STADT EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

Einladung
zur 1. Sitzung

des Schulausschusses

am Donnerstag, dem 21.01.2021,
um 17:00 Uhr in der Aula der Gesamtschule Emmerich am Rhein, Paaltjesssteege 1, 46446 Emmerich am Rhein

Vor dem Hintergrund der Covid-19 Pandemie haben Personen mit Krankheitssymptomen sowie Rückkehrende aus Risikogebieten der Sitzung fernzubleiben.
Für alle Teilnehmer besteht die Verpflichtung, einen Mund-Nase-Schutz (mindestens der Kategorie FFP 2) zu tragen.

T a g e s o r d n u n g

I. Öffentlich

1	04 - 17 0060/2020	Bestellung einer/eines Schriftführerin/Schriftführers für den Schulausschuss
2		Verpflichtung von sachkundigen Bürgern/Bürgerinnen
3		Einwohnerfragestunde
4		Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 28.05.2020
5	04 - 17 0066/2020	Verzicht von Pachten, Mieten und Nutzungsgebühren für die Nutzung von Sportstätten, Übungsräumen, Vereinsheimen und Schwimmhallen für die ersten zwei Quartale 2021; hier: Eingabe Nr. 20/2020 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein
6	04 - 17 0061/2020	Dringliche Anschaffung einer noch zu ermittelnden Anzahl von Tablets; hier: Antrag Nr. XX/2020 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein
7	04 - 17 0067/2020	Klassenbildung an den Grundschulen - Bildung von Eingangsklassen im Schuljahr 2021/2022; hier: Genehmigung einer dringlichen Entscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 5 GO NRW
8	04 - 17 0068/2020	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021; hier: Beratung in den Fachausschüssen
9	04 - 17 0063/2020/1	Information über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich am Rhein

10	Mitteilungen und Anfragen
11	Einwohnerfragestunde

46446 Emmerich am Rhein, den 5 Januar 2021

Elisabeth Braun
Vorsitzende

STADT EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP	
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**04 - 17 0060/2020**	**02.12.2020**

Betreff

Bestellung einer/eines Schriftführerin/Schriftführers für den Schulausschuss

Beratungsfolge

Schulausschuss	21.01.2021

Beschlussvorschlag

Der Schulausschuss bestellt Herrn Jannik Visser zum Schriftführer und Herrn André Strake zum stellvertretenden Schriftführer.

Sachdarstellung :

Gemäß § 52 Abs. 1 Gemeindeordnung ist über die im Haupt- und Finanzausschuss gefassten Beschlüsse eine Niederschrift aufzunehmen. Diese wird vom Vorsitzenden und einer/einem vom Haupt- und Finanzausschuss bestellten Schriftführerin/Schriftführer unterzeichnet.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

STADT EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP	
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**04 - 17 0066/2020**	**22.12.2020**

Betreff

Verzicht von Pachten, Mieten und Nutzungsgebühren für die Nutzung von Sportstätten, Übungsräumen, Vereinsheimen und Schwimmhallen für die ersten zwei Quartale 2021; hier: Eingabe Nr. 20/2020 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Schulausschuss	21.01.2021

Beschlussvorschlag

Der Schulausschuss der Stadt Emmerich am Rhein lehnt den Antrag der AfD vom 17.12.2020 auf Verzicht zur Erhebung von Pachten, Mieten und Nutzungsgebühren für die Nutzung von Sportstätten, Übungsräumen, Vereinsheimen und Schwimmhallen für die ersten zwei Quartale im Jahr 2021 ab.

Sachdarstellung:

Im Rahmen der städtischen Sportförderung erhält der Stadtsportbund seit Jahren finanzielle Mittel, mit denen im Rahmen der Sportförderrichtlinie (aktuelle Fassung gültig ab 01.01.2014) die im Antrag genannten Aufwendungen der Vereine zum Teil zu 100 % übernommen werden.

Auszug aus der Sportförderrichtlinie der Stadt Emmerich am Rhein:

§ 2 - Sportförderung

(1) Im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten stellt die Stadt finanzielle Mittel für die Sportförderung den in § 1 Abs. 2 genannten Berechtigten zur Verfügung. Hierdurch können gefördert werden

a. Kosten für die von den Vereinen für ihre vereinseigenen Sportanlagen gepachteten Grundstücke

b. Kosten für die Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen einschließlich der dafür notwendigen Geräte und deren Wartung (z. B. Rasenmäher). Für die vereinseigenen Sportanlagen werden nachfolgende Pauschalen gewährt:

1. pro Fußballplatz (Rasen- o. Tennenplatz) 750,00 €

2. pro Tennisplatz, wenn ein Vereinsheim für andere Sportarten bereits vorhanden ist 100,00 €

3. pro Tennisplatz, wenn das Vereinsheim lediglich für die Sportart Tennis vorgesehen ist 125,00 €

4. pro Reitplatz (Spring- oder Turnierplatz) 350,00 €

5. pro Leichtathletikanlage (umfasst: alle Nebenkosten für Vereinsheim, Nebenanlagen, Flutlicht, Strom, Umkleide-, Dusch- und Toilettenanlagen, usw.) 1.000,00 €

6. pro Vereinsheim ohne weitere Anlagen 250,00 €

7. pro Vereinsheim mit Anlagen (wie z. B. Kanu Verein) 500,00 €

c. Zuschüsse zur Anschaffung von Sportgeräten

d. Zuschüsse an die Schwimmsport-treibenden Vereine für die kostenpflichtige Bädernutzung

e. Zuschüsse für die allgemeine Jugendarbeit in den Sportvereinen

f. Zuschüsse für die Arbeit und Veranstaltungen des Stadtsportbundes

Bei einem Verzicht auf die Mieten und Pachten, etc. könnten die entsprechenden Vereine diese Kosten beim Stadtsportbund nicht mehr geltend machen. Die Zahlungen würden reduziert. Für die Vereine hätte dies keine finanziellen Entlastungen zur Folge.

Die Mittel für die Sportförderung wurden zum HH-Jahr 2020 um 15.000 € erhöht. Aufgrund der im letzten Jahr beschlossenen jährlichen Erhöhungen (Indizierung) wurden die Sportfördermittel für das aktuelle HH-Jahr im Entwurf um weitere 980 € erhöht (siehe Seite 195 im Entwurf des HH-2021). Zusätzlich werden noch erhebliche zusätzliche Förderungen zur Finanzierung der Ausgaben zum Förderprogramm Moderne Sportstätten 2022 geleistet.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
04 - 17 0066 2020 A 1 Eingabe Nr. 20 2020 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Stadt Emmerich am Rhein
Bürgermeister
Peter Hinze
Geistmarkt 1
46446 Emmerich am Rhein

Stadt Emmerich am Rhein
Der Bürgermeister
Eing.: 17. Dez. 2020
Bgm.: X
Dez.: I
FB:
Anl.: PWZ: €

Eingabe/Antrag an den Rat
Nr. 20 / 20 20
Eingang am: 17.12.20
zur Kenntnis an
I X
II o. III
FB (o. a.) 4
Vorlage zur Sitzung Vw.-
Vorstand am
Anlage (n):

Alternative für Deutschland
AfD
Emmerich am Rhein
Stadtverband Emmerich am Rhein

Sprecher
Christoph Kukulies
info@afd-emmerich.de
Mobil: 0177 9580811

Emmerich am Rhein, 17.12.2020

Eingabe nach § 24 GO NRW an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein durch die Alternative für Deutschland(AfD) - Stadtverband Emmerich am Rhein

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein möge beschließen auf die Erhebung von Pachten, Mieten und Nutzungsgebühren für die Nutzung von Sportstätten, Übungsräumen, Vereinsheimen und Schwimmhallen für die ersten zwei Quartale im Jahr 2021 zu verzichten.

Begründung:
Die Stadt Emmerich am Rhein erhebt Pachten, Mieten und Nutzungsgebühren von den hier vor Ort angesiedelten Vereinen für die Nutzung von Sportstätten, Übungsräumen und Vereinsheimen. Bereits im Jahr 2020 war die Nutzung der Örtlichkeiten durch die „Lockdowns" erheblich eingeschränkt. Diese Nutzungseinschränkungen werden voraussichtlich im Jahr 2021 Bestand haben. Es ist daher nicht einzusehen, dass die Vereine für die Nichtnutzung finanziell herangezogen werden. Auf Antrag der Vereine sollte darüber beraten werden, ob auch rückwirkend für das Jahr 2020 auf die Erhebung der Zahlungen verzichtet werden kann.

Christoph Kukulies

Sprecher – Stadtverband Emmerich am Rhein

STADT EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP	_____
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**04 - 17 0061/2020**	**02.12.2020**

Betreff

Dringliche Anschaffung einer noch zu ermittelnden Anzahl von Tablets;
hier: Antrag Nr. XX/2020 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Schulausschuss	21.01.2021

Kenntnisnahme(kein Beschluss)

Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis

Sachdarstellung :

Der anliegende Antrag der UWE-Ratsfraktion vom 18. Mai 2020 wurde vom Rat in den Schulausschuss verwiesen.

Zwischenzeitlich hat sich auf Bundes- und Landesebene eine Fördermöglichkeit ergeben, um genau den angesprochenen Personenkreis mit mobilen Endgeräten zu versorgen. Das Sofortausstattungsprogramm (auch genannt DigitalPakt Schule II) wurde im Juli 2020 verabschiedet. Mit einem kommunalen Eigenanteil von 10 % an den Anschaffungskosten können mobile Schülerendgeräte angeschafft werden. Aufgrund der weiteren Bestimmungen in der Förderrichtlinie sind diese Geräte vom Schulträger zu verwalten und in die digitale Infrastruktur einzubinden. Die Geräte sollen grundsätzlich nicht auf Dauer an bedürftige Schülerinnen und Schüler (SuS) verliehen werden, sondern nur im Bedarfsfall, also zu den Zeiten an denen Distanzunterricht erforderlich ist. Ansonsten sollen die Geräte in den Schulen als Klassensatz zur Verfügung stehen. Der Support und die weiteren Kosten sind vom Schulträger sicherzustellen, d. h. auch die Kosten müssen vom Schulträger übernommen werden.

Die Verwaltung hat sich gemeinsam mit den Schulen für die Anschaffung von Apple iPads entschieden. Nach Bewilligung der entsprechenden Beantragung sind insgesamt 372 Geräte ber das KRZN bestellt worden. Ein genauer Liefertermin wurde jedoch noch nicht mitgeteilt. Aufgrund der starken Nachfrage ist es zu Lieferengpässen gekommen.

Gleiches gilt auch für das Förderprogramm für die Bereitstellung von digitalen Endgeräten für die Lehrerinnen und Lehrer (LuL). Hier entfällt zwar der kommunale Eigenanteil bei den Anschaffungskosten, jedoch muss der Schulträger auch für diese Geräte den Support, etc. gewährleisten. In Absprache mit den Schulen sollen auch den LuL iPads (insgesamt 274 Stück) zur Verfügung gestellt werden. Damit haben die LuL im Unterricht u. a. auch die Möglichkeit, die Schüler-Geräte zu steuern.

