

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.403

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
Schule allgemein und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.204,00	790.595	1.336.900	1.326.100	1.127.296	926.100
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.463,50	537.792	627.168	627.168	627.168	627.168
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.058,33	43.936	14.970	9.250	9.250	9.250
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.560.725,83	1.372.323	1.979.038	1.962.518	1.763.714	1.562.518
11 -	Personalaufwendungen	-280.454,98	-306.220	-332.915	-301.834	-307.870	-314.027
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.042,97	-508.968	-494.670	-535.387	-527.382	-538.017
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.701,72	-2.653	-2.033	-3.207	-3.715	-4.278
15 -	Transferaufwendungen	-1.990.040,92	-1.760.732	-1.924.858	-1.925.575	-1.926.298	-1.927.029
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.689,60	-428.079	-580.456	-476.140	-462.246	-427.299
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.034.930,19	-3.006.652	-3.334.932	-3.242.143	-3.227.511	-3.210.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.474.204,36	-1.634.329	-1.355.894	-1.279.625	-1.463.797	-1.648.132
19 +	Finanzerträge	175,00	150	125	100	75	50
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	175,00	150	125	100	75	50
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.474.029,36	-1.634.179	-1.355.769	-1.279.525	-1.463.722	-1.648.082
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)	-1.474.029,36	-1.634.179	-1.355.769	-1.279.525	-1.463.722	-1.648.082
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)	-1.474.029,36	-1.634.179	-1.355.769	-1.279.525	-1.463.722	-1.648.082

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	890.690,35	789.886	1.336.900	0	1.326.100	1.127.296	926.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.134,34	537.792	627.168	0	627.168	627.168	627.168
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.058,33	43.936	14.970	0	9.250	9.250	9.250
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175,00	150	125	0	100	75	50
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.058,02	1.371.764	1.979.163	0	1.962.618	1.763.789	1.562.568
10 -	Personalauszahlungen	-281.811,68	-306.220	-332.915	0	-301.834	-307.870	-314.027
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.362,69	-508.968	-494.670	0	-535.387	-527.382	-538.017
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.860.976,42	-1.760.732	-1.924.858	0	-1.925.575	-1.926.298	-1.927.029
15 -	Sonstige Auszahlungen	-280.436,71	-428.079	-580.456	0	-476.140	-462.246	-427.299
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.883.587,50	-3.003.999	-3.332.899	0	-3.238.936	-3.223.796	-3.206.372
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.398.529,48	-1.632.235	-1.353.736	0	-1.276.318	-1.460.007	-1.643.804
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	-18.080,01	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250
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)	-18.080,01	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.080,01	-14.750	-28.550	0	-12.250	-6.250	-6.250

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 Schülerfahrtskostenverordnung und dem Schülerspezialverkehr für regelmäßige Unterrichtsfahrten.

Im Rahmen der Schülerfahrtskostenverordnung 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	21.115,61-	-29.091	-22.524	-22.975	-23.434	-23.902
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.388,98-	-18.785	-17.534	-17.885	-18.242	-18.607
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.414,93-	-2.891	-1.357	-1.384	-1.412	-1.440
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.311,70-	-7.415	-3.633	-3.706	-3.780	-3.855
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.115,62-	-441.918	-443.670	-456.287	-469.282	-482.667
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	451.115,62-	-441.918	-443.670	-456.287	-469.282	-482.667
17	=	Ordentliche Aufwendungen	472.231,23-	-471.009	-466.194	-479.262	-492.716	-506.569
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	459.595,23-	-460.509	-455.694	-468.762	-482.216	-496.069
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	459.595,23-	-460.509	-455.694	-468.762	-482.216	-496.069
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)	459.595,23-	-460.509	-455.694	-468.762	-482.216	-496.069
31	=	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	459.595,23-	-460.509	-455.694	-468.762	-482.216	-496.069

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 an den 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-21.115,61	-29.091	-22.524	0	-22.975	-23.434	-23.902
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.388,98	-18.785	-17.534	0	-17.885	-18.242	-18.607
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.414,93	-2.891	-1.357	0	-1.384	-1.412	-1.440
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.311,70	-7.415	-3.633	0	-3.706	-3.780	-3.855
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.181,39	-441.918	-443.670	0	-456.287	-469.282	-482.667
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-452.181,39	-441.918	-443.670	0	-456.287	-469.282	-482.667
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.297,00	-471.009	-466.194	0	-479.262	-492.716	-506.569
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-460.661,00	-460.509	-455.694	0	-468.762	-482.216	-496.069
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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)	658,00	781,00	626,00	646,00	666,00	686,00
Fahrschüler ÖPNV (Personen)	630,00	738,00	588,00	608,00	628,00	648,00
Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	8,00	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	20,00	34,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	381.528,29	399.246,43	387.617,89	399.246,43	411.223,82	423.560,53
Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	2.926,40	3.060,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Beförderungskosten Schwimffahrten (Euro)	20.803,32	30.710,68	32.934,80	32.934,80	32.934,80	32.934,80
Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	6.097,94	9.786,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 Ganztagschule):

Das Betreuungsangebot „Schule plus“ wird mit Ausnahme der Rheinschule an allen Grundschulen angeboten und durch die Kath. Waisenhausstiftung geführt. Seit der Einführung der Betreuungsform Offene Ganztagschule (OGS) wird die Betreuung „Schule plus“ nur noch als reines Betreuungsangebot fortgeführt, das sich aus einem Elternbeitrag von derzeit 43 Euro sowie aus zusätzlichen Landeszuweisungen für Schulen mit Offenem Ganztage finanziert.

Das Betreuungsangebot "Offene Ganztagschule" wird mit je vier Gruppen an der Rheinschule und der Leegmeerschule, fünf Gruppen an der Liebfrauenschule, je zwei Gruppen an der St.-Georg-Schule und Luitgardisschule sowie mit einer Gruppe an der Michaelschule 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.

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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.866,28	780.095	1.326.400	1.315.600	1.116.796	915.600
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	842.484,54	699.586	1.246.600	1.246.600	1.047.796	846.600
		41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	90.857,05	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	8.524,69	10.800	10.800	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	709	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.463,50	537.792	627.168	627.168	627.168	627.168
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560.463,50	537.792	627.168	627.168	627.168	627.168
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.058,33	43.936	14.970	9.250	9.250	9.250
		44810000 Ertr. Kostener. Land	10.446,33	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	33.612,00	34.686	5.720	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.546.388,11	1.361.823	1.968.538	1.952.018	1.753.214	1.552.018
11	-	Personalaufwendungen	259.339,37-	-277.129	-310.391	-278.859	-284.436	-290.125
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	204.123,63-	-217.143	-241.103	-218.385	-222.753	-227.208
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	16.235,63-	-16.829	-16.735	-17.070	-17.411	-17.759
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	38.980,11-	-43.157	-52.553	-43.404	-44.272	-45.158
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.927,35-	-67.050	-51.000	-79.100	-58.100	-55.350
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.222,87-	-19.750	-21.000	-21.000	-11.000	-11.750
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	10.704,48-	-47.300	-27.700	-55.800	-44.800	-41.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.653	-2.033	-3.207	-3.715	-4.278
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-2.653	-2.033	-3.207	-3.715	-4.278
15	-	Transferaufwendungen	1.810.040,92-	-1.574.732	-1.738.858	-1.739.575	-1.740.298	-1.741.029
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.810.040,92-	-1.574.732	-1.738.858	-1.739.575	-1.740.298	-1.741.029
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.203,71-	-428.079	-580.456	-476.140	-462.246	-427.299
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.620,20-	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54220000 Mieten und Pachten	15.740,13-	-17.472	-81.590	-81.938	-66.761	-18.530
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.885,95-	-23.217	-23.586	-23.392	-23.775	-23.649
		54312000 Porto	1.175,44-	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		54313000 Telefon	781,50-	-700	-700	-700	-700	-700
		54314000 Mitgliedsbeiträge	102,00-	-200	-200	-200	-200	-200
		54315000 EDV-Aufwendungen	58.933,91-	-142.190	-195.080	-169.510	-171.210	-172.920
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.421,54-	-59.300	-94.300	-14.300	-11.800	-21.800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	169.448,91-	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	-178.800	-178.800	-180.400	-182.100	-183.800
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.322,18-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	2.771,95-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.369.511,35-	-2.349.643	-2.682.738	-2.576.881	-2.548.795	-2.518.081
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	823.123,24-	-987.820	-714.200	-624.863	-795.581	-966.063
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	823.123,24-	-987.820	-714.200	-624.863	-795.581	-966.063
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)	823.123,24-	-987.820	-714.200	-624.863	-795.581	-966.063
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	823.123,24-	-987.820	-714.200	-624.863	-795.581	-966.063

