

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2019

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.403

Schule allgemein und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.370,15	684.103	790.595	813.800	813.800	813.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.363,50	516.960	537.792	537.792	537.792	537.792
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,44	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.309,24	47.286	43.936	44.768	45.621	46.493
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.373.369,33	1.248.349	1.372.323	1.396.360	1.397.213	1.398.085
11	-	Personalaufwendungen	-274.517,96	-284.742	-306.220	-312.345	-318.591	-324.964
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.102,08	-476.918	-495.468	-481.735	-527.734	-512.019
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.899	-2.653	-2.457	-2.863	-3.046
15	-	Transferaufwendungen	-1.787.020,91	-1.721.506	-1.754.732	-1.779.363	-1.780.086	-1.780.817
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.735,24	-354.032	-403.789	-353.467	-357.093	-360.625
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.859.376,19	-2.846.097	-2.962.862	-2.929.367	-2.986.367	-2.981.471
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.486.006,86	-1.597.748	-1.590.539	-1.533.007	-1.589.154	-1.583.386
19	+	Finanzerträge	200,00	175	150	125	100	75
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	200,00	175	150	125	100	75
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.485.806,86	-1.597.573	-1.590.389	-1.532.882	-1.589.054	-1.583.311
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.485.806,86	-1.597.573	-1.590.389	-1.532.882	-1.589.054	-1.583.311
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)	-1.485.806,86	-1.597.573	-1.590.389	-1.532.882	-1.589.054	-1.583.311

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	790.198,29	682.210	789.886	0	813.800	813.800	813.800
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.936,90	516.960	537.792	0	537.792	537.792	537.792
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,87	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.309,24	47.286	43.936	0	44.768	45.621	46.493
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	175	150	0	125	100	75
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.206,30	1.246.631	1.371.764	0	1.396.485	1.397.313	1.398.160
10 -	Personalauszahlungen	-274.579,07	-284.742	-306.220	0	-312.345	-318.591	-324.964
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.942,79	-476.918	-495.468	0	-481.735	-527.734	-512.019
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.698.602,16	-1.721.506	-1.754.732	0	-1.779.363	-1.780.086	-1.780.817
15 -	Sonstige Auszahlungen	-306.371,95	-335.052	-379.889	0	-334.467	-341.983	-345.405
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.694.495,97	-2.818.218	-2.936.309	0	-2.907.910	-2.968.394	-2.963.205
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.379.289,67	-1.571.587	-1.564.545	0	-1.511.425	-1.571.081	-1.565.045
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	-16.384,60	-33.730	-43.650	0	-33.750	-23.860	-23.970
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-16.384,60	-33.730	-43.650	0	-33.750	-23.860	-23.970
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.384,60	-28.730	-38.650	0	-28.750	-18.860	-18.970

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung im Planjahr(e)

Keine besondere Schwerpunktsetzung.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.636,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	12.636,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	=	Ordentliche Erträge	12.636,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	-	Personalaufwendungen	20.991,38-	-21.480	-29.091	-29.674	-30.267	-30.872
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.396,62-	-16.867	-18.785	-19.161	-19.544	-19.935
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.268,41-	-1.307	-2.891	-2.949	-3.008	-3.068
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.326,35-	-3.306	-7.415	-7.564	-7.715	-7.869
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.533,97-	-443.568	-441.918	-454.585	-467.484	-480.769
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	407.533,97-	-443.568	-441.918	-454.585	-467.484	-480.769
17	=	Ordentliche Aufwendungen	428.525,35-	-465.048	-471.009	-484.259	-497.751	-511.641
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	415.889,35-	-454.548	-460.509	-473.759	-487.251	-501.141
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	415.889,35-	-454.548	-460.509	-473.759	-487.251	-501.141
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)	415.889,35-	-454.548	-460.509	-473.759	-487.251	-501.141
31	=	Ergebnis d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	415.889,35-	-454.548	-460.509	-473.759	-487.251	-501.141

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13, 52910000):

Berücksichtigung der anteiligen Beförderungskosten für die Teilnehmer an der Aktion „Spaß im Bad“.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.636,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.636,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.636,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 -	Personalauszahlungen	-20.942,11	-21.480	-29.091	0	-29.674	-30.267	-30.872
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.347,35	-16.867	-18.785	0	-19.161	-19.544	-19.935
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.268,41	-1.307	-2.891	0	-2.949	-3.008	-3.068
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.326,35	-3.306	-7.415	0	-7.564	-7.715	-7.869
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.390,36	-443.568	-441.918	0	-454.585	-467.484	-480.769
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-374.390,36	-443.568	-441.918	0	-454.585	-467.484	-480.769
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.332,47	-465.048	-471.009	0	-484.259	-497.751	-511.641
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-382.696,47	-454.548	-460.509	0	-473.759	-487.251	-501.141
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.06.01: Schülerbeförderung						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Fahrschüler (Personen)	621,00	781,00	781,00	791,00	791,00	791,00
Fahrschüler ÖPNV (Personen)	590,00	738,00	738,00	748,00	748,00	748,00
Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	7,00	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)	332.312,56	387.617,89	399.246,43	411.223,82	423.560,53	435.897,00
Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	1.095,20	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
Beförderungskosten Schwimmfahrten (Euro)	17.549,90	29.816,19	30.710,68	31.632,00	32.580,96	33.528,00
Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	7.302,94	9.786,00	9.786,00	9.786,00	9.786,00	9.786,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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, jährliche Klassenbildung an Grundschulen, Begleitung des Aufbaus der Gesamtschule, der Einrichtung des gebundenen Ganztages am Gymnasium und der Gesamtschule und Abwicklung der beiden auslaufenden Schulen.

Begleitung bei der Entwicklung von Raumkonzepten (Schule und Betreuungsformen) für den weiteren Schul-(um-)bau. Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus der Schulentwicklungsplanung ergeben.

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). Der weitere Ausbau erfolgt im Rahmen des Medienentwicklungsplans.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.734,15	673.603	780.095	803.300	803.300	803.300
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	732.253,53	624.710	699.586	723.500	723.500	723.500
		41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	85.230,62	47.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	250,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.893	709	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.363,50	516.960	537.792	537.792	537.792	537.792
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	495.363,50	516.960	537.792	537.792	537.792	537.792
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,44	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	326,44	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.309,24	47.286	43.936	44.768	45.621	46.493

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		44810000 Ertr. Kostener. Land	12.629,24	12.600	9.250	9.250	9.250	9.250
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	34.680,00	34.686	34.686	35.518	36.371	37.243
10	=	Ordentliche Erträge	1.360.733,33	1.237.849	1.361.823	1.385.860	1.386.713	1.387.585
11	-	Personalaufwendungen	253.526,58-	-263.262	-277.129	-282.671	-288.324	-294.092
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	199.456,39-	-206.723	-217.143	-221.486	-225.915	-230.434
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	16.030,85-	-16.021	-16.829	-17.165	-17.508	-17.859
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	38.039,34-	-40.518	-43.157	-44.020	-44.901	-45.799
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.568,11-	-33.350	-53.550	-27.150	-60.250	-31.250
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	7.080,50-	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	32.487,61-	-27.100	-47.300	-20.900	-54.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.899	-2.653	-2.457	-2.863	-3.046
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-700	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-8.199	-2.653	-2.457	-2.863	-3.046
15	-	Transferaufwendungen	1.607.020,91-	-1.522.506	-1.574.732	-1.599.363	-1.600.086	-1.600.817
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.607.020,91-	-1.522.506	-1.574.732	-1.599.363	-1.600.086	-1.600.817
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.323,17-	-354.032	-403.789	-353.467	-357.093	-360.625
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.180,34-	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54220000 Mieten und Pachten	15.595,56-	-17.472	-17.472	-17.820	-18.173	-18.530
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.234,27-	-2.750	-23.217	-22.747	-24.610	-24.975
		54312000 Porto	995,78-	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		54313000 Telefon	690,69-	-700	-700	-700	-700	-700
		54314000 Mitgliedsbeiträge	102,00-	-200	-200	-200	-200	-200
		54315000 EDV-Aufwendungen	54.405,14-	-106.630	-106.000	-107.100	-108.200	-109.200
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	68.928,03-	-34.300	-59.300	-11.800	-14.300	-14.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	162.669,69-	-166.800	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-166.800	-168.400	-170.100	-171.800
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	8.013,64-	-13.500	-13.500	-8.500	-4.500	-4.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	5.508,03-	-5.480	-10.400	-10.500	-10.610	-10.720
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.221.438,77-	-2.182.049	-2.311.853	-2.265.108	-2.308.616	-2.289.830
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	860.705,44-	-944.200	-950.030	-879.248	-921.903	-902.245
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	860.705,44-	-944.200	-950.030	-879.248	-921.903	-902.245
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	860.705,44-	-944.200	-950.030	-879.248	-921.903	-902.245
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	860.705,44-	-944.200	-950.030	-879.248	-921.903	-902.245

Erläuterungen zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

Zuweis. lfd. Zw. privater Bereich (53170000)

Zuschuss an den Stadtsportbund zur selbständigen Verteilung an die Vereine für konsumtive und investive Zwecke.

Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche (53180000)

Aufwendungen für Gutscheine einer 1-jährigen Mitgliedschaft in Sportvereinen für die Erstklässler. Das Projekt wird durch einen Dritten finanziert und mit diesem vom Stadtsportbund abgerechnet.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.562,29	671.710	779.386	0	803.300	803.300	803.300
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	695.697,36	624.710	699.586	0	723.500	723.500	723.500
		61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	77.864,93	47.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	4.000,00	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.936,90	516.960	537.792	0	537.792	537.792	537.792
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475.936,90	516.960	537.792	0	537.792	537.792	537.792
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,87	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,87	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.309,24	47.286	43.936	0	44.768	45.621	46.493
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.629,24	12.600	9.250	0	9.250	9.250	9.250
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	34.680,00	34.686	34.686	0	35.518	36.371	37.243
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.370,30	1.235.956	1.361.114	0	1.385.860	1.386.713	1.387.585
10	-	Personalauszahlungen	-253.636,96	-263.262	-277.129	0	-282.671	-288.324	-294.092
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.566,77	-206.723	-217.143	0	-221.486	-225.915	-230.434
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.030,85	-16.021	-16.829	0	-17.165	-17.508	-17.859
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.039,34	-40.518	-43.157	0	-44.020	-44.901	-45.799
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.552,43	-33.350	-53.550	0	-27.150	-60.250	-31.250
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.064,82	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.487,61	-27.100	-47.300	0	-20.900	-54.000	-25.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.518.602,16	-1.522.506	-1.574.732	0	-1.599.363	-1.600.086	-1.600.817
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.518.602,16	-1.522.506	-1.574.732	0	-1.599.363	-1.600.086	-1.600.817
15	-	Sonstige Auszahlungen	-306.371,95	-335.052	-379.889	0	-334.467	-341.983	-345.405
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.157,42	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74220000 Mieten und Pachten	-14.798,00	-17.472	-17.472	0	-17.820	-18.173	-18.530
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.234,27	-2.750	-23.217	0	-22.747	-24.610	-24.975
		74312000 Porto	-985,51	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74313000 Telefon	-690,69	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74315000 EDV-Auszahlungen	-54.405,14	-106.630	-106.000	0	-107.100	-108.200	-109.200
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-68.329,23	-34.300	-59.300	0	-11.800	-14.300	-14.300
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-162.669,69	-166.800	0	0	0	0	0
		74460000 Versicherungen	0,00	0	-166.800	0	-168.400	-170.100	-171.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.119.163,50	-2.154.170	-2.285.300	0	-2.243.651	-2.290.643	-2.271.564
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-816.793,20	-918.214	-924.186	0	-857.791	-903.930	-883.979
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.384,60	-33.730	-43.650	0	-33.750	-23.860	-23.970
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.862,93	-14.750	-19.750	0	-14.750	-8.750	-8.750
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-13.521,67	-18.980	-23.900	0	-19.000	-15.110	-15.220
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.384,60	-33.730	-43.650	0	-33.750	-23.860	-23.970
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-16.384,60	-33.730	-43.650	0	-33.750	-23.860	-23.970
		Auszahlungen)							

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		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	-16.384,60	-33.730	-43.650	0	-33.750	-23.860	-23.970	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.862,93	-14.750	-19.750	0	-14.750	-8.750	-8.750	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-13.521,67	-18.980	-23.900	0	-19.000	-15.110	-15.220	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.384,60	-33.730	-43.650	0	-33.750	-23.860	-23.970	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.384,60	-33.730	-43.650	0	-33.750	-23.860	-23.970	0	0

Investitionsprojekt 7.004415:

Pauschalansatz zur Ergänzung der Ausstattung in verschiedenen OGS und Mensen in Höhe von 19.750 Euro (2020: 14.750 Euro, 2021+2022: je 8.750 Euro).

Investitionsprojekt 7.721403:

Ansatz für den Austausch und die Ergänzung von Gegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für die Schulbetreuung (2019: 13.500 Euro, 2020: 8.500 Euro, 2021+2022: je 4.500 Euro). Ferner wurde ein Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) der Schulverwaltung (2019: 10.400 Euro, 2020: 10.500 Euro, 2021: 10.610 Euro und 2022: 10.720 Euro) berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben						
Stellenanteile (Stück)	0,00	3,43	3,23	3,23	3,23	3,23
Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	212,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
Betreute Schüler OGATA (Personen)	406,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Grundschüler gesamt (Personen)	1.082,00	1.082,00	1.052,00	1.027,00	1.043,00	975,00
Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	0,00	18,95	19,49	19,96	19,65	21,03
Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	0,00	36,97	38,02	38,95	38,35	41,03
Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	94.980,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	132.980,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
Elternbeiträge OGATA (Euro)	213.367,50	418.560,00	439.392,00	439.392,00	439.392,00	439.392,00
Landeszuweisungen OGATA (Euro)	423.940,32	351.400,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00
Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	873.312,84	956.496,00	966.096,00	966.096,00	966.096,00	966.096,00
Mieten OGATA (Euro)	15.595,00	15.672,00	15.930,00	16.188,00	16.446,00	16.446,00
Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	0,00	202.208,00	172.834,00	173.092,00	173.350,00	203.240,00
Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	69.150,00	111.650,00	111.650,00	112.367,00	113.090,00	113.821,00
Landeszuw. z. pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	184.454,57	273.310,00	319.286,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00
Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	184.454,57	273.310,00	319.286,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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.

Die Sicherstellung des Schulsports als Unterrichtsfach in den unterschiedlichen Schulformen erfolgt über die Einzelbudgets der Schulen.

Gemäß Vertrag vom 06. Januar 2014 wurden die Aufgaben im Rahmen der Sportförderung nach den Richtlinien zur Sportförderung der Stadt Emmerich am Rhein vom 28.11.2013 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. Die zweckentsprechende Mittelverwendung wird jährlich durch die örtliche Rechnungsprüfung geprüft.

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	180.000,00-	-199.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	180.000,00-	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-19.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	180.000,00-	-199.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.000,00-	-199.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
19	+	Finanzerträge	200,00	175	150	125	100	75
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	200,00	175	150	125	100	75
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	200,00	175	150	125	100	75
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	179.800,00-	-198.825	-179.850	-179.875	-179.900	-179.925
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)	179.800,00-	-198.825	-179.850	-179.875	-179.900	-179.925
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	179.800,00-	-198.825	-179.850	-179.875	-179.900	-179.925

Erläuterungen zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

Zuweis. Ifd. Zw. privater Bereich (53170000)

Zuschuss an den Stadtsportbund zur selbständigen Verteilung an die Vereine für konsumtive und investive Zwecke.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche (53180000)

Aufwendungen für Gutscheine einer 1-jährigen Mitgliedschaft in Sportvereinen für die Erstklässler. Das Projekt wird durch einen Dritten finanziert und mit diesem vom Stadtsportbund abgerechnet.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	175	150	0	125	100	75
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	200,00	175	150	0	125	100	75
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	175	150	0	125	100	75
14	-	Transferauszahlungen	-180.000,00	-199.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-180.000,00	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-19.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.000,00	-199.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.800,00	-198.825	-179.850	0	-179.875	-179.900	-179.925
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7730010: Ausl.Darl. SV Vrssett											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	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-Vrssett in Höhe von 5.000 Euro p.a. (Einzahlungskonto: 68683000)

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.01.01: Sportförderung						
Sportvereine (Stück)	32,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Mitglieder (Personen)	8.743,00	9.300,00	9.200,00	9.100,00	9.000,00	8.950,00
Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	2.748,00	2.800,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00	2.450,00
Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	5,83	6,47	6,50	6,52	6,54	6,57
Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	20,59	21,40	21,63	21,87	22,11	22,23

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2019

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.262,26	77.996	48.765	25.342	19.298	14.971
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	9.040,30	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.302,56	77.996	48.765	25.342	19.298	14.971
11	-	Personalaufwendungen	-326.828,92	-325.041	-344.091	-339.594	-346.384	-353.314
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.067,28	-253.418	-247.868	-256.084	-295.061	-299.970
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-353,17	-347.179	-395.656	-446.545	-504.692	-510.572
15	-	Transferaufwendungen	-17.927,30	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.506,99	-680.783	-413.417	-395.410	-376.750	-378.701
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-770.683,66	-1.642.421	-1.437.032	-1.473.633	-1.558.887	-1.578.557
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-758.381,10	-1.564.425	-1.388.267	-1.448.291	-1.539.590	-1.563.587
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 u. 21)	-758.381,10	-1.564.425	-1.388.267	-1.448.291	-1.539.590	-1.563.587
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)	-758.381,10	-1.564.425	-1.388.267	-1.448.291	-1.539.590	-1.563.587
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)	-758.381,10	-1.564.425	-1.388.267	-1.448.291	-1.539.590	-1.563.587

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	75,00	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	65,98	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	140,98	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-326.825,64	-325.041	-344.091	0	-339.594	-346.384	-353.314
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.371,17	-253.418	-247.868	0	-256.084	-295.061	-299.970
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-17.983,30	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-212.020,91	-357.410	-381.462	0	-378.010	-370.870	-371.621
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.201,02	-971.869	-1.009.421	0	-1.009.688	-1.048.315	-1.060.905
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-734.060,04	-971.869	-1.009.421	0	-1.009.688	-1.048.315	-1.060.905
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	-184.128,38	-1.303.896	-376.270	0	-439.900	-249.330	-214.180
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)	-184.128,38	-1.303.896	-376.270	0	-439.900	-249.330	-214.180
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.128,38	-1.303.896	-376.270	0	-439.900	-249.330	-214.180