Angekündigt ist eine weitere Förderung, über die zumindest Teile der Supportleistungen und ggf. Ausbildungskosten für IT-Mitarbeiter abgerechnet werden können. (Finanzvolumen für NRW: 105 Millionen Euro)

Damit für die digitale Begleitung des Präsenzunterrichts, aber auch für die Unterstützung des Distanzunterrichts eine Arbeits- und Austauschplattform den Schulen zur Verfügung steht, hat die Verwaltung im Sommer für die weiterführenden Schulen das LMS (Lern-Management-System) „It's learning" implementiert. Die Grundschulen wollten zunächst das vom Land zur Verfügung gestellte System Logineo NRW nutzen. Aufgrund der besseren Bedienbarkeit werden aber auch zumindest einige Grundschulen künftig auch „It's learning" nutzen.

Der DigitalPakt Schule, das Sofortausstattungsprogramm und das Lehrerausstattungsprogramm hat die Planungen aus der Medienentwicklungsplanung „überrollt". Sobald personelle Ressourcen bereitgestellt werden können, wird diese Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung angegangen.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
04 - 17 0061 2020 A 1 Antrag UWE

UWE
Unabhängige Wähler Emmerich

Stadt Emmerich am Rhein
Der Bürgermeister
Eing.: 18 Mai 2020
Bgm.:
Dez.:
FB:
Anl.: PWZ: €

UWE-Ratsfraktion
Gerd Bartels
Geistmarkt 1
46446 Emmerich am Rhein

02822 8009692 **FON**

0171 2852511 **FUNK**

gerd_bartels@web.de **E-Mail**

UWE Ratsfraktion, Geistmarkt 1, *46446 Emmerich am Rhein*

Herr
Bürgermeister P.Hinze

Geistmarkt 1

46446 Emmerich

Ihre Zeichen:
Ihre Nachricht vom:

Unsere Zeichen:
Unsere Nachricht vom:

Speicherort: Uwe/doc.

Datum: 18.05.2020

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hinze,
Lieber Peter,

E I L A N T R A G

Die **UWE**-Ratsfraktion beantragt die **dringliche** Anschaffung einer noch zu ermittelnden Anzahl von „Tablets" zur Verbesserung der schulischen Arbeit im Rahmen der Corona Bewältigung und gleichzeitig zum frühzeitigen Ausbau der Digitalität in den Schulen.

B E G R Ü N D U N G

In der aktuellen Corona-Situation findet in allen Emmericher Schulformen keine reguläre Beschulung statt. Weder dem Umfang nach, noch nach den Ansprüchen des Lehrplans.
Die beteiligten Schulen sind zwar nach Kräften bemüht auch beim Häuslichen Lernen soviel Stoff wie möglich zu vermitteln, allerdings stoßen die Beteiligten hier schnell an Grenzen die u.a. in der unzureichenden privaten Ausstattung mit den dazu nötigen Elektronischen Hilfsmitteln (Computer, Laptops, Tablets) begründet ist, denn längst nicht in jedem Haushalt stehen den Schülern derartige Hilfsmittel vollumfänglich zu Verfügung.
Um aber **allen** Schülern eine optimale Beschulung zu gewährleisten, ist es notwendig, nach erfolgter Mengenabfrage bei den Schulen, umgehend die Anschaffung der benötigten Hilfsmittel durchzuführen und diese den in Frage kommenden Schülern leihweise zur Verfügung zu stellen.
Durch eine derartige Maßnahme wird die Chancengleichheit der Schüler sichergestellt und gleichzeitig ein wertvoller und frühzeitiger Beitrag zur ohnehin auf breiter Ebene anstehenden Digitalisierung geleistet.

Mit freundlichen Güßen
UWE-Ratsfraktion
Gerd Bartels - Fraktionsvorsitzender

UWE
Unabhängige Wähler Emmerich

Norbert Malischewski

STADT EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP	
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**04 - 17 0067/2020**	**23.12.2020**

Betreff

Klassenbildung an den Grundschulen - Bildung von eingangsklassen im Schuljahr 2021/2022;
hier: Genehmigung einer dringlichen Entscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 5 GO NRW

Beratungsfolge

Schulausschuss	21.01.2021

Beschlussvorschlag

Der Schulausschuss genehmigt die der Vorlage beigefügte dringliche Entscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 5 GO NW.

Sachdarstellung :

Im Rahmen der Dringlichkeit wurde gem. § 60 Abs. 3 GO NW am 22.12.2020 die Verteilung der Eingangsklassen an den Grundschulen der Stadt Emmerich am Rhein gem. der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz NRW entschieden (Anlage).

Die Gründe der Dringlichkeit sind in der Entscheidung dargelegt. Die politischen Entscheidungsträger wurden nach Maßgabe des § 8 a Satz 2 der Hauptsatzung der Stadt Emmerich am Rhein unmittelbar nach der dringlichen Entscheidung durch Übermittlung des Entscheides (hier: E-Mail vom 23.12.2020 an die Mitglieder des Schulausschusses) über den Sachverhalt informiert.

Gem. § 60 Abs. 3 GO NW sind dringliche Entscheidungen dem entscheidungsbefugten Gremium in seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung zuzuleiten.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine haushaltsrechtlichen Auswirkungen für die Haushaltsjahre 2021 ff.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
04 - 17 0067 2020 A 1 Dringliche Entscheidung

Klassenbildung an den Grundschulen
hier: **Bildung von Eingangsklassen im Schuljahr 2021/2022**

Sachdarstellung

Nach den Anmeldetagen wurden für das Schuljahr 2021/2022 bisher (Stichtag 01.12.2020) 310 Schülerinnen und Schüler an den sechs städt. Grundschulen angemeldet. Da diese Zahl die prognostizierte Anmeldezahl deutlich übersteigt, könnten aufgrund der Berechnung der kommunalen Klassenrichtzahl entgegen der Schulentwicklungsplanung sogar 14 Klassen gebildet werden. Da bis auf die Luitgardisschule Elten alle Schulen jedoch ihre maximale Klassenzahl (Zügigkeit) erreicht haben, können nur 13 Eingangsklassen gebildet werden. Die Luitgardisschule Elten kann wegen der geringen Anmeldezahl nur eine Eingangsklasse bilden.

Aufgrund o. g. Rechtsgrundlage errechnen sich auf Basis der bisherigen Anmeldezahlen für die Stadt 14 Eingangsklassen (ungerundete kommunale Klassenrichtzahl = 13,4782609).

Die Aufteilung der Eingangsklassen erfolgt auf Grundlage der Anmeldungen an den jeweiligen Grundschulen und grundsätzlich des Ratsbeschlusses zur Zügigkeitsbegrenzung v. 28. Mai 2013. Gemäß § 93 Abs. 2 Schulgesetz NRW in Verbindung mit der erlassenen Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 SchulG und den hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften. Gem. § 6a VO zu § 93 (2) SchulG sind an Grundschulen folgende Eingangsklassen zu bilden:

1. bei bis zu 29 Anmeldungen eine Klasse,
2. bei 30 bis 56 Anmeldungen zwei Klassen,
3. bei 57 bis 81 Anmeldungen drei Klassen, ...

Aus den Anmeldezahlen errechnet sich folgende Klassenaufteilung:

- Rheinschule 2 Klassen
- Leegmeerschule 3 Klassen
- Liebfrauenschule 3 Klassen
- St.Georg-Schule Hüthum 2 Klassen
- Michaelschule 2 Klassen
- Luitgardisschule Elten 1 Klasse

Im Gebiet eines Schulträgers darf die Zahl der zu bildenden Eingangsklassen die kommunale Klassenrichtzahl nicht überschreiten. Für die Ermittlung der kommunalen Klassenrichtzahl wird die Schülerzahl der zu bildenden Eingangsklassen einer Kommune durch 23 geteilt. Ergibt sich keine ganze Zahl, ist die Höchstzahl der zu bildenden Eingangsklassen wie folgt zu runden:

1. Ist der Rechenwert kleiner als 15, wird auf die darüber liegende ganze Zahl aufgerundet;
2. Ist der Rechenwert größer als 15 und kleiner als 30, wird ein Zahlbruchteil unter 0,5 auf die darunterliegende ganze Zahl abgerundet und ein Zahlenbruchteil ab 0,5 auf die darüber liegende ganze Zahl aufgerundet;
3. Ist der Rechenwert größer als 30, wird auf die darunterliegende ganze Zahl abgerundet.

Ergebnisse größer oder gleich 60 werden um eins vermindert. Die Zahl der zu bildenden Eingangsklassen kann aus pädagogischen, schulorganisatorischen oder baulichen Gründen unterschritten werden. Der Schulträger berechnet die kommunale Klassenrichtzahl bis zum

15. Januar eines Jahres. Berechnungsgrundlage ist die voraussichtliche Schülerzahl in den Eingangsklassen zum folgenden Schuljahr auf der Grundlage der Anmeldungen sowie der Erfahrungswerte aus den Vorjahren. (§ 6 a Abs. 2 VO zu § 93 (2) SchulG)

Für die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Grundschulklassen gilt eine Bandbreite von 15 bis 29. Um eine gleichmäßige Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die Schulen und Klassen zu erzielen oder auf besondere Bedingungen zu reagieren, hat der Schulträger das Recht, den Klassenfrequenzrichtwert für eine oder mehrere Schulen innerhalb der Bandbreite festzulegen. Die Unterrichtung von Kindern in Klassenstärken an der oberen Grenze der Bandbreite sollte nach Maßgabe der Schulleiterinnen, aber auch der unteren Schulaufsicht vermieden werden. Das Schulamt für den Kreis Kleve schlägt daher die Begrenzung für GL-Schulen (Schwerpunktschulen für das gemeinsame Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf) auf 23 Kinder pro Klasse und für die übrigen Grundschulen auf 27 Kinder pro Klasse vor.

In der Grundschulleiterdienstbesprechung am 18. Dezember 2013 wurde diese Begrenzung thematisiert und einvernehmlich folgender Vorschlag erarbeitet:

> Für die Rheinschule als GL-Schule wird die Zügigkeit gem. der Vorgabe der unteren Schulaufsicht auf 23 Schülerinnen und Schüler pro Klasse beschränkt. Für alle weiteren Grundschulen wird die maximale Aufnahme auf 26 Schüler begrenzt.

Da seit Beginn des Schuljahres 2015/2016 die Leegmeerschule ebenfalls Schule des gemeinsamen Lernens ist, wurde in der Sitzung des SchulA vom 15.01.2014 ebenfalls die Reduzierung auf 23 Schülerinnen und Schüler pro Klasse beschlossen.

Die vorliegenden Beschränkungen der Klassenstärken bieten den Schulleiterinnen eine Möglichkeit, weitere Anmeldewünsche an andere aufnahmebereite Schulen zu verweisen. **Es liegt jedoch in der Verantwortung der jeweiligen Schulleitung, über die Aufnahmen zu entscheiden**.