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.054,35	779.386	1.326.400	0	1.315.600	1.116.796	915.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	782.335,46	699.586	1.246.600	0	1.246.600	1.047.796	846.600
	61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	90.940,25	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	4.778,64	10.800	10.800	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.134,34	537.792	627.168	0	627.168	627.168	627.168
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.134,34	537.792	627.168	0	627.168	627.168	627.168
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.058,33	43.936	14.970	0	9.250	9.250	9.250
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.446,33	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	33.612,00	34.686	5.720	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.247,02	1.361.114	1.968.538	0	1.952.018	1.753.214	1.552.018
10	- Personalauszahlungen	-260.696,07	-277.129	-310.391	0	-278.859	-284.436	-290.125
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.480,33	-217.143	-241.103	0	-218.385	-222.753	-227.208
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.235,63	-16.829	-16.735	0	-17.070	-17.411	-17.759
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.980,11	-43.157	-52.553	0	-43.404	-44.272	-45.158
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.181,30	-67.050	-51.000	0	-79.100	-58.100	-55.350
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.222,87	-19.750	-21.000	0	-21.000	-11.000	-11.750
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.958,43	-47.300	-27.700	0	-55.800	-44.800	-41.300
14	- Transferauszahlungen	-1.680.976,42	-1.574.732	-1.738.858	0	-1.739.575	-1.740.298	-1.741.029
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.680.976,42	-1.574.732	-1.738.858	0	-1.739.575	-1.740.298	-1.741.029
15	- Sonstige Auszahlungen	-280.436,71	-428.079	-580.456	0	-476.140	-462.246	-427.299
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.643,12	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74220000 Mieten und Pachten	-16.383,56	-17.472	-81.590	0	-81.938	-66.761	-18.530
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.709,33	-23.217	-23.586	0	-23.392	-23.775	-23.649
	74312000 Porto	-1.190,79	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74313000 Telefon	-781,50	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74315000 EDV-Auszahlungen	-58.933,91	-142.190	-195.080	0	-169.510	-171.210	-172.920
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-29.243,59	-59.300	-94.300	0	-14.300	-11.800	-21.800
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-169.448,91	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	-178.800	-178.800	0	-180.400	-182.100	-183.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.230.290,50	-2.346.990	-2.680.705	0	-2.573.674	-2.545.080	-2.513.803
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-758.043,48	-985.876	-712.167	0	-621.656	-791.866	-961.785
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.080,01	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-499,99	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-17.580,02	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.080,01	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.080,01	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.080,01	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-499,99	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-17.580,02	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.080,01	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.080,01	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250	0	0

Investitionsprojekt 7.004415:

In 2020 Pauschale in Höhe von	14.750,00 €
Schul. Inklusion	5.000,00 €
Defibr. Sporthallen	2.500,00 €
Stadion	11.300,00 €

Pauschalansatz 2021	17.250,00 €
Pauschalansatz 2022 und 2023 je	11.250,00 €

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben						
Stellenanteile (Stück)	0,00	3,93	3,92	3,92	3,92	3,92
Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	212,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
Betreute Schüler OGATA (Personen)	402,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Grundschüler gesamt (Personen)	1.017,00	1.052,00	1.067,00	1.070,00	1.072,00	1.043,00
Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	0,00	19,49	19,21	19,16	19,12	19,65
Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	0,00	38,02	42,17	42,06	41,98	43,14
Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	101.600,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	146.600,00	135.900,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
Elternbeiträge OGATA (Euro)	254.652,50	439.392,00	527.800,00	527.800,00	527.800,00	527.800,00
Landeszuweisungen OGATA (Euro)	499.103,74	369.800,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	949.035,00	966.096,00	1.086.858,00	1.086.858,00	1.086.858,00	1.086.858,00
Mieten OGATA (Euro)	15.586,00	15.930,00	16.188,00	16.188,00	16.188,00	16.188,00
Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	0,00	172.834,00	113.646,00	113.646,00	113.646,00	113.646,00
Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	89.150,00	111.650,00	111.650,00	111.650,00	111.650,00	111.650,00
Landeszuw. z. pädag. Übermittagsbetreuung (Euro)	266.985,83	319.286,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00
Zuschuss zur pädag. Übermittagsbetreuung (Euro)	266.985,83	319.286,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 01. Juni 2019 wurden die Aufgaben im Rahmen der Sportförderung nach den Richtlinien zur Sportförderung der Stadt Emmerich am Rhein vom 29.05.2013 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	180.000,00-	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	180.000,00-	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	180.000,00-	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.000,00-	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
19 +	Finanzerträge	175,00	150	125	100	75	50
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	175,00	150	125	100	75	50
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	175,00	150	125	100	75	50
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.825,00-	-185.850	-185.875	-185.900	-185.925	-185.950
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)	179.825,00-	-185.850	-185.875	-185.900	-185.925	-185.950
31 =	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	179.825,00-	-185.850	-185.875	-185.900	-185.925	-185.950

Erläuterungen zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

(53170000) Zuweisungen für lfd. Zwecke an privaten Bereich

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

(53180000) Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

2018 initiiertes Projekt für Gutscheine einer 1-jährigen Mitgliedschaft in Sportvereinen für die Erstklässler. Das Projekt wird durch einen Dritten anteilig finanziert und mit diesem vom Stadtsportbund abgerechnet. Der über die anteilige Finanzierung hinausgehende Betrag, wird über den Ansatz abgedeckt.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175,00	150	125	0	100	75	50
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	175,00	150	125	0	100	75	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	150	125	0	100	75	50
14	- Transferauszahlungen	-180.000,00	-186.000	-186.000	0	-186.000	-186.000	-186.000
	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 üBer	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.000,00	-186.000	-186.000	0	-186.000	-186.000	-186.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.825,00	-185.850	-185.875	0	-185.900	-185.925	-185.950
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		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

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.01.01: Sportförderung						
Sportvereine (Stück)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Mitglieder (Personen)	9.365,00	9.200,00	9.365,00	9.365,00	9.365,00	9.365,00
Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	2.723,00	2.700,00	2.723,00	2.723,00	2.723,00	2.723,00
Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	0,00	6,50	5,90	5,92	5,94	5,96
Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	0,00	21,63	19,22	19,22	19,22	19,22