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.399	7.554	7.554	7.554	7.554
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	8.399	7.554	7.554	7.554	7.554
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	8.399	7.554	7.554	7.554	7.554
11	-	Personalaufwendungen	26.222,07-	-26.451	-27.630	-28.182	-28.745	-29.320
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.508,43-	-20.770	-21.649	-22.082	-22.523	-22.974
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.559,20-	-1.610	-1.678	-1.711	-1.746	-1.780
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.154,44-	-4.071	-4.303	-4.389	-4.476	-4.566
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.707,22-	-13.043	-17.114	-14.630	-14.957	-14.852
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	25,70-	-2.366	-6.153	-3.480	-3.573	-3.542
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-2.150	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	5.905,00-	-6.823	-7.061	-7.169	-7.308	-7.265
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.742,70-	-1.521	-3.431	-3.508	-3.599	-3.569
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-183	-169	-173	-177	-176
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-19.476	-19.865	-23.337	-25.527	-20.079
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-19.476	-19.865	-23.337	-25.527	-20.079
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.348,68-	-34.252	-32.769	-31.397	-26.441	-26.332
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	3.249,00-	-4.000	-4.140	-4.321	-4.363	-4.404
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.130,11-	-2.665	-3.350	-3.366	-3.388	-3.382
		54312000 Porto	580,89-	-302	-285	-292	-301	-298
		54313000 Telefon	2.064,26-	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
		54315000 EDV-Aufwendungen	7.422,44-	-15.290	-12.774	-19.398	-14.869	-14.488
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	7.901,98-	-8.275	-9.100	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-600	0	-500	0	-240
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.277,97-	-93.222	-97.378	-97.546	-95.670	-90.583
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.277,97-	-84.823	-89.824	-89.992	-88.116	-83.029
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	59.277,97-	-84.823	-89.824	-89.992	-88.116	-83.029
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)	59.277,97-	-84.823	-89.824	-89.992	-88.116	-83.029
31	=	Ergebnis d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	59.277,97-	-84.823	-89.824	-89.992	-88.116	-83.029

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Erläuterungen, die für alle Schulen gelten:

Gemäß Ratsbeschluss vom 25.09.2018 wird den Schulen außerdem für die Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in einem Rahmen von 5 % der Gesamtschülerzahl zusätzlich zu den Schülerinnen und Schülern mit anerkanntem Förderbedarf eine zusätzliche Pro-Kopf-Pauschale von

1. 60,00 Euro im Bereich der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Sachkonto 52550000)
2. 2,90 Euro im Bereich der Geschäftsausgaben (Sachkonto 54311000)
3. 10,00 Euro im Bereich der Anschaffungen von Lernmitteln (Sachkonto 52710000)

Erläuterungen, die für alle Grundschulen gelten:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (215%). Zurzeit wurde folgender Verteilschlüssel für die Pauschalen nach den aktuellen Schülerzahlen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 14,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 13,75 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro
- Schülerbücherei (52920000) 0,75 Euro,

insgesamt mithin 30,00 Euro/Schüler. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

Erläuterungen Rheinschule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2019 u.a. die Anschaffung von 75 Schülerstühlen in Höhe von 3.750 Euro.

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

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2019.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2018/2019 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetzes 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 140 Euro.

Geschäftsausgaben (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 2.417 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 70 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 (2019-2022: je 400 Euro). Für das Jahr 2019 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 75 Einzeltischen in Höhe von 7.500 Euro, von einem Schreibtisch in Höhe von 400 Euro und die Beschaffung von 2 Liegematten mit Rückenlehnen in Höhe von 800 Euro berücksichtigt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Anschaffung von einem Monitor (200 Euro) und einer Festplatte (300 Euro) in 2020 und Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Festplatten (240 Euro) in 2022.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.213,49	-26.451	-27.630	0	-28.182	-28.745	-29.320
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.499,85	-20.770	-21.649	0	-22.082	-22.523	-22.974
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.559,20	-1.610	-1.678	0	-1.711	-1.746	-1.780
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.154,44	-4.071	-4.303	0	-4.389	-4.476	-4.566
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.736,16	-13.043	-17.114	0	-14.630	-14.957	-14.852
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-25,70	-2.366	-6.153	0	-3.480	-3.573	-3.542
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-67,64	-2.150	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.900,12	-6.823	-7.061	0	-7.169	-7.308	-7.265
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.742,70	-1.521	-3.431	0	-3.508	-3.599	-3.569
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-183	-169	0	-173	-177	-176
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.750,48	-25.377	-23.669	0	-30.497	-26.041	-25.692
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten	-3.597,00	-4.000	-4.140	0	-4.321	-4.363	-4.404
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.130,11	-2.665	-3.350	0	-3.366	-3.388	-3.382
	74312000 Porto	-536,67	-302	-285	0	-292	-301	-298
	74313000 Telefon	-2.064,26	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
	74315000 EDV-Auszahlungen	-7.422,44	-15.290	-12.774	0	-19.398	-14.869	-14.488
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.700,13	-64.871	-68.413	0	-73.309	-69.743	-69.864
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.700,13	-64.871	-68.413	0	-73.309	-69.743	-69.864
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.273,08	-15.545	-21.380	0	-35.150	-1.600	-640
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-16.371,10	-6.670	-12.280	0	-34.250	-1.200	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.901,98	-8.875	-9.100	0	-900	-400	-640
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.273,08	-15.545	-21.380	0	-35.150	-1.600	-640
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.273,08	-15.545	-21.380	0	-35.150	-1.600	-640

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-24.273,08	-15.545	-21.380	0	-35.150	-1.600	-640	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.371,10	-6.670	-12.280	0	-34.250	-1.200	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-7.901,98	-8.875	-9.100	0	-900	-400	-640	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.273,08	-15.545	-21.380	0	-35.150	-1.600	-640	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.273,08	-15.545	-21.380	0	-35.150	-1.600	-640	0	0

Investitionsprojekt 7.004404:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	1.000,00 €
3	Klassenregale (je 500,00 €)	1.500,00 €
1	Musikschrank	1.050,00 €
1	Schreibtischcontainer	670,00 €
2	Hochschränke mit Doppeltüren (je 780,00 €)	1.560,00 €

Investitionsprojekt 7.004420:

2019: ein Server (6.500 Euro). 2020: 16 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (15.700 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.200 Euro), ein PC (650 Euro), Server (5.500 Euro), eine USV (1.200 Euro), 9 Access Points inkl. Montage (5.400 Euro), ein NAS (600 Euro), ein Switch (1.000 Euro). 2021: eine USV (1.200 Euro).

Investitionsprojekt 7.721404:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2019-2022: je 400 Euro). Für das Jahr 2019 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 75 Einzeltischen in Höhe von 7.500 Euro, von einem Schreibtisch in Höhe von 400 Euro und die Beschaffung von 2 Liegematten mit Rückenlehnen in Höhe von 800 Euro berücksichtigt.

Der Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen der EDV beinhaltet Aufwendungen zur Anschaffung von einem Monitor (200 Euro) und einer Festplatte (300 Euro) in 2020 und Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Festplatten (240 Euro) in 2022.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.01: Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	186,00	186,00	186,00	186,00	192,00	190,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	29,00	29,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Klassen (Stück)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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)

Fortführung des Schulbetriebs.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.411	10.141	1.191	841	772
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	19.933	8.961	429	79	79
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	555	555	555	555	555
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	923	624	207	207	138
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	21.411	10.141	1.191	841	772
11	-	Personalaufwendungen	22.040,51-	-22.499	-23.500	-23.971	-24.449	-24.938
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	17.232,37-	-17.667	-18.413	-18.782	-19.157	-19.540
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.335,53-	-1.369	-1.427	-1.456	-1.485	-1.514
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.472,61-	-3.463	-3.660	-3.733	-3.807	-3.884
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.529,90-	-14.641	-15.943	-17.390	-17.008	-16.044
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.416,90-	-1.790	-2.944	-4.428	-4.320	-4.043
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-300	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	7.394,00-	-7.991	-8.027	-8.006	-7.844	-7.444
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.613,30-	-4.346	-4.453	-4.438	-4.331	-4.057
		52920000 Schülerbücherei	71,88-	-214	-219	-218	-213	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-35.508	-33.249	-24.990	-23.388	-22.466
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-235	-235	-235	-235	-235
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-35.273	-33.013	-24.755	-23.153	-22.231
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.649,64-	-84.838	-35.043	-38.058	-34.710	-34.048
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.986,00-	-4.800	-5.040	-5.330	-5.381	-5.431
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.652,72-	-2.936	-3.803	-3.800	-3.774	-3.714
		54312000 Porto	225,21-	-381	-383	-382	-372	-347
		54313000 Telefon	3.466,12-	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
		54315000 EDV-Aufwendungen	10.910,70-	-25.288	-21.432	-23.826	-21.663	-21.036
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	6.408,89-	-47.413	-1.025	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-900	-240	-1.200	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.220,05-	-157.486	-107.735	-104.409	-99.555	-97.496
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.220,05-	-136.075	-97.594	-103.217	-98.713	-96.724
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.220,05-	-136.075	-97.594	-103.217	-98.713	-96.724
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.220,05-	-136.075	-97.594	-103.217	-98.713	-96.724
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	65.220,05-	-136.075	-97.594	-103.217	-98.713	-96.724

Erläuterungen Leegmeerschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2018/2019 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. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 240 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 2.596 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 70 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 (2019-2022: je 400 Euro). Für das Jahr 2019 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 5 Dreh-/Rollhockern in Höhe von 625 Euro berücksichtigt.

