

**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2020**

**DEZ.I**

**Dezernat I**

**BUDGET.400**

**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**

**BUDGET.403**

**Schule allgemein und Sport**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                                           | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>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           | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>1.560.725,83</b>  | <b>1.372.323</b>  | <b>1.979.038</b>  | <b>1.962.518</b>  | <b>1.763.714</b>  | <b>1.562.518</b>  |
| 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          |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>-3.034.930,19</b> | <b>-3.006.652</b> | <b>-3.334.932</b> | <b>-3.242.143</b> | <b>-3.227.511</b> | <b>-3.210.650</b> |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                   | <b>-1.474.204,36</b> | <b>-1.634.329</b> | <b>-1.355.894</b> | <b>-1.279.625</b> | <b>-1.463.797</b> | <b>-1.648.132</b> |
| 19          | +        | Finanzerträge                                                                                       | 175,00               | 150               | 125               | 100               | 75                | 50                |
| 20          | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                          | <b>175,00</b>        | <b>150</b>        | <b>125</b>        | <b>100</b>        | <b>75</b>         | <b>50</b>         |
| <b>22</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.474.029,36</b> | <b>-1.634.179</b> | <b>-1.355.769</b> | <b>-1.279.525</b> | <b>-1.463.722</b> | <b>-1.648.082</b> |
| 23          | +        | Außerordentliche Erträge                                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.474.029,36</b> | <b>-1.634.179</b> | <b>-1.355.769</b> | <b>-1.279.525</b> | <b>-1.463.722</b> | <b>-1.648.082</b> |
| 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                 |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                                               | <b>-1.474.029,36</b> | <b>-1.634.179</b> | <b>-1.355.769</b> | <b>-1.279.525</b> | <b>-1.463.722</b> | <b>-1.648.082</b> |

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR               | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>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                |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.485.058,02</b>  | <b>1.371.764</b>  | <b>1.979.163</b>  | <b>0</b>   | <b>1.962.618</b>  | <b>1.763.789</b>  | <b>1.562.568</b>  |
| 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          |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-2.883.587,50</b> | <b>-3.003.999</b> | <b>-3.332.899</b> | <b>0</b>   | <b>-3.238.936</b> | <b>-3.223.796</b> | <b>-3.206.372</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-1.398.529,48</b> | <b>-1.632.235</b> | <b>-1.353.736</b> | <b>0</b>   | <b>-1.276.318</b> | <b>-1.460.007</b> | <b>-1.643.804</b> |
| 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             |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>0</b>   | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| 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                 |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>-18.080,01</b>    | <b>-19.750</b>    | <b>-33.550</b>    | <b>0</b>   | <b>-17.250</b>    | <b>-11.250</b>    | <b>-11.250</b>    |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-13.080,01</b>    | <b>-14.750</b>    | <b>-28.550</b>    | <b>0</b>   | <b>-12.250</b>    | <b>-6.250</b>     | <b>-6.250</b>     |

# 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 Schülerfahrkostenverordnung und dem Schülerspezialverkehr für regelmäßige Unterrichtsfahrten.

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

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

Der Schülerspezialverkehr für die regelmäßigen Unterrichtsfahrten der einzelnen Klassen zu den Schwimmbädern (Embricana und 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.

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                                       | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>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.lfd.Zw. Land                                                                       | 12.636,00          | 10.500          | 10.500          | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>12.636,00</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   |
| 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        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>472.231,23-</b> | <b>-471.009</b> | <b>-466.194</b> | <b>-479.262</b> | <b>-492.716</b> | <b>-506.569</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>459.595,23-</b> | <b>-460.509</b> | <b>-455.694</b> | <b>-468.762</b> | <b>-482.216</b> | <b>-496.069</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>459.595,23-</b> | <b>-460.509</b> | <b>-455.694</b> | <b>-468.762</b> | <b>-482.216</b> | <b>-496.069</b> |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>459.595,23-</b> | <b>-460.509</b> | <b>-455.694</b> | <b>-468.762</b> | <b>-482.216</b> | <b>-496.069</b> |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                                           | <b>459.595,23-</b> | <b>-460.509</b> | <b>-455.694</b> | <b>-468.762</b> | <b>-482.216</b> | <b>-496.069</b> |

# 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR         | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>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          |
| <b>9 =</b>   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>12.636,00</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   | <b>0</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   |
| 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        |
| <b>16 =</b>  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-473.297,00</b> | <b>-471.009</b> | <b>-466.194</b> | <b>0</b>   | <b>-479.262</b> | <b>-492.716</b> | <b>-506.569</b> |
| <b>17 =</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-460.661,00</b> | <b>-460.509</b> | <b>-455.694</b> | <b>0</b>   | <b>-468.762</b> | <b>-482.216</b> | <b>-496.069</b> |
| <b>106 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>113 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Leistungsmengen/Kennzahlen                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1.100.03.06.01: Schülerbeförderung</b>       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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 Schwimmfahrten (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

---

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

### Beschreibung

Über die schulformbezogenen Dienstleistungen des Schulträgers hinaus gibt es zentrale Service-Leistungen, die schulformunabhängig, jedoch für alle Schulen im Stadtgebiet gleichermaßen durch den Schulträger zu erbringen sind. Darüber hinaus die Überwachung der Schulpflicht in allen Bereichen wie Zuzüge aus In- und Ausland, Einschulung, Anmeldungen an weiterführende Schulen und Befreiungen von der deutschen Schulpflicht (Niederländer, die in den NL beschult werden). Ferner die Planung des Transportes der Schüler/Innen, Unterstützung der Schulleiter/Innen soweit erforderlich. Hinzu kommt die Organisation der umfangreichen Betreuung der Schüler/Innen vor und nach dem Unterricht und in den Ferien (Schule plus und Offene Ganztagsschule):

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

Das Betreuungsangebot "Offene Ganztagsschule" 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                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>1.546.388,11</b>  | <b>1.361.823</b>  | <b>1.968.538</b>  | <b>1.952.018</b>  | <b>1.753.214</b>  | <b>1.552.018</b>  |
| 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                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>2.369.511,35-</b> | <b>-2.349.643</b> | <b>-2.682.738</b> | <b>-2.576.881</b> | <b>-2.548.795</b> | <b>-2.518.081</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>823.123,24-</b>   | <b>-987.820</b>   | <b>-714.200</b>   | <b>-624.863</b>   | <b>-795.581</b>   | <b>-966.063</b>   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>823.123,24-</b>   | <b>-987.820</b>   | <b>-714.200</b>   | <b>-624.863</b>   | <b>-795.581</b>   | <b>-966.063</b>   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>823.123,24-</b>   | <b>-987.820</b>   | <b>-714.200</b>   | <b>-624.863</b>   | <b>-795.581</b>   | <b>-966.063</b>   |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                                           | <b>823.123,24-</b>   | <b>-987.820</b>   | <b>-714.200</b>   | <b>-624.863</b>   | <b>-795.581</b>   | <b>-966.063</b>   |

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>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. Gebrauchsgegens     | 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<br>(= 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

| Ifd. 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                |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                  |               |             |             |         |              |              |              |                                 |                  |
| 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            |
| <b>1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben</b> |               |             |              |              |              |              |
| 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. Übermittagbetreuung (Euro)     | 266.985,83    | 319.286,00  | 374.400,00   | 374.400,00   | 374.400,00   | 374.400,00   |
| Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (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<br>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                                       | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                 | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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          |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>180.000,00-</b> | <b>-186.000</b> | <b>-186.000</b> | <b>-186.000</b> | <b>-186.000</b> | <b>-186.000</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>180.000,00-</b> | <b>-186.000</b> | <b>-186.000</b> | <b>-186.000</b> | <b>-186.000</b> | <b>-186.000</b> |
| 19 +        | Finanzerträge                                                                                   | 175,00             | 150             | 125             | 100             | 75              | 50              |
|             | 46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich                                                   | 175,00             | 150             | 125             | 100             | 75              | 50              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>175,00</b>      | <b>150</b>      | <b>125</b>      | <b>100</b>      | <b>75</b>       | <b>50</b>       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>179.825,00-</b> | <b>-185.850</b> | <b>-185.875</b> | <b>-185.900</b> | <b>-185.925</b> | <b>-185.950</b> |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>179.825,00-</b> | <b>-185.850</b> | <b>-185.875</b> | <b>-185.900</b> | <b>-185.925</b> | <b>-185.950</b> |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                                           | <b>179.825,00-</b> | <b>-185.850</b> | <b>-185.875</b> | <b>-185.900</b> | <b>-185.925</b> | <b>-185.950</b> |

## 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR        | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>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              |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>175,00</b>      | <b>150</b>      | <b>125</b>      | <b>0</b>   | <b>100</b>      | <b>75</b>       | <b>50</b>       |
| 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          |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-180.000,00</b> | <b>-186.000</b> | <b>-186.000</b> | <b>0</b>   | <b>-186.000</b> | <b>-186.000</b> | <b>-186.000</b> |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-179.825,00</b> | <b>-185.850</b> | <b>-185.875</b> | <b>0</b>   | <b>-185.900</b> | <b>-185.925</b> | <b>-185.950</b> |
| 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           |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |

| lfd. Nr.                              |          | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
|                                       |          |                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                  | 9                    |
| <b>7730010: Ausl.Darl. SV Vrssett</b> |          |                                                                  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                      |
| 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                    |
| <b>6</b>                              | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                            | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b>                           | <b>0</b>             |
| <b>13</b>                             | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                           | <b>0</b>             |
| <b>14</b>                             | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                      | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b>                           | <b>0</b>             |

| Leistungsmengen/Kennzahlen                   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1.100.08.01.01: Sportförderung</b>        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                                           | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>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         | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                          | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                               | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>3.099,05</b>    | <b>48.765</b>     | <b>54.943</b>     | <b>48.909</b>     | <b>37.630</b>     | <b>15.262</b>     |
| 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          |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>-860.156,28</b> | <b>-1.542.647</b> | <b>-1.664.788</b> | <b>-1.887.979</b> | <b>-1.470.980</b> | <b>-1.444.937</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                   | <b>-857.057,23</b> | <b>-1.493.882</b> | <b>-1.609.845</b> | <b>-1.839.071</b> | <b>-1.433.350</b> | <b>-1.429.675</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                       | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-857.057,23</b> | <b>-1.493.882</b> | <b>-1.609.845</b> | <b>-1.839.071</b> | <b>-1.433.350</b> | <b>-1.429.675</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                            | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-857.057,23</b> | <b>-1.493.882</b> | <b>-1.609.845</b> | <b>-1.839.071</b> | <b>-1.433.350</b> | <b>-1.429.675</b> |
| 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                 |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                                               | <b>-857.057,23</b> | <b>-1.493.882</b> | <b>-1.609.845</b> | <b>-1.839.071</b> | <b>-1.433.350</b> | <b>-1.429.675</b> |

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr.     | Teilfinanzhaushalt<br>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                                     | 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                 |
| <b>9 =</b>   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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          |
| <b>16 =</b>  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-781.704,01</b> | <b>-1.146.991</b> | <b>-1.356.277</b> | <b>0</b>                                   | <b>-1.528.465</b> | <b>-1.073.991</b> | <b>-1.042.769</b> |
| <b>17 =</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-781.704,01</b> | <b>-1.146.991</b> | <b>-1.356.277</b> | <b>0</b>                                   | <b>-1.528.465</b> | <b>-1.073.991</b> | <b>-1.042.769</b> |
| 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                 |
| <b>106 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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<br>2021 -256.700<br>2022 0<br>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                 |
| <b>113 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>-193.515,01</b> | <b>-378.100</b>   | <b>-463.000</b>   | <b>-256.700</b>                            | <b>-638.300</b>   | <b>-226.200</b>   | <b>-70.900</b>    |
| <b>114 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-193.515,01</b> | <b>-378.100</b>   | <b>-463.000</b>   | <b>-256.700</b>                            | <b>-638.300</b>   | <b>-226.200</b>   | <b>-70.900</b>    |

# 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

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

## Allgemeine Zielsetzung

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

## Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                                           | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>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           |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>7.554</b>    | <b>11.857</b>   | <b>11.857</b>   | <b>10.682</b>   | <b>7.626</b>    |
| 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               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>60.384,57-</b> | <b>-101.108</b> | <b>-136.624</b> | <b>-92.525</b>  | <b>-84.742</b>  | <b>-82.325</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                   | <b>60.384,57-</b> | <b>-93.554</b>  | <b>-124.767</b> | <b>-80.669</b>  | <b>-74.061</b>  | <b>-74.699</b>  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                             | <b>60.384,57-</b> | <b>-93.554</b>  | <b>-124.767</b> | <b>-80.669</b>  | <b>-74.061</b>  | <b>-74.699</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>60.384,57-</b> | <b>-93.554</b>  | <b>-124.767</b> | <b>-80.669</b>  | <b>-74.061</b>  | <b>-74.699</b>  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                                               | <b>60.384,57-</b> | <b>-93.554</b>  | <b>-124.767</b> | <b>-80.669</b>  | <b>-74.061</b>  | <b>-74.699</b>  |

## 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.

#### **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 2.417 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR        | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                                                                       | 1                 | 2              | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>9 =</b>   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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         |
| <b>16 =</b>  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-57.617,65</b> | <b>-81.243</b> | <b>-116.454</b> | <b>0</b>   | <b>-72.197</b>  | <b>-69.862</b>  | <b>-70.500</b>  |
| <b>17 =</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-57.617,65</b> | <b>-81.243</b> | <b>-116.454</b> | <b>0</b>   | <b>-72.197</b>  | <b>-69.862</b>  | <b>-70.500</b>  |
| <b>106 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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. geringwertigen Vermögensgegenst.        | -3.126,79         | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>113 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-3.126,79</b>  | <b>-2.050</b>  | <b>-25.700</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-3.126,79</b>  | <b>-2.050</b>  | <b>-25.700</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| lfd. Nr.                     | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>zahl-<br>ungen |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|
|                              |                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                  | 9                         |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                           |
| <b>6 =</b>                   | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| <b>13 =</b>                  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>-3.126,79</b> | <b>-2.050</b>  | <b>-25.700</b> | <b>0</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                  |
| <b>14 =</b>                  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                      | <b>-3.126,79</b> | <b>-2.050</b>  | <b>-25.700</b> | <b>0</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                  |

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1.100.03.01.01: Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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**

---

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>DEZ.I</b>          | <b>Dezernat I</b>                               |
| <b>BUDGET.400</b>     | <b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b> |
| <b>BUDGET.404</b>     | <b>Schulen</b>                                  |
| <b>1.100.03.01.02</b> | <b>Leegmeerschule - Kath. Grundschule</b>       |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                                       | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>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               |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>449,82</b>     | <b>10.141</b>   | <b>1.416</b>   | <b>1.066</b>    | <b>959</b>      | <b>310</b>      |
| 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               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>67.051,94-</b> | <b>-108.335</b> | <b>-97.084</b> | <b>-91.864</b>  | <b>-100.355</b> | <b>-87.587</b>  |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>66.602,12-</b> | <b>-98.194</b>  | <b>-95.668</b> | <b>-90.798</b>  | <b>-99.396</b>  | <b>-87.277</b>  |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>66.602,12-</b> | <b>-98.194</b>  | <b>-95.668</b> | <b>-90.798</b>  | <b>-99.396</b>  | <b>-87.277</b>  |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>66.602,12-</b> | <b>-98.194</b>  | <b>-95.668</b> | <b>-90.798</b>  | <b>-99.396</b>  | <b>-87.277</b>  |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                                           | <b>66.602,12-</b> | <b>-98.194</b>  | <b>-95.668</b> | <b>-90.798</b>  | <b>-99.396</b>  | <b>-87.277</b>  |

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

Für das Jahr 2020 wurde ein Mehrbedarf für die Anschaffung von einem Materialschränk 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR         | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                                                                        | 1                  | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>9</b>   | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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         |
| <b>16</b>  | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-63.556,09</b>  | <b>-75.086</b> | <b>-85.671</b> | <b>0</b>   | <b>-82.141</b>  | <b>-89.879</b>  | <b>-76.438</b>  |
| <b>17</b>  | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-63.556,09</b>  | <b>-75.086</b> | <b>-85.671</b> | <b>0</b>   | <b>-82.141</b>  | <b>-89.879</b>  | <b>-76.438</b>  |
| <b>106</b> | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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. geringwertigen Vermögensgegenst.         | -43.065,30         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>-106.139,94</b> | <b>-7.100</b>  | <b>-2.700</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-106.139,94</b> | <b>-7.100</b>  | <b>-2.700</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>0</b>        |

# 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               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                |               |             |             |         |              |              |              |                                 |                 |
| 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            |
| <b>1.100.03.01.02: Leegmeerschule - Kath. Grundschule</b> |               |             |             |              |              |              |
| 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**

---

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>DEZ.I</b>          | <b>Dezernat I</b>                               |
| <b>BUDGET.400</b>     | <b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b> |
| <b>BUDGET.404</b>     | <b>Schulen</b>                                  |
| <b>1.100.03.01.03</b> | <b>Liebfrauenschule - Kath. Grundschule</b>     |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                                           | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>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               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>1.917</b>   | <b>12.941</b>   | <b>12.510</b>   | <b>8.591</b>    | <b>1.071</b>    |
| 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               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>58.811,18-</b> | <b>-95.439</b> | <b>-101.929</b> | <b>-99.972</b>  | <b>-103.227</b> | <b>-84.751</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                   | <b>58.811,18-</b> | <b>-93.522</b> | <b>-88.987</b>  | <b>-87.462</b>  | <b>-94.636</b>  | <b>-83.681</b>  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                             | <b>58.811,18-</b> | <b>-93.522</b> | <b>-88.987</b>  | <b>-87.462</b>  | <b>-94.636</b>  | <b>-83.681</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>58.811,18-</b> | <b>-93.522</b> | <b>-88.987</b>  | <b>-87.462</b>  | <b>-94.636</b>  | <b>-83.681</b>  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                                               | <b>58.811,18-</b> | <b>-93.522</b> | <b>-88.987</b>  | <b>-87.462</b>  | <b>-94.636</b>  | <b>-83.681</b>  |

## 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.

| Ifd. Nr.     | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR         | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                                                                        | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>9 =</b>   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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         |
| <b>16 =</b>  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-57.210,15</b> | <b>-67.996</b> | <b>-73.609</b> | <b>0</b>   | <b>-73.174</b>  | <b>-81.294</b>  | <b>-68.968</b>  |
| <b>17 =</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-57.210,15</b> | <b>-67.996</b> | <b>-73.609</b> | <b>0</b>   | <b>-73.174</b>  | <b>-81.294</b>  | <b>-68.968</b>  |
| <b>106 =</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>113 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>-18.020,12</b> | <b>-16.900</b> | <b>-1.200</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>0</b>        |
| <b>114 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-18.020,12</b> | <b>-16.900</b> | <b>-1.200</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>0</b>        |

| Ifd. Nr.                     | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg.(<br>einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahl-<br>ungen |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|
|                              |                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                        | 9                         |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                  |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                          |                           |
| <b>6 =</b>                   | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| <b>13 =</b>                  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>-18.020,12</b> | <b>-16.900</b> | <b>-1.200</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                  |
| <b>14 =</b>                  | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                     | <b>-18.020,12</b> | <b>-16.900</b> | <b>-1.200</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                  |

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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**

---

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>DEZ.I</b>          | <b>Dezernat I</b>                               |
| <b>BUDGET.400</b>     | <b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b> |
| <b>BUDGET.404</b>     | <b>Schulen</b>                                  |
| <b>1.100.03.01.04</b> | <b>St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                                       | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>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             |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>541</b>     | <b>6.445</b>   | <b>6.445</b>    | <b>5.504</b>    | <b>804</b>      |
| 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               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>46.471,01-</b> | <b>-73.206</b> | <b>-99.024</b> | <b>-76.236</b>  | <b>-69.839</b>  | <b>-79.192</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>46.471,01-</b> | <b>-72.665</b> | <b>-92.580</b> | <b>-69.791</b>  | <b>-64.335</b>  | <b>-78.388</b>  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>46.471,01-</b> | <b>-72.665</b> | <b>-92.580</b> | <b>-69.791</b>  | <b>-64.335</b>  | <b>-78.388</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>46.471,01-</b> | <b>-72.665</b> | <b>-92.580</b> | <b>-69.791</b>  | <b>-64.335</b>  | <b>-78.388</b>  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                                           | <b>46.471,01-</b> | <b>-72.665</b> | <b>-92.580</b> | <b>-69.791</b>  | <b>-64.335</b>  | <b>-78.388</b>  |

### 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.

| lfd. Nr.   |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR        | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                                                                       | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>9</b>   | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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         |
| <b>16</b>  | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-43.393,26</b> | <b>-56.971</b> | <b>-80.946</b> | <b>0</b>   | <b>-56.245</b>  | <b>-52.678</b>  | <b>-65.871</b>  |
| <b>17</b>  | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-43.393,26</b> | <b>-56.971</b> | <b>-80.946</b> | <b>0</b>   | <b>-56.245</b>  | <b>-52.678</b>  | <b>-65.871</b>  |
| <b>106</b> | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>113</b> | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-13.161,43</b> | <b>-7.500</b>  | <b>-34.100</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.200</b>   | <b>-9.500</b>   |
| <b>114</b> | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-13.161,43</b> | <b>-7.500</b>  | <b>-34.100</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.200</b>   | <b>-9.500</b>   |

# 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               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                |                   |               |                |          |              |               |               |                                 |                 |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                        | <b>-13.161,43</b> | <b>-7.500</b> | <b>-34.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-1.200</b> | <b>-9.500</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>-13.161,43</b> | <b>-7.500</b> | <b>-34.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-1.200</b> | <b>-9.500</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>        |

## 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            |
| <b>1.100.03.01.04: St.-Georg-Schule Hütthum - Kath.Grundsch.</b> |               |             |             |              |              |              |
| 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**

---

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>DEZ.I</b>          | <b>Dezernat I</b>                               |
| <b>BUDGET.400</b>     | <b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b> |
| <b>BUDGET.404</b>     | <b>Schulen</b>                                  |
| <b>1.100.03.01.05</b> | <b>Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule</b> |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                                       | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>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              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>473</b>     | <b>5.581</b>   | <b>5.581</b>    | <b>4.668</b>    | <b>99</b>       |
| 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         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>31.513,20-</b> | <b>-78.805</b> | <b>-73.732</b> | <b>-70.517</b>  | <b>-64.260</b>  | <b>-71.484</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>31.513,20-</b> | <b>-78.332</b> | <b>-68.151</b> | <b>-64.936</b>  | <b>-59.592</b>  | <b>-71.385</b>  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>31.513,20-</b> | <b>-78.332</b> | <b>-68.151</b> | <b>-64.936</b>  | <b>-59.592</b>  | <b>-71.385</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>31.513,20-</b> | <b>-78.332</b> | <b>-68.151</b> | <b>-64.936</b>  | <b>-59.592</b>  | <b>-71.385</b>  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                                           | <b>31.513,20-</b> | <b>-78.332</b> | <b>-68.151</b> | <b>-64.936</b>  | <b>-59.592</b>  | <b>-71.385</b>  |

## 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.

| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR           | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                          | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-31.468,14</b> | <b>-61.839</b> | <b>-51.092</b> | <b>0</b>   | <b>-46.572</b>  | <b>-42.810</b>  | <b>-55.748</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-31.468,14</b> | <b>-61.839</b> | <b>-51.092</b> | <b>0</b>   | <b>-46.572</b>  | <b>-42.810</b>  | <b>-55.748</b>  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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. geringwertigen Vermögensgegenst.           | -416,90           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>-416,90</b>    | <b>-35.650</b> | <b>-24.200</b> | <b>0</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>0</b>        | <b>-9.500</b>   |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-416,90</b>    | <b>-35.650</b> | <b>-24.200</b> | <b>0</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>0</b>        | <b>-9.500</b>   |

| lfd. Nr.                                  | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>zahl-<br>ungen |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                           |                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                  | 9                         |
| <b>7004424: Anschaff. EDV - MichaelGS</b> |                                                                  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                           |
| <b>6</b>                                  | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| <b>13</b>                                 | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-34.650</b> | <b>-1.200</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>0</b>        | <b>-9.500</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                  |
| <b>14</b>                                 | <b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>-34.650</b> | <b>-1.200</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>0</b>        | <b>-9.500</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                  |

### 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               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                |                |               |                |          |              |              |              |                                 |                 |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                        | <b>-416,90</b> | <b>-1.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>-416,90</b> | <b>-1.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>        |

### 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            |
| <b>1.100.03.01.05: Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule</b> |               |             |             |              |              |              |
| 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

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

## Allgemeine Zielsetzung

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

## Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                                           | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>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              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>518</b>     | <b>1.688</b>   | <b>1.688</b>    | <b>1.465</b>    | <b>349</b>      |
| 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         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>42.646,13-</b> | <b>-94.543</b> | <b>-91.622</b> | <b>-88.936</b>  | <b>-81.574</b>  | <b>-79.347</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                   | <b>42.646,13-</b> | <b>-94.025</b> | <b>-89.934</b> | <b>-87.248</b>  | <b>-80.110</b>  | <b>-78.998</b>  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                             | <b>42.646,13-</b> | <b>-94.025</b> | <b>-89.934</b> | <b>-87.248</b>  | <b>-80.110</b>  | <b>-78.998</b>  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>42.646,13-</b> | <b>-94.025</b> | <b>-89.934</b> | <b>-87.248</b>  | <b>-80.110</b>  | <b>-78.998</b>  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                                               | <b>42.646,13-</b> | <b>-94.025</b> | <b>-89.934</b> | <b>-87.248</b>  | <b>-80.110</b>  | <b>-78.998</b>  |

## 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR           | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                          | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-42.630,41</b> | <b>-65.293</b> | <b>-58.240</b> | <b>0</b>   | <b>-55.768</b>  | <b>-53.226</b>  | <b>-53.084</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-42.630,41</b> | <b>-65.293</b> | <b>-58.240</b> | <b>0</b>   | <b>-55.768</b>  | <b>-53.226</b>  | <b>-53.084</b>  |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>-21.900</b> | <b>-4.700</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>-5.500</b>   | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>-21.900</b> | <b>-4.700</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>-5.500</b>   | <b>0</b>        |

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

| Ifd. 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                 |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                  |               |             |             |         |              |              |              |                                 |                   |
| 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            |
| <b>1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule</b> |               |             |             |              |              |              |
| 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 einer 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                                           | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |                                                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>27.120,69-</b> | <b>-35.244</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                   | <b>27.120,69-</b> | <b>-35.244</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                             | <b>27.120,69-</b> | <b>-35.244</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>27.120,69-</b> | <b>-35.244</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                                               | <b>27.120,69-</b> | <b>-35.244</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR          | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | 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       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | -27.504,17       | -18.507        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | -27.504,17       | -18.507        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 106      | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113      | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 114      | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Leistungsmengen/Kennzahlen                          | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1.100.03.02.01: Europaschule Gem.hauptschule</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                                           | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>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               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>991</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>55.188,32-</b> | <b>-91.381</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                   | <b>55.188,32-</b> | <b>-90.390</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                             | <b>55.188,32-</b> | <b>-90.390</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>55.188,32-</b> | <b>-90.390</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                                               | <b>55.188,32-</b> | <b>-90.390</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR          | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-56.139,78</b> | <b>-57.300</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-56.139,78</b> | <b>-57.300</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.797,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.797,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| lfd. Nr.                     | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>zahl-<br>ungen |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|
|                              |                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                  | 9                         |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                           |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-1.797,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                  |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-1.797,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                  |

| Leistungsmengen/Kennzahlen                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1.100.03.03.01: Städt. Hanse-Realschule</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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**

---

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>DEZ.I</b>          | <b>Dezernat I</b>                               |
| <b>BUDGET.400</b>     | <b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b> |
| <b>BUDGET.404</b>     | <b>Schulen</b>                                  |
| <b>1.100.03.04.01</b> | <b>Städt. Willibrord-Gymnasium</b>              |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                                           | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>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             |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>11.083</b>   | <b>6.815</b>    | <b>4.744</b>    | <b>3.302</b>    | <b>2.735</b>    |
| 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               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>187.298,68-</b> | <b>-365.888</b> | <b>-406.810</b> | <b>-358.628</b> | <b>-380.051</b> | <b>-396.186</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                   | <b>187.298,68-</b> | <b>-354.805</b> | <b>-399.995</b> | <b>-353.884</b> | <b>-376.749</b> | <b>-393.451</b> |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                             | <b>187.298,68-</b> | <b>-354.805</b> | <b>-399.995</b> | <b>-353.884</b> | <b>-376.749</b> | <b>-393.451</b> |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>187.298,68-</b> | <b>-354.805</b> | <b>-399.995</b> | <b>-353.884</b> | <b>-376.749</b> | <b>-393.451</b> |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                                               | <b>187.298,68-</b> | <b>-354.805</b> | <b>-399.995</b> | <b>-353.884</b> | <b>-376.749</b> | <b>-393.451</b> |

## 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 Schulesen.

## 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR          | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-175.978,11</b> | <b>-260.182</b> | <b>-335.565</b> | <b>0</b>   | <b>-268.838</b> | <b>-271.089</b> | <b>-274.182</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-175.978,11</b> | <b>-260.182</b> | <b>-335.565</b> | <b>0</b>   | <b>-268.838</b> | <b>-271.089</b> | <b>-274.182</b> |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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. geringwertigen Vermögensgegenst.          | -11.450,52         | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-17.886,01</b>  | <b>-39.900</b>  | <b>-98.700</b>  | <b>0</b>   | <b>-99.200</b>  | <b>-96.900</b>  | <b>-28.700</b>  |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-17.886,01</b>  | <b>-39.900</b>  | <b>-98.700</b>  | <b>0</b>   | <b>-99.200</b>  | <b>-96.900</b>  | <b>-28.700</b>  |

# 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) | Gesamt-zahl-ungen |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                |                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              | 8                               | 9                 |
| <b>7004429: Anschaff. EDV - Willibrord-Gym</b> |                                                                  |                  |                |                |          |                |                |                |                                 |                   |
| <b>6</b>                                       | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>13</b>                                      | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-3.496,87</b> | <b>-36.900</b> | <b>-95.700</b> | <b>0</b> | <b>-99.200</b> | <b>-96.900</b> | <b>-28.700</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          |
| <b>14</b>                                      | <b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>-3.496,87</b> | <b>-36.900</b> | <b>-95.700</b> | <b>0</b> | <b>-99.200</b> | <b>-96.900</b> | <b>-28.700</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          |

### 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) | Gesamt-zahl-ungen |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------|
|                              |                                                                  | 1                 | 2             | 3             | 4        | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9                 |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                  |                   |               |               |          |              |              |              |                                 |                   |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-14.389,14</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>-14.389,14</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>          |

### 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            |
| <b>1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium</b> |               |             |             |              |              |              |
| 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**

---

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>DEZ.I</b>          | <b>Dezernat I</b>                               |
| <b>BUDGET.400</b>     | <b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b> |
| <b>BUDGET.404</b>     | <b>Schulen</b>                                  |
| <b>1.100.03.04.02</b> | <b>Gesamtschule Emmerich am Rhein</b>           |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                                       | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021   | Planung<br>2022 | Planung<br>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       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>15.546</b>   | <b>8.200</b>    | <b>5.018</b>      | <b>2.459</b>    | <b>2.269</b>    |
| 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       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>226.779,88-</b> | <b>-498.697</b> | <b>-657.963</b> | <b>-1.009.301</b> | <b>-586.931</b> | <b>-564.065</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>226.779,88-</b> | <b>-483.151</b> | <b>-649.762</b> | <b>-1.004.283</b> | <b>-584.472</b> | <b>-561.797</b> |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>226.779,88-</b> | <b>-483.151</b> | <b>-649.762</b> | <b>-1.004.283</b> | <b>-584.472</b> | <b>-561.797</b> |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>226.779,88-</b> | <b>-483.151</b> | <b>-649.762</b> | <b>-1.004.283</b> | <b>-584.472</b> | <b>-561.797</b> |
| 31       | = | <b>Ergebnis d. internen Leistungsbeziehung. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                                           | <b>226.779,88-</b> | <b>-483.151</b> | <b>-649.762</b> | <b>-1.004.283</b> | <b>-584.472</b> | <b>-561.797</b> |

## 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

| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR           | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020                                 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                          | 1                  | 2               | 3               | 4                                          | 5               | 6               | 7               |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-226.138,61</b> | <b>-402.574</b> | <b>-554.700</b> | <b>0</b>                                   | <b>-873.530</b> | <b>-413.153</b> | <b>-377.978</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-226.138,61</b> | <b>-402.574</b> | <b>-554.700</b> | <b>0</b>                                   | <b>-873.530</b> | <b>-413.153</b> | <b>-377.978</b> |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -32.966,82         | -247.100        | -271.700        | -256.700                                   | -534.300        | -103.600        | -23.200         |
|            |                                                                          |                    |                 |                 | davon<br>2021 -256.700<br>2022 0<br>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. geringwertigen Vermögensgegenst.           | -4.306,10          | 0               | 0               | 0                                          | 0               | 0               | 0               |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>-32.966,82</b>  | <b>-247.100</b> | <b>-271.700</b> | <b>-256.700</b>                            | <b>-534.300</b> | <b>-103.600</b> | <b>-23.200</b>  |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-32.966,82</b>  | <b>-247.100</b> | <b>-271.700</b> | <b>-256.700</b>                            | <b>-534.300</b> | <b>-103.600</b> | <b>-23.200</b>  |

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr.                                | Investitionsüber-sicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungs-<br>arten in EUR | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020      | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg. (einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahl-<br>ungen |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                                         |                                                                         | 1                 | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8                                     | 9                         |
| <b>7004416: Ansch. VG- Gesamtschule</b> |                                                                         |                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |                           |
| <b>6</b>                                | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| <b>13</b>                               | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-19.571,80</b> | <b>-74.000</b> | <b>-163.300</b> | <b>-256.700</b> | <b>-256.700</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  |
| <b>14</b>                               | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | <b>-19.571,80</b> | <b>-74.000</b> | <b>-163.300</b> | <b>-256.700</b> | <b>-256.700</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  |

## Inverstitionsprojekt 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungs-<br>arten in EUR | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | bish.<br>bereitg. (einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahl-<br>ungen |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                                              |                                                                         | 1                | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                     | 9                         |
| <b>7004431: Anschaff. EDV - Gesamtschule</b> |                                                                         |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |                                       |                           |
| <b>6</b>                                     | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| <b>13</b>                                    | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-9.088,92</b> | <b>-123.100</b> | <b>-108.400</b> | <b>0</b>   | <b>-277.600</b> | <b>-103.600</b> | <b>-23.200</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  |
| <b>14</b>                                    | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | <b>-9.088,92</b> | <b>-123.100</b> | <b>-108.400</b> | <b>0</b>   | <b>-277.600</b> | <b>-103.600</b> | <b>-23.200</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  |

## 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               |
| <b>7004432: Gesamtschule Spielgeräte f. Schulhof</b> |                                                                  |               |                |             |          |              |              |              |                                 |                 |
| <b>6</b>                                             | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>13</b>                                            | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>-50.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>        |
| <b>14</b>                                            | <b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>-50.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>        |

| 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               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                  |                  |             |             |          |              |              |              |                                 |                 |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-4.306,10</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>-4.306,10</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>        |

| Leistungsmengen/Kennzahlen                            | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| <b>1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein</b> |               |             |             |              |              |              |
| 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        |