Begründung der Dringlichkeit:

Die Beschlussfassung über die Verteilung der Eingangsklassen für das Schuljahr 2021/2022 obliegt dem SchulA.

Ist eine Entscheidung des entscheidungsbefugten Gremiums (hier: SchulA) nicht rechtzeitig möglich, kann der Bürgermeister gemeinsam mit einem dem Ausschuss angehörenden Ratsmitglied entscheiden (§ 60 Abs. 3 GO NW). Die Entscheidung ist dem Ausschuss in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.

Die Tatbestandsvoraussetzungen des § 60 Abs. 3 GO NW sind erfüllt.

Die Einberufung einer Sitzung des SchulA ist angesichts der aktuellen Gefährdungslage (Lockdown seit dem 16.12.2020) nicht vertretbar. Vor dem Hintergrund der fristgemäßen Meldung an die Schulaufsicht ist die Herbeiführung der Entscheidung dringend geboten.

Diese Entscheidung ist dem SchulA in seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.

Beschlussvorschlag:

Im Rahmen der Dringlichkeit wird gem. § 60 (3) GO NRW beschlossen, dass

1. aufgrund der ermittelten Klassenrichtzahl für die Stadt Emmerich am Rhein werden im Schuljahr 2021/2022 13 Eingangsklassen gebildet. Die Luitgardisschule Elten bildet eine Eingangsklasse, die Rheinschule, die St. Georg-Schule Hüthum und die Michaelschule bilden jeweils zwei Eingangsklassen, die Liebfrauenschule und die Leegmeerschule bilden je drei Eingangsklassen.

2. zur Erleichterung der Inklusion wird den Schulen des gemeinsamen Lernens (derzeit die Rheinschule und die Leegmeerschule) die Möglichkeit eingeräumt, die Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Klassenfrequenzrichtzahl) auf maximal 23 zu begrenzen. Die Klassenfrequenzrichtzahl für alle weiteren Grundschulen der Stadt sollte jeweils durchschnittlich 26 nicht übersteigen.

Emmerich am Rhein, den 22. Dezember 2020

Peter Hinze
Bürgermeister

Elisabeth Braun
Ratsmitglied
Vorsitzende des SchulA

Christopher Papendorf
Ratsmitglied
stellvertr. Vors. SchulA

STADT EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP	
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**04 - 17 0068/2020**	**23.12.2020**

Betreff

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021;
hier: Beratung in den Fachausschüssen

Beratungsfolge

Schulausschuss	21.01.2021

Beschlussvorschlag

Der Rat fasst den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 403-415 "Schule allgemein und Sport" und "Schulen" im Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 auf 3.752.327 Euro und im Finanzhaushalt auf 4.093.457 Euro fest.

Sachdarstellung :

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde in der Sitzung des Rates am 15. Dezember 2021 eingebracht und zur weiteren Beratung an die einzelnen Fachausschüsse verwiesen.

Der Schulausschuss legt den Zuschussbedarf für das Budget 403-415 "Schule allgemein und Sport" und "Schulen", fest und berät die in den Produktbeschreibungen dargestellten Leistungs- und Finanzziele.

In der Anlage 1 befinden sich die im Schulausschuss zu beratenden Budgets.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Produkt: sh. Anlage

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
04 - 17 0068 2020 A 1 Budget 403 und 404

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.216,53	1.336.900	1.476.295	1.277.491	1.076.295	1.076.295
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.239,50	627.168	661.344	668.544	668.544	668.544
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.055,07	14.970	9.250	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.693.511,10**	**1.979.038**	**2.146.889**	**1.955.285**	**1.754.089**	**1.754.089**
11	-	Personalaufwendungen	-313.867,70	-328.692	-368.552	-375.922	-383.440	-391.112
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.510,88	-460.096	-426.340	-462.557	-447.286	-455.588
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1,80	-2.033	-2.369	-3.428	-4.740	-6.053
15	-	Transferaufwendungen	-2.001.145,25	-1.969.858	-2.267.729	-2.126.651	-2.128.364	-2.130.085
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.466,20	-560.456	-533.334	-478.835	-474.211	-419.537
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.104.991,83**	**-3.321.135**	**-3.598.324**	**-3.447.393**	**-3.438.041**	**-3.402.375**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.411.480,73**	**-1.342.097**	**-1.451.436**	**-1.492.108**	**-1.683.952**	**-1.648.286**
19	+	Finanzerträge	150,00	125	125	100	75	50
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**150,00**	**125**	**125**	**100**	**75**	**50**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.411.330,73**	**-1.341.972**	**-1.451.311**	**-1.492.008**	**-1.683.877**	**-1.648.236**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.411.330,73**	**-1.341.972**	**-1.451.311**	**-1.492.008**	**-1.683.877**	**-1.648.236**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.411.330,73**	**-1.341.972**	**-1.451.311**	**-1.492.008**	**-1.683.877**	**-1.648.236**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.411.330,73**	**-1.341.972**	**-1.451.311**	**-1.492.008**	**-1.683.877**	**-1.648.236**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.289.556,04	-3.319.102	-3.595.955	0	-3.443.965	-3.433.301	-3.396.322
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.374,76	1.979.163	2.147.014	0	1.955.385	1.754.164	1.754.139
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.623.181,28**	**-1.339.939**	**-1.448.941**	**0**	**-1.488.580**	**-1.679.137**	**-1.642.183**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.985,38	-33.550	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.985,38**	**-33.550**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.985,38**	**-28.550**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

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

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

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

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

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

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

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

Schwerpunktsetzung im Planjahr(e)
Keine besondere Schwerpunktsetzung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.636,00**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
11	-	Personalaufwendungen	2.877,26-	-22.408	-17.355	-17.703	-18.057	-18.418
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.186,00-	-17.418	-13.517	-13.788	-14.064	-14.345
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	691,26-	-1.357	-1.046	-1.067	-1.088	-1.110
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.633	-2.792	-2.848	-2.905	-2.963
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.855,33-	-389.096	-367.540	-377.957	-388.686	-399.738
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	360.855,33-	-389.096	-367.540	-377.957	-388.686	-399.738
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**363.732,59-**	**-411.504**	**-384.895**	**-395.660**	**-406.743**	**-418.156**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**351.096,59-**	**-401.004**	**-374.395**	**-385.160**	**-396.243**	**-407.656**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**351.096,59-**	**-401.004**	**-374.395**	**-385.160**	**-396.243**	**-407.656**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**351.096,59-**	**-401.004**	**-374.395**	**-385.160**	**-396.243**	**-407.656**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**351.096,59-**	**-401.004**	**-374.395**	**-385.160**	**-396.243**	**-407.656**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**351.096,59-**	**-401.004**	**-374.395**	**-385.160**	**-396.243**	**-407.656**

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):
Der Ansatz enthält die Aufwendungen für den Anteil ÖPNV Schokoticket, den Anteil der Aufwendungen für den Bürgerbus, die anteiligen Beförderungskosten der Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ und Schulschwimmen, die Anteile der Wegstreckenentschädigungen und der Übernahmekosten für das Betriebspraktikum.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.536,71	-411.504	-384.895	0	-395.660	-406.743	-418.156
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.186,00	-17.418	-13.517	0	-13.788	-14.064	-14.345
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-691,26	-1.357	-1.046	0	-1.067	-1.088	-1.110
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-3.633	-2.792	0	-2.848	-2.905	-2.963
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-407.659,45	-389.096	-367.540	0	-377.957	-388.686	-399.738
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-397.900,71**	**-401.004**	**-374.395**	**0**	**-385.160**	**-396.243**	**-407.656**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.06.01: Schülerbeförderung						
Stellenanteile (Stück)	0,38	0,38	0,30	0,30	0,30	0,30
Fahrschüler (Personen)	525,00	626,00	556,00	576,00	596,00	616,00
Fahrschüler ÖPNV (Personen)	500,00	588,00	518,00	538,00	558,00	578,00
Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	19,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	363.320,16	387.617,89	339.038,26	403.442,00	414.936,00	426.775,00
Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	1.380,80	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Beförderungskosten Schwimmfahrten (Euro)	25.346,96	32.934,80	32.934,80	32.934,80	32.934,80	32.934,80
Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	5.051,88	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00

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

Beschreibung
Über die schulformbezogenen Dienstleistungen des Schulträgers hinaus gibt es zentrale Service-Leistungen, die schulformunabhängig, jedoch für alle Schulen im Stadtgebiet gleichermaßen durch den Schulträger zu erbringen sind. Darüber hinaus die Überwachung der Schulpflicht in allen Bereichen wie Zuzüge aus In- und Ausland, Einschulung, Anmeldungen an weiterführende Schulen und Befreiungen von der deutschen Schulpflicht (Schülerinnen und Schüler, 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 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 40 Euro sowie aus zusätzlichen Landeszuweisungen für Schulen mit Offenem Ganztag finanziert.
Das Betreuungsangebot "Offene Ganztagsschule" wird mit vier Gruppen an der Rheinschule, je fünf Gruppen an der Leegmeerschule und 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, Unterstützung 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 und im Rahmen der Richtlinien aus der Bundesförderung DigitalPakt Schule.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.580,53	1.326.400	1.465.795	1.266.991	1.065.795	1.065.795
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	960.358,48	1.246.600	1.387.295	1.188.491	987.295	987.295
		41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	68.366,61	69.000	67.700	67.700	67.700	67.700
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	9.855,44	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.239,50	627.168	661.344	668.544	668.544	668.544
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592.239,50	627.168	661.344	668.544	668.544	668.544
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.970,07	14.970	9.250	9.250	9.250	9.250
		44810000 Ertr. Kostener. Land	11.578,07	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	37.392,00	5.720	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.679.790,10**	**1.968.538**	**2.136.389**	**1.944.785**	**1.743.589**	**1.743.589**
11	-	Personalaufwendungen	310.990,44-	-306.284	-351.197	-358.219	-365.383	-372.694
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	245.607,54-	-239.259	-274.507	-279.996	-285.598	-291.311
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	19.512,35-	-18.806	-21.429	-21.857	-22.293	-22.740
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	45.870,55-	-48.219	-55.261	-56.366	-57.492	-58.643
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.655,55-	-71.000	-58.800	-84.600	-58.600	-55.850
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	17.382,72-	-21.000	-32.800	-21.500	-11.500	-12.250
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	33.272,83-	-47.700	-23.700	-60.800	-44.800	-41.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1,80-	0	-2.369	-3.428	-4.740	-6.053
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-2.369	-3.428	-4.740	-6.053
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,80-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.820.060,25-	-1.738.858	-1.915.784	-1.923.701	-1.924.424	-1.925.155
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.820.060,25-	-1.738.858	-1.915.784	-1.923.701	-1.924.424	-1.925.155
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.466,20-	-560.456	-533.334	-478.835	-474.211	-419.537
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.776,08-	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54220000 Mieten und Pachten	39.360,37-	-81.590	-81.590	-81.938	-66.761	-18.530
		54311000 Bürobedarf u.ä.	22.967,60-	-23.586	-23.604	-23.537	-23.180	-23.307
		54312000 Porto	1.498,25-	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		54313000 Telefon	1.248,18-	-700	-700	-700	-700	-700
		54314000 Mitgliedsbeiträge	102,00-	-200	-200	-200	-200	-200
		54315000 EDV-Aufwendungen	125.087,83-	-195.080	-219.440	-171.060	-172.770	-174.500
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	769,58-	-74.300	-22.800	-15.300	-22.800	-12.800
		54460000 Versicherungen	184.656,31-	-178.800	-178.800	-180.400	-182.100	-183.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.560.174,24-**	**-2.676.598**	**-2.861.484**	**-2.848.783**	**-2.827.358**	**-2.779.289**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**880.384,14-**	**-708.060**	**-725.096**	**-903.998**	**-1.083.769**	**-1.035.700**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**880.384,14-**	**-708.060**	**-725.096**	**-903.998**	**-1.083.769**	**-1.035.700**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**880.384,14-**	**-708.060**	**-725.096**	**-903.998**	**-1.083.769**	**-1.035.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**880.384,14-**	**-708.060**	**-725.096**	**-903.998**	**-1.083.769**	**-1.035.700**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**880.384,14-**	**-708.060**	**-725.096**	**-903.998**	**-1.083.769**	**-1.035.700**

Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Zeile 2, 41410000):
Die Verteilung des Gesamtansatzes kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Haushaltsansatz 2021	**Haushaltsansatz 2022**	**Haushaltsansatz 2023**	**Haushaltsansatz 2024**
Zuweisung **außerunterrichtlicher Angebote OGS**	498.150 Euro	498.150 Euro	498.150 Euro	498.150 Euro
Zuweisung aus dem Programm **„Geld oder Stelle“**	421.500 Euro	421.500 Euro	421.500 Euro	421.500 Euro
Zuweisung zur **Schulsozialarbeit**	57.145 Euro	57.145 Euro	57.145 Euro	57.145 Euro
Konnexitätsausgleich	10.500 Euro	10.500 Euro	10.500 Euro	10.500 Euro
DigitalPakt Schule	400.000 Euro	201.196 Euro	0 Euro	0 Euro

Der Ansatz der Zuweisung aus DigitalPakt Schule verfügte zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans noch über keine detaillierte Aufteilung zwischen konsumtiven und investiven Ansätzen, weswegen der geplante Gesamtansatz konsumtiv berücksichtigt wurde.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Zeile 4, 43210000):
Der Ansatz der Benutzungsgebühren setzt sich zusammen aus den Elternbeiträgen für die Betreuung „8 bis 1“, den Elternbeiträgen für die Betreuung im „offenen Ganztag“ sowie einer monatlichen Pauschale zu der Mittagsverpflegung an Schultagen in der OGS.

Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000):
Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2021 u. a. die Anschaffung von Bänke für die Umkleiden (11.300 Euro).

Zuweis. u. Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Zeile 15, 53180000):
Der Ansatz enthält die Verausgabungen zu „Inklusion in der Schule nach der Schule“, Aus- und Fortbildung von Lehrkräften, dem Zuschuss zu den Personal- und Betriebskosten der Träger der „Schule Plus“, dem Zuschuss zur Anschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die Betreuungsgruppe „Schule Plus“, dem Zuschuss für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote in Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich, dem Zuschuss zu den Personalkosten der Schulsozialarbeiter und dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“.

Versicherungen (Zeile 16, 54460000):
Der Ansatz beinhaltet den Anteil an Aufwendungen für die Unfallkasse NRW, der Sach- und Elektronikversicherung sowie der Haftpflichtversicherung für das Betriebspraktikum.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.697.934,33	-2.676.598	-2.859.115	0	-2.845.355	-2.822.618	-2.773.236
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-245.607,54	-239.259	-274.507	0	-279.996	-285.598	-291.311
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.512,35	-18.806	-21.429	0	-21.857	-22.293	-22.740
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.870,55	-48.219	-55.261	0	-56.366	-57.492	-58.643
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.382,72	-21.000	-32.800	0	-21.500	-11.500	-12.250
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.410,68	-47.700	-23.700	0	-60.800	-44.800	-41.300
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.955.820,25	-1.738.858	-1.915.784	0	-1.923.701	-1.924.424	-1.925.155
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.756,88	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74220000 Mieten und Pachten	-39.316,82	-81.590	-81.590	0	-81.938	-66.761	-18.530
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-23.144,22	-23.586	-23.604	0	-23.537	-23.180	-23.307
		74312000 Porto	-1.471,68	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74313000 Telefon	-1.248,18	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74315000 EDV-Auszahlungen	-125.087,83	-195.080	-219.440	0	-171.060	-172.770	-174.500
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.546,33	-74.300	-22.800	0	-15.300	-22.800	-12.800
		74460000 Versicherungen	-184.656,30	-178.800	-178.800	0	-180.400	-182.100	-183.800
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.588,76	1.968.538	2.136.389	0	1.944.785	1.743.589	1.743.589
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	953.108,15	1.246.600	1.387.295	0	1.188.491	987.295	987.295
		61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	68.829,42	69.000	67.700	0	67.700	67.700	67.700
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	9.457,39	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	573.223,73	627.168	661.344	0	668.544	668.544	668.544
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.578,07	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	37.392,00	5.720	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.044.345,57**	**-708.060**	**-722.726**	**0**	**-900.570**	**-1.079.029**	**-1.029.647**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.985,38	-33.550	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-25.985,38	-33.550	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.985,38**	**-33.550**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.985,38**	**-33.550**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.985,38	-33.550	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-25.985,38	-33.550	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
		78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.985,38**	**-33.550**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.985,38**	**-33.550**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004415:

In 2021 Pauschale in Höhe von	5.000,00 €
Schul. Inklusion	5.000,00 €
Defibr. Sporthallen	2.500,00 €
Pauschalansatz 2022	12.500,00 €
Pauschalansatz 2023 und 2024 je	12.500,00 €

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben						
Stellenanteile (Stück)	3,93	3,92	5,00	5,00	5,00	5,00
Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	223,00	205,00	215,00	215,00	215,00	215,00
Betreute Schüler OGATA (Personen)	421,00	450,00	475,00	475,00	475,00	475,00
Grundschüler gesamt (Personen)	1.048,00	1.067,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	21,28	19,21	20,00	20,00	20,00	20,00
Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	40,17	42,17	44,19	44,19	44,19	44,19
Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	105.680,00	98.400,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	150.680,00	146.600,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
Elternbeiträge OGATA (Euro)	279.462,50	527.800,00	558.144,00	558.144,00	558.144,00	558.144,00
Landeszuweisungen OGATA (Euro)	566.723,74	461.600,00	498.150,00	498.150,00	498.150,00	498.150,00
Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	1.000.625,83	1.086.858,00	1.147.239,00	1.147.239,00	1.147.239,00	1.147.239,00
Mieten OGATA (Euro)	15.722,00	16.188,00	16.188,00	16.188,00	16.188,00	16.188,00
Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	170.160,76	113.646,00	107.133,00	107.133,00	107.133,00	107.133,00
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)	308.177,35	374.400,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00

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

Beschreibung
Die Sportförderung umfasst die finanzielle Förderung des Sports und der Sport treibenden Verbände und Vereine, Beratung und Unterstützung von Vereinen und Verbänden, Information von Bürgern über die Möglichkeiten sportlicher Betätigungen in der Stadt Emmerich am Rhein.
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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.085,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.085,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	181.085,00-	-231.000	-351.945	-202.950	-203.940	-204.930
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	181.085,00-	-225.000	-345.945	-196.950	-197.940	-198.930
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**181.085,00-**	**-231.000**	**-351.945**	**-202.950**	**-203.940**	**-204.930**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**180.000,00-**	**-231.000**	**-351.945**	**-202.950**	**-203.940**	**-204.930**
19	+	Finanzerträge	150,00	125	125	100	75	50
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	150,00	125	125	100	75	50
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**150,00**	**125**	**125**	**100**	**75**	**50**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**179.850,00-**	**-230.875**	**-351.820**	**-202.850**	**-203.865**	**-204.880**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**179.850,00-**	**-230.875**	**-351.820**	**-202.850**	**-203.865**	**-204.880**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**179.850,00-**	**-230.875**	**-351.820**	**-202.850**	**-203.865**	**-204.880**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**179.850,00-**	**-230.875**	**-351.820**	**-202.850**	**-203.865**	**-204.880**

Erläuterungen zu Zeile 15 Transferaufwendungen:
(53170000) Zuweisungen für lfd. Zwecke an privaten Bereich
Der Ansatz beinhaltet einen Zuschuss für das Schulessen des Gymnasiums/der Gesamtschule, einem Zuschuss an den Stadtsportbund, welcher in seiner Gesamthöhe mit dem harmonisierten Verbraucherpreisindex für die Folgejahre indiziert wurde sowie dem Anteil des Stadtsportbundes zu „Moderne Sportstätten 2022“.

Eine genaue Aufteilung des Zuschusses an den Stadtsportbund und dem Anteil zu „Moderne Sportstätten 2022“ ist der folgenden Ansicht zu entnehmen:

	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschuss Stadtsportbund	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Erhöhung Zuschuss Stadtsportbund	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Indizierung, gerundet	0 €	980 €	1.950 €	2.940 €	3.930 €
Anteil Stadtsportbund Moderne Sportstätten 2022	30.000 €	149.965 €	0 €	0 €	0 €
	225.000 €	**345.945 €**	**196.950 €**	**197.940 €**	**198.930 €**

(53180000) Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
2018 initiiertes Projekt für Gutscheine einer 1-jährigen Mitgliedschaft in Sportvereinen für die Erstklässler. Das Projekt wird durch einen Dritten anteilig finanziert und mit diesem vom Stadtsportbund abgerechnet. Der über die anteilige Finanzierung hinausgehende Betrag, wird über den Ansatz abgedeckt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.085,00	-231.000	-351.945	0	-202.950	-203.940	-204.930
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-181.085,00	-225.000	-345.945	0	-196.950	-197.940	-198.930
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	125	125	0	100	75	50
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	150,00	125	125	0	100	75	50
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-180.935,00**	**-230.875**	**-351.820**	**0**	**-202.850**	**-203.865**	**-204.880**
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7730010: Ausl.Darl. SV Vrasselt											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
		68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.01.01: Sportförderung						
Sportvereine (Stück)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Mitglieder (Personen)	9.173,00	9.365,00	9.173,00	9.173,00	9.173,00	9.173,00
Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	2.641,00	2.723,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00
Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	5,88	5,90	6,38	6,41	6,44	6,47
Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	19,62	19,22	21,36	21,47	21,58	21,69