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099,05	48.765	54.943	48.909	37.630	15.262
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.099,05	48.765	54.943	48.909	37.630	15.262
11 -	Personalaufwendungen	-350.566,92	-344.091	-332.201	-338.845	-345.623	-352.536
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.699,83	-313.658	-503.088	-726.061	-272.521	-259.093
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.773,16	-395.656	-308.511	-359.514	-396.989	-402.168
15 -	Transferaufwendungen	-16.775,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.341,37	-453.242	-484.988	-427.559	-419.847	-395.140
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-860.156,28	-1.542.647	-1.664.788	-1.887.979	-1.470.980	-1.444.937
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-857.057,23	-1.493.882	-1.609.845	-1.839.071	-1.433.350	-1.429.675
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-857.057,23	-1.493.882	-1.609.845	-1.839.071	-1.433.350	-1.429.675
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)	-857.057,23	-1.493.882	-1.609.845	-1.839.071	-1.433.350	-1.429.675
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)	-857.057,23	-1.493.882	-1.609.845	-1.839.071	-1.433.350	-1.429.675

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-352.632,81	-344.091	-332.201	0	-338.845	-345.623	-352.536
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.170,03	-313.658	-503.088	0	-726.061	-272.521	-259.093
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.125,00	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-252.776,17	-453.242	-484.988	0	-427.559	-419.847	-395.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.704,01	-1.146.991	-1.356.277	0	-1.528.465	-1.073.991	-1.042.769
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-781.704,01	-1.146.991	-1.356.277	0	-1.528.465	-1.073.991	-1.042.769
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	-193.515,01	-378.100	-463.000	-256.700	-638.300	-226.200	-70.900
					davon			
					2021	-256.700		
					2022	0		
					2023	0		
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)	-193.515,01	-378.100	-463.000	-256.700	-638.300	-226.200	-70.900
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.515,01	-378.100	-463.000	-256.700	-638.300	-226.200	-70.900

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.554	11.857	11.857	10.682	7.626
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	7.554	11.857	11.857	10.682	7.626
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	7.554	11.857	11.857	10.682	7.626
11	-	Personalaufwendungen	26.607,72-	-27.630	-28.248	-28.813	-29.390	-29.977
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.803,13-	-21.649	-21.993	-22.433	-22.882	-23.339
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.609,11-	-1.678	-1.701	-1.735	-1.770	-1.805
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.195,48-	-4.303	-4.554	-4.645	-4.738	-4.833
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.890,87-	-29.944	-35.068	-15.350	-16.058	-16.287
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	891,37-	-18.583	-24.180	-4.612	-4.833	-4.901
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	1.634,37-	-700	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	6.833,78-	-7.061	-6.643	-6.557	-6.837	-6.934
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.531,35-	-3.431	-3.569	-3.508	-3.706	-3.767
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-169	-176	-173	-182	-185
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-19.865	-20.170	-20.328	-14.880	-11.825
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-19.865	-20.170	-20.328	-14.880	-11.825
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.885,98-	-23.669	-53.138	-28.034	-24.414	-24.236
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.913,00-	-4.140	-4.140	-4.321	-4.363	-4.404
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.555,26-	-3.350	-3.363	-3.350	-3.392	-3.408
		54312000 Porto	549,74-	-285	-291	-286	-304	-309
		54313000 Telefon	2.206,23-	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
		54315000 EDV-Aufwendungen	8.897,89-	-12.774	-42.224	-16.957	-13.235	-12.995
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	2.763,86-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	60.384,57-	-101.108	-136.624	-92.525	-84.742	-82.325
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.384,57-	-93.554	-124.767	-80.669	-74.061	-74.699
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.384,57-	-93.554	-124.767	-80.669	-74.061	-74.699
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	60.384,57-	-93.554	-124.767	-80.669	-74.061	-74.699
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	60.384,57-	-93.554	-124.767	-80.669	-74.061	-74.699

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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 (100 %) und Ganztagschülern (267 %). 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, zusätzlich einen Ansatz von 1,50 Euro für Schüler des gemeinsamen Lernens.

Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf das Sachkonto 52550000 und auf investive Produkte aufgeteilt worden.

Erläuterungen Rheinschule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2020 u.a. die Anschaffung von 25 Stühlen (3.400 Euro) und Tischen (2.100 Euro) für das Lehrerzimmer.

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

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2020.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2020 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2019/2020 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 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 GL-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-26.916,95	-27.630	-28.248	0	-28.813	-29.390	-29.977
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.112,36	-21.649	-21.993	0	-22.433	-22.882	-23.339
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.609,11	-1.678	-1.701	0	-1.735	-1.770	-1.805
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.195,48	-4.303	-4.554	0	-4.645	-4.738	-4.833
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.890,87	-29.944	-35.068	0	-15.350	-16.058	-16.287
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-891,37	-18.583	-24.180	0	-4.612	-4.833	-4.901
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-1.634,37	-700	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.833,78	-7.061	-6.643	0	-6.557	-6.837	-6.934
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.531,35	-3.431	-3.569	0	-3.508	-3.706	-3.767
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-169	-176	0	-173	-182	-185
15 -	Sonstige Auszahlungen	-18.809,83	-23.669	-53.138	0	-28.034	-24.414	-24.236
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.913,00	-4.140	-4.140	0	-4.321	-4.363	-4.404
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.555,26	-3.350	-3.363	0	-3.350	-3.392	-3.408
	74312000 Porto	-588,31	-285	-291	0	-286	-304	-309
	74313000 Telefon	-2.206,23	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
	74315000 EDV-Auszahlungen	-8.547,03	-12.774	-42.224	0	-16.957	-13.235	-12.995
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.617,65	-81.243	-116.454	0	-72.197	-69.862	-70.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.617,65	-81.243	-116.454	0	-72.197	-69.862	-70.500
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.126,79	-2.050	-25.700	0	-1.200	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-2.050	-25.700	0	-1.200	0	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-3.126,79	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.126,79	-2.050	-25.700	0	-1.200	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.126,79	-2.050	-25.700	0	-1.200	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.126,79	-2.050	-25.700	0	-1.200	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-2.050	-25.700	0	-1.200	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-3.126,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.126,79	-2.050	-25.700	0	-1.200	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.126,79	-2.050	-25.700	0	-1.200	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004404:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	1.000,00 €
	Spielgerät Schulhof inkl. Aufbau/Montage	13.000,00 €

Investitionsprojekt 7.004420:

2020: ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), Server (5.500 Euro), eine USV (1.200 Euro), ein Switch (1.000 Euro).
2021: eine USV (1.200 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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)	181,00	186,00	180,00	176,00	189,00	193,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	19,00	22,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Klassen (Stück)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,82	10.141	1.416	1.066	959	310
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	449,82	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	8.961	654	304	266	79
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	555	555	555	555	231
	41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	624	207	207	138	0
10 =	Ordentliche Erträge	449,82	10.141	1.416	1.066	959	310
11 -	Personalaufwendungen	22.733,87-	-23.500	-24.380	-24.867	-25.365	-25.872
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	17.780,99-	-18.413	-18.985	-19.365	-19.752	-20.147
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.378,03-	-1.427	-1.471	-1.500	-1.530	-1.561
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.574,85-	-3.660	-3.924	-4.002	-4.083	-4.164
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.016,12-	-17.568	-19.379	-20.593	-19.764	-18.662
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.008,69-	-4.169	-4.936	-6.037	-5.782	-5.442
	52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-700	-500	-500	-500	-500
	52710000 Lernmittel	3.806,89-	-8.027	-8.823	-8.888	-8.554	-8.112
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.879,73-	-4.453	-4.880	-4.926	-4.697	-4.392
	52920000 Schülerbücherei	286,99-	-219	-240	-242	-231	-216
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-33.249	-11.413	-9.723	-10.476	-11.149
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-235	-235	-235	-235	-157
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-33.013	-11.178	-9.488	-10.241	-10.992
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.301,95-	-34.018	-41.912	-36.681	-44.750	-31.904
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.146,00-	-5.040	-5.040	-5.330	-5.381	-5.431
	54311000 Bürobedarf u.ä.	5.781,68-	-3.803	-3.902	-3.912	-3.861	-3.793
	54312000 Porto	183,60-	-383	-420	-424	-403	-375
	54313000 Telefon	3.773,08-	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
	54315000 EDV-Aufwendungen	19.995,90-	-21.672	-29.430	-23.895	-31.985	-19.185
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.421,69-	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	67.051,94-	-108.335	-97.084	-91.864	-100.355	-87.587
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.602,12-	-98.194	-95.668	-90.798	-99.396	-87.277
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.602,12-	-98.194	-95.668	-90.798	-99.396	-87.277
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.602,12-	-98.194	-95.668	-90.798	-99.396	-87.277
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	66.602,12-	-98.194	-95.668	-90.798	-99.396	-87.277

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

Für das Jahr 2020 wurde ein Mehrbedarf für die Anschaffung von einem Materialschrank in Höhe von 450 Euro berücksichtigt.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2020 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2019/2020 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 GL-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.356,34	-23.500	-24.380	0	-24.867	-25.365	-25.872
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.403,46	-18.413	-18.985	0	-19.365	-19.752	-20.147
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.378,03	-1.427	-1.471	0	-1.500	-1.530	-1.561
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.574,85	-3.660	-3.924	0	-4.002	-4.083	-4.164
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.954,91	-17.568	-19.379	0	-20.593	-19.764	-18.662
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.008,69	-4.169	-4.936	0	-6.037	-5.782	-5.442
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-33,82	-700	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.806,89	-8.027	-8.823	0	-8.888	-8.554	-8.112
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.818,52	-4.453	-4.880	0	-4.926	-4.697	-4.392
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-286,99	-219	-240	0	-242	-231	-216
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.244,84	-34.018	-41.912	0	-36.681	-44.750	-31.904
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.204,00	-5.040	-5.040	0	-5.330	-5.381	-5.431
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.781,68	-3.803	-3.902	0	-3.912	-3.861	-3.793
	74312000 Porto	-186,28	-383	-420	0	-424	-403	-375
	74313000 Telefon	-3.773,08	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
	74315000 EDV-Auszahlungen	-18.299,80	-21.672	-29.430	0	-23.895	-31.985	-19.185
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.556,09	-75.086	-85.671	0	-82.141	-89.879	-76.438
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.556,09	-75.086	-85.671	0	-82.141	-89.879	-76.438
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.139,94	-7.100	-2.700	0	-1.200	-9.500	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-63.074,64	-7.100	-2.700	0	-1.200	-9.500	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-43.065,30	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-106.139,94	-7.100	-2.700	0	-1.200	-9.500	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.139,94	-7.100	-2.700	0	-1.200	-9.500	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-106.139,94	-7.100	-2.700	0	-1.200	-9.500	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-63.074,64	-7.100	-2.700	0	-1.200	-9.500	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-43.065,30	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-106.139,94	-7.100	-2.700	0	-1.200	-9.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.139,94	-7.100	-2.700	0	-1.200	-9.500	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004405:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	1.500,00 €

Investitionsprojekt 7.004421:

2020: eine USV (1.200 Euro).

2021: eine USV (1.200 Euro).

2022: ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), Server (5.500 Euro)

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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)	252,00	254,00	278,00	281,00	266,00	246,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	14,00	19,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Klassen (Stück)	11,00	11,00	12,00	12,00	11,00	10,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.917	12.941	12.510	8.591	1.071
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	981	12.005	11.796	8.036	515
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	555	555	555	555	555
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	381	381	159	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.917	12.941	12.510	8.591	1.071
11	-	Personalaufwendungen	21.793,39-	-22.482	-23.485	-23.954	-24.433	-24.923
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	17.044,24-	-17.616	-18.254	-18.619	-18.991	-19.371
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.320,93-	-1.365	-1.415	-1.443	-1.472	-1.502
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.428,22-	-3.501	-3.816	-3.892	-3.970	-4.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.366,81-	-14.481	-15.539	-15.745	-15.909	-15.856
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.511,16-	-3.407	-3.494	-4.388	-4.439	-4.422
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	751,82-	-700	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	6.253,32-	-6.678	-7.224	-6.825	-6.890	-6.869
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.850,51-	-3.523	-4.118	-3.843	-3.889	-3.874
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-173	-203	-189	-191	-191
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-27.443	-28.320	-26.798	-21.933	-15.783
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-70	-70	-70	-29	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-27.373	-28.250	-26.728	-21.904	-15.783
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.650,98-	-31.033	-34.585	-33.475	-40.952	-28.189
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	3.988,00-	-4.240	-4.240	-4.522	-4.565	-4.607
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.491,13-	-4.046	-4.148	-4.088	-4.097	-4.094
		54312000 Porto	136,57-	-323	-373	-347	-352	-350
		54313000 Telefon	4.062,58-	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
		54315000 EDV-Aufwendungen	13.580,98-	-19.364	-22.764	-21.458	-28.878	-16.078
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	391,72-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.811,18-	-95.439	-101.929	-99.972	-103.227	-84.751
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.811,18-	-93.522	-88.987	-87.462	-94.636	-83.681
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.811,18-	-93.522	-88.987	-87.462	-94.636	-83.681
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.811,18-	-93.522	-88.987	-87.462	-94.636	-83.681
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	58.811,18-	-93.522	-88.987	-87.462	-94.636	-83.681

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2020 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2019/2020 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 GL-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.975,15	-22.482	-23.485	0	-23.954	-24.433	-24.923
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.226,00	-17.616	-18.254	0	-18.619	-18.991	-19.371
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.320,93	-1.365	-1.415	0	-1.443	-1.472	-1.502
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.428,22	-3.501	-3.816	0	-3.892	-3.970	-4.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.796,92	-14.481	-15.539	0	-15.745	-15.909	-15.856
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.412,57	-3.407	-3.494	0	-4.388	-4.439	-4.422
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-33,82	-700	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.253,32	-6.678	-7.224	0	-6.825	-6.890	-6.869
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.097,21	-3.523	-4.118	0	-3.843	-3.889	-3.874
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-173	-203	0	-189	-191	-191
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.438,08	-31.033	-34.585	0	-33.475	-40.952	-28.189
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.988,00	-4.240	-4.240	0	-4.522	-4.565	-4.607
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.491,13	-4.046	-4.148	0	-4.088	-4.097	-4.094
	74312000 Porto	-115,07	-323	-373	0	-347	-352	-350
	74313000 Telefon	-4.062,58	-3.060	-3.060	0	-3.060	-3.060	-3.060
	74315000 EDV-Auszahlungen	-12.781,30	-19.364	-22.764	0	-21.458	-28.878	-16.078
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.210,15	-67.996	-73.609	0	-73.174	-81.294	-68.968
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.210,15	-67.996	-73.609	0	-73.174	-81.294	-68.968
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.020,12	-16.900	-1.200	0	-1.200	-9.500	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-16.586,67	-16.900	-1.200	0	-1.200	-9.500	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-1.433,45	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.020,12	-16.900	-1.200	0	-1.200	-9.500	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.020,12	-16.900	-1.200	0	-1.200	-9.500	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-18.020,12	-16.900	-1.200	0	-1.200	-9.500	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-16.586,67	-16.900	-1.200	0	-1.200	-9.500	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-1.433,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.020,12	-16.900	-1.200	0	-1.200	-9.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.020,12	-16.900	-1.200	0	-1.200	-9.500	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004406:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	1.200,00 €

Investitionsprojekt 7.004422:

2021: eine USV (1.200 Euro).