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

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Festplatten in Höhe von 240 Euro im Jahr 2019 sowie 6 Monitore in Höhe von 1.200 Euro für 2020.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-22.041,27	-22.499	-23.500	0	-23.971	-24.449	-24.938
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.233,13	-17.667	-18.413	0	-18.782	-19.157	-19.540
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.335,53	-1.369	-1.427	0	-1.456	-1.485	-1.514
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.472,61	-3.463	-3.660	0	-3.733	-3.807	-3.884
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.521,86	-14.641	-15.943	0	-17.390	-17.008	-16.044
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.416,90	-1.790	-2.944	0	-4.428	-4.320	-4.043
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-67,64	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.394,00	-7.991	-8.027	0	-8.006	-7.844	-7.444
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.571,44	-4.346	-4.453	0	-4.438	-4.331	-4.057
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-71,88	-214	-219	0	-218	-213	-200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-22.841,66	-36.525	-33.778	0	-36.458	-34.310	-33.648
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.972,00	-4.800	-5.040	0	-5.330	-5.381	-5.431
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.652,72	-2.936	-3.803	0	-3.800	-3.774	-3.714
	74312000 Porto	-209,18	-381	-383	0	-382	-372	-347
	74313000 Telefon	-3.466,12	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
	74315000 EDV-Auszahlungen	-11.541,64	-25.288	-21.432	0	-23.826	-21.663	-21.036
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.404,79	-73.665	-73.221	0	-77.819	-75.767	-74.630
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.404,79	-73.665	-73.221	0	-77.819	-75.767	-74.630
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.279,22	-151.413	-8.965	0	-4.050	-1.600	-5.900
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.045,26	-103.100	-7.700	0	-2.450	-1.200	-5.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.233,96	-48.313	-1.265	0	-1.600	-400	-400
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.279,22	-151.413	-8.965	0	-4.050	-1.600	-5.900
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.279,22	-151.413	-8.965	0	-4.050	-1.600	-5.900

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.279,22	-151.413	-8.965	0	-4.050	-1.600	-5.900	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.045,26	-103.100	-7.700	0	-2.450	-1.200	-5.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.233,96	-48.313	-1.265	0	-1.600	-400	-400	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.279,22	-151.413	-8.965	0	-4.050	-1.600	-5.900	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.279,22	-151.413	-8.965	0	-4.050	-1.600	-5.900	0	0

Investitionsprojekt 7.004405:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
3	Lichtschutz für 3 Klassenräume (je 1.000,00 €)	3.000,00 €
1	Einbaukühlschrank für Lehrerküche	600,00 €
1	Schulpauschale	1.500,00 €

Investitionsprojekt 7.004421:

2019: zwei Beamer (2.600 Euro). 2020: je ein PC (650 Euro), eine USV (1.200 Euro) und ein NAS (600 Euro). 2021: eine USV (1.200 Euro). 2022: Server (5.500 Euro)

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Investitionsprojekt 7.721405:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2019-2022: je 400 Euro). Für das Jahr 2019 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 5 Dreh-/ Rollhockern in Höhe von 625 Euro berücksichtigt.

Der Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen EDV beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Festplatten in Höhe von 240 Euro im Jahr 2019 sowie 6 Monitore in Höhe von 1.200 Euro für 2020.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.02: Leegmeerschule - Kath. Grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	259,00	259,00	254,00	253,00	246,00	228,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	13,00	13,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Klassen (Stück)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.803	1.917	1.660	1.229	1.071
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.423	981	724	515	515
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	555	555	555	555
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	381	381	381	159	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.803	1.917	1.660	1.229	1.071
11	-	Personalaufwendungen	21.089,98-	-21.525	-22.482	-22.932	-23.390	-23.858
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.498,81-	-16.902	-17.616	-17.968	-18.327	-18.694
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.278,69-	-1.310	-1.365	-1.393	-1.420	-1.449
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.312,48-	-3.313	-3.501	-3.571	-3.643	-3.715
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.352,49-	-13.018	-13.831	-15.185	-15.568	-15.079
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	460,30-	-1.742	-3.157	-3.835	-3.942	-3.804
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-300	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	6.631,00-	-6.928	-6.678	-7.066	-7.230	-7.023
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.227,37-	-3.858	-3.523	-3.797	-3.904	-3.767
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-190	-173	-187	-192	-185
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.952	-27.443	-29.464	-28.041	-22.842
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-70	-70	-70	-70	-29
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-26.882	-27.373	-29.394	-27.971	-22.813
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.629,58-	-34.754	-31.683	-30.137	-31.878	-31.367
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	4.320,00-	-4.000	-4.240	-4.522	-4.565	-4.607
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.662,72-	-2.904	-4.046	-4.103	-4.129	-4.097
		54312000 Porto	122,07-	-352	-323	-349	-358	-346
		54313000 Telefon	3.910,43-	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
		54315000 EDV-Aufwendungen	9.421,68-	-20.838	-18.564	-17.503	-19.366	-18.857
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.192,68-	-3.000	-650	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-600	-800	-200	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.072,05-	-96.249	-95.439	-97.718	-98.877	-93.146
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.072,05-	-94.445	-93.522	-96.058	-97.647	-92.076
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.072,05-	-94.445	-93.522	-96.058	-97.647	-92.076
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.072,05-	-94.445	-93.522	-96.058	-97.647	-92.076
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	52.072,05-	-94.445	-93.522	-96.058	-97.647	-92.076

Erläuterungen Liebfrauenschule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2019 u. a. die Aufwendungen für die Erneuerung der Schüler- und Personalunterlagen in Höhe von 800 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2018/2019 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 240 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 2.976 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 70 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 (2019-2022: je 400 Euro). Für das Jahr 2019 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung eines Bürodrehstuhls für die Konrektorin in Höhe von 250 Euro berücksichtigt.

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

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 4 Monitoren (800 Euro) in 2019 und einem weiteren Monitor in 2020 (200 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.063,16	-21.525	-22.482	0	-22.932	-23.390	-23.858
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.471,99	-16.902	-17.616	0	-17.968	-18.327	-18.694
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.278,69	-1.310	-1.365	0	-1.393	-1.420	-1.449
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.312,48	-3.313	-3.501	0	-3.571	-3.643	-3.715
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.190,50	-13.018	-13.831	0	-15.185	-15.568	-15.079
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-460,30	-1.742	-3.157	0	-3.835	-3.942	-3.804
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-67,64	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.681,89	-6.928	-6.678	0	-7.066	-7.230	-7.023
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.980,67	-3.858	-3.523	0	-3.797	-3.904	-3.767
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-190	-173	0	-187	-192	-185
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.441,72	-31.154	-30.233	0	-29.537	-31.478	-30.967
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.320,00	-4.000	-4.240	0	-4.522	-4.565	-4.607
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.662,72	-2.904	-4.046	0	-4.103	-4.129	-4.097
	74312000 Porto	-126,89	-352	-323	0	-349	-358	-346
	74313000 Telefon	-3.910,43	-3.060	-3.060	0	-3.060	-3.060	-3.060
	74315000 EDV-Auszahlungen	-9.421,68	-20.838	-18.564	0	-17.503	-19.366	-18.857
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.695,38	-65.697	-66.546	0	-67.654	-70.436	-69.904
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.695,38	-65.697	-66.546	0	-67.654	-70.436	-69.904
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.398,38	-45.200	-18.350	0	-1.850	-1.600	-5.900
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-41.205,70	-41.600	-16.900	0	-1.250	-1.200	-5.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.192,68	-3.600	-1.450	0	-600	-400	-400
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.398,38	-45.200	-18.350	0	-1.850	-1.600	-5.900
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.398,38	-45.200	-18.350	0	-1.850	-1.600	-5.900

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-82.411,40	-81.600	-31.400	0	-2.500	-2.400	-11.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-82.411,40	-81.600	-31.400	0	-2.500	-2.400	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.411,40	-81.600	-31.400	0	-2.500	-2.400	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.411,40	-81.600	-31.400	0	-2.500	-2.400	-11.000	0	0

2019: eine USV (1.200 Euro), 2 Touchpanel (14.500 Euro). 2020: ein NAS (600 Euro), ein PC (650 Euro). 2021: eine USV (1.200 Euro). 2022: ein Server (5.500 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.192,68	-4.400	-2.650	0	-600	-400	-400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-800	-1.200	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.192,68	-3.600	-1.450	0	-600	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.192,68	-4.400	-2.650	0	-600	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.192,68	-4.400	-2.650	0	-600	-400	-400	0	0

Investitionsprojekt 7.004406:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	1.200,00 €

Investitionsprojekt 7.721406:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2019-2022: je 400 Euro). Für das Jahr 2019 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung eines Bürodrehstuhls für die Konrektorin in Höhe von 250 Euro berücksichtigt.