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.222,02	54.943	47.826	36.548	14.448	5.952
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,20	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.911,22**	**54.943**	**47.826**	**36.548**	**14.448**	**5.952**
11	-	Personalaufwendungen	-356.566,36	-321.643	-361.659	-368.891	-376.268	-383.787
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.405,67	-521.588	-1.052.365	-257.277	-266.971	-255.649
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.610,52	-308.511	-396.668	-460.314	-444.356	-266.555
15	-	Transferaufwendungen	-16.121,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.484,51	-480.738	-502.152	-445.705	-467.627	-442.924
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.104.188,06**	**-1.668.480**	**-2.348.844**	**-1.568.187**	**-1.591.222**	**-1.384.915**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.096.276,84**	**-1.613.537**	**-2.301.017**	**-1.531.639**	**-1.576.774**	**-1.378.963**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.096.276,84**	**-1.613.537**	**-2.301.017**	**-1.531.639**	**-1.576.774**	**-1.378.963**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.096.276,84**	**-1.613.537**	**-2.301.017**	**-1.531.639**	**-1.576.774**	**-1.378.963**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.096.276,84**	**-1.613.537**	**-2.301.017**	**-1.531.639**	**-1.576.774**	**-1.378.963**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.096.276,84**	**-1.613.537**	**-2.301.017**	**-1.531.639**	**-1.576.774**	**-1.378.963**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.634,14	-1.359.969	-1.952.176	0	-1.107.873	-1.146.866	-1.118.360
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211,91	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-994.422,23**	**-1.359.969**	**-1.952.176**	**0**	**-1.107.873**	**-1.146.866**	**-1.118.360**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.622,75	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.622,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-848.686,38	-505.046	-684.840	0	-370.000	-114.356	-85.100
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-848.686,38**	**-505.046**	**-684.840**	**0**	**-370.000**	**-114.356**	**-85.100**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-843.063,63**	**-505.046**	**-684.840**	**0**	**-370.000**	**-114.356**	**-85.100**

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

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

Zielgruppe
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.811	10.636	7.580	113
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	11.811	10.636	7.580	113
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**11.811**	**10.636**	**7.580**	**113**
11	-	Personalaufwendungen	27.923,95-	-28.101	-29.215	-29.799	-30.395	-31.003
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.741,35-	-21.846	-22.754	-23.209	-23.673	-24.146
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.681,89-	-1.701	-1.760	-1.795	-1.831	-1.868
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.500,71-	-4.554	-4.701	-4.795	-4.891	-4.989
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.852,10-	-35.068	-31.720	-15.693	-15.922	-16.795
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	594,31-	-24.180	-21.761	-5.133	-5.201	-5.473
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	49,57-	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	7.061,00-	-6.643	-5.667	-6.012	-6.109	-6.454
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.147,22-	-3.569	-3.614	-3.858	-3.919	-4.163
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-176	-178	-190	-193	-205
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-20.316	-14.934	-11.959	-5.573
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-20.316	-14.934	-11.959	-5.573
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.230,41-	-44.552	-31.271	-27.939	-26.860	-42.135
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	3.081,00-	-4.154	-4.154	-4.350	-4.391	-4.433
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.551,41-	-3.363	-3.356	-3.408	-3.424	-3.475
		54312000 Porto	534,72-	-291	-289	-311	-317	-339
		54313000 Telefon	2.209,05-	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
		54315000 EDV-Aufwendungen	9.854,23-	-33.624	-20.352	-16.750	-15.608	-30.768
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.006,46-**	**-107.721**	**-112.522**	**-88.365**	**-85.136**	**-95.506**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**58.006,46-**	**-107.721**	**-100.711**	**-77.730**	**-77.556**	**-95.393**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**58.006,46-**	**-107.721**	**-100.711**	**-77.730**	**-77.556**	**-95.393**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**58.006,46-**	**-107.721**	**-100.711**	**-77.730**	**-77.556**	**-95.393**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**58.006,46-**	**-107.721**	**-100.711**	**-77.730**	**-77.556**	**-95.393**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**58.006,46-**	**-107.721**	**-100.711**	**-77.730**	**-77.556**	**-95.393**

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 Halbtagsschülern (100 %) und Ganztagsschülern (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 2021 u.a. die Anschaffung von 1 Musikschrank (800 Euro), 25 Tische (2.100 Euro) für das Lehrerzimmer sowie 4 Klassensätze an Tische und Stühle für die Schüler von je 3.750 Euro (insgesamt 15.000 Euro).

Unterhaltung Geräte in Turnhallen und sonstige Gebrauchsgegenstände (Zeile 13, 52590000)
Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2021.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2021 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2020/2021 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. 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 154 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.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.415,66	-107.721	-92.206	0	-73.431	-73.177	-89.933
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.741,35	-21.846	-22.754	0	-23.209	-23.673	-24.146
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.681,89	-1.701	-1.760	0	-1.795	-1.831	-1.868
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.500,71	-4.554	-4.701	0	-4.795	-4.891	-4.989
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-594,31	-24.180	-21.761	0	-5.133	-5.201	-5.473
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-49,57	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.914,70	-6.643	-5.667	0	-6.012	-6.109	-6.454
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.003,33	-3.569	-3.614	0	-3.858	-3.919	-4.163
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-176	-178	0	-190	-193	-205
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.081,00	-4.154	-4.154	0	-4.350	-4.391	-4.433
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.551,41	-3.363	-3.356	0	-3.408	-3.424	-3.475
		74312000 Porto	-480,39	-291	-289	0	-311	-317	-339
		74313000 Telefon	-2.209,05	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
		74315000 EDV-Auszahlungen	-5.607,95	-33.624	-20.352	0	-16.750	-15.608	-30.768
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-53.415,66**	**-107.721**	**-92.206**	**0**	**-73.431**	**-73.177**	**-89.933**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-34.295	-2.200	0	0	-1.200	-13.100
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-34.295	-2.200	0	0	-1.200	-13.100
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-34.295**	**-2.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-13.100**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-34.295**	**-2.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-13.100**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-34.295	-2.200	0	0	-1.200	-13.100	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-34.295	-2.200	0	0	-1.200	-13.100	0	0
		78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-34.295**	**-2.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-13.100**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-34.295**	**-2.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-13.100**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004404:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	1.000,00 €

Investitionsprojekt 7.004420:

EDV-Investitionen (2021: 1.200 Euro; 2023: 1.200 Euro; 2024: 13.100 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.01: Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	177,00	180,00	173,00	189,00	193,00	209,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	23,00	27,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Klassen (Stück)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

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

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

Zielgruppe
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.033	926	277	46
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	270	233	46	46
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	555	555	231	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	207	138	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.033**	**926**	**277**	**46**
11	-	Personalaufwendungen	23.575,33-	-24.254	-25.002	-25.502	-26.013	-26.533
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	18.359,93-	-18.859	-19.477	-19.866	-20.264	-20.669
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.422,89-	-1.471	-1.509	-1.539	-1.570	-1.601
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.792,51-	-3.924	-4.016	-4.097	-4.179	-4.263
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.284,11-	-19.379	-19.631	-20.085	-18.983	-18.272
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.656,18-	-4.936	-4.665	-5.842	-5.502	-5.281
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	9.856,31-	-8.823	-9.202	-8.782	-8.340	-8.059
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.561,73-	-4.880	-5.017	-4.728	-4.423	-4.224
		52920000 Schülerbücherei	209,89-	-240	-247	-233	-218	-208
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-22.434	-25.994	-20.589	-9.710
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-235	-235	-157	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-22.199	-25.759	-20.432	-9.710
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.927,47-	-42.418	-68.601	-49.593	-48.021	-33.736
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.962,00-	-5.546	-5.544	-5.863	-5.919	-5.974
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.574,70-	-3.902	-3.928	-3.864	-3.797	-3.755
		54312000 Porto	198,77-	-420	-431	-404	-376	-358
		54313000 Telefon	3.984,96-	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
		54315000 EDV-Aufwendungen	26.207,04-	-29.430	-55.578	-36.342	-34.809	-20.529
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.786,91-**	**-86.051**	**-135.668**	**-121.174**	**-113.606**	**-88.251**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**76.786,91-**	**-86.051**	**-134.636**	**-120.248**	**-113.329**	**-88.205**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**76.786,91-**	**-86.051**	**-134.636**	**-120.248**	**-113.329**	**-88.205**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**76.786,91-**	**-86.051**	**-134.636**	**-120.248**	**-113.329**	**-88.205**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**76.786,91-**	**-86.051**	**-134.636**	**-120.248**	**-113.329**	**-88.205**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**76.786,91-**	**-86.051**	**-134.636**	**-120.248**	**-113.329**	**-88.205**

Erläuterungen Leegmeerschule:

Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)
Für das Jahr 2021 wurde kein Mehrbedarf berücksichtigt.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2021 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2020/2021 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)
Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,20 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 264 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 2.596 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)
Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GL-Schüler zugrunde gelegt.
Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.543,69	-86.051	-113.234	0	-95.180	-93.017	-78.541
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.359,93	-18.859	-19.477	0	-19.866	-20.264	-20.669
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.422,89	-1.471	-1.509	0	-1.539	-1.570	-1.601
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.792,51	-3.924	-4.016	0	-4.097	-4.179	-4.263
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.646,19	-4.936	-4.665	0	-5.842	-5.502	-5.281
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.846,56	-8.823	-9.202	0	-8.782	-8.340	-8.059
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.548,50	-4.880	-5.017	0	-4.728	-4.423	-4.224
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-209,89	-240	-247	0	-233	-218	-208
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.932,00	-5.546	-5.544	0	-5.863	-5.919	-5.974
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.574,70	-3.902	-3.928	0	-3.864	-3.797	-3.755
		74312000 Porto	-184,79	-420	-431	0	-404	-376	-358
		74313000 Telefon	-3.984,96	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
		74315000 EDV-Auszahlungen	-12.040,77	-29.430	-55.578	0	-36.342	-34.809	-20.529
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449,82	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	449,82	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-62.093,87**	**-86.051**	**-113.234**	**0**	**-95.180**	**-93.017**	**-78.541**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.622,75	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.622,75	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.622,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.905,59	-12.700	-41.800	0	-10.500	-3.800	-1.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-23.905,59	-12.700	-41.800	0	-10.500	-3.800	-1.200
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.905,59**	**-12.700**	**-41.800**	**0**	**-10.500**	**-3.800**	**-1.200**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.282,84**	**-12.700**	**-41.800**	**0**	**-10.500**	**-3.800**	**-1.200**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.622,75	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	5.622,75	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.622,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.905,59	-12.700	-41.800	0	-10.500	-3.800	-1.200	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-23.905,59	-12.700	-41.800	0	-10.500	-3.800	-1.200	0	0
		78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.905,59**	**-12.700**	**-41.800**	**0**	**-10.500**	**-3.800**	**-1.200**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.282,84**	**-12.700**	**-41.800**	**0**	**-10.500**	**-3.800**	**-1.200**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004405:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	1.500,00 €
1	Errichtung Gartenhaus	10.000,00 €
1	Küche OGS	20.000,00 €
1	Beschallungsanlage	1.100,00 €