2022: ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), Server (5.500 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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)	231,00	254,00	262,00	244,00	247,00	246,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	2,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Klassen (Stück)	11,00	11,00	10,00	11,00	11,00	11,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	541	6.445	6.445	5.504	804
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	257	6.161	6.161	5.221	520
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	284	284	284	284	284
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	541	6.445	6.445	5.504	804
11	-	Personalaufwendungen	18.126,21-	-18.787	-17.817	-18.174	-18.537	-18.908
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.179,16-	-14.720	-13.880	-14.158	-14.441	-14.730
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.098,88-	-1.141	-1.076	-1.098	-1.119	-1.142
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.848,17-	-2.926	-2.861	-2.918	-2.977	-3.036
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.018,61-	-12.785	-12.321	-8.685	-8.913	-8.913
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.675,58-	-6.429	-6.678	-2.516	-2.584	-2.584
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	163,47-	-700	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	3.614,09-	-3.496	-2.998	-3.301	-3.397	-3.397
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.565,47-	-2.059	-2.044	-2.257	-2.318	-2.318
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-101	-101	-111	-114	-114
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.235	-18.078	-19.991	-17.161	-13.321
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-16.235	-18.078	-19.991	-17.161	-13.321
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.326,19-	-25.399	-50.808	-29.386	-25.228	-38.050
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.970,00-	-2.120	-2.120	-2.261	-2.282	-2.304
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.543,62-	-3.186	-3.195	-3.240	-3.256	-3.256
		54312000 Porto	251,35-	-189	-188	-207	-213	-213
		54313000 Telefon	2.600,14-	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
		54315000 EDV-Aufwendungen	6.801,94-	-16.244	-41.645	-20.018	-15.817	-28.617
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.159,14-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.471,01-	-73.206	-99.024	-76.236	-69.839	-79.192
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.471,01-	-72.665	-92.580	-69.791	-64.335	-78.388
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.471,01-	-72.665	-92.580	-69.791	-64.335	-78.388
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)	46.471,01-	-72.665	-92.580	-69.791	-64.335	-78.388
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	46.471,01-	-72.665	-92.580	-69.791	-64.335	-78.388

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2020 u.a. die Anschaffung von 1 Klassensatz an Tischen und Stühlen (3.500 Euro), kleine Bänke für einen Sitzkreis (500 Euro), 1 halbhohes Regal an der Seite zum Gruppenraum (200 Euro) sowie 1 halbhohes Regal am Lehrerpult (200 Euro).

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2019/2020 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 GL-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.250,29	-18.787	-17.817	0	-18.174	-18.537	-18.908
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.303,24	-14.720	-13.880	0	-14.158	-14.441	-14.730
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.098,88	-1.141	-1.076	0	-1.098	-1.119	-1.142
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.848,17	-2.926	-2.861	0	-2.918	-2.977	-3.036
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.979,91	-12.785	-12.321	0	-8.685	-8.913	-8.913
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.636,88	-6.429	-6.678	0	-2.516	-2.584	-2.584
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-163,47	-700	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.614,09	-3.496	-2.998	0	-3.301	-3.397	-3.397
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.565,47	-2.059	-2.044	0	-2.257	-2.318	-2.318
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-101	-101	0	-111	-114	-114
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.163,06	-25.399	-50.808	0	-29.386	-25.228	-38.050
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.970,00	-2.120	-2.120	0	-2.261	-2.282	-2.304
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.539,63	-3.186	-3.195	0	-3.240	-3.256	-3.256
	74312000 Porto	-251,35	-189	-188	0	-207	-213	-213
	74313000 Telefon	-2.600,14	-3.660	-3.660	0	-3.660	-3.660	-3.660
	74315000 EDV-Auszahlungen	-6.801,94	-16.244	-41.645	0	-20.018	-15.817	-28.617
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.393,26	-56.971	-80.946	0	-56.245	-52.678	-65.871
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.393,26	-56.971	-80.946	0	-56.245	-52.678	-65.871
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.161,43	-7.500	-34.100	0	0	-1.200	-9.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-8.609,99	-7.500	-34.100	0	0	-1.200	-9.500
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-4.551,44	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.161,43	-7.500	-34.100	0	0	-1.200	-9.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.161,43	-7.500	-34.100	0	0	-1.200	-9.500

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-13.161,43	-7.500	-34.100	0	0	-1.200	-9.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-8.609,99	-7.500	-34.100	0	0	-1.200	-9.500	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-4.551,44	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.161,43	-7.500	-34.100	0	0	-1.200	-9.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.161,43	-7.500	-34.100	0	0	-1.200	-9.500	0	0

Investitionsprojekt 7.004407:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
3	Schrankkombinationen für 3 Klassenräume	6.500,00 €
1	Spielgerät Schulhof	20.000,00 €

Investitionsprojekt 7.004423:

2020: ein Ladesystem für Laptops/Tablets (4.000 Euro), eine USV (1.200 Euro), ein Switch (2.400 Euro).

2022: eine USV (1.200 Euro).

2023: ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), Server (5.500 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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)	134,00	135,00	134,00	148,00	152,00	152,00
Klassen (Stück)	7,00	6,00	7,00	8,00	8,00	7,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	473	5.581	5.581	4.668	99
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	473	5.581	5.581	4.668	99
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	473	5.581	5.581	4.668	99
11	-	Personalaufwendungen	14.362,41-	-14.842	-14.771	-15.067	-15.368	-15.676
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	11.239,35-	-11.630	-11.528	-11.759	-11.994	-12.234
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	871,06-	-901	-893	-911	-929	-948
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.252,00-	-2.311	-2.350	-2.397	-2.445	-2.494
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454,18-	-12.982	-10.063	-7.053	-6.616	-6.441
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	55,46-	-6.377	-5.092	-2.006	-1.870	-1.819
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-1.485	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	1.752,21-	-3.024	-2.615	-2.658	-2.485	-2.410
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	612,69-	-1.998	-1.769	-1.800	-1.678	-1.632
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-98	-87	-89	-83	-80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.966	-22.640	-23.945	-21.450	-15.736
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-16.966	-22.640	-23.945	-21.450	-15.736
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.696,61-	-34.015	-26.258	-24.452	-20.826	-33.631
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.726,00-	-2.200	-2.200	-2.422	-2.444	-2.466
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.439,89-	-3.186	-3.122	-3.128	-3.103	-3.090
		54312000 Porto	52,95-	-183	-162	-165	-154	-150
		54313000 Telefon	2.782,87-	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
		54315000 EDV-Aufwendungen	7.694,90-	-25.506	-17.834	-15.797	-12.185	-24.985
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.513,20-	-78.805	-73.732	-70.517	-64.260	-71.484
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.513,20-	-78.332	-68.151	-64.936	-59.592	-71.385
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.513,20-	-78.332	-68.151	-64.936	-59.592	-71.385
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)	31.513,20-	-78.332	-68.151	-64.936	-59.592	-71.385
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	31.513,20-	-78.332	-68.151	-64.936	-59.592	-71.385

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

Für das Jahr 2020 wurde unter anderem ein Mehrbedarf für die Anschaffung einer Spülmaschine für das Lehrerzimmer (450 Euro), für die Beschaffung von 20 Schultischen mit Ablagefächern (2.000 Euro) sowie für die Anschaffung eines Minitrampolins (670 Euro) berücksichtigt.