Der Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen EDV beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 4 Monitoren (800 Euro) in 2019 und einem weiteren Monitor in 2020 (200 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	249,00	249,00	254,00	249,00	256,00	247,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.545	541	389	389	389
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.261	257	105	105	105
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	284	284	284	284	284
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.545	541	389	389	389
11	-	Personalaufwendungen	17.610,18-	-17.986	-18.787	-19.162	-19.545	-19.937
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.764,55-	-14.123	-14.720	-15.014	-15.314	-15.621
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.066,78-	-1.095	-1.141	-1.164	-1.187	-1.211
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.778,85-	-2.768	-2.926	-2.984	-3.044	-3.105
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.525,29-	-9.382	-8.685	-6.962	-6.803	-6.366
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.195,49-	-3.164	-2.729	-1.771	-1.725	-1.602
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	53,40-	-300	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	2.977,00-	-3.881	-3.496	-3.051	-2.986	-2.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.299,40-	-1.927	-2.059	-1.754	-1.708	-1.586
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-110	-101	-86	-84	-78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-18.215	-16.235	-18.962	-22.123	-19.294
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-18.215	-16.235	-18.962	-22.123	-19.294
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.027,39-	-30.813	-28.899	-28.669	-27.547	-26.905
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.196,00-	-2.000	-2.120	-2.261	-2.282	-2.304
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.770,21-	-2.524	-3.186	-3.119	-3.109	-3.080
		54312000 Porto	245,55-	-204	-189	-161	-157	-146
		54313000 Telefon	2.448,92-	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
		54315000 EDV-Aufwendungen	5.816,58-	-12.820	-15.644	-18.468	-17.699	-17.315
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.550,13-	-9.605	-3.500	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-600	-600	-240	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	41.162,86-	-76.396	-72.606	-73.755	-76.018	-72.502
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.162,86-	-73.851	-72.065	-73.366	-75.629	-72.113
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.162,86-	-73.851	-72.065	-73.366	-75.629	-72.113
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbez. (= Zeilen 22+25)	41.162,86-	-73.851	-72.065	-73.366	-75.629	-72.113
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	41.162,86-	-73.851	-72.065	-73.366	-75.629	-72.113

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Erläuterungen St.-Georg-Schule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2019 u.a. die Anschaffung von 25 Schülerstühlen in Höhe von 1.250 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2018/2019 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetzes 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 120 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 2.502 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 70 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 (2019-2022: je 400 Euro). Für das Jahr 2019 wurde zudem Mehrbedarfe für die Anschaffung von 25 Schülertischen in Höhe von 2.500 Euro und 2 Schränke von 600 Euro berücksichtigt.

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

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Festplatten (600 Euro) für 2019, 1 Monitor (200 Euro) und 2 Glasfaseradapter (Gbic, 400 Euro) in 2020 sowie 2 Festplattenserver (240 Euro) für 2021.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	75,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.607,60	-17.986	-18.787	0	-19.162	-19.545	-19.937
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.761,97	-14.123	-14.720	0	-15.014	-15.314	-15.621
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.066,78	-1.095	-1.141	0	-1.164	-1.187	-1.211
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.778,85	-2.768	-2.926	0	-2.984	-3.044	-3.105
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.639,31	-9.382	-8.685	0	-6.962	-6.803	-6.366
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.195,49	-3.164	-2.729	0	-1.771	-1.725	-1.602
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-87,22	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.977,00	-3.881	-3.496	0	-3.051	-2.986	-2.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.379,60	-1.927	-2.059	0	-1.754	-1.708	-1.586
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-110	-101	0	-86	-84	-78
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.501,26	-21.208	-24.799	0	-27.669	-26.907	-26.505
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.220,00	-2.000	-2.120	0	-2.261	-2.282	-2.304
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.770,21	-2.524	-3.186	0	-3.119	-3.109	-3.080
	74312000 Porto	-245,55	-204	-189	0	-161	-157	-146
	74313000 Telefon	-2.448,92	-3.660	-3.660	0	-3.660	-3.660	-3.660
	74315000 EDV-Auszahlungen	-5.816,58	-12.820	-15.644	0	-18.468	-17.699	-17.315
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.748,17	-48.576	-52.271	0	-53.793	-53.255	-52.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.673,17	-48.576	-52.271	0	-53.793	-53.255	-52.808
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.450,26	-12.205	-12.200	0	-30.150	-640	-1.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-28.900,13	-2.600	-8.100	0	-29.150	0	-1.200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.550,13	-9.605	-4.100	0	-1.000	-640	-400
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.450,26	-12.205	-12.200	0	-30.150	-640	-1.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.450,26	-12.205	-12.200	0	-30.150	-640	-1.600

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-32.450,26	-12.205	-12.200	0	-30.150	-640	-1.600	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-28.900,13	-2.600	-8.100	0	-29.150	0	-1.200	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.550,13	-9.605	-4.100	0	-1.000	-640	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.450,26	-12.205	-12.200	0	-30.150	-640	-1.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.450,26	-12.205	-12.200	0	-30.150	-640	-1.600	0	0

Investitionsprojekt 7.004407:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
2	Schranksysteme für Gruppenräume (je 1.000,00 €)	2.000,00 €
1	Schulpauschale	600,00 €

Investitionsprojekt 7.004423:

2019: ein Server (5.500 Euro). 2020: 16 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (15.700 Euro), ein Ladesystem für Laptops/Tablets (4.200 Euro), ein PC (650 Euro), eine USV (1.200 Euro), 8 Access Points inkl. Montage (4.800 Euro), ein NAS (600 Euro), ein Switch (2.000 Euro). 2022: eine USV (1.200 Euro).

Investitionsprojekt 7.721407:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2019-2022: je 400 Euro). Für das Jahr 2019 wurde zudem Mehrbedarfe für die Anschaffung von 25 Schülertischen in Höhe von 2.500 Euro und 2 Schränke von 600 Euro berücksichtigt.

Der Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen EDV beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Festplatten (600 Euro) für 2019, 1 Monitor (200 Euro) und 2 Glasfaseradapter (Gbic, 400 Euro) in 2020 sowie 2 Festplattenserver (240 Euro) für 2021.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.04: St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Schüler (Personen)	146,00	146,00	135,00	115,00	112,00	104,00
Klassen (Stück)	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	5,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.789	473	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.789	473	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.789	473	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	13.923,78-	-14.210	-14.842	-15.139	-15.442	-15.750
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.892,37-	-11.158	-11.630	-11.862	-12.099	-12.341
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	844,18-	-865	-901	-919	-938	-956
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.187,23-	-2.187	-2.311	-2.358	-2.405	-2.453
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869,95-	-5.915	-6.837	-6.523	-6.469	-5.661
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-422	-1.417	-1.756	-1.740	-1.509
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-875	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	2.863,00-	-3.230	-3.024	-2.642	-2.621	-2.283
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	973,13-	-1.281	-1.998	-1.739	-1.723	-1.495
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-107	-98	-86	-85	-74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.192	-16.966	-22.296	-21.872	-19.377
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-16.192	-16.966	-22.296	-21.872	-19.377
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.562,46-	-25.352	-32.775	-23.601	-23.188	-24.111
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.650,00-	-2.000	-2.200	-2.422	-2.444	-2.466
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.439,78-	-2.502	-3.186	-3.128	-3.125	-3.074
		54312000 Porto	96,72-	-200	-183	-160	-158	-137
		54313000 Telefon	2.638,34-	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
		54315000 EDV-Aufwendungen	6.737,62-	-15.660	-20.306	-14.351	-13.721	-15.094
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	-2.050	-2.960	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-1.000	-200	-400	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.356,19-	-61.669	-71.420	-67.559	-66.971	-64.899
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.356,19-	-59.880	-70.947	-67.559	-66.971	-64.899
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.356,19-	-59.880	-70.947	-67.559	-66.971	-64.899
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)	31.356,19-	-59.880	-70.947	-67.559	-66.971	-64.899
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	31.356,19-	-59.880	-70.947	-67.559	-66.971	-64.899

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Erläuterungen Michaelschule:

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

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2019.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2018/2019 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetzes 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. 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 2.502 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 70 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 (2019-2022: je 400 Euro). Für das Jahr 2019 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 4 höhenverstellbaren Tischen und Stühlen (960 Euro), 4 Niedersprungmatten (800 Euro) und 2 Sanitätsliegen für die Turnhalle und das Lehrerzimmer (800 Euro) berücksichtigt

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

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Glasfaseradaptern (400 Euro) und 2 Festplatten (600 Euro) in 2019, 1 Monitor (200 Euro) in 2020 und 2 Glasfaseradapter (400 Euro) für 2021.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,98	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	65,98	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,98	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-13.916,95	-14.210	-14.842	0	-15.139	-15.442	-15.750
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.885,54	-11.158	-11.630	0	-11.862	-12.099	-12.341
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-844,18	-865	-901	0	-919	-938	-956
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.187,23	-2.187	-2.311	0	-2.358	-2.405	-2.453
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.903,77	-5.915	-6.837	0	-6.523	-6.469	-5.661
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-422	-1.417	0	-1.756	-1.740	-1.509
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-67,64	-875	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.863,00	-3.230	-3.024	0	-2.642	-2.621	-2.283
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-973,13	-1.281	-1.998	0	-1.739	-1.723	-1.495
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-107	-98	0	-86	-85	-74
15 -	Sonstige Auszahlungen	-13.549,99	-23.302	-28.815	0	-23.001	-22.388	-23.711
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.652,00	-2.000	-2.200	0	-2.422	-2.444	-2.466
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.439,78	-2.502	-3.186	0	-3.128	-3.125	-3.074
	74312000 Porto	-82,25	-200	-183	0	-160	-158	-137
	74313000 Telefon	-2.638,34	-2.940	-2.940	0	-2.940	-2.940	-2.940
	74315000 EDV-Auszahlungen	-6.737,62	-15.660	-20.306	0	-14.351	-13.721	-15.094
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.370,71	-43.427	-50.494	0	-44.663	-44.299	-45.122
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.304,73	-43.427	-50.494	0	-44.663	-44.299	-45.122
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.725,07	-4.780	-46.995	0	-3.050	-2.000	-400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-21.725,07	-2.730	-43.035	0	-2.450	-1.200	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.050	-3.960	0	-600	-800	-400
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.725,07	-4.780	-46.995	0	-3.050	-2.000	-400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.725,07	-4.780	-46.995	0	-3.050	-2.000	-400