Investitionsprojekt 7.004421:
EDV-Investitionen (2021: 9.200 Euro; 2022: 10.500 Euro; 2023: 3.800 Euro; 2024: 1.200 €).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.02: Leegmeerschule - Kath. Grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	277,00	278,00	285,00	266,00	246,00	233,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	19,00	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Klassen (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

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

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

Zielgruppe
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung des Schulbetriebs und Entwicklung der Schule im Hinblick auf die Raumbedarfe.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.431	8.512	992	621
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	11.717	7.957	436	436
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	555	555	555	185
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	159	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**12.431**	**8.512**	**992**	**621**
11	-	Personalaufwendungen	22.345,01-	-23.363	-24.079	-24.560	-25.052	-25.552
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	17.371,20-	-18.132	-18.724	-19.098	-19.480	-19.869
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.346,30-	-1.415	-1.451	-1.480	-1.510	-1.540
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.627,51-	-3.816	-3.904	-3.982	-4.062	-4.143
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.366,82-	-15.539	-15.553	-16.032	-15.978	-15.322
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.745,47-	-3.494	-3.400	-4.379	-4.362	-4.158
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	6.554,59-	-7.224	-7.396	-7.105	-7.084	-6.824
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.703,04-	-4.118	-4.057	-3.858	-3.843	-3.660
		52920000 Schülerbücherei	363,72-	-203	-200	-190	-189	-180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-28.270	-24.884	-16.154	-6.681
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-70	-29	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-28.200	-24.855	-16.154	-6.681
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.917,47-	-34.609	-64.685	-45.518	-41.815	-29.803
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	4.055,00-	-4.264	-4.264	-4.571	-4.613	-4.656
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.192,43-	-4.148	-4.151	-4.106	-4.103	-4.065
		54312000 Porto	120,50-	-373	-368	-350	-349	-332
		54313000 Telefon	4.030,07-	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
		54315000 EDV-Aufwendungen	13.519,47-	-22.764	-52.842	-33.431	-29.690	-17.690
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.629,30-**	**-73.511**	**-132.587**	**-110.994**	**-98.999**	**-77.358**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**59.629,30-**	**-73.511**	**-120.155**	**-102.482**	**-98.008**	**-76.736**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**59.629,30-**	**-73.511**	**-120.155**	**-102.482**	**-98.008**	**-76.736**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**59.629,30-**	**-73.511**	**-120.155**	**-102.482**	**-98.008**	**-76.736**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**59.629,30-**	**-73.511**	**-120.155**	**-102.482**	**-98.008**	**-76.736**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**59.629,30-**	**-73.511**	**-120.155**	**-102.482**	**-98.008**	**-76.736**

Erläuterungen Liebfrauenschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2021 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2020/2021 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. 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 264 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 2.976 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)
Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GL-Schüler zugrunde gelegt.
Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.114,52	-73.511	-104.317	0	-86.110	-82.845	-70.677
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.371,20	-18.132	-18.724	0	-19.098	-19.480	-19.869
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.346,30	-1.415	-1.451	0	-1.480	-1.510	-1.540
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.627,51	-3.816	-3.904	0	-3.982	-4.062	-4.143
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.696,74	-3.494	-3.400	0	-4.379	-4.362	-4.158
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-718,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.554,59	-7.224	-7.396	0	-7.105	-7.084	-6.824
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.353,54	-4.118	-4.057	0	-3.858	-3.843	-3.660
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-363,72	-203	-200	0	-190	-189	-180
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.055,00	-4.264	-4.264	0	-4.571	-4.613	-4.656
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.148,01	-4.148	-4.151	0	-4.106	-4.103	-4.065
		74312000 Porto	-132,27	-373	-368	0	-350	-349	-332
		74313000 Telefon	-4.063,58	-3.060	-3.060	0	-3.060	-3.060	-3.060
		74315000 EDV-Auszahlungen	-7.684,06	-22.764	-52.842	0	-33.431	-29.690	-17.690
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-54.114,52**	**-73.511**	**-104.317**	**0**	**-86.110**	**-82.845**	**-70.677**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.905,62	-1.200	-10.400	0	-10.500	-3.800	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-9.905,62	-1.200	-10.400	0	-10.500	-3.800	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.905,62**	**-1.200**	**-10.400**	**0**	**-10.500**	**-3.800**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.905,62**	**-1.200**	**-10.400**	**0**	**-10.500**	**-3.800**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.905,62	-1.200	-10.400	0	-10.500	-3.800	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-9.905,62	-1.200	-10.400	0	-10.500	-3.800	0	0	0
		78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.905,62**	**-1.200**	**-10.400**	**0**	**-10.500**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.905,62**	**-1.200**	**-10.400**	**0**	**-10.500**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004406:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	1.200,00 €

Investitionsprojekt 7.004422:
EDV-Investitionen (2021: 9.200 Euro; 2022: 10.500 Euro; 2023: 3.800 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	255,00	262,00	260,00	247,00	246,00	234,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	2,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Klassen (Stück)	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
1.100.03.01.04 **St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.**

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

Zielgruppe
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.445	5.504	804	804
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	6.161	5.221	520	520
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	284	284	284	284
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.445**	**5.504**	**804**	**804**
11	-	Personalaufwendungen	19.022,92-	-17.724	-18.270	-18.635	-19.008	-19.387
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.842,50-	-13.787	-14.239	-14.524	-14.814	-15.109
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.123,13-	-1.076	-1.103	-1.125	-1.148	-1.171
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.057,29-	-2.861	-2.928	-2.986	-3.046	-3.107
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.585,17-	-12.321	-14.702	-9.292	-9.292	-9.839
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.689,59-	-6.678	-7.918	-2.584	-2.584	-2.754
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	3.436,45-	-2.998	-3.819	-3.776	-3.776	-3.992
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.459,13-	-2.044	-2.349	-2.318	-2.318	-2.471
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-101	-116	-114	-114	-122
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-20.790	-17.961	-13.521	-7.759
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-20.790	-17.961	-13.521	-7.759
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.910,45-	-42.920	-32.824	-28.886	-39.427	-31.434
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.018,00-	-2.132	-2.132	-2.285	-2.307	-2.328
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.192,50-	-3.195	-3.275	-3.269	-3.269	-3.301
		54312000 Porto	303,90-	-188	-216	-213	-213	-227
		54313000 Telefon	2.820,73-	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
		54315000 EDV-Aufwendungen	8.575,32-	-33.745	-23.541	-19.459	-29.978	-21.918
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.518,54-**	**-72.965**	**-86.586**	**-74.774**	**-81.248**	**-68.419**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**46.518,54-**	**-72.965**	**-80.142**	**-69.270**	**-80.444**	**-67.615**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**46.518,54-**	**-72.965**	**-80.142**	**-69.270**	**-80.444**	**-67.615**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**46.518,54-**	**-72.965**	**-80.142**	**-69.270**	**-80.444**	**-67.615**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**46.518,54-**	**-72.965**	**-80.142**	**-69.270**	**-80.444**	**-67.615**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**46.518,54-**	**-72.965**	**-80.142**	**-69.270**	**-80.444**	**-67.615**

Erläuterungen St.-Georg-Schule:

Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)
Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2021 u.a. die Anschaffung von 1 Klassensatz an Tischen und Stühlen (3.500 Euro) und 6 halbhohen Regalen (1.800 Euro).

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2021 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2020/2021 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. 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 132 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 2.502 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)
Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GL-Schüler zugrunde gelegt.
Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.477,77	-72.965	-65.796	0	-56.813	-67.727	-60.660
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.842,50	-13.787	-14.239	0	-14.524	-14.814	-15.109
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.123,13	-1.076	-1.103	0	-1.125	-1.148	-1.171
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.057,29	-2.861	-2.928	0	-2.986	-3.046	-3.107
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.683,34	-6.678	-7.918	0	-2.584	-2.584	-2.754
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.436,45	-2.998	-3.819	0	-3.776	-3.776	-3.992
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.459,13	-2.044	-2.349	0	-2.318	-2.318	-2.471
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-101	-116	0	-114	-114	-122
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.018,00	-2.132	-2.132	0	-2.285	-2.307	-2.328
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.354,43	-3.195	-3.275	0	-3.269	-3.269	-3.301
		74312000 Porto	-303,90	-188	-216	0	-213	-213	-227
		74313000 Telefon	-2.820,73	-3.660	-3.660	0	-3.660	-3.660	-3.660
		74315000 EDV-Auszahlungen	-4.378,87	-33.745	-23.541	0	-19.459	-29.978	-21.918
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-42.477,77**	**-72.965**	**-65.796**	**0**	**-56.813**	**-67.727**	**-60.660**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.160,05	-41.996	0	0	-1.200	-10.500	-1.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-6.160,05	-41.996	0	0	-1.200	-10.500	-1.200
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.160,05**	**-41.996**	**0**	**0**	**-1.200**	**-10.500**	**-1.200**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.160,05**	**-41.996**	**0**	**0**	**-1.200**	**-10.500**	**-1.200**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.160,05	-41.996	0	0	-1.200	-10.500	-1.200	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-6.160,05	-41.996	0	0	-1.200	-10.500	-1.200	0	0
		78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.160,05**	**-41.996**	**0**	**0**	**-1.200**	**-10.500**	**-1.200**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.160,05**	**-41.996**	**0**	**0**	**-1.200**	**-10.500**	**-1.200**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004423:
EDV-Investitionen

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.04: St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.						
Stellenanteile (Stück)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Schüler (Personen)	132,00	134,00	154,00	152,00	152,00	162,00
Klassen (Stück)	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00

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

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

Zielgruppe
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.581	4.668	99	99
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	5.581	4.668	99	99
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.581**	**4.668**	**99**	**99**
11	-	Personalaufwendungen	27.713,34-	-14.694	-29.121	-29.705	-30.298	-30.903
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.596,78-	-11.451	-22.811	-23.268	-23.733	-24.207
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.673,76-	-893	-1.732	-1.767	-1.802	-1.838
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.442,80-	-2.350	-4.578	-4.670	-4.763	-4.858
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.009,66-	-10.063	-8.120	-6.567	-6.392	-6.120
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-5.092	-3.734	-1.870	-1.819	-1.734
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	760,58-	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	3.331,08-	-2.615	-2.253	-2.436	-2.361	-2.253
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.918,00-	-1.769	-1.556	-1.678	-1.632	-1.556
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-87	-77	-83	-80	-77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-16.170	-13.675	-9.766	-6.124
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-16.170	-13.675	-9.766	-6.124
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.181,74-	-26.479	-28.467	-24.340	-35.154	-26.456
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.560,00-	-2.421	-2.420	-2.664	-2.688	-2.713
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.519,45-	-3.122	-3.074	-3.103	-3.090	-3.074
		54312000 Porto	82,83-	-162	-143	-154	-150	-143
		54313000 Telefon	2.701,79-	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
		54315000 EDV-Aufwendungen	10.317,67-	-17.834	-19.890	-15.479	-26.286	-17.586
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.904,74-**	**-51.236**	**-81.878**	**-74.287**	**-81.610**	**-69.603**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**50.904,74-**	**-51.236**	**-76.297**	**-69.620**	**-81.511**	**-69.504**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**50.904,74-**	**-51.236**	**-76.297**	**-69.620**	**-81.511**	**-69.504**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**50.904,74-**	**-51.236**	**-76.297**	**-69.620**	**-81.511**	**-69.504**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**50.904,74-**	**-51.236**	**-76.297**	**-69.620**	**-81.511**	**-69.504**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**50.904,74-**	**-51.236**	**-76.297**	**-69.620**	**-81.511**	**-69.504**