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 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 GL-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.453,80	-14.842	-14.771	0	-15.067	-15.368	-15.676
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.330,74	-11.630	-11.528	0	-11.759	-11.994	-12.234
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-871,06	-901	-893	0	-911	-929	-948
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.252,00	-2.311	-2.350	0	-2.397	-2.445	-2.494
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.435,68	-12.982	-10.063	0	-7.053	-6.616	-6.441
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-55,46	-6.377	-5.092	0	-2.006	-1.870	-1.819
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-33,82	-1.485	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.752,21	-3.024	-2.615	0	-2.658	-2.485	-2.410
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-594,19	-1.998	-1.769	0	-1.800	-1.678	-1.632
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-98	-87	0	-89	-83	-80
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.578,66	-34.015	-26.258	0	-24.452	-20.826	-33.631
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.590,00	-2.200	-2.200	0	-2.422	-2.444	-2.466
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.439,89	-3.186	-3.122	0	-3.128	-3.103	-3.090
	74312000 Porto	-71,00	-183	-162	0	-165	-154	-150
	74313000 Telefon	-2.782,87	-2.940	-2.940	0	-2.940	-2.940	-2.940
	74315000 EDV-Auszahlungen	-7.694,90	-25.506	-17.834	0	-15.797	-12.185	-24.985
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.468,14	-61.839	-51.092	0	-46.572	-42.810	-55.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.468,14	-61.839	-51.092	0	-46.572	-42.810	-55.748
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416,90	-35.650	-24.200	0	-1.200	0	-9.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-35.650	-24.200	0	-1.200	0	-9.500
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-416,90	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-416,90	-35.650	-24.200	0	-1.200	0	-9.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-416,90	-35.650	-24.200	0	-1.200	0	-9.500

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004424: Anschaff. EDV - MichaelGS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-34.650	-1.200	0	-1.200	0	-9.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-34.650	-1.200	0	-1.200	0	-9.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.650	-1.200	0	-1.200	0	-9.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.650	-1.200	0	-1.200	0	-9.500	0	0

Investitionsprojekt 7.004424:

2020: eine USV (1.200 Euro).

2021: eine USV (1.200 Euro).

2023: ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), Server (5.500 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-416,90	-1.000	-23.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-1.000	-23.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-416,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-416,90	-1.000	-23.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416,90	-1.000	-23.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004408:

Anzahl Beschreibung	Ansatz
Schulhofgestaltung (Schaukel/Kletterturm) Inkl. Aufbau/Montage	23.000,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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)	129,00	131,00	116,00	118,00	110,00	107,00
Klassen (Stück)	7,00	7,00	6,00	6,00	5,00	4,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	518	1.688	1.688	1.465	349
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	433	1.603	1.603	1.380	264
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	85	85	85	85	85
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	518	1.688	1.688	1.465	349
11	-	Personalaufwendungen	14.564,12-	-14.199	-14.816	-15.113	-15.415	-15.724
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	11.398,55-	-11.126	-11.528	-11.759	-11.994	-12.234
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	883,36-	-862	-893	-911	-929	-948
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.282,21-	-2.211	-2.395	-2.443	-2.492	-2.542
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109,82-	-8.218	-8.141	-6.469	-6.742	-6.250
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	604,31-	-3.717	-3.649	-1.751	-1.836	-1.683
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-700	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	1.795,51-	-2.329	-2.440	-2.570	-2.678	-2.483
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.547,44-	-1.403	-1.479	-1.571	-1.647	-1.510
		52920000 Schülerbücherei	128,74-	-69	-73	-77	-81	-74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-29.250	-33.382	-33.168	-28.348	-26.263
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-29.250	-33.382	-33.168	-28.348	-26.263
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.972,19-	-42.876	-35.283	-34.186	-31.069	-31.110
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	6.558,00-	-8.120	-8.120	-8.321	-8.402	-8.484
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.080,75-	-3.482	-3.498	-3.517	-3.533	-3.504
		54312000 Porto	102,10-	-129	-136	-144	-151	-139
		54313000 Telefon	2.574,35-	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586
		54315000 EDV-Aufwendungen	10.656,99-	-28.559	-20.943	-19.618	-16.397	-16.397
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.646,13-	-94.543	-91.622	-88.936	-81.574	-79.347
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.646,13-	-94.025	-89.934	-87.248	-80.110	-78.998
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.646,13-	-94.025	-89.934	-87.248	-80.110	-78.998
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)	42.646,13-	-94.025	-89.934	-87.248	-80.110	-78.998
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	42.646,13-	-94.025	-89.934	-87.248	-80.110	-78.998

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

Für das Jahr 2019 wurde unter anderem ein Mehrbedarf für die Anschaffung Regalen für die Klassenräume (2.000 Euro) berücksichtigt.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2019/2020 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 GL-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-14.650,50	-14.199	-14.816	0	-15.113	-15.415	-15.724
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.484,93	-11.126	-11.528	0	-11.759	-11.994	-12.234
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-883,36	-862	-893	0	-911	-929	-948
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.282,21	-2.211	-2.395	0	-2.443	-2.492	-2.542
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.109,82	-8.218	-8.141	0	-6.469	-6.742	-6.250
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-604,31	-3.717	-3.649	0	-1.751	-1.836	-1.683
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-33,82	-700	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.795,51	-2.329	-2.440	0	-2.570	-2.678	-2.483
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.547,44	-1.403	-1.479	0	-1.571	-1.647	-1.510
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-128,74	-69	-73	0	-77	-81	-74
15 -	Sonstige Auszahlungen	-23.870,09	-42.876	-35.283	0	-34.186	-31.069	-31.110
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.558,00	-8.120	-8.120	0	-8.321	-8.402	-8.484
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.080,75	-3.482	-3.498	0	-3.517	-3.533	-3.504
	74312000 Porto	0,00	-129	-136	0	-144	-151	-139
	74313000 Telefon	-2.574,35	-2.586	-2.586	0	-2.586	-2.586	-2.586
	74315000 EDV-Auszahlungen	-10.656,99	-28.559	-20.943	0	-19.618	-16.397	-16.397
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.630,41	-65.293	-58.240	0	-55.768	-53.226	-53.084
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.630,41	-65.293	-58.240	0	-55.768	-53.226	-53.084
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.900	-4.700	0	0	-5.500	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-21.900	-4.700	0	0	-5.500	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.900	-4.700	0	0	-5.500	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-21.900	-4.700	0	0	-5.500	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-21.900	-4.700	0	0	-5.500	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-21.900	-4.700	0	0	-5.500	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.900	-4.700	0	0	-5.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.900	-4.700	0	0	-5.500	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004409:

Anzahl Beschreibung

Schrankkombination Lehrerzimmer

Ansatz

3.500,00 €

Investitionsprojekt 7.004425:

2020: eine USV (1.200 Euro)

2022: Server (5.500 Euro)

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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)	90,00	92,00	97,00	103,00	108,00	99,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

In Folge des Ratsbeschlusses vom 15.10.2013 zur Bildung eine Gesamtschule in Emmerich am Rhein ist die Europaschule ab dem Schuljahr 2014/2015 bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 sukzessiv ausgelaufen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	18.477,90-	-11.155	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	15.658,79-	-8.741	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-677	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.819,11-	-1.737	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706,90-	-1.473	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	135,73-	-715	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	1.843,80-	-300	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	727,37-	-458	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.737	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-16.737	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.935,89-	-5.879	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.442,31-	-2.937	0	0	0	0
		54312000 Porto	176,35-	-62	0	0	0	0
		54313000 Telefon	3.317,23-	-2.880	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.120,69-	-35.244	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.120,69-	-35.244	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)	27.120,69-	-35.244	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)	27.120,69-	-35.244	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)	27.120,69-	-35.244	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-18.827,06	-11.155	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.007,95	-8.741	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-677	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.819,11	-1.737	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.711,45	-1.473	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-74,48	-715	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.843,80	-300	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-793,17	-458	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.965,66	-5.879	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.442,31	-2.937	0	0	0	0	0
	74312000 Porto	-206,12	-62	0	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-3.317,23	-2.880	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.504,17	-18.507	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.504,17	-18.507	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

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.02.01: Europaschule Gem.hauptschule						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler (Personen)	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 ist die Realschule ab dem Schuljahr 2014/2015 bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 sukzessiv ausgelaufen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	991	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	991	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	991	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	45.109,68-	-46.455	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	35.238,53-	-36.400	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.725,42-	-2.821	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.145,73-	-7.234	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,29-	-3.964	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	589,73-	-1.966	0	0	0	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	39,07-	0	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	2.359,50-	-750	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.111,99-	-1.248	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-34.081	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-64	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-34.017	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.978,35-	-6.881	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	880,80-	-3.524	0	0	0	0
		54312000 Porto	149,39-	-177	0	0	0	0
		54313000 Telefon	3.948,16-	-3.180	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.188,32-	-91.381	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.188,32-	-90.390	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)	55.188,32-	-90.390	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)	55.188,32-	-90.390	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)	55.188,32-	-90.390	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-46.028,64	-46.455	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.157,49	-36.400	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.725,42	-2.821	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.145,73	-7.234	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.119,63	-3.964	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-589,73	-1.966	0	0	0	0	0
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-39,07	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.359,50	-750	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.131,33	-1.248	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.991,51	-6.881	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-880,80	-3.524	0	0	0	0	0
	74312000 Porto	-162,55	-177	0	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-3.948,16	-3.180	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.139,78	-57.300	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.139,78	-57.300	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.797,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-1.797,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.797,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.797,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-1.797,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.797,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.797,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.797,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.03.01: Städt. Hanse-Realschule						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler (Personen)	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.083	6.815	4.744	3.302	2.735
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	4.358	1.625	1.025	991	801
		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	87	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	257	257	43	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	3.797	2.641	1.744	1.402	1.112
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	2.106	1.728	1.368	782	782
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	11.083	6.815	4.744	3.302	2.735
11	-	Personalaufwendungen	87.117,75-	-90.564	-90.752	-92.567	-94.418	-96.306
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	68.059,67-	-71.174	-70.536	-71.947	-73.386	-74.853
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.263,27-	-5.440	-5.455	-5.564	-5.675	-5.789
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	13.794,81-	-13.950	-14.761	-15.056	-15.357	-15.664
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.208,43-	-58.872	-112.569	-77.748	-78.622	-79.592
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.294,71-	-10.107	-11.988	-13.890	-14.106	-14.322
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	160,30-	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52710000 Lernmittel	15.747,39-	-35.520	-86.021	-50.213	-50.691	-51.265
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	11.006,03-	-12.045	-13.560	-12.645	-12.825	-13.005
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-105.706	-71.245	-89.790	-108.962	-122.004
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-2.798	-233	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-102.908	-71.012	-89.790	-108.962	-122.004
15	-	Transferaufwendungen	5.940,00-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	5.940,00-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.032,50-	-98.746	-120.244	-86.523	-86.049	-86.284
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	3.796,00-	-17.820	-17.820	-18.218	-18.396	-18.575
		54311000 Bürobedarf u.ä.	14.250,64-	-8.603	-8.780	-8.579	-8.617	-8.656
		54312000 Porto	856,40-	-1.096	-1.121	-1.035	-1.052	-1.069
		54313000 Telefon	6.422,36-	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665
		54315000 EDV-Aufwendungen	30.467,81-	-66.562	-87.858	-54.026	-53.319	-53.319
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	7.239,29-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	187.298,68-	-365.888	-406.810	-358.628	-380.051	-396.186
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.298,68-	-354.805	-399.995	-353.884	-376.749	-393.451
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.298,68-	-354.805	-399.995	-353.884	-376.749	-393.451
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)	187.298,68-	-354.805	-399.995	-353.884	-376.749	-393.451
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	187.298,68-	-354.805	-399.995	-353.884	-376.749	-393.451

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (100%) und Ganztagschülern (267%). 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.

Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 52550000 und auf investive Produkte aufgeteilt worden.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2019/2020 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 GL-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-87.422,88	-90.564	-90.752	0	-92.567	-94.418	-96.306
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.364,80	-71.174	-70.536	0	-71.947	-73.386	-74.853
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.263,27	-5.440	-5.455	0	-5.564	-5.675	-5.789
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.794,81	-13.950	-14.761	0	-15.056	-15.357	-15.664
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.747,14	-58.872	-112.569	0	-77.748	-78.622	-79.592
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.226,94	-10.107	-11.988	0	-13.890	-14.106	-14.322
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-1.236,06	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.327,89	-35.520	-86.021	0	-50.213	-50.691	-51.265
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.956,25	-12.045	-13.560	0	-12.645	-12.825	-13.005
14	- Transferauszahlungen	-5.335,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.335,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.473,09	-98.746	-120.244	0	-86.523	-86.049	-86.284
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.608,00	-17.820	-17.820	0	-18.218	-18.396	-18.575
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-13.990,77	-8.603	-8.780	0	-8.579	-8.617	-8.656
	74312000 Porto	-817,94	-1.096	-1.121	0	-1.035	-1.052	-1.069
	74313000 Telefon	-6.422,36	-4.665	-4.665	0	-4.665	-4.665	-4.665
	74315000 EDV-Auszahlungen	-28.634,02	-66.562	-87.858	0	-54.026	-53.319	-53.319
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.978,11	-260.182	-335.565	0	-268.838	-271.089	-274.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.978,11	-260.182	-335.565	0	-268.838	-271.089	-274.182
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.886,01	-39.900	-98.700	0	-99.200	-96.900	-28.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-6.435,49	-39.900	-98.700	0	-99.200	-96.900	-28.700
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-11.450,52	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.886,01	-39.900	-98.700	0	-99.200	-96.900	-28.700
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.886,01	-39.900	-98.700	0	-99.200	-96.900	-28.700

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004429: Anschaff. EDV - Willibrord-Gym										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.496,87	-36.900	-95.700	0	-99.200	-96.900	-28.700	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-3.496,87	-36.900	-95.700	0	-99.200	-96.900	-28.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.496,87	-36.900	-95.700	0	-99.200	-96.900	-28.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.496,87	-36.900	-95.700	0	-99.200	-96.900	-28.700	0	0

Investitionsprojekt 7.004429:

2020: Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (19.200 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro).

2021: Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (19.200 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro), 2 Switches inkl. LWL-Modul (3.500 Euro).

2022: Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (19.200 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro), eine USV (1.200 Euro).

2023: Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (19.200 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), Server (5.500 Euro)

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.389,14	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.938,62	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-11.450,52	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.389,14	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.389,14	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004413:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	3.000,00 €

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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)	761,00	839,00	786,00	745,00	734,00	738,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	24,00	18,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Klassen (Stück)	19,00	36,00	33,00	33,00	33,00	33,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.546	8.200	5.018	2.459	2.269
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	13.646	6.301	3.262	2.351	2.269
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	1.292	1.292	1.292	108	0
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	508	508	381	0	0
	41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	100	100	83	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	15.546	8.200	5.018	2.459	2.269
11 -	Personalaufwendungen	81.673,87-	-74.477	-117.932	-120.290	-122.697	-125.150
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	63.783,31-	-58.532	-91.772	-93.607	-95.480	-97.389
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.041,49-	-4.473	-7.107	-7.249	-7.394	-7.542
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	12.849,07-	-11.472	-19.053	-19.434	-19.823	-20.219
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.760,16-	-153.371	-290.008	-574.418	-119.897	-107.092
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.283,72-	-47.833	-209.780	-492.374	-23.022	-22.986
	52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	631,86-	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52710000 Lernmittel	62.093,81-	-86.898	-59.938	-61.259	-75.550	-62.811
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.750,77-	-16.740	-18.790	-19.285	-19.825	-19.795
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-96.123	-103.263	-135.771	-173.778	-186.087
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-96	-96	-96	-96	-96
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-11.409	-7.645	-5.285	-262	-64
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-84.618	-95.522	-130.391	-173.419	-185.928
15 -	Transferaufwendungen	10.835,00-	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	10.835,00-	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.510,85-	-150.726	-122.760	-154.822	-146.559	-121.736
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.562,00-	-14.680	-14.680	-15.107	-15.254	-15.400
	54311000 Bürobedarf u.ä.	14.158,56-	-10.212	-10.325	-10.437	-10.558	-10.552
	54312000 Porto	439,10-	-1.469	-1.443	-1.489	-1.540	-1.537
	54313000 Telefon	3.461,81-	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
	54315000 EDV-Aufwendungen	39.739,39-	-120.660	-92.607	-124.084	-115.502	-90.542
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	149,99-	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	226.779,88-	-498.697	-657.963	-1.009.301	-586.931	-564.065
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	226.779,88-	-483.151	-649.762	-1.004.283	-584.472	-561.797
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	226.779,88-	-483.151	-649.762	-1.004.283	-584.472	-561.797
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)	226.779,88-	-483.151	-649.762	-1.004.283	-584.472	-561.797
31 =	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehung. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	226.779,88-	-483.151	-649.762	-1.004.283	-584.472	-561.797

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (100%) und Ganztagschülern (267%). 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.

Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf das Sachkonto 52550000 und auf investive Produkte aufgeteilt worden.

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

Für das Jahr 2020 ein Mehrbedarf für die Anschaffung von Schränken (2.000 Euro) berücksichtigt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2019/2020 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 GL-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-81.751,20	-74.477	-117.932	0	-120.290	-122.697	-125.150
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.860,64	-58.532	-91.772	0	-93.607	-95.480	-97.389
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.041,49	-4.473	-7.107	0	-7.249	-7.394	-7.542
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.849,07	-11.472	-19.053	0	-19.434	-19.823	-20.219
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.356,06	-153.371	-290.008	0	-574.418	-119.897	-107.092
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.897,09	-47.833	-209.780	0	-492.374	-23.022	-22.986
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-581,92	-1.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-63.368,93	-86.898	-59.938	0	-61.259	-75.550	-62.811
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.508,12	-16.740	-18.790	0	-19.285	-19.825	-19.795
14 -	Transferauszahlungen	-9.790,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.790,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-60.241,35	-150.726	-122.760	0	-154.822	-146.559	-121.736
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.562,00	-14.680	-14.680	0	-15.107	-15.254	-15.400
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.134,30	-10.212	-10.325	0	-10.437	-10.558	-10.552
	74312000 Porto	-441,31	-1.469	-1.443	0	-1.489	-1.540	-1.537
	74313000 Telefon	-3.461,81	-3.705	-3.705	0	-3.705	-3.705	-3.705
	74315000 EDV-Auszahlungen	-39.641,93	-120.660	-92.607	0	-124.084	-115.502	-90.542
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.138,61	-402.574	-554.700	0	-873.530	-413.153	-377.978
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.138,61	-402.574	-554.700	0	-873.530	-413.153	-377.978
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.966,82	-247.100	-271.700	-256.700	-534.300	-103.600	-23.200
					davon			
					2021	-256.700		
					2022	0		
					2023	0		
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-28.660,72	-247.100	-271.700	-256.700	-534.300	-103.600	-23.200
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-4.306,10	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-32.966,82	-247.100	-271.700	-256.700	-534.300	-103.600	-23.200
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.966,82	-247.100	-271.700	-256.700	-534.300	-103.600	-23.200

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004416: Ansch. VG- Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.571,80	-74.000	-163.300	-256.700	-256.700	0	0	0	0
					davon					
					2021	-256.700				
					2022	0				
					2023	0				
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-19.571,80	-74.000	-163.300	-256.700	-256.700	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.571,80	-74.000	-163.300	-256.700	-256.700	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.571,80	-74.000	-163.300	-256.700	-256.700	0	0	0	0

Inverstitutionsprojekt 7.004416:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
	Möbelierung Terrasse Paaltjesstege	20.000,00 €
	Ersteinrichtung Brinkgebäude (2020)	143.300,00 €
	Ersteinrichtung Brinkgebäude (2021)	256.700,00 €

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004431: Anschaff. EDV - Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.088,92	-123.100	-108.400	0	-277.600	-103.600	-23.200	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-9.088,92	-123.100	-108.400	0	-277.600	-103.600	-23.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.088,92	-123.100	-108.400	0	-277.600	-103.600	-23.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.088,92	-123.100	-108.400	0	-277.600	-103.600	-23.200	0	0

Investitionsprojekt 7.004431:

2020: Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (19.200 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), Server (5.500 Euro), eine USV (1.200 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro), Switches mit LWL-Modul (6.000 Euro).

2021: Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (38.400 Euro), 2 Ladesysteme Laptops/Tablets (8.000 Euro), eine USV (1.200 Euro), 31 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (224.750 Euro), 3 Switches mit LWL-Modul (5.250 Euro).

2022: Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (19.200 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), Server (5.500 Euro), 2 USV (2.400 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro).

2023: Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (19.200 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004432: Gesamtschule Spielgeräte f. Schulhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.306,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-4.306,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.306,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.306,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,35	2,70	2,70	2,70	2,70
Schüler (Personen)	784,00	764,00	950,00	983,00	1.019,00	1.017,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	73,00	69,00	78,00	83,00	87,00	87,00
Klassen (Stück)	28,00	29,00	37,00	39,00	40,00	40,00