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004424: Anschaff. EDV>410,-Euro - MichaelGS										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.450,14	0	-77.700	0	-4.900	-2.400	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-43.450,14	0	-77.700	0	-4.900	-2.400	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-43.450,14	0	-77.700	0	-4.900	-2.400	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.450,14	0	-77.700	0	-4.900	-2.400	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004424:

2019: 16 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (15.700 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.200 Euro), ein Server (5.500 Euro), ein Touchpanel inkl. Montage und Anlieferung (7.250 Euro), 7 Access Points (4.200 Euro), 2 Switches (2.000 Euro). 2020: ein PC (650 Euro), eine USV (1.200 Euro), ein NAS (600 Euro). 2021: eine USV (1.200 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.780	-8.145	0	-600	-800	-400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.730	-4.185	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.050	-3.960	0	-600	-800	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.780	-8.145	0	-600	-800	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.780	-8.145	0	-600	-800	-400	0	0

Investitionsprojekt 7.004408:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Weichbodenmatte	785,00 €
1	Nestschaukel	1.000,00 €
2	Schränke	1.800,00 €
1	Schulpauschale	600,00 €

Investitionsprojekt 7.721408:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2019-2022: je 400 Euro). Für das Jahr 2019 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 4 höhenverstellbaren Tischen und Stühlen (960 Euro), 4 Niedersprungmatten (800 Euro) und 2 Sanitätsliegen für die Turnhalle und das Lehrerzimmer (800 Euro) berücksichtigt

Der Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen EDV beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Glasfaseradaptern (400 Euro) und 2 Festplatten (600 Euro) in 2019, 1 Monitor (200 Euro) in 2020 und 2 Glasfaseradapter (400 Euro) für 2021.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.05: Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (Personen)	143,00	143,00	131,00	114,00	113,00	98,00
Klassen (Stück)	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	5,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	957	518	214	214	214
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	872	433	129	129	129
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	85	85	85	85	85
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	957	518	214	214	214
11	-	Personalaufwendungen	13.354,62-	-13.594	-14.199	-14.482	-14.773	-15.069
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.456,90-	-10.675	-11.126	-11.348	-11.575	-11.807
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	810,40-	-827	-862	-879	-897	-915
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.087,32-	-2.092	-2.211	-2.255	-2.301	-2.347
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358,64-	-5.763	-5.118	-6.488	-7.229	-6.366
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.122,51-	-1.386	-1.017	-1.694	-1.910	-1.663
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	130,57-	-300	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	2.613,00-	-2.493	-2.329	-2.733	-3.035	-2.675
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.492,56-	-1.510	-1.403	-1.678	-1.891	-1.647
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-74	-69	-83	-93	-81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-27.208	-29.250	-32.890	-32.748	-27.562
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-27.208	-29.250	-32.890	-32.748	-27.562
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.211,31-	-37.684	-39.976	-33.225	-32.565	-33.342
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	6.137,00-	-8.000	-8.120	-8.321	-8.402	-8.484
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.338,37-	-2.349	-3.482	-3.543	-3.588	-3.533
		54312000 Porto	80,79-	-139	-129	-154	-174	-151
		54313000 Telefon	2.411,79-	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586
		54315000 EDV-Aufwendungen	9.377,06-	-18.770	-24.559	-18.021	-17.015	-18.188
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	866,30-	-4.940	-700	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-900	-400	-200	-400	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.924,57-	-84.249	-88.543	-87.085	-87.315	-82.339
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.924,57-	-83.292	-88.025	-86.871	-87.101	-82.125
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.924,57-	-83.292	-88.025	-86.871	-87.101	-82.125
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)	39.924,57-	-83.292	-88.025	-86.871	-87.101	-82.125
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	39.924,57-	-83.292	-88.025	-86.871	-87.101	-82.125

Erläuterungen Luitgardisschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2018/2019 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 120 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 2.967 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 70 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 (2019-2022: je 400 Euro). Für das Jahr 2019 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von einem Briefkasten in Höhe von 300 Euro berücksichtigt.

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

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Glasfaseradaptern (400 Euro) in 2019, 1 Monitor (200 Euro) in 2020 und 2 Glasfaseradaptern (400 Euro) in 2021.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.352,80	-13.594	-14.199	0	-14.482	-14.773	-15.069
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.455,08	-10.675	-11.126	0	-11.348	-11.575	-11.807
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-810,40	-827	-862	0	-879	-897	-915
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.087,32	-2.092	-2.211	0	-2.255	-2.301	-2.347
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.392,46	-5.763	-5.118	0	-6.488	-7.229	-6.366
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.122,51	-1.386	-1.017	0	-1.694	-1.910	-1.663
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-164,39	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.613,00	-2.493	-2.329	0	-2.733	-3.035	-2.675
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.492,56	-1.510	-1.403	0	-1.678	-1.891	-1.647
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-74	-69	0	-83	-93	-81
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.345,01	-31.844	-38.876	0	-32.625	-31.765	-32.942
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.137,00	-8.000	-8.120	0	-8.321	-8.402	-8.484
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.338,37	-2.349	-3.482	0	-3.543	-3.588	-3.533
	74312000 Porto	-80,79	-139	-129	0	-154	-174	-151
	74313000 Telefon	-2.411,79	-2.586	-2.586	0	-2.586	-2.586	-2.586
	74315000 EDV-Auszahlungen	-9.377,06	-18.770	-24.559	0	-18.021	-17.015	-18.188
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.090,27	-51.201	-58.193	0	-53.595	-53.767	-54.377
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.090,27	-51.201	-58.193	0	-53.595	-53.767	-54.377
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.017,02	-16.940	-29.000	0	-3.050	-800	-400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.150,72	-11.100	-27.900	0	-2.450	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-866,30	-5.840	-1.100	0	-600	-800	-400
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.017,02	-16.940	-29.000	0	-3.050	-800	-400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.017,02	-16.940	-29.000	0	-3.050	-800	-400

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-6.017,02	-16.940	-29.000	0	-3.050	-800	-400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.150,72	-11.100	-27.900	0	-2.450	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-866,30	-5.840	-1.100	0	-600	-800	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.017,02	-16.940	-29.000	0	-3.050	-800	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.017,02	-16.940	-29.000	0	-3.050	-800	-400	0	0

Investitionsprojekt 7.004409:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
4	Klassenregale für 4 Klassen (je 500,00 €)	2.000,00 €
1	Schulpauschale	400,00 €

Investitionsprojekt 7.004425:

2019: 16 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (15.700 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.200 Euro), 6 Access Points inkl. Montage (3.600 Euro), 2 Switches (2.000 Euro). 2020: ein PC (650 Euro), eine USV (1.200 Euro), ein NAS (600 Euro).

Investitionsprojekt 7.721409:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2019-2022: je 400 Euro). Für das Jahr 2019 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von einem Briefkasten in Höhe von 300 Euro berücksichtigt.

Der Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen EDV beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Glasfaseradaptern (400 Euro) in 2019, 1 Monitor (200 Euro) in 2020 und 2 Glasfaseradaptern (400 Euro) in 2021.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (Personen)	0,00	99,00	92,00	110,00	124,00	108,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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 einer Gesamtschule in Emmerich am Rhein läuft die Europaschule ab dem Schuljahr 2014/2015 bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 sukzessiv aus. Seit Sommer 2017 ist die Schule für die restliche Laufzeit in das Gebäude der Luitgardisschule im Ortsteil Elten umgezogen. Ein Schwerpunkt wird in diesem Jahr auf der Abwicklung der Schule liegen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	86	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	86	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	25.959,53-	-20.404	-11.155	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.704,37-	-16.022	-8.741	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.125,23-	-1.242	-677	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.129,93-	-3.140	-1.737	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.780,73-	-3.713	-1.473	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	398,22-	-624	-715	0	0	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	63,07-	0	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	3.966,20-	-2.153	-300	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.353,24-	-936	-458	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.777	-16.737	-16.637	-16.566	-16.566
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-16.777	-16.737	-16.637	-16.566	-16.566
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.346,58-	-7.291	-5.879	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.253,13-	-2.142	-2.937	0	0	0
		54312000 Porto	118,94-	-69	-62	0	0	0
		54313000 Telefon	3.426,09-	-2.880	-2.880	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.691,17-	-2.200	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.655,90-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	201,35-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.086,84-	-48.185	-35.244	-16.637	-16.566	-16.566
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.086,84-	-48.098	-35.244	-16.637	-16.566	-16.566
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.086,84-	-48.098	-35.244	-16.637	-16.566	-16.566
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.086,84-	-48.098	-35.244	-16.637	-16.566	-16.566
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	42.086,84-	-48.098	-35.244	-16.637	-16.566	-16.566

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Erläuterungen Europaschule:

Die Europaschule wird zum 31.07.2019 auslaufen.

Es werden ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt, um den Schulbetrieb bis zum Auslaufen der Schule sicherzustellen.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-25.611,32	-20.404	-11.155	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.356,16	-16.022	-8.741	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.125,23	-1.242	-677	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.129,93	-3.140	-1.737	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.782,57	-3.713	-1.473	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-398,22	-624	-715	0	0	0	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-130,71	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.966,20	-2.153	-300	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.287,44	-936	-458	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.470,30	-7.291	-5.879	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.253,13	-2.142	-2.937	0	0	0	0
		74312000 Porto	-99,91	-69	-62	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-3.426,09	-2.880	-2.880	0	0	0	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.691,17	-2.200	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.864,19	-31.408	-18.507	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.864,19	-31.408	-18.507	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.183,24	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.325,99	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.857,25	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.183,24	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.183,24	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-4.183,24	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.325,99	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.857,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.183,24	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.183,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.02.01: Europaschule Gem.hauptschule						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Schüler (Personen)	96,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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 einer Gesamtschule in Emmerich am Rhein läuft die Realschule ab dem Schuljahr 2014/2015 bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 sukzessiv aus.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353,17	2.704	991	228	128	128
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.704	991	228	128	128
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	353,17	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	353,17	2.704	991	228	128	128
11	-	Personalaufwendungen	43.623,25-	-44.477	-46.455	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	34.089,46-	-34.925	-36.400	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.636,33-	-2.707	-2.821	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	6.897,46-	-6.845	-7.234	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.752,07-	-9.586	-3.964	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.087,68-	-300	-1.966	0	0	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	124,74-	0	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	12.449,00-	-6.586	-750	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.090,65-	-2.700	-1.248	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	353,17-	-35.410	-34.081	-33.317	-33.167	-32.709
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-64	-64	-64	-64	-64
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-35.346	-34.017	-33.254	-33.104	-32.646
		57119500 Außerplanmäßige AfA	353,17-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.520,20-	-11.511	-6.881	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.705,08-	-4.129	-3.524	0	0	0
		54312000 Porto	266,31-	-202	-177	0	0	0
		54313000 Telefon	3.782,98-	-3.180	-3.180	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	765,83-	-1.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.248,69-	-100.984	-91.381	-33.317	-33.167	-32.709
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.895,52-	-98.279	-90.390	-33.090	-33.039	-32.581
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.895,52-	-98.279	-90.390	-33.090	-33.039	-32.581
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)	67.895,52-	-98.279	-90.390	-33.090	-33.039	-32.581
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	67.895,52-	-98.279	-90.390	-33.090	-33.039	-32.581

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen Städt. Hanse-Realschule:

Die Städt. Hanse-Realschule wird zum 31.07.2019 auslaufen.

Es werden ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt, um den Schulbetrieb bis zum Auslaufen der Schule sicherzustellen.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-43.030,66	-44.477	-46.455	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.496,87	-34.925	-36.400	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.636,33	-2.707	-2.821	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.897,46	-6.845	-7.234	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.605,72	-9.586	-3.964	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.095,64	-300	-1.966	0	0	0	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-163,80	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-12.449,00	-6.586	-750	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.897,28	-2.700	-1.248	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.769,69	-10.511	-6.881	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.705,08	-4.129	-3.524	0	0	0	0
		74312000 Porto	-281,63	-202	-177	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-3.782,98	-3.180	-3.180	0	0	0	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.406,07	-64.574	-57.300	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.406,07	-64.574	-57.300	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.722,11	-1.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-956,28	-500	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-765,83	-1.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.722,11	-1.500	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.722,11	-1.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-1.722,11	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-956,28	-500	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-765,83	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.722,11	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.722,11	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.03.01: Städt. Hanse-Realschule						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Schüler (Personen)	241,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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 der Sekundarstufe I Gymnasiums (ab dem Schuljahr 2015/2016) in eine Ganztagschule.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.815	11.083	6.520	4.439	2.898
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	4.916	4.358	1.151	551	529
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	40	40	40	40	40
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	524	524	524	524	87
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	352	257	257	43	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	5.176	3.797	2.820	1.913	1.461
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	2.806	2.106	1.728	1.368	782
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	13.815	11.083	6.520	4.439	2.898
11	-	Personalaufwendungen	81.558,56-	-83.168	-90.564	-92.374	-94.221	-96.106
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	63.705,70-	-65.307	-71.174	-72.597	-74.049	-75.530
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.926,30-	-5.061	-5.440	-5.548	-5.659	-5.772
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	12.926,56-	-12.800	-13.950	-14.229	-14.513	-14.804
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.001,72-	-64.162	-57.372	-63.630	-64.439	-63.245
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	5.856,88-	-12.330	-9.307	-13.000	-13.185	-12.939
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	1.121,83-	-3.300	-500	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	36.036,80-	-36.202	-35.520	-37.610	-38.054	-37.346
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	8.986,21-	-12.330	-12.045	-12.720	-12.900	-12.660
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-76.506	-105.706	-126.560	-150.100	-163.779
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-2.798	-2.798	-233	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-73.708	-102.908	-126.327	-150.100	-163.779
15	-	Transferaufwendungen	5.995,00-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	5.995,00-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.015,16-	-81.482	-86.446	-94.984	-87.993	-87.271
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	5.000,00-	-17.600	-17.820	-18.218	-18.396	-18.575
		54311000 Bürobedarf u.ä.	7.658,86-	-6.765	-8.603	-8.756	-8.795	-8.740
		54312000 Porto	669,06-	-1.129	-1.096	-1.159	-1.176	-1.153
		54313000 Telefon	6.027,50-	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665
		54315000 EDV-Aufwendungen	23.181,36-	-50.223	-52.762	-52.886	-53.821	-53.238
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	9.478,38-	-1.100	-1.500	-900	-900	-900
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	0	-8.400	-240	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	191.570,44-	-317.318	-352.088	-389.548	-408.753	-422.401
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	191.570,44-	-303.503	-341.005	-383.028	-404.314	-419.502
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	191.570,44-	-303.503	-341.005	-383.028	-404.314	-419.502
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)	191.570,44-	-303.503	-341.005	-383.028	-404.314	-419.502
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	191.570,44-	-303.503	-341.005	-383.028	-404.314	-419.502

Erläuterungen Willibrord-Gymnasium:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (215%). Zurzeit wurde folgender Verteilschlüssel für die Pauschalen nach den aktuellen Schülerzahlen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 15,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 13,50 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro,

insgesamt mithin 30,00 Euro/Schüler. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2019 die Pauschale für 2019 in Höhe von 500 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2018/2019 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. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 220 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 5.374 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 70 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 (2019: 700 Euro und 2020-2022: je 900 Euro). Für das Jahr 2019 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 10 Hockern für den Werkraum in Höhe von 800 Euro berücksichtigt.

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

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 42 Monitoren (8.400 Euro) in 2020 und 2 Festplattenserver (240 Euro) in 2021.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-82.108,29	-83.168	-90.564	0	-92.374	-94.221	-96.106
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.255,43	-65.307	-71.174	0	-72.597	-74.049	-75.530
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.926,30	-5.061	-5.440	0	-5.548	-5.659	-5.772
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.926,56	-12.800	-13.950	0	-14.229	-14.513	-14.804
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.398,90	-64.162	-57.372	0	-63.630	-64.439	-63.245
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.898,80	-12.330	-9.307	0	-13.000	-13.185	-12.939
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-92,14	-3.300	-500	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-36.036,80	-36.202	-35.520	0	-37.610	-38.054	-37.346
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.371,16	-12.330	-12.045	0	-12.720	-12.900	-12.660
14	- Transferauszahlungen	-5.995,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.995,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.462,27	-80.382	-84.946	0	-85.684	-86.853	-86.371
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.940,00	-17.600	-17.820	0	-18.218	-18.396	-18.575
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.658,45	-6.765	-8.603	0	-8.756	-8.795	-8.740
	74312000 Porto	-654,96	-1.129	-1.096	0	-1.159	-1.176	-1.153
	74313000 Telefon	-6.027,50	-4.665	-4.665	0	-4.665	-4.665	-4.665
	74315000 EDV-Auszahlungen	-23.181,36	-50.223	-52.762	0	-52.886	-53.821	-53.238
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.964,46	-239.712	-244.882	0	-253.688	-257.513	-257.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-181.964,46	-239.712	-244.882	0	-253.688	-257.513	-257.722
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.542,88	-185.750	-127.700	0	-135.200	-102.640	-74.600
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.064,50	-184.650	-126.200	0	-125.900	-101.500	-73.700
	78320000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.478,38	-1.100	-1.500	0	-9.300	-1.140	-900
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.542,88	-185.750	-127.700	0	-135.200	-102.640	-74.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-13.542,88	-185.750	-127.700	0	-135.200	-102.640	-74.600
	Auszahlungen)							

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004429: Anschaff. EDV>410,-Euro - Willibrord-Gym										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-362.300	-246.400	0	-251.800	-203.000	-147.400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-362.300	-246.400	0	-251.800	-203.000	-147.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-362.300	-246.400	0	-251.800	-203.000	-147.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-362.300	-246.400	0	-251.800	-203.000	-147.400	0	0
	Auszahlungen)									

Investitionsprojekt 7.004429:

2019: 16 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (21.300 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.200 Euro), ein Server (5.500 Euro), eine USV (1.200 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro), 23 Access Points inkl. Montage (13.800 Euro), 2 Switches inkl. LWL-Modul (4.700 Euro). 2020: 16 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (21.300 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.200 Euro), 42 PCs (27.300 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro), ein NAS (600 Euro). 2021: Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (21.300 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.200 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro), 2 Switches inkl. LWL-Modul (3.500 Euro). 2022: 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro), eine USV (1.200 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.542,88	-4.600	-4.500	0	-9.300	-1.140	-900	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.064,50	-3.500	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-9.478,38	-1.100	-1.500	0	-9.300	-1.140	-900	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.542,88	-4.600	-4.500	0	-9.300	-1.140	-900	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.542,88	-4.600	-4.500	0	-9.300	-1.140	-900	0	0

Investitionsprojekt 7.004413:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	3.000,00 €

Investitionsprojekt 7.721413:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2019: 700 Euro und 2020-2022: je 900 Euro). Für das Jahr 2019 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 10 Hockern für den Werkraum in Höhe von 800 Euro berücksichtigt.

Der Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen EDV beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 42 Monitoren (8.400 Euro) in 2020 und 2 Festplattenserver (240 Euro) in 2021.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Schüler (Personen)	790,00	790,00	839,00	806,00	818,00	802,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	8,00	8,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Klassen (Stück)	33,00	37,00	36,00	36,00	36,00	36,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.113	15.546	7.586	4.503	1.944
		41611000 Ertr.SPo-Aufl. Land	0,00	22.213	13.646	5.686	2.747	1.837
		41612000 Ertr.SPo-Aufl. Gemeinden	0,00	1.292	1.292	1.292	1.292	108
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	508	508	508	381	0
		41617000 Ertr.SPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	100	100	100	83	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	24.113	15.546	7.586	4.503	1.944
11	-	Personalaufwendungen	61.446,44-	-60.727	-74.477	-123.352	-125.819	-128.336
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	47.831,31-	-47.685	-58.532	-96.831	-98.768	-100.743
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.982,03-	-3.696	-4.473	-7.440	-7.589	-7.741
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.633,10-	-9.346	-11.472	-19.081	-19.462	-19.852
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.189,27-	-114.195	-117.531	-125.276	-162.588	-172.357
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.842,15-	-31.425	-12.993	-17.794	-21.367	-23.353
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	67,64-	-600	-900	-600	-600	-600
		52710000 Lernmittel	47.035,82-	-74.078	-86.898	-89.362	-119.621	-125.469
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.243,66-	-8.092	-16.740	-17.520	-21.000	-22.935
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-59.483	-96.123	-118.092	-151.160	-165.898
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-96	-96	-96	-96	-96
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-13.323	-11.409	-7.581	-5.221	-199
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-46.064	-84.618	-110.414	-145.843	-165.603
15	-	Transferaufwendungen	11.932,30-	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	11.932,30-	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.195,99-	-332.806	-113.066	-115.339	-112.428	-115.325
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	4.208,00-	-14.400	-14.680	-15.107	-15.254	-15.400
		54311000 Bürobedarf u.ä.	5.188,83-	-5.144	-10.212	-10.388	-11.169	-11.598
		54312000 Porto	338,71-	-1.151	-1.469	-1.542	-1.867	-1.728
		54313000 Telefon	3.345,94-	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
		54315000 EDV-Aufwendungen	34.515,04-	-65.416	-73.520	-81.797	-79.133	-79.354
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.599,47-	-242.990	-2.440	-1.300	-1.300	-1.300
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-7.040	-1.500	0	-2.240
17	=	Ordentliche Aufwendungen	179.764,00-	-591.211	-425.197	-506.059	-575.995	-605.916

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.764,00-	-567.098	-409.651	-498.473	-571.492	-603.971
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.764,00-	-567.098	-409.651	-498.473	-571.492	-603.971
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)	179.764,00-	-567.098	-409.651	-498.473	-571.492	-603.971
31 =	Ergebnis d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	179.764,00-	-567.098	-409.651	-498.473	-571.492	-603.971

Erläuterungen Gesamtschule Emmerich am Rhein:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (215%). Zurzeit wurde folgender Verteilschlüssel für die Pauschalen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 15,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 13,50 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro,

insgesamt mithin 30,00 Euro/Schüler. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2019 die Pauschale für 2019 in Höhe von 900 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2018/2019 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. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 280 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 6.113 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 70 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 (2019: 1.000 Euro, 2020-2022: je 1.300 Euro). Für das Jahr 2019 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 18 Schreibtischstühlen in Höhe von 1.440 Euro berücksichtigt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 34 Monitoren (6.800 Euro) und 2 Festplatten (240 Euro) für 2019, 6 Monitore (1.200 Euro) und eine Festplatte (300 Euro) für 2020 und 2 Festplatten (240 Euro) sowie 10 Monitore (2.000 Euro) für 2022.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-61.880,10	-60.727	-74.477	0	-123.352	-125.819	-128.336
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.264,97	-47.685	-58.532	0	-96.831	-98.768	-100.743
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.982,03	-3.696	-4.473	0	-7.440	-7.589	-7.741
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.633,10	-9.346	-11.472	0	-19.081	-19.462	-19.852
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.166,10	-114.195	-117.531	0	-125.276	-162.588	-172.357
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.842,15	-31.425	-12.993	0	-17.794	-21.367	-23.353
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-67,64	-600	-900	0	-600	-600	-600
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-45.760,70	-74.078	-86.898	0	-89.362	-119.621	-125.469
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.495,61	-8.092	-16.740	0	-17.520	-21.000	-22.935
14	- Transferauszahlungen	-11.988,30	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-11.988,30	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.888,53	-89.816	-103.586	0	-112.539	-111.128	-111.785
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.340,00	-14.400	-14.680	0	-15.107	-15.254	-15.400
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.164,74	-5.144	-10.212	0	-10.388	-11.169	-11.598
	74312000 Porto	-339,17	-1.151	-1.469	0	-1.542	-1.867	-1.728
	74313000 Telefon	-3.345,94	-3.705	-3.705	0	-3.705	-3.705	-3.705
	74315000 EDV-Auszahlungen	-34.698,68	-65.416	-73.520	0	-81.797	-79.133	-79.354
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.923,03	-288.738	-319.594	0	-385.167	-423.535	-436.478
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-175.923,03	-288.738	-319.594	0	-385.167	-423.535	-436.478
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.537,12	-870.563	-111.680	0	-227.400	-138.450	-124.740
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-26.937,65	-627.573	-102.200	0	-224.600	-137.150	-121.200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.599,47	-242.990	-9.480	0	-2.800	-1.300	-3.540
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.537,12	-870.563	-111.680	0	-227.400	-138.450	-124.740
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-30.537,12	-870.563	-111.680	0	-227.400	-138.450	-124.740
	Auszahlungen)							

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0,00	-383.223	-11.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-383.223	-11.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-383.223	-11.500	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-383.223	-11.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004416:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	4.000,00 €
6	Sitzgelegenheiten Schulhof (je 1.000,00 € + ca. 1.500,00 € Lieferung und Montage)	7.500,00 €

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004431: Anschaff. EDV>410,-Euro - Gesamtschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.937,65	-244.350	-90.700	0	-224.600	-137.150	-121.200	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-26.937,65	-244.350	-90.700	0	-224.600	-137.150	-121.200	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-26.937,65	-244.350	-90.700	0	-224.600	-137.150	-121.200	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.937,65	-244.350	-90.700	0	-224.600	-137.150	-121.200	0	0

Investitionsprojekt 7.004431:

2019: 32 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (42.600 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.200 Euro), 58 PCs (37.700 Euro), eine USV (1.200 Euro), 4 Access Points inkl. Montage (2.400 Euro), 2 Switches (2.600 Euro). 2020: 32 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (42.600 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.200 Euro), 6 PCs (3.900 Euro), ein Server (5.500 Euro), eine USV (1.200 Euro), 20 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (145.000 Euro), 25 Access Points inkl. Montage (15.000 Euro), 2 NAS (1.200 Euro), 1 Switch mit LWL-Modul (3.400 Euro), 2 Switches (2.600 Euro). 2021: 32 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (42.600 Euro), 2 Ladesysteme Laptops/Tablets (8.400 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro), 14 Access Points inkl. Montage (8.400 Euro), 3 Switches mit LWL-Modul (5.250 Euro). 2022: 16 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (21.300 Euro), 30 PCs (19.500 Euro), ein Server (5.500 Euro), 2 USV (2.400 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 78320000 Ausz. VG <410 E	-3.599,47	-242.990	-9.480	0	-2.800	-1.300	-3.540	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.599,47	-242.990	-9.480	0	-2.800	-1.300	-3.540	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.599,47	-242.990	-9.480	0	-2.800	-1.300	-3.540	0	0

Investitionsprojekt 7.721415:

Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2019: 1.000 Euro, 2020-2022: je 1.300 Euro). Für das Jahr 2019 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 18 Schreibtischstühlen in Höhe von 1.440 Euro berücksichtigt.

Der Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen EDV beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 34 Monitoren (6.800 Euro) und 2 Festplatten (240 Euro) für 2019, 6 Monitore (1.200 Euro) und eine Festplatte (300 Euro) für 2020 und 2 Festplatten (240 Euro) sowie 10 Monitore (2.000 Euro) für 2022.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Schüler (Personen)	624,00	767,00	764,00	790,00	1.030,00	1.091,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	54,00	53,00	69,00	74,00	79,00	84,00
Klassen (Stück)	23,00	33,00	29,00	35,00	41,00	47,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	373	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	90	0	0	0	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	236	0	0	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	47	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	373	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.452	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-236	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-15.216	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.452	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-15.079	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)	0,00	-15.079	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)	0,00	-15.079	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)	0,00	-15.079	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33,82	0	0	0	0	0	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-33,82	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33,82	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33,82	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