Erläuterungen Michaelschule:

Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)
Für das Jahr 2021 wurde unter anderem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von Schülertischen (2.000 Euro) berücksichtigt.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2021 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2020/2021 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)
Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,20 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.256,40	-51.236	-65.708	0	-60.612	-71.844	-63.479
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.596,78	-11.451	-22.811	0	-23.268	-23.733	-24.207
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.673,76	-893	-1.732	0	-1.767	-1.802	-1.838
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.442,80	-2.350	-4.578	0	-4.670	-4.763	-4.858
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-5.092	-3.734	0	-1.870	-1.819	-1.734
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-760,58	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.615	-2.253	0	-2.436	-2.361	-2.253
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.936,50	-1.769	-1.556	0	-1.678	-1.632	-1.556
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-87	-77	0	-83	-80	-77
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.690,00	-2.421	-2.420	0	-2.664	-2.688	-2.713
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.519,45	-3.122	-3.074	0	-3.103	-3.090	-3.074
		74312000 Porto	-69,30	-162	-143	0	-154	-150	-143
		74313000 Telefon	-2.701,79	-2.940	-2.940	0	-2.940	-2.940	-2.940
		74315000 EDV-Auszahlungen	-4.865,44	-17.834	-19.890	0	-15.479	-26.286	-17.586
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-42.256,40**	**-51.236**	**-65.708**	**0**	**-60.612**	**-71.844**	**-63.479**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.988,47	-24.200	-1.200	0	0	-11.700	-1.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-7.988,47	-24.200	-1.200	0	0	-11.700	-1.200
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.988,47**	**-24.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-11.700**	**-1.200**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.988,47**	**-24.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-11.700**	**-1.200**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.988,47	-24.200	-1.200	0	0	-11.700	-1.200	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-7.988,47	-24.200	-1.200	0	0	-11.700	-1.200	0	0
		78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.988,47**	**-24.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-11.700**	**-1.200**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.988,47**	**-24.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-11.700**	**-1.200**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004424:
EDV-Investitionen

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.05: Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (Personen)	113,00	116,00	102,00	110,00	107,00	102,00
Klassen (Stück)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
1.100.03.01.06 Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule

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

Zielgruppe
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,89	0	1.920	1.697	581	581
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	72,89	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.835	1.612	496	496
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	85	85	85	85
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**72,89**	**0**	**1.920**	**1.697**	**581**	**581**
11	-	Personalaufwendungen	24.399,35-	-14.739	-15.192	-15.496	-15.806	-16.122
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	18.997,48-	-11.451	-11.826	-12.063	-12.304	-12.550
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.472,26-	-893	-916	-934	-953	-972
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.929,61-	-2.395	-2.450	-2.499	-2.549	-2.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.914,90-	-8.141	-9.060	-6.642	-6.150	-6.041
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.020,10-	-3.649	-4.517	-1.836	-1.683	-1.649
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	3.026,49-	-2.440	-2.427	-2.578	-2.383	-2.340
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.868,31-	-1.479	-1.540	-1.647	-1.510	-1.479
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-73	-76	-81	-74	-73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-26.297	-21.661	-21.203	-3.335
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-26.297	-21.661	-21.203	-3.335
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.688,11-	-35.295	-37.124	-33.968	-37.149	-43.021
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	6.465,00-	-8.132	-8.132	-8.345	-8.427	-8.508
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.583,91-	-3.498	-3.511	-3.533	-3.504	-3.498
		54312000 Porto	76,70-	-136	-141	-151	-139	-136
		54313000 Telefon	2.346,51-	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586
		54315000 EDV-Aufwendungen	15.215,99-	-20.943	-22.754	-19.353	-22.493	-28.293
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.002,36-**	**-58.175**	**-87.673**	**-77.767**	**-80.308**	**-68.519**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**57.929,47-**	**-58.175**	**-85.752**	**-76.070**	**-79.727**	**-67.938**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**57.929,47-**	**-58.175**	**-85.752**	**-76.070**	**-79.727**	**-67.938**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**57.929,47-**	**-58.175**	**-85.752**	**-76.070**	**-79.727**	**-67.938**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**57.929,47-**	**-58.175**	**-85.752**	**-76.070**	**-79.727**	**-67.938**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**57.929,47-**	**-58.175**	**-85.752**	**-76.070**	**-79.727**	**-67.938**

Erläuterungen Luitgardisschule:

Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)
Für das Jahr 2021 wurde unter anderem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von Klassenregalen (800 Euro) und weiteren Regalen (2.000 Euro) berücksichtigt.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2021 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2020/2021 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. 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 132 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.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.568,87	-58.175	-61.376	0	-56.106	-59.105	-65.184
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.997,48	-11.451	-11.826	0	-12.063	-12.304	-12.550
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.472,26	-893	-916	0	-934	-953	-972
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.929,61	-2.395	-2.450	0	-2.499	-2.549	-2.600
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-988,51	-3.649	-4.517	0	-1.836	-1.683	-1.649
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.145,00	-2.440	-2.427	0	-2.578	-2.383	-2.340
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.868,31	-1.479	-1.540	0	-1.647	-1.510	-1.479
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-73	-76	0	-81	-74	-73
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.465,00	-8.132	-8.132	0	-8.345	-8.427	-8.508
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.583,91	-3.498	-3.511	0	-3.533	-3.504	-3.498
		74312000 Porto	-178,80	-136	-141	0	-151	-139	-136
		74313000 Telefon	-2.346,51	-2.586	-2.586	0	-2.586	-2.586	-2.586
		74315000 EDV-Auszahlungen	-7.593,48	-20.943	-22.754	0	-19.353	-22.493	-28.293
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,89	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	72,89	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-48.495,98**	**-58.175**	**-61.376**	**0**	**-56.106**	**-59.105**	**-65.184**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.899,99	-4.700	-3.500	0	-6.500	-1.200	-7.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.899,99	-4.700	-3.500	0	-6.500	-1.200	-7.800
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.899,99**	**-4.700**	**-3.500**	**0**	**-6.500**	**-1.200**	**-7.800**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.899,99**	**-4.700**	**-3.500**	**0**	**-6.500**	**-1.200**	**-7.800**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.899,99	-4.700	-3.500	0	-6.500	-1.200	-7.800	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.899,99	-4.700	-3.500	0	-6.500	-1.200	-7.800	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.899,99**	**-4.700**	**-3.500**	**0**	**-6.500**	**-1.200**	**-7.800**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.899,99**	**-4.700**	**-3.500**	**0**	**-6.500**	**-1.200**	**-7.800**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004409:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
	Schrankkombination Lehrerzimnmer	3.500,00 €

Investitionsprojekt 7.004425:
EDV-Investitionen

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (Personen)	94,00	97,00	101,00	108,00	99,00	97,00
Klassen (Stück)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

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

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

Zielgruppe
Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	9.481,05-	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	7.812,37-	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.668,68-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,70-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	513,99-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	468,71-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.105,66-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	828,10-	0	0	0	0	0
		54312000 Porto	31,53-	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	3.380,30-	0	0	0	0	0
		54480000 Schadensfälle	865,73-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.569,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.569,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.569,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**15.569,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**15.569,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**15.569,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Europaschule:

Die Europaschule ist zum 31.07.2019 ausgelaufen.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.632,20	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.812,37	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.668,68	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-575,24	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-468,71	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-828,10	0	0	0	0	0	0
		74312000 Porto	-33,07	0	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-3.380,30	0	0	0	0	0	0
		74480000 Schadensfälle	-865,73	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-15.632,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Zielgruppe
Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	20.434,54-	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	15.667,74-	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.516,01-	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.250,79-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,95-	0	0	0	0	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	214,13-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.429,82-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.305,36-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	404,59-	0	0	0	0	0
		54312000 Porto	74,30-	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	3.826,47-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.383,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**26.383,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**26.383,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**26.383,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**26.383,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**26.383,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Städt. Hanse-Realschule:

Die Städt. Hanse-Realschule ist zum 31.07.2019 ausgelaufen.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.557,88	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.667,74	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.516,01	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.250,79	0	0	0	0	0	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-214,13	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.603,85	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-404,59	0	0	0	0	0	0
		74312000 Porto	-74,30	0	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-3.826,47	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-26.557,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Zielgruppe
Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Unterstützung des Gymnasiums bei der Umsetzung des erforderlichen Raumbedarfs (Ganztagsflächen (SEK I), Aufenthaltsflächen für die Oberstufe, Mensa u. Differenzierungsflächen).

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.278	2.836	2.536	2.138
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	961	927	737	737
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	40	40	40	40
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	524	87	0	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	0	43	0	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	1.342	1.000	978	580
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	1.368	782	782	782
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,20	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	689,20	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**689,20**	**0**	**4.278**	**2.836**	**2.536**	**2.138**
11	-	Personalaufwendungen	90.087,66-	-90.282	-95.767	-97.681	-99.634	-101.625
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	70.022,79-	-70.065	-74.710	-76.203	-77.727	-79.281
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.415,41-	-5.455	-5.691	-5.805	-5.921	-6.039
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	14.649,46-	-14.762	-15.366	-15.673	-15.986	-16.305
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.414,81-	-118.069	-110.687	-77.933	-78.308	-78.380
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.362,11-	-17.488	-11.382	-13.752	-13.824	-13.842
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	494,21-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52710000 Lernmittel	26.431,12-	-86.021	-85.150	-50.551	-50.794	-50.833
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	13.127,37-	-13.560	-13.155	-12.630	-12.690	-12.705
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-125.382	-131.616	-128.368	-47.865
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-125.382	-131.616	-128.368	-47.865
15	-	Transferaufwendungen	5.946,00-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	5.946,00-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.786,50-	-122.032	-113.325	-104.066	-111.258	-109.799
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	3.308,00-	-19.608	-19.602	-20.040	-20.236	-20.432
		54311000 Bürobedarf u.ä.	5.974,46-	-8.780	-8.694	-8.576	-8.592	-8.595
		54312000 Porto	706,32-	-1.121	-1.090	-1.041	-1.046	-1.048
		54313000 Telefon	7.138,61-	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665
		54315000 EDV-Aufwendungen	44.659,11-	-87.858	-79.274	-69.744	-76.719	-75.059
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**201.234,97-**	**-342.383**	**-457.161**	**-423.296**	**-429.568**	**-349.669**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**200.545,77-**	**-342.383**	**-452.884**	**-420.461**	**-427.032**	**-347.531**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**200.545,77-**	**-342.383**	**-452.884**	**-420.461**	**-427.032**	**-347.531**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**200.545,77-**	**-342.383**	**-452.884**	**-420.461**	**-427.032**	**-347.531**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**200.545,77-**	**-342.383**	**-452.884**	**-420.461**	**-427.032**	**-347.531**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**200.545,77-**	**-342.383**	**-452.884**	**-420.461**	**-427.032**	**-347.531**

