695	-116.968	-121.962
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	7.403,67-	-6.890	-31.425	-15.405	-16.320	-17.370
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-300	-600	-600	-600	-600
		52710000 Lernmittel	39.675,87-	-68.871	-74.078	-81.285	-83.728	-86.622
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.222,48-	-6.637	-8.092	-15.405	-16.320	-17.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.601,07-	-34.191	-59.483	-101.503	-121.515	-137.154
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	95,96-	-96	-96	-96	-96	-96
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	8.101,85-	-10.884	-13.323	-11.409	-7.581	-5.221
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	19.403,26-	-23.211	-46.064	-89.998	-113.838	-131.837
15	-	Transferaufwendungen	8.246,67-	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	8.246,67-	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.227,48-	-100.966	-322.952	-93.475	-94.269	-94.735
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	4.232,00-	-12.400	-14.400	-14.544	-14.688	-14.832
		54311000 Bürobedarf u.ä.	6.537,80-	-4.738	-5.290	-5.783	-5.978	-6.202
		54312000 Porto	332,92-	-865	-1.151	-1.366	-1.452	-1.550
		54313000 Telefon	3.325,86-	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
		54315000 EDV-Aufwendungen	15.083,96-	-46.478	-65.416	-66.777	-67.146	-67.146
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	17.773,85-	-31.790	-232.990	-1.300	-1.300	-1.300
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	4.941,09-	-990	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**197.696,87-**	**-298.260**	**-581.357**	**-393.614**	**-419.932**	**-442.294**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**173.736,70-**	**-274.317**	**-557.244**	**-378.068**	**-412.346**	**-437.791**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**173.736,70-**	**-274.317**	**-557.244**	**-378.068**	**-412.346**	**-437.791**
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)**	**173.736,70-**	**-274.317**	**-557.244**	**-378.068**	**-412.346**	**-437.791**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**173.736,70-**	**-274.317**	**-557.244**	**-378.068**	**-412.346**	**-437.791**

Erläuterungen Gesamtschule Emmerich am Rhein:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagsschülern (85%) und Ganztagsschülern (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 so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)
Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2018 u.a. die Erstausstattung des Hauswirtschaftsraumes mit Lehr- und Unterrichtsmitteln in Höhe von 2.500 Euro, die Ergänzung der Einrichtung der Verwaltungsräume nach dem vollzogenen Umzug in Höhe von 1.000 Euro, die Erstausstattung des Werkraumes mit Lehrmitteln in Höhe von 2.500 Euro, die Ausstattung der Textil- und Kunsträume mit Unterrichtsmitteln in Höhe von 1.000 Euro und die Einrichtung der Aula in Höhe von 20.000 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2018 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2017/2018 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 2.185 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 1,40 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 (2018: 7.800 Euro, 2019-2021: je 1.300 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 10 kleinen Sprungkästen (2.700 Euro), einer langen Turnbank (430 Euro), 10 Lern-/Experimentierkoffer für Naturwissenschaften (1.650 Euro) und 10 Lern-/Experimentierkoffer für Technikunterricht (2.700 Euro) berücksichtigt. Zudem beinhaltet der Ansatz für das Jahr 2018 die weitere Ausstattung des Gebäudes in der Paaltjessteege (202.710 Euro).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-55.340,72	-56.405	-60.727	0	-61.941	-63.180	-64.443
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.347,09	-44.291	-47.685	0	-48.639	-49.611	-50.603
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.357,73	-3.433	-3.696	0	-3.769	-3.845	-3.922
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.635,90	-8.681	-9.346	0	-9.533	-9.724	-9.918
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.545,55	-82.698	-114.195	0	-112.695	-116.968	-121.962
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.734,01	-6.890	-31.425	0	-15.405	-16.320	-17.370
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-300	-600	0	-600	-600	-600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-39.675,87	-68.871	-74.078	0	-81.285	-83.728	-86.622
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.135,67	-6.637	-8.092	0	-15.405	-16.320	-17.370
14	-	Transferauszahlungen	-7.200,67	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.200,67	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.531,52	-68.186	-89.962	0	-92.175	-92.969	-93.435
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.364,00	-12.400	-14.400	0	-14.544	-14.688	-14.832
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.576,63	-4.738	-5.290	0	-5.783	-5.978	-6.202
		74312000 Porto	-361,71	-865	-1.151	0	-1.366	-1.452	-1.550
		74313000 Telefon	-3.328,86	-3.705	-3.705	0	-3.705	-3.705	-3.705
		74315000 EDV-Auszahlungen	-14.900,32	-46.478	-65.416	0	-66.777	-67.146	-67.146
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.618,46**	**-231.289**	**-288.884**	**0**	**-290.811**	**-297.117**	**-303.840**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-146.618,46**	**-231.289**	**-288.884**	**0**	**-290.811**	**-297.117**	**-303.840**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.188,33	-143.380	-745.563	0	-147.650	-113.650	-113.650
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-42.473,39	-110.600	-512.573	0	-146.350	-112.350	-112.350
		78320000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-22.714,94	-32.780	-232.990	0	-1.300	-1.300	-1.300
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-65.188,33**	**-143.380**	**-745.563**	**0**	**-147.650**	**-113.650**	**-113.650**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.188,33**	**-143.380**	**-745.563**	**0**	**-147.650**	**-113.650**	**-113.650**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004416: Ansch. VG>410,- Gesamtschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.303,61	-46.700	-268.223	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-24.303,61	-46.700	-268.223	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.303,61**	**-46.700**	**-268.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.303,61**	**-46.700**	**-268.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Jahr 2018 sind Anschaffungen für die neuen Klassen-, Fach- und Differenzierungsräume sowie für die Aula im Gebäude Paaltjessteege (250.000 Euro) geplant. Ferner werden für die Turnhalle Sportgeräte (11.050 Euro) angeschafft. Des Weiteren werden zwei Pauschalbeträge i. H. v. insgesamt 7.173 Euro eingeplant (Anteil aus 52550000 sowie 52910000).

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			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	-18.169,78	-63.900	-244.350	0	-146.350	-112.350	-112.350	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-18.169,78	-63.900	-244.350	0	-146.350	-112.350	-112.350	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.169,78**	**-63.900**	**-244.350**	**0**	**-146.350**	**-112.350**	**-112.350**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.169,78**	**-63.900**	**-244.350**	**0**	**-146.350**	**-112.350**	**-112.350**	**0**	**0**

In 2018 Austausch von einem Server (5.500 Euro), eines NAS (600 Euro) und einer USV (600 Euro) sowie Anschaffungen von 16 Laptops (21.300 Euro und einem Aufbewahrungssystem (4.000 Euro). Der Aufbau eines WLAN-Netzes (35.300 Euro) und die Ausstattung eines Medienraumes (35.500 Euro) sind in 2018 geplant. Ferner werden im Rahmen des Medienentwicklungsplans (MEP) 14 Räume mit interaktiven Touch Panels ausgestattet (105.750 Euro). Ebenfalls angeschafft werden 16 Laptops (21.300 Euro), ein Aufbewahrungssystem für Laptops (4.000 Euro) und ein Mobile Device Management System (1.600 Euro), ein Server (5.500 Euro), ein 3D Drucker (900 Euro) und 5 digitale Mikroskope. 2019 werden 6 PCs (5.100 Euro), 16 Laptops (21.300 Euro), ein Switch (1.000 Euro) und ein Beamer (1.800 Euro) ausgetauscht. Laut MEP werden 10 Räume mit interaktiven Touch Panels bestückt sowie 16 Laptops (21.300 Euro), ein Aufbewahrungssystem für Laptops (4.000 Euro) und ein Mobile Device Management angeschafft. Für die Neuausstattung der Aula mit Medientechnik werden 12.000 Euro eingeplant. In den Jahren 2020 – 2021 werden im Hinblick auf den MEP jeweils 10 Räume mit interaktiven Touch Panels ausgestattet (78.250 Euro) sowie die WLAN Struktur aufgebaut (7.200 Euro). 16 Laptops (21.300 Euro), ein Aufbewahrungssystem für Laptops (4.000 Euro) und ein Mobile Device Management (1.600 Euro) werden angeschafft.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.714,94	-32.780	-232.990	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-22.714,94	-32.780	-232.990	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.714,94**	**-32.780**	**-232.990**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.714,94**	**-32.780**	**-232.990**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.721415:
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2018: 7.800 Euro, 2019-2021: je 1.300 Euro). Für das Jahr 2018 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 10 kleinen Sprungkästen (2.700 Euro), einer langen Turnbank (430 Euro), 10 Lern-/Experimentierkoffer für Naturwissenschaften (1.650 Euro) und 10 Lern-/Experimentierkoffer für Technikunterricht (2.700 Euro) berücksichtigt. Zudem beinhaltet der Ansatz für das Jahr 2018 die weitere Ausstattung des Gebäudes in der Paaltjessteege (202.710 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein						
Stellenanteile (Stück)	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Schüler (Personen)	502,00	696,00	767,00	921,00	982,00	1.052,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	57,00	40,00	53,00	60,00	65,00	70,00
Klassen (Stück)	18,00	26,00	33,00	40,00	43,00	46,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,97	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	236,22	236	236	236	236	236
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	46,95	47	47	47	47	47
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**372,97**	**373**	**373**	**373**	**373**	**373**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,82-	0	0	0	0	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.497,65-	-15.498	-15.452	-15.171	-15.171	-15.171
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	236,22-	-236	-236	-236	-236	-236
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	15.261,43-	-15.261	-15.216	-14.935	-14.935	-14.935
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.531,47-**	**-15.498**	**-15.452**	**-15.171**	**-15.171**	**-15.171**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.158,50-**	**-15.125**	**-15.079**	**-14.798**	**-14.798**	**-14.798**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**15.158,50-**	**-15.125**	**-15.079**	**-14.798**	**-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)**	**15.158,50-**	**-15.125**	**-15.079**	**-14.798**	**-14.798**	**-14.798**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**15.158,50-**	**-15.125**	**-15.079**	**-14.798**	**-14.798**	**-14.798**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Sonstige Auszahlungen	23,16	0	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	23,16	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**23,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**