Erläuterungen Willibrord-Gymnasium:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagsschülern (100%) und Ganztagsschülern (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.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2021 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2020/2021 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. 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 2,20 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 242 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 5.374 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GL-Schüler zugrunde gelegt.
Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.460,86	-342.383	-331.779	0	-291.680	-301.200	-301.804
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.022,79	-70.065	-74.710	0	-76.203	-77.727	-79.281
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.415,41	-5.455	-5.691	0	-5.805	-5.921	-6.039
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.649,46	-14.762	-15.366	0	-15.673	-15.986	-16.305
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.396,43	-17.488	-11.382	0	-13.752	-13.824	-13.842
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-494,21	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-28.850,62	-86.021	-85.150	0	-50.551	-50.794	-50.833
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.149,39	-13.560	-13.155	0	-12.630	-12.690	-12.705
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.891,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.428,00	-19.608	-19.602	0	-20.040	-20.236	-20.432
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.555,73	-8.780	-8.694	0	-8.576	-8.592	-8.595
		74312000 Porto	-760,10	-1.121	-1.090	0	-1.041	-1.046	-1.048
		74313000 Telefon	-7.138,61	-4.665	-4.665	0	-4.665	-4.665	-4.665
		74315000 EDV-Auszahlungen	-23.709,11	-87.858	-79.274	0	-69.744	-76.719	-75.059
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689,20	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	689,20	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-182.771,66**	**-342.383**	**-331.779**	**0**	**-291.680**	**-301.200**	**-301.804**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-227.368,95	-98.700	-48.700	0	-24.400	-24.400	-29.700
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-227.368,95	-98.700	-48.700	0	-24.400	-24.400	-29.700
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-227.368,95**	**-98.700**	**-48.700**	**0**	**-24.400**	**-24.400**	**-29.700**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-227.368,95**	**-98.700**	**-48.700**	**0**	**-24.400**	**-24.400**	**-29.700**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004429: Anschaff. EDV - Willibrord-Gym											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-227.368,95	-95.700	-30.700	0	-24.400	-24.400	-29.700	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-227.368,95	-95.700	-30.700	0	-24.400	-24.400	-29.700	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-227.368,95**	**-95.700**	**-30.700**	**0**	**-24.400**	**-24.400**	**-29.700**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-227.368,95**	**-95.700**	**-30.700**	**0**	**-24.400**	**-24.400**	**-29.700**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004429:
EDV-Investitionen

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-3.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004413:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	3.000,00 €
1	Sitzgelegenheiten Außenbereich	15.000,00 €

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium						
Stellenanteile (Stück)	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Schüler (Personen)	751,00	786,00	769,00	734,00	738,00	739,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	11,00	14,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Klassen (Stück)	19,00	33,00	18,00	18,00	18,00	18,00

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

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

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat am 15.10.2013, bei gleichzeitigem Auslaufen der Haupt- und der Realschule ab dem Schuljahr 2014/2015, die Neueinrichtung einer Gesamtschule beschlossen.

Zielgruppe
Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Ausbau des Schulbetriebes der Gesamtschule Emmerich am Rhein im Rahmen der weiteren Schulentwicklung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.328	1.769	1.578	1.549
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	2.572	1.661	1.578	1.549
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	1.292	108	0	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	381	0	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	83	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.328**	**1.769**	**1.578**	**1.549**
11	-	Personalaufwendungen	91.583,21-	-108.486	-125.013	-127.513	-130.062	-132.662
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	71.171,55-	-91.205	-97.727	-99.682	-101.675	-103.708
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.679,78-	-10.868	-7.423	-7.571	-7.722	-7.876
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	14.731,88-	-6.413	-19.863	-20.260	-20.665	-21.078
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.351,45-	-303.008	-842.892	-105.033	-115.946	-104.880
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	244.622,28-	-222.780	-761.996	-22.518	-22.086	-22.464
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52710000 Lernmittel	61.091,10-	-59.938	-60.426	-61.610	-73.315	-61.556
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	14.638,07-	-18.790	-18.970	-19.405	-19.045	-19.360
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-137.008	-209.588	-222.796	-179.508
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-96	-96	-96	-96
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-5.285	-262	-64	-64
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-131.628	-209.229	-222.636	-179.349
15	-	Transferaufwendungen	10.175,00-	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	10.175,00-	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.431,34-	-132.433	-125.855	-131.395	-127.943	-126.540
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	3.128,00-	-16.153	-16.148	-16.617	-16.779	-16.940
		54311000 Bürobedarf u.ä.	6.982,87-	-10.325	-10.379	-10.478	-10.398	-10.465
		54312000 Porto	650,81-	-1.443	-1.460	-1.501	-1.467	-1.496
		54313000 Telefon	4.507,78-	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
		54315000 EDV-Aufwendungen	66.161,88-	-100.807	-94.163	-99.094	-95.594	-93.934
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**503.541,00-**	**-567.927**	**-1.254.768**	**-597.529**	**-620.747**	**-567.590**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**503.541,00-**	**-567.927**	**-1.250.441**	**-595.760**	**-619.168**	**-566.041**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**503.541,00-**	**-567.927**	**-1.250.441**	**-595.760**	**-619.168**	**-566.041**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**503.541,00-**	**-567.927**	**-1.250.441**	**-595.760**	**-619.168**	**-566.041**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**503.541,00-**	**-567.927**	**-1.250.441**	**-595.760**	**-619.168**	**-566.041**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**503.541,00-**	**-567.927**	**-1.250.441**	**-595.760**	**-619.168**	**-566.041**

Erläuterungen Gesamtschule Emmerich am Rhein:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagsschülern (100%) und Ganztagsschülern (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 2021 wurde u. a. ein Mehrbedarf für die Anschaffung Fachraumausstattung (71.000 Euro), der Ausstattung der Oberstufe (13.000 Euro), der Ersteinrichtung des Brinkgebäudes (620.000 Euro), der Ausstattung des Musikraums (15.000 Euro), der Ausstattung der Turnhalle (15.000 Euro) und der Ausstattung des Differenzierungsbereiches (10.000 Euro) berücksichtigt worden.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2021 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2020/2021 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. 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 2,20 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 308 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.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.606,29	-567.927	-1.117.760	0	-387.941	-397.951	-388.082
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.171,55	-91.205	-97.727	0	-99.682	-101.675	-103.708
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.679,78	-10.868	-7.423	0	-7.571	-7.722	-7.876
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.731,88	-6.413	-19.863	0	-20.260	-20.665	-21.078
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-243.919,29	-222.780	-761.996	0	-22.518	-22.086	-22.464
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-49,94	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-53.302,51	-59.938	-60.426	0	-61.610	-73.315	-61.556
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.460,44	-18.790	-18.970	0	-19.405	-19.045	-19.360
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.725,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.102,00	-16.153	-16.148	0	-16.617	-16.779	-16.940
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.921,45	-10.325	-10.379	0	-10.478	-10.398	-10.465
		74312000 Porto	-646,30	-1.443	-1.460	0	-1.501	-1.467	-1.496
		74313000 Telefon	-4.507,78	-3.705	-3.705	0	-3.705	-3.705	-3.705
		74315000 EDV-Auszahlungen	-37.388,37	-100.807	-94.163	0	-99.094	-95.594	-93.934
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-466.606,29**	**-567.927**	**-1.117.760**	**0**	**-387.941**	**-397.951**	**-388.082**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-570.457,71	-287.255	-577.040	0	-316.900	-57.756	-30.900
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-570.457,71	-287.255	-577.040	0	-316.900	-57.756	-30.900
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-570.457,71**	**-287.255**	**-577.040**	**0**	**-316.900**	**-57.756**	**-30.900**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-570.457,71**	**-287.255**	**-577.040**	**0**	**-316.900**	**-57.756**	**-30.900**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004416: Ansch. VG- Gesamtschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-327.952,80	-163.300	-76.000	0	-256.700	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-327.952,80	-163.300	-76.000	0	-256.700	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-327.952,80**	**-163.300**	**-76.000**	**0**	**-256.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-327.952,80**	**-163.300**	**-76.000**	**0**	**-256.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inverstitionsprojekt 7.004416:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	4.000,00 €
1	Fachraumaustattung Naturwissenschaften	26.000,00 €
1	Möblierung Terrasse Brinkgebäude	20.000,00 €
1	Geräte Turnhalle	20.000,00 €
1	Vorhang Bühne Aula	6.000,00 €
1	Ersteinrichtung Brinkgebäude (2022)	256.700,00 €

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004431: Anschaff. EDV - Gesamtschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-242.504,91	-123.955	-501.040	0	-60.200	-57.756	-30.900	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-242.504,91	-123.955	-501.040	0	-60.200	-57.756	-30.900	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-242.504,91**	**-123.955**	**-501.040**	**0**	**-60.200**	**-57.756**	**-30.900**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-242.504,91**	**-123.955**	**-501.040**	**0**	**-60.200**	**-57.756**	**-30.900**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004431:

Beschreibung	Ansatz für 2021
Laptop / Tablets	38.400,00 €
Laptop / Tablet Ladesysteme	8.000,00 €
Touch Panel 51 Stück	408.000,00 €
Switche	14.600,00 €
3D Drucker	6.000,00 €
Access Points (inkl. WLAN-Ausleuchtung)	26.040,00 €

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein						
Stellenanteile (Stück)	1,35	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Schüler (Personen)	898,00	950,00	962,00	991,00	967,00	988,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	73,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
Klassen (Stück)	33,00	37,00	34,00	34,00	34,00	34,00

STADT EMMERICH AM RHEIN

DER BÜRGERMEISTER

		TOP	
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	**öffentlich**	**04 - 17 0063/2020/1**	**06.01.2021**

Betreff

Information über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Schulausschuss	21.01.2021

Kenntnisnahme(kein Beschluss)

Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Sachdarstellung :

Die 1. Schulausschusssitzung vom 17.12.2020 wurde aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen abgesagt. Mit Absageschreiben vom 15.12.2020 wurde den Mitgliedern die Präsentation „Informationen über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich am Rhein“ mit den aktuellsten Veränderungen übersandt.

Ein aktuellerer Stand wird zur Schulausschusssitzung am 21.01.2021 vorgestellt

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die vorgestellten Maßnahmen sind im lfd. Haushalt abgebildet.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister