

Haushaltsplan 2023

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.403

Schule allgemein und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.668.347,38	1.090.070	1.106.760	1.097.748	1.085.220	1.085.220
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.335,00	695.316	789.510	795.810	802.110	808.410
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.733,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.035.415,38	1.794.636	1.905.520	1.902.808	1.896.580	1.902.880
11	-	Personalaufwendungen	-342.974,62	-370.357	-340.600	-345.700	-350.800	-356.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.517,40	-441.445	-660.614	-629.602	-642.351	-690.281
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.642,83	-1.950	-1.937	-1.924	-1.896	-2.129
15	-	Transferaufwendungen	-2.180.198,39	-2.353.145	-2.427.939	-2.477.739	-2.529.220	-2.574.675
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.305,70	-529.060	-526.460	-420.134	-430.639	-414.276
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.448.638,94	-3.695.957	-3.957.550	-3.875.099	-3.954.906	-4.037.561
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.413.223,56	-1.901.321	-2.052.029	-1.972.291	-2.058.326	-2.134.681
19	+	Finanzerträge	100,00	125	125	100	75	50
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100,00	125	125	100	75	50
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.413.123,56	-1.901.196	-2.051.904	-1.972.191	-2.058.251	-2.134.631
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)	-1.413.123,56	-1.901.196	-2.051.904	-1.972.191	-2.058.251	-2.134.631
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.413.123,56	-1.901.196	-2.051.904	-1.972.191	-2.058.251	-2.134.631
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	37.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.413.123,56	-1.864.196	-2.051.904	-1.972.191	-2.058.251	-2.134.631

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.782.992,00	1.090.070	1.106.220	0	1.097.470	1.085.220	1.085.220
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.479,80	695.316	789.510	0	795.810	802.110	808.410
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.705,00	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	125	125	0	100	75	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.276,80	1.794.761	1.905.105	0	1.902.630	1.896.655	1.902.930
10	-	Personalauszahlungen	-342.437,50	-370.357	-340.600	0	-345.700	-350.800	-356.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.073,34	-441.445	-660.614	0	-629.602	-642.351	-690.281
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.073.609,26	-2.353.145	-2.427.939	0	-2.477.739	-2.529.220	-2.574.675
15	-	Sonstige Auszahlungen	-429.638,83	-529.060	-526.460	0	-420.134	-430.639	-414.276
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.263.758,93	-3.694.007	-3.955.613	0	-3.873.175	-3.953.010	-4.035.432
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.482,13	-1.899.246	-2.050.508	0	-1.970.545	-2.056.355	-2.132.502
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	77.000	5.000	0	5.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.953,25	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.953,25	-92.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.953,25	-15.500	3.000	0	3.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

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

Beschreibung

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

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung im Planjahr(e)

Keine besondere Schwerpunktsetzung.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.484,00	10.500	10.500	6.125	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.484,00	10.500	10.500	6.125	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.484,00	10.500	10.500	6.125	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-13.111,23	-13.335	-11.800	-12.100	-12.200	-12.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.203,98	-10.378	-9.100	-9.200	-9.300	-9.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-789,36	-803	-700	-800	-800	-800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.117,89	-2.154	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.290,08	-374.145	-564.214	-577.562	-591.311	-604.871
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-327.290,08	-374.145	-564.214	-577.562	-591.311	-604.871
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-340.401,31	-387.480	-576.014	-589.662	-603.511	-617.271
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.917,31	-376.980	-565.514	-583.537	-603.511	-617.271
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.917,31	-376.980	-565.514	-583.537	-603.511	-617.271
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)	-327.917,31	-376.980	-565.514	-583.537	-603.511	-617.271
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-327.917,31	-376.980	-565.514	-583.537	-603.511	-617.271
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-327.917,31	-372.980	-565.514	-583.537	-603.511	-617.271

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.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.484,00	10.500	10.500	0	6.125	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.484,00	10.500	10.500	0	6.125	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.484,00	10.500	10.500	0	6.125	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-13.128,07	-13.335	-11.800	0	-12.100	-12.200	-12.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.220,82	-10.378	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-789,36	-803	-700	0	-800	-800	-800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers,tariflich Beschäftigte	-2.117,89	-2.154	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.960,30	-374.145	-564.214	0	-577.562	-591.311	-604.871
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-351.960,30	-374.145	-564.214	0	-577.562	-591.311	-604.871
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.088,37	-387.480	-576.014	0	-589.662	-603.511	-617.271
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.604,37	-376.980	-565.514	0	-583.537	-603.511	-617.271
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1.100.03.06.01: Schülerbeförderung							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
FSCHÜL	Fahrschüler (Personen)	0,00	666,00	556,00	576,00	596,00	616,00
FSÖPNV	Fahrschüler ÖPNV (Personen)	0,00	628,00	518,00	538,00	558,00	578,00
FSBBUS	Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
FSTAW	Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
BSCHOK	Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	0,00	411.223,82	314.295,74	323.724,61	333.436,35	343.439,44
BBUS	Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
SCHWIM	Beförderungskosten Schwimmfahrten (Euro)	0,00	32.934,80	35.289,60	36.458,29	37.438,74	38.561,90
TAXWEG	Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	0,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
SFAKO	Schülerfahrtkosten (Euro)	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00

Haushaltsplan 2023

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 Ganztagschule):

Das Betreuungsangebot „Schule plus“ wird, bis auf die Rheinschule, an allen Grundschulen angeboten und durch die Kath. Waisenhausstiftung geführt. Seit der Einführung der Betreuungsform Offene Ganztagschule (OGS) wird die Betreuung „Schule plus“ nur noch als reines Betreuungsangebot fortgeführt, das sich aus einem Elternbeitrag von derzeit 40 Euro sowie aus zusätzlichen Landeszuweisungen für Schulen mit Offenem Ganztage finanziert.

Das Betreuungsangebot "Offene Ganztagschule" wird mit vier Gruppen an der Rheinschule, fünf Gruppen an der Leegmeerschule, sechs Gruppen an der Liebfrauenschule, drei Gruppen an der St.-Georg-Schule, zwei Gruppen an der 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.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655.863,38	1.079.570	1.096.260	1.091.623	1.085.220	1.085.220
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.596.052,89	1.001.070	1.017.220	1.012.845	1.006.720	1.006.720
		41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	50.440,99	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	9.369,50	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	541	278	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.335,00	695.316	789.510	795.810	802.110	808.410
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299.335,00	695.316	789.510	795.810	802.110	808.410
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.733,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
		44810000 Ertr. Kostener. Land	67.733,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
10	=	Ordentliche Erträge	2.022.931,38	1.784.136	1.895.020	1.896.683	1.896.580	1.902.880
11	-	Personalaufwendungen	-329.863,39	-357.022	-328.800	-333.600	-338.600	-343.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.620,19	-278.908	-257.500	-261.300	-265.200	-269.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.105,44	-21.687	-20.100	-20.400	-20.700	-21.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.137,76	-56.427	-51.200	-51.900	-52.700	-53.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.227,32	-67.300	-96.400	-52.040	-51.040	-85.410
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-115.315,38	-24.200	-22.500	-22.500	-21.500	-21.500
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-589,69	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.322,25	-40.800	-71.600	-27.240	-27.240	-61.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.642,83	-1.950	-1.937	-1.924	-1.896	-2.129
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.950	-1.937	-1.924	-1.896	-2.129
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-8.642,83	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.952.843,39	-2.106.195	-2.215.999	-2.264.739	-2.315.160	-2.359.545
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.952.843,39	-2.106.195	-2.215.999	-2.264.739	-2.315.160	-2.359.545
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.305,70	-529.060	-526.460	-420.134	-430.639	-414.276
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-851,20	-5.950	-5.950	-4.200	-4.200	-4.200
		54220000 Mieten und Pachten	-77.774,96	-81.590	-64.118	-64.118	-64.118	-64.118
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-13.851,15	-24.180	-24.292	-23.716	-23.921	-24.258
		54312000 Porto	-819,47	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		54313000 Telefon	-1.702,19	-700	-700	-700	-700	-700
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54315000 EDV-Aufwendungen	-136.482,41	-203.140	-205.400	-107.800	-108.900	-110.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.191,90	-32.500	-45.000	-37.500	-45.000	-25.500
		54460000 Versicherungen	-169.530,42	-178.800	-178.800	-180.400	-182.100	-183.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.880.882,63	-3.061.527	-3.169.596	-3.072.437	-3.137.335	-3.205.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-857.951,25	-1.277.391	-1.274.575	-1.175.754	-1.240.755	-1.302.280
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-857.951,25	-1.277.391	-1.274.575	-1.175.754	-1.240.755	-1.302.280
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-857.951,25	-1.277.391	-1.274.575	-1.175.754	-1.240.755	-1.302.280
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-857.951,25	-1.277.391	-1.274.575	-1.175.754	-1.240.755	-1.302.280
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	31.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	31.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-857.951,25	-1.246.391	-1.274.575	-1.175.754	-1.240.755	-1.302.280

Haushaltsplan 2023

Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Zeile 2, 41410000):

Die Verteilung des Gesamtansatzes kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Zuweisung außerunterrichtlicher Angebote OGS	561.075 Euro	561.075 Euro	561.075 Euro	561.075 Euro
Zuweisung aus dem Programm „ Geld oder Stelle “	388.500 Euro	388.500 Euro	388.500 Euro	388.500 Euro
Zuweisung zur Schulsozialarbeit	57.145 Euro	57.145 Euro	57.145 Euro	57.145 Euro
Konnexitätsausgleich	10.500 Euro	6.125 Euro	0 Euro	0 Euro

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 Ganztags“ 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 2022 Pauschalen für die Ergänzung bzw. den Austausch Möbel Raumkonzepte OGS.

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 Ganztagschulen 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.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770.508,00	1.079.570	1.095.720	0	1.091.345	1.085.220	1.085.220
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.725.583,89	1.001.070	1.017.220	0	1.012.845	1.006.720	1.006.720
		61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	35.586,73	67.700	67.700	0	67.700	67.700	67.700
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	9.337,38	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.479,80	695.316	789.510	0	795.810	802.110	808.410
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.479,80	695.316	789.510	0	795.810	802.110	808.410
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.705,00	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	50.705,00	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.122.692,80	1.784.136	1.894.480	0	1.896.405	1.896.580	1.902.880
10	-	Personalauszahlungen	-329.309,43	-357.022	-328.800	0	-333.600	-338.600	-343.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.066,23	-278.908	-257.500	0	-261.300	-265.200	-269.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.105,44	-21.687	-20.100	0	-20.400	-20.700	-21.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.137,76	-56.427	-51.200	0	-51.900	-52.700	-53.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.113,04	-67.300	-96.400	0	-52.040	-51.040	-85.410
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-25.064,46	-24.200	-22.500	0	-22.500	-21.500	-21.500
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-589,69	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.458,89	-40.800	-71.600	0	-27.240	-27.240	-61.610
14	-	Transferauszahlungen	-	-2.106.195	-2.215.999	0	-2.264.739	-2.315.160	-2.359.545
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-	-2.106.195	-2.215.999	0	-2.264.739	-2.315.160	-2.359.545
15	-	Sonstige Auszahlungen	-429.638,83	-529.060	-526.460	0	-420.134	-430.639	-414.276
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-851,20	-5.950	-5.950	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74220000 Mieten und Pachten	-83.161,28	-81.590	-64.118	0	-64.118	-64.118	-64.118
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.076,17	-24.180	-24.292	0	-23.716	-23.921	-24.258
		74312000 Porto	-825,66	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74313000 Telefon	-1.702,19	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74315000 EDV-Auszahlungen	-136.482,41	-203.140	-205.400	0	-107.800	-108.900	-110.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-22.907,50	-32.500	-45.000	0	-37.500	-45.000	-25.500
		74460000 Versicherungen	-169.530,42	-178.800	-178.800	0	-180.400	-182.100	-183.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-3.059.577	-3.167.659	0	-3.070.513	-3.135.439	-3.203.031
			2.671.315,56						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.622,76	-1.275.441	-1.273.179	0	-1.174.108	-1.238.859	-1.300.151
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.953,25	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-60.953,25	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.953,25	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.953,25	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	-60.953,25	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-60.953,25	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.953,25	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.953,25	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsprojekt 7.004415:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2023-2026

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
8BIS1	Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	0,00	205,00	225,00	205,00	205,00	205,00
OGATA	Betreute Schüler OGATA (Personen)	0,00	450,00	525,00	525,00	525,00	525,00
GSCHGE	Grundschüler gesamt (Personen)	0,00	1.072,00	1.137,00	1.124,00	1.172,00	1.175,00
ANT81	Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	0,00	19,12	19,79	18,24	17,49	17,45
ANTOGA	Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	0,00	41,98	46,17	46,71	44,80	44,68
ELTB81	Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	0,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
BKZ81	Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	0,00	146.600,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
ELTBOG	Elternbeiträge OGATA (Euro)	0,00	527.800,00	691.110,00	697.410,00	721.710,00	710.010,00
LZUWOG	Landeszuweisungen OGATA (Euro)	0,00	461.600,00	516.075,00	516.075,00	516.075,00	516.075,00
BKZOG	Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	0,00	1.086.858,00	1.449.704,00	1.497.724,00	1.547.417,00	1.591.068,00
MIETOG	Mieten OGATA (Euro)	0,00	16.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STANOG	Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	0,00	113.646,00	242.519,00	284.239,00	309.632,00	364.983,00
ZPKSSA	Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	0,00	111.650,00	112.000,00	112.720,00	113.447,00	114.182,00
LPÄÜBM	Landeszuw. z. pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	0,00	374.400,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00
ZPÄÜBM	Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	0,00	374.400,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00

Haushaltsplan 2023

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 jährlich steigenden 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.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-227.355,00	-246.950	-211.940	-213.000	-214.060	-215.130
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-227.355,00	-246.950	-211.940	-213.000	-214.060	-215.130
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-227.355,00	-246.950	-211.940	-213.000	-214.060	-215.130
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.355,00	-246.950	-211.940	-213.000	-214.060	-215.130
19	+	Finanzerträge	100,00	125	125	100	75	50
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	100,00	125	125	100	75	50
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100,00	125	125	100	75	50
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.255,00	-246.825	-211.815	-212.900	-213.985	-215.080
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)	-227.255,00	-246.825	-211.815	-212.900	-213.985	-215.080
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-227.255,00	-246.825	-211.815	-212.900	-213.985	-215.080
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-227.255,00	-244.825	-211.815	-212.900	-213.985	-215.080

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, einen Zuschuss an den Stadtsportbund, welcher in seiner Gesamthöhe mit dem harmonisierten Verbraucherpreisindex für die Folgejahre indiziert wurde, sowie den 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:

	2023	2024	2025	2026
Zuschuss Stadtsportbund	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Erhöhung Zuschuss Stadtsportbund	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Indizierung, gerundet	16.940 €	18.000 €	19.060 €	20.130 €
Anteil Stadtsportbund Moderne Sportstätten 2022	0 €	0 €	0 €	0 €
	211.940 €	213.000 €	214.060 €	215.130 €

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	125	125	0	100	75	50
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	100,00	125	125	0	100	75	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	125	125	0	100	75	50
14	-	Transferauszahlungen	-227.355,00	-246.950	-211.940	0	-213.000	-214.060	-215.130
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-227.355,00	-246.950	-211.940	0	-213.000	-214.060	-215.130
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.355,00	-246.950	-211.940	0	-213.000	-214.060	-215.130
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.255,00	-246.825	-211.815	0	-212.900	-213.985	-215.080
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	72.000	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. incl. Bereich LZ > 5J.	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	77.000	5.000	0	5.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	-3.000	5.000	0	5.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7730010: Ausl.Darl. SV Vrssett											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
		68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	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	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zah-lungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.08.01.01: Sportförderung							
SPOVER	Sportvereine (Stück)	0,00	33,00	34,00	34,00	34,00	34,00
MITGLI	Mitglieder (Personen)	0,00	9.365,00	8.931,00	8.931,00	8.931,00	8.931,00
MU18	Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	0,00	2.723,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
SPAUEW	Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	0,00	5,94	6,87	6,91	6,95	6,99
SPAUMI	Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	0,00	19,22	23,73	23,85	23,97	24,09

Haushaltsplan 2023

DEZ.I

BUDGET.400

BUDGET.404

Dezernat I

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.655,02	146.476	47.539	11.542	8.966	7.864
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	41.600	41.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,19	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	599.687,21	146.476	47.539	11.542	50.566	49.464
11	-	Personalaufwendungen	-330.450,92	-348.215	-328.100	-333.400	-338.200	-343.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.138,41	-919.650	-669.370	-299.100	-285.800	-289.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.015,06	-578.171	-392.713	-220.162	-223.444	-234.663
15	-	Transferaufwendungen	-4.730,00	-45.000	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520.611,29	-1.083.414	-890.034	-844.533	-1.125.308	-1.040.161
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.050.945,68	-2.974.450	-2.325.217	-1.736.195	-2.011.752	-1.947.124
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.451.258,47	-2.827.974	-2.277.678	-1.724.653	-1.961.186	-1.897.660
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)	-1.451.258,47	-2.827.974	-2.277.678	-1.724.653	-1.961.186	-1.897.660
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)	-1.451.258,47	-2.827.974	-2.277.678	-1.724.653	-1.961.186	-1.897.660
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.451.258,47	-2.827.974	-2.277.678	-1.724.653	-1.961.186	-1.897.660
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	29.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.451.258,47	-2.798.974	-2.277.678	-1.724.653	-1.961.186	-1.897.660

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.041,41	69.003	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	41.600	41.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.032,19	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.073,60	69.003	0	0	0	41.600	41.600
10	-	Personalauszahlungen	-331.437,84	-348.215	-328.100	0	-333.400	-338.200	-343.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.447,71	-919.650	-669.370	0	-299.100	-285.800	-289.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-770,00	-45.000	-45.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.371.087,02	-1.083.414	-890.034	0	-844.533	-1.125.308	-1.040.161
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.889.742,57	-2.396.279	-1.932.504	0	-1.516.033	-1.788.308	-1.712.461
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.668,97	-2.327.276	-1.932.504	0	-1.516.033	-1.746.708	-1.670.861
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-433.070,31	-826.400	-409.400	0	-114.900	-162.600	-83.750
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-433.070,31	-826.400	-409.400	0	-114.900	-162.600	-83.750
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-433.070,31	-826.400	-409.400	0	-114.900	-162.600	-83.750

Haushaltsplan 2023

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.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.456,84	15.856	7.580	113	113	113
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	43.456,84	5.220	0	0	0	0
		41611000 Ertr.,SoPo-Aufl. Land	0,00	10.636	7.580	113	113	113
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	43.456,84	15.856	7.580	113	2.113	2.113
11	-	Personalaufwendungen	-22.225,40	-23.277	-27.300	-27.800	-28.100	-28.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.819,16	-21.636	-21.100	-21.500	-21.800	-22.100
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.081,98	-1.641	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.324,26	0	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.891,42	-25.300	-39.300	-18.000	-19.100	-19.100
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-238,45	-5.400	-25.500	-4.700	-5.000	-5.000
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	-5.538,18	-13.400	-9.500	-9.200	-9.700	-9.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.114,79	-6.000	-3.800	-3.600	-3.900	-3.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.994	-14.139	-17.373	-18.139	-20.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-15.994	-14.139	-17.373	-18.139	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.987,13	-86.337	-56.149	-51.954	-71.837	-62.549
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-225,00	-4.200	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-5.235,21	-4.000	-3.900	-3.700	-4.000	-4.000
		54312000 Porto	-363,48	-300	-300	-300	-300	-300
		54313000 Telefon	-2.943,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-71.219,66	-74.837	-43.949	-39.854	-59.337	-49.849
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-109.103,95	-150.908	-136.888	-115.127	-137.176	-130.249
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.647,11	-135.052	-129.307	-115.014	-135.063	-128.136
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.647,11	-135.052	-129.307	-115.014	-135.063	-128.136
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)	-65.647,11	-135.052	-129.307	-115.014	-135.063	-128.136
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-65.647,11	-135.052	-129.307	-115.014	-135.063	-128.136
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-65.647,11	-133.052	-129.307	-115.014	-135.063	-128.136

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen, die für alle Schulen gelten:

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

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

Erläuterungen, die für alle Grundschulen gelten:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (103 %) und Ganztagschülern (290 %). 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) 14,50 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.

Erläuterungen Rheinschule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2023 den pauschalen Ansatz. Für das Jahr 2023 wurde ein Mehrbedarf von 20.600 Euro berücksichtigt, welcher sich in Ablagefächer für Schülertische (3.000 Euro) und Verdunkelungsmöglichkeiten Klassenräume (17.600 Euro) aufteilt.

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

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2022. Diese beläuft sich – in Abhängigkeit der Schulform – auf 500 Euro für Grundschulen und 1.500 Euro für weiterführende Schulen.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2023 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2022/2023 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 30,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 175 Euro.

Geschäftsausgaben (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

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 pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für das pädagogische Netz. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen, Access-Points-Neuanschaffungen, Austausch PC

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.456,84	5.220	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.456,84	5.220	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.456,84	5.220	0	0	0	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-22.339,25	-23.277	-27.300	0	-27.800	-28.100	-28.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.933,01	-21.636	-21.100	0	-21.500	-21.800	-22.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.081,98	-1.641	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.324,26	0	-4.500	0	-4.600	-4.600	-4.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.970,00	-25.300	-39.300	0	-18.000	-19.100	-19.100
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-238,45	-5.400	-25.500	0	-4.700	-5.000	-5.000
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.616,76	-13.400	-9.500	0	-9.200	-9.700	-9.700
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.114,79	-6.000	-3.800	0	-3.600	-3.900	-3.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-71.904,78	-86.337	-56.149	0	-51.954	-71.837	-62.549
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-4.200	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.400
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.232,00	-4.000	-3.900	0	-3.700	-4.000	-4.000
		74312000 Porto	-362,33	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74313000 Telefon	-2.943,78	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-63.366,67	-74.837	-43.949	0	-39.854	-59.337	-49.849
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.214,03	-134.914	-122.749	0	-97.754	-119.037	-110.249
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.757,19	-129.694	-122.749	0	-97.754	-117.037	-108.249
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.783,22	-3.000	-76.500	0	-4.500	-6.500	-30.250
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-29.783,22	-3.000	-76.500	0	-4.500	-6.500	-30.250
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.783,22	-3.000	-76.500	0	-4.500	-6.500	-30.250
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.783,22	-3.000	-76.500	0	-4.500	-6.500	-30.250

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	-29.783,22	-3.000	-76.500	0	-4.500	-6.500	-30.250	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-29.783,22	-3.000	-76.500	0	-4.500	-6.500	-30.250	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.783,22	-3.000	-76.500	0	-4.500	-6.500	-30.250	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.783,22	-3.000	-76.500	0	-4.500	-6.500	-30.250	0	0

Investitionsprojekt 7.004404:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2023-2026

Investitionsprojekt 7.004420:

EDV-Investitionen (2023: 74.500 Euro; 2024: 2.500 Euro; 2025: 4.500 Euro; 2026: 28.250 Euro).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.01: Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
SCHÜL	Schüler (Personen)	0,00	176,00	185,00	172,00	190,00	190,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	38,00	26,00	26,00	26,00	26,00
KLASS	Klassen (Stück)	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2023

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 und Ausweitung der Ganztagsflächen.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.598,47	12.706	6.133	1.918	1.894	1.894
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	53.598,47	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	10.607	5.902	1.918	1.894	1.894
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	555	231	0	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	1.544	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	3.500	3.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	3.500	3.500
10	=	Ordentliche Erträge	53.598,47	12.706	6.133	1.918	5.394	5.394
11	-	Personalaufwendungen	-25.070,25	-25.281	-23.400	-23.800	-24.200	-24.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.485,33	-19.647	-18.100	-18.400	-18.700	-19.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.510,06	-1.523	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.074,86	-4.111	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.928,73	-41.900	-83.100	-31.000	-32.700	-33.600
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.456,21	-16.400	-58.300	-6.500	-7.000	-7.300
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-908,90	-3.500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	-5.027,43	-16.800	-18.800	-18.600	-19.400	-19.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.266,65	-5.200	-5.500	-5.400	-5.800	-6.000
		52920000 Schülerbücherei	-269,54	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.549	-31.108	-22.516	-23.192	-23.892
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-235	-157	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-40.314	-30.951	-22.516	-23.192	-23.892
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.176,86	-119.459	-84.468	-85.081	-94.774	-95.274
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.742,40	-5.500	-6.300	-6.400	-6.500	-6.700
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-6.251,66	-5.600	-6.000	-5.800	-6.300	-6.600
		54312000 Porto	-278,64	-400	-500	-400	-500	-500
		54313000 Telefon	-3.780,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-84.124,08	-104.959	-68.668	-69.481	-78.474	-78.474
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-130.175,84	-227.189	-222.076	-162.397	-174.866	-177.266
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.577,37	-214.483	-215.943	-160.479	-169.472	-171.872
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.577,37	-214.483	-215.943	-160.479	-169.472	-171.872
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)	-76.577,37	-214.483	-215.943	-160.479	-169.472	-171.872
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-76.577,37	-214.483	-215.943	-160.479	-169.472	-171.872
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-76.577,37	-212.483	-215.943	-160.479	-169.472	-171.872

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen Leegmeerschule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2023 den pauschalen Ansatz zuzüglich des angemeldeten Mehrbedarfs (Sonnenschutz 4.000 Euro, 1 Sitzecke Sozialarbeit 300 Euro, 1 Magnetwand 300 Euro, 1 Klassensatz Tische/Stühle 7.000 Euro, Mensamöblierung 15.000 Euro, Büro Sekretärin 15.000 Euro, Einrichtung Lehrerzimmer 10.000 Euro).

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

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2022. Diese beläuft sich – in Abhängigkeit der Schulform – auf 500 Euro für Grundschulen und 1.500 Euro für weiterführende Schulen.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2023 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2022/2023 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 im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,50 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 300 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

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 pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für das pädagogische Netz. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen, Access-Points-Neuanschaffungen, Austausch PC's und die Anschaffung von Tablets aufteilen.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.598,47	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.598,47	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	3.500	3.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	3.500	3.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.598,47	0	0	0	0	3.500	3.500
10	-	Personalauszahlungen	-25.095,54	-25.281	-23.400	0	-23.800	-24.200	-24.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.510,62	-19.647	-18.100	0	-18.400	-18.700	-19.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.510,06	-1.523	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.074,86	-4.111	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.904,41	-41.900	-83.100	0	-31.000	-32.700	-33.600
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.456,21	-16.400	-58.300	0	-6.500	-7.000	-7.300
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-908,90	-3.500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.088,58	-16.800	-18.800	0	-18.600	-19.400	-19.800
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.181,18	-5.200	-5.500	0	-5.400	-5.800	-6.000
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-269,54	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-83.006,34	-119.459	-84.468	0	-85.081	-94.774	-95.274
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.401,40	-5.500	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.700
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.234,17	-5.600	-6.000	0	-5.800	-6.300	-6.600
		74312000 Porto	-256,42	-400	-500	0	-400	-500	-500
		74313000 Telefon	-3.682,62	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-71.431,73	-104.959	-68.668	0	-69.481	-78.474	-78.474
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.006,29	-186.640	-190.968	0	-139.881	-151.674	-153.374
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.407,82	-186.640	-190.968	0	-139.881	-148.174	-149.874
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.228,53	-98.000	-59.850	0	-4.500	-4.500	-4.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-65.228,53	-98.000	-59.850	0	-4.500	-4.500	-4.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.228,53	-98.000	-59.850	0	-4.500	-4.500	-4.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.228,53	-98.000	-59.850	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-65.228,53	-98.000	-59.850	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-65.228,53	-98.000	-59.850	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.228,53	-98.000	-59.850	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.228,53	-98.000	-59.850	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Investitionsprojekt 7.004405:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	jährliche Schulpauschale 2023-2026	2.000,00 €
1	Mensaküche	35.000,00 €
1	Turnblock	1.000,00 €
1	Steh-Sitz-Schreibtisch	1.000,00 €

Investitionsprojekt 7.004421:

EDV-Investitionen (2023: 12.850 Euro; 2024: 2.500 Euro; 2025: 2.500 Euro; 2026: 2.500 €).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.02: Leegmeerschule - Kath. Grundschule							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
SCHÜL	Schüler (Personen)	0,00	285,00	303,00	295,00	322,00	337,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
KLASS	Klassen (Stück)	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2023

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.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.377,33	12.686	2.285	1.351	1.125	1.125
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	52.377,33	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	12.131	1.730	1.166	1.125	1.125
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	555	555	185	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	3.250	3.250
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	3.250	3.250
10	=	Ordentliche Erträge	52.377,33	12.686	2.285	1.351	4.375	4.375
11	-	Personalaufwendungen	-24.179,02	-24.337	-22.500	-22.900	-23.200	-23.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.777,73	-18.898	-17.400	-17.700	-18.000	-18.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.455,27	-1.465	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.946,02	-3.974	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.587,96	-32.400	-34.500	-24.400	-24.200	-23.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.942,77	-9.200	-15.000	-4.900	-4.900	-4.700
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-3.500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	-6.811,03	-15.100	-14.600	-14.600	-14.500	-14.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.834,16	-4.600	-4.400	-4.400	-4.300	-4.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.725	-23.027	-31.643	-32.117	-32.817
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-29	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-26.696	-23.027	-31.643	-32.117	-32.817
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.679,10	-127.613	-79.467	-77.027	-85.274	-85.274
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-627,80	-4.300	-5.100	-5.200	-5.300	-5.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.151,61	-5.300	-5.100	-5.100	-5.000	-4.800
		54312000 Porto	-108,56	-400	-400	-400	-400	-400
		54313000 Telefon	-2.723,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-79.067,72	-114.613	-65.867	-63.327	-71.574	-71.574
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-123.446,08	-211.075	-159.494	-155.970	-164.791	-165.191
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.068,75	-198.389	-157.209	-154.619	-160.416	-160.816
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.068,75	-198.389	-157.209	-154.619	-160.416	-160.816
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)	-71.068,75	-198.389	-157.209	-154.619	-160.416	-160.816
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-71.068,75	-198.389	-157.209	-154.619	-160.416	-160.816
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.068,75	-196.389	-157.209	-154.619	-160.416	-160.816

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen Liebfrauenschule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2023 den pauschalen Ansatz zuzüglich des angemeldeten Mehrbedarfs (weitere Containerklasse 10.000 Euro).

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

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2022. Diese beläuft sich – in Abhängigkeit der Schulform – auf 500 Euro für Grundschulen und 1.500 Euro für weiterführende Schulen.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2023 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2022/2023 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 30,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 300 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

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 pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für das pädagogische Netz. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen, Access-Points-Neuanschaffungen, Austausch PC's und die Anschaffung von Tablets aufteilen.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.377,33	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.377,33	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	3.250	3.250
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	3.250	3.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.377,33	0	0	0	0	3.250	3.250
10	-	Personalauszahlungen	-24.204,72	-24.337	-22.500	0	-22.900	-23.200	-23.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.803,43	-18.898	-17.400	0	-17.700	-18.000	-18.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.455,27	-1.465	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.946,02	-3.974	-3.700	0	-3.800	-3.800	-3.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.609,50	-32.400	-34.500	0	-24.400	-24.200	-23.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.746,26	-9.200	-15.000	0	-4.900	-4.900	-4.700
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-3.500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.029,08	-15.100	-14.600	0	-14.600	-14.500	-14.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.834,16	-4.600	-4.400	0	-4.400	-4.300	-4.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.864,53	-127.613	-79.467	0	-77.027	-85.274	-85.274
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-4.300	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.134,12	-5.300	-5.100	0	-5.100	-5.000	-4.800
		74312000 Porto	-94,21	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74313000 Telefon	-2.723,41	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-68.912,79	-114.613	-65.867	0	-63.327	-71.574	-71.574
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.678,75	-184.350	-136.467	0	-124.327	-132.674	-132.374
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.301,42	-184.350	-136.467	0	-124.327	-129.424	-129.124
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.268,82	-14.000	-157.850	0	-4.500	-4.500	-4.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-34.268,82	-14.000	-157.850	0	-4.500	-4.500	-4.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.268,82	-14.000	-157.850	0	-4.500	-4.500	-4.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.268,82	-14.000	-157.850	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 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	-34.268,82	-14.000	-157.850	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-34.268,82	-14.000	-157.850	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.268,82	-14.000	-157.850	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.268,82	-14.000	-157.850	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Investitionsprojekt 7.004406:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	jährliche Schulpauschale 2023-2026	2.000,00 €
1	Spielgerät Schulhof	23.000,00 €
2	Außenklassen	12.000,00 €

Investitionsprojekt 7.004422:

EDV-Investitionen (2023: 120.850 Euro; 2024: 2.500 Euro; 2025: 2.500 Euro; 2026: 2.500 €).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
SCHÜL	Schüler (Personen)	0,00	287,00	275,00	273,00	271,00	259,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLASS	Klassen (Stück)	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2023

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 und Unterstützung auf dem Weg zur Verbundschule.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.014,56	12.724	2.295	962	962	962
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	41.014,56	5.220	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	7.220	2.011	678	678	678
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	284	284	284	284	284
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,51	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	630,51	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.645,07	12.724	2.295	962	2.962	2.962
11	-	Personalaufwendungen	-18.840,46	-18.437	-17.200	-17.500	-17.700	-18.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.666,08	-14.351	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.136,57	-1.112	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.037,81	-2.974	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.242,35	-26.300	-21.200	-15.600	-15.300	-15.200
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.350,62	-14.300	-10.100	-3.700	-3.600	-3.600
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	-3.396,98	-6.300	-7.600	-8.100	-8.000	-7.900
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.294,75	-2.700	-3.000	-3.300	-3.200	-3.200
		52920000 Schülerbücherei	-200,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.889	-13.780	-18.145	-20.898	-21.531
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-14.889	-13.780	-18.145	-20.898	-21.531
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.494,07	-78.273	-52.161	-50.695	-59.411	-59.411
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-325,00	-2.100	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.702,76	-3.200	-3.600	-3.900	-3.800	-3.700
		54312000 Porto	-330,21	-200	-300	-300	-300	-300
		54313000 Telefon	-3.270,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-66.865,20	-69.773	-42.661	-40.895	-49.611	-49.611
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-100.576,88	-137.899	-104.341	-101.940	-113.309	-114.142
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.931,81	-125.175	-102.046	-100.978	-110.348	-111.180
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.931,81	-125.175	-102.046	-100.978	-110.348	-111.180
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)	-58.931,81	-125.175	-102.046	-100.978	-110.348	-111.180
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-58.931,81	-125.175	-102.046	-100.978	-110.348	-111.180
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-58.931,81	-124.175	-102.046	-100.978	-110.348	-111.180

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen St.-Georg-Schule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2023 den pauschalen Ansatz zuzüglich des angemeldeten Mehrbedarfs (Klassensatz Tische/Stühle 4.000 Euro, 9 kleine Bänke 2.700 Euro).

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

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2022. Diese beläuft sich – in Abhängigkeit der Schulform – auf 500 Euro für Grundschulen und 1.500 Euro für weiterführende Schulen.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2022 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2021/2022 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 30,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 150 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

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 pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für das pädagogische Netz. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen, Access-Points-Neuanschaffungen, Austausch PC's und die Anschaffung von Tablets aufteilen.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.014,56	5.220	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.014,56	5.220	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	630,51	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	630,51	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.645,07	5.220	0	0	0	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-18.860,12	-18.437	-17.200	0	-17.500	-17.700	-18.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.685,74	-14.351	-13.300	0	-13.500	-13.700	-13.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.136,57	-1.112	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.037,81	-2.974	-2.800	0	-2.900	-2.900	-3.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.062,14	-26.300	-21.200	0	-15.600	-15.300	-15.200
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.155,46	-14.300	-10.100	0	-3.700	-3.600	-3.600
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.396,98	-6.300	-7.600	0	-8.100	-8.000	-7.900
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.309,70	-2.700	-3.000	0	-3.300	-3.200	-3.200
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-200,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.407,10	-78.273	-52.161	0	-50.695	-59.411	-59.411
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.100	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.800
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.685,27	-3.200	-3.600	0	-3.900	-3.800	-3.700
		74312000 Porto	-291,41	-200	-300	0	-300	-300	-300
		74313000 Telefon	-3.270,90	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-59.159,52	-69.773	-42.661	0	-40.895	-49.611	-49.611
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.329,36	-123.010	-90.561	0	-83.795	-92.411	-92.611
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.684,29	-117.790	-90.561	0	-83.795	-90.411	-90.611
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.153,83	-3.000	-77.700	0	-26.800	-4.500	-4.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-23.153,83	-3.000	-77.700	0	-26.800	-4.500	-4.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.153,83	-3.000	-77.700	0	-26.800	-4.500	-4.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.153,83	-3.000	-77.700	0	-26.800	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 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	-23.153,83	-3.000	-77.700	0	-26.800	-4.500	-4.500	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-23.153,83	-3.000	-77.700	0	-26.800	-4.500	-4.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.153,83	-3.000	-77.700	0	-26.800	-4.500	-4.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.153,83	-3.000	-77.700	0	-26.800	-4.500	-4.500	0	0

Investitionsprojekt 7.004407:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2023-2026

Investitionsprojekt 7.004423:

EDV-Investitionen (2023: 74.500 Euro; 2024: 24.800 Euro; 2025: 2.500 Euro; 2026: 2.500 €).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1.100.03.01.04: St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
SCHÜL	Schüler (Personen)	0,00	168,00	189,00	205,00	202,00	198,00
KLASS	Klassen (Stück)	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2023

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.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.363,83	9.938	149	149	149	149
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	32.363,83	5.220	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	4.718	149	149	149	149
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	1.350	1.350
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	1.350	1.350
10	=	Ordentliche Erträge	32.363,83	9.938	149	149	1.499	1.499
11	-	Personalaufwendungen	-19.498,32	-19.338	-18.200	-18.600	-18.900	-19.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.177,40	-12.423	-14.100	-14.400	-14.600	-14.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.176,21	-1.875	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.144,71	-5.040	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.266,88	-14.300	-6.900	-7.200	-7.800	-7.600
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-334,59	-6.900	-1.800	-1.900	-2.100	-2.000
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	-3.754,92	-3.200	-3.000	-3.100	-3.400	-3.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.177,37	-1.700	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.863	-9.599	-4.819	-5.465	-6.688
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-13.863	-9.599	-4.819	-5.465	-6.688
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.827,28	-55.420	-37.609	-35.944	-49.491	-43.091
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-481,80	-2.400	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.272,61	-2.100	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
		54312000 Porto	-115,64	-200	-100	-100	-200	-200
		54313000 Telefon	-2.943,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-56.013,45	-47.720	-29.709	-27.944	-41.191	-34.691
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-86.592,48	-102.921	-72.308	-66.563	-81.656	-76.479
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.228,65	-92.984	-72.160	-66.414	-80.157	-74.980
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.228,65	-92.984	-72.160	-66.414	-80.157	-74.980
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)	-54.228,65	-92.984	-72.160	-66.414	-80.157	-74.980
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-54.228,65	-92.984	-72.160	-66.414	-80.157	-74.980
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-54.228,65	-91.984	-72.160	-66.414	-80.157	-74.980

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen Michaelschule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2023 den pauschalen Ansatz. Ein Mehrbedarf wurde nicht angemeldet.

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

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2022. Diese beläuft sich – in Abhängigkeit der Schulform – auf 500 Euro für Grundschulen und 1.500 Euro für weiterführende Schulen.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2022 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2021/2022 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 2,50 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 250 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

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 pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für das pädagogische Netz. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen, Access-Points-Neuanschaffungen, Austausch PC's und die Anschaffung von Tablets aufteilen.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.363,83	5.220	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.363,83	5.220	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	1.350	1.350
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	1.350	1.350
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.363,83	5.220	0	0	0	1.350	1.350
10	-	Personalauszahlungen	-19.600,56	-19.338	-18.200	0	-18.600	-18.900	-19.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.279,64	-12.423	-14.100	0	-14.400	-14.600	-14.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.176,21	-1.875	-1.100	0	-1.200	-1.200	-1.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.144,71	-5.040	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.378,99	-14.300	-6.900	0	-7.200	-7.800	-7.600
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-334,59	-6.900	-1.800	0	-1.900	-2.100	-2.000
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.867,03	-3.200	-3.000	0	-3.100	-3.400	-3.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.177,37	-1.700	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.450,11	-55.420	-37.609	0	-35.944	-49.491	-43.091
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-345,40	-2.400	-2.800	0	-2.800	-2.900	-3.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.334,30	-2.100	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.200
		74312000 Porto	-113,81	-200	-100	0	-100	-200	-200
		74313000 Telefon	-2.943,78	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-48.712,82	-47.720	-29.709	0	-27.944	-41.191	-34.691
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.429,66	-89.058	-62.709	0	-61.744	-76.191	-69.791
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.065,83	-83.838	-62.709	0	-61.744	-74.841	-68.441
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.357,40	-15.000	-13.000	0	-4.500	-14.850	-4.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-39.357,40	-15.000	-13.000	0	-4.500	-14.850	-4.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.357,40	-15.000	-13.000	0	-4.500	-14.850	-4.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.357,40	-15.000	-13.000	0	-4.500	-14.850	-4.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	-39.357,40	-15.000	-13.000	0	-4.500	-14.850	-4.500	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-39.357,40	-15.000	-13.000	0	-4.500	-14.850	-4.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.357,40	-15.000	-13.000	0	-4.500	-14.850	-4.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.357,40	-15.000	-13.000	0	-4.500	-14.850	-4.500	0	0

Investitionsprojekt 7.004408:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2023-2026

Investitionsprojekt 7.004424:

EDV-Investitionen (2023: 11.000 Euro; 2024: 2.500 Euro; 2025: 12.850 Euro; 2026: 2.500 €).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.05: Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
SCHÜL	Schüler (Personen)	0,00	109,00	101,00	105,00	114,00	112,00
KLASS	Klassen (Stück)	0,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2023

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 und Unterstützung auf dem Weg zur Verbundschule.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.956,77	7.147	811	811	811	811
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	31.956,77	5.220	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.548	432	432	432	432
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	379	379	379	379	379
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	1.300	1.300
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	1.300	1.300
10	=	Ordentliche Erträge	31.956,77	7.147	811	811	2.111	2.111
11	-	Personalaufwendungen	-16.272,16	-15.355	-14.800	-15.000	-15.300	-15.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.647,87	-11.936	-11.500	-11.600	-11.800	-12.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-980,24	-925	-900	-900	-1.000	-1.000
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.644,05	-2.494	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.756,27	-12.500	-6.500	-5.900	-5.900	-6.300
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.234,51	-5.200	-1.500	-1.300	-1.300	-1.400
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	-1.854,70	-3.800	-3.200	-2.900	-2.900	-3.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.667,06	-1.500	-1.300	-1.200	-1.200	-1.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.357	-28.391	-11.023	-12.643	-13.909
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-26.357	-28.391	-11.023	-12.643	-13.909
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.576,77	-59.650	-44.510	-42.645	-49.342	-49.742
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-825,00	-8.100	-9.800	-9.900	-10.100	-10.400
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.909,83	-1.900	-1.700	-1.500	-1.500	-1.600
		54312000 Porto	-38,40	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	-2.741,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-61.062,18	-46.550	-29.910	-28.145	-34.642	-34.642
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.605,20	-113.862	-94.201	-74.568	-83.185	-85.451
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.648,43	-106.715	-93.390	-73.757	-81.074	-83.341
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.648,43	-106.715	-93.390	-73.757	-81.074	-83.341
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)	-59.648,43	-106.715	-93.390	-73.757	-81.074	-83.341
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-59.648,43	-106.715	-93.390	-73.757	-81.074	-83.341
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.648,43	-105.715	-93.390	-73.757	-81.074	-83.341

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen Luitgardisschule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2023 den pauschalen Ansatz. Ein Mehrbedarf wurde nicht angemeldet.

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

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2022. Diese beläuft sich – in Abhängigkeit der Schulform – auf 500 Euro für Grundschulen und 1.500 Euro für weiterführende Schulen.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2022 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2021/2022 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 30,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 150 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

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 pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für das pädagogische Netz. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen, Access-Points-Neuanschaffungen, Austausch PC's und die Anschaffung von Tablets aufteilen.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.956,77	5.220	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.956,77	5.220	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	1.300	1.300
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	1.300	1.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.956,77	5.220	0	0	0	1.300	1.300
10	-	Personalauszahlungen	-16.288,39	-15.355	-14.800	0	-15.000	-15.300	-15.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.664,10	-11.936	-11.500	0	-11.600	-11.800	-12.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-980,24	-925	-900	0	-900	-1.000	-1.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.644,05	-2.494	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.807,63	-12.500	-6.500	0	-5.900	-5.900	-6.300
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.234,51	-5.200	-1.500	0	-1.300	-1.300	-1.400
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.854,70	-3.800	-3.200	0	-2.900	-2.900	-3.100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.718,42	-1.500	-1.300	0	-1.200	-1.200	-1.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.209,66	-59.650	-44.510	0	-42.645	-49.342	-49.742
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-8.100	-9.800	0	-9.900	-10.100	-10.400
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.892,34	-1.900	-1.700	0	-1.500	-1.500	-1.600
		74312000 Porto	-38,40	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74313000 Telefon	-2.741,36	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-49.537,56	-46.550	-29.910	0	-28.145	-34.642	-34.642
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.305,68	-87.505	-65.810	0	-63.545	-70.542	-71.542
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.348,91	-82.285	-65.810	0	-63.545	-69.242	-70.242
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.693,61	-46.000	-4.500	0	-18.300	-4.500	-13.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-18.693,61	-46.000	-4.500	0	-18.300	-4.500	-13.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.693,61	-46.000	-4.500	0	-18.300	-4.500	-13.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.693,61	-46.000	-4.500	0	-18.300	-4.500	-13.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.693,61	-46.000	-4.500	0	-18.300	-4.500	-13.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-18.693,61	-46.000	-4.500	0	-18.300	-4.500	-13.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.693,61	-46.000	-4.500	0	-18.300	-4.500	-13.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.693,61	-46.000	-4.500	0	-18.300	-4.500	-13.000	0	0

Investitionsprojekt 7.004409:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2023-2026

Investitionsprojekt 7.004425:

EDV-Investitionen (2023: 2.500 Euro; 2024: 16.300 Euro; 2025: 2.500 Euro; 2026: 11.000 €).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
SCHÜL	Schüler (Personen)	0,00	96,00	84,00	74,00	73,00	79,00
KLASS	Klassen (Stück)	0,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2023

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)

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.599,28	25.212	24.901	2.882	1.618	1.228
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	258.985,68	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	22.999	22.729	1.108	947	622
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	40	40	40	40	40
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	87	0	0	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	1.305	1.350	952	567	567
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	782	782	782	65	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	1.613,60	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	9.850	9.850
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	9.850	9.850
10	=	Ordentliche Erträge	260.599,28	25.212	24.901	2.882	11.468	11.078
11	-	Personalaufwendungen	-81.325,66	-97.925	-92.300	-93.700	-95.000	-96.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.001,16	-76.028	-71.500	-72.600	-73.700	-74.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.917,63	-5.880	-5.600	-5.700	-5.700	-5.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.406,87	-16.017	-15.200	-15.400	-15.600	-15.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.748,20	-121.400	-133.500	-84.500	-67.400	-69.100
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.663,78	-29.800	-58.100	-12.400	-12.200	-12.500
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-17.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52710000 Lernmittel	-39.820,90	-62.100	-61.100	-58.500	-41.800	-42.900
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.263,52	-12.000	-12.800	-12.100	-11.900	-12.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.613,60	-163.742	-95.052	-11.637	-13.467	-18.652
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-163.742	-95.052	-11.637	-13.467	-18.652
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.613,60	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.200,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-2.200,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.986,83	-204.790	-202.580	-198.984	-270.261	-249.611
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.295,80	-19.600	-22.300	-22.500	-23.000	-23.700
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-9.760,16	-13.500	-13.200	-12.400	-12.200	-12.500
		54312000 Porto	-466,44	-1.000	-1.000	-900	-900	-1.000
		54313000 Telefon	-7.531,04	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-450.933,39	-165.190	-160.580	-157.684	-228.661	-206.911
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-611.874,29	-599.857	-538.432	-403.821	-461.128	-448.863
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.275,01	-574.645	-513.531	-400.939	-449.659	-437.785
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.275,01	-574.645	-513.531	-400.939	-449.659	-437.785
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)	-351.275,01	-574.645	-513.531	-400.939	-449.659	-437.785
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-351.275,01	-574.645	-513.531	-400.939	-449.659	-437.785
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	6.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-351.275,01	-568.645	-513.531	-400.939	-449.659	-437.785

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen Willibrord-Gymnasium:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (103%) und Ganztagschülern (290%). 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) 14,50 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.

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2023 den pauschalen Ansatz zuzüglich des angemeldeten Mehrbedarfs (Einzeltische 10.000 Euro, Mobiliar Lehrerzimmer 17.000 Euro, Stühle Besprechungsraum 1.000 Euro, Fahrradständer 5.000 Euro, Bestuhlung Verwaltungstrakt 2.000 Euro, Sportausstattung 10.000 Euro)).

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

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2022. Diese beläuft sich – in Abhängigkeit der Schulform – auf 500 Euro für Grundschulen und 1.500 Euro für weiterführende Schulen.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2023 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2022/2023 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 Schulesen.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,50 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 275 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

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 pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für das pädagogische Netz. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen, Access-Points-Neuanschaffungen, Austausch PC's und die Anschaffung von Tablets aufteilen.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.985,67	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	258.985,67	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	9.850	9.850
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	9.850	9.850
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.985,67	0	0	0	0	9.850	9.850
10	-	Personalauszahlungen	-81.892,16	-97.925	-92.300	0	-93.700	-95.000	-96.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.567,66	-76.028	-71.500	0	-72.600	-73.700	-74.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.917,63	-5.880	-5.600	0	-5.700	-5.700	-5.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.406,87	-16.017	-15.200	0	-15.400	-15.600	-15.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.661,00	-121.400	-133.500	0	-84.500	-67.400	-69.100
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.653,61	-29.800	-58.100	0	-12.400	-12.200	-12.500
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-17.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-39.820,90	-62.100	-61.100	0	-58.500	-41.800	-42.900
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.186,49	-12.000	-12.800	0	-12.100	-11.900	-12.200
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-432.244,25	-204.790	-202.580	0	-198.984	-270.261	-249.611
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-926,20	-19.600	-22.300	0	-22.500	-23.000	-23.700
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-9.768,94	-13.500	-13.200	0	-12.400	-12.200	-12.500
		74312000 Porto	-473,66	-1.000	-1.000	0	-900	-900	-1.000
		74313000 Telefon	-7.531,04	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-413.544,41	-165.190	-160.580	0	-157.684	-228.661	-206.911
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.797,41	-436.115	-443.380	0	-392.184	-447.661	-430.211
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.811,74	-436.115	-443.380	0	-392.184	-437.811	-420.361
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.437,09	-18.000	-13.000	0	-7.000	-71.500	-15.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-204.437,09	-18.000	-13.000	0	-7.000	-71.500	-15.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-204.437,09	-18.000	-13.000	0	-7.000	-71.500	-15.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-204.437,09	-18.000	-13.000	0	-7.000	-71.500	-15.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 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	-204.437,09	-18.000	-13.000	0	-7.000	-71.500	-15.500	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-204.437,09	-18.000	-13.000	0	-7.000	-71.500	-15.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-204.437,09	-18.000	-13.000	0	-7.000	-71.500	-15.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.437,09	-18.000	-13.000	0	-7.000	-71.500	-15.500	0	0

Investitionsprojekt 7.004413:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2023-2026

Investitionsprojekt 7.004429:

EDV-Investitionen (2023: 11.000 Euro; 2024: 5.000 Euro; 2025: 69.500 Euro; 2026: 13.500 €).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
SCHÜL	Schüler (Personen)	0,00	730,00	717,00	673,00	662,00	681,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	11,00	4,00	4,00	4,00	4,00
KLASS	Klassen (Stück)	0,00	27,00	26,00	26,00	26,00	26,00

Haushaltsplan 2023

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.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.287,94	50.208	3.386	3.356	2.294	1.582
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	82.287,94	48.123	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.978	3.386	3.356	2.294	1.582
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	108	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	18.350	18.350
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	18.350	18.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,68	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.401,68	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	83.689,62	50.208	3.386	3.356	20.644	19.932
11	-	Personalaufwendungen	-123.039,65	-124.265	-112.400	-114.100	-115.800	-117.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.707,46	-96.655	-87.400	-88.700	-90.000	-91.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.412,89	-7.486	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.919,30	-20.124	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.716,60	-645.550	-344.370	-112.500	-113.400	-115.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-29.658,72	-523.800	-240.120	-23.800	-23.700	-24.100
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52710000 Lernmittel	-51.146,28	-80.950	-83.150	-67.900	-69.000	-70.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.911,60	-19.300	-19.600	-19.300	-19.200	-19.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-401,46	-276.051	-177.618	-103.006	-97.524	-97.173
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-96	-96	-96	-8	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-262	-64	-64	-48	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-275.693	-177.458	-102.847	-97.468	-97.173
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-401,46	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.530,00	-33.000	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-2.530,00	-33.000	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.883,25	-351.872	-333.090	-302.203	-444.918	-395.209
		54220000 Mieten und Pachten	-6.000,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.465,20	-16.100	-18.400	-18.600	-19.000	-19.600
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-15.587,84	-20.300	-20.600	-20.200	-20.100	-20.500
		54312000 Porto	-861,55	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54313000 Telefon	-7.772,05	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-549.196,61	-308.372	-286.990	-256.303	-398.718	-348.009
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-797.570,96	-1.430.738	-997.478	-655.809	-795.642	-749.482
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.881,34	-1.380.530	-994.092	-652.453	-774.998	-729.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.881,34	-1.380.530	-994.092	-652.453	-774.998	-729.550
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)	-713.881,34	-1.380.530	-994.092	-652.453	-774.998	-729.550
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-713.881,34	-1.380.530	-994.092	-652.453	-774.998	-729.550
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	14.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	14.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-713.881,34	-1.366.530	-994.092	-652.453	-774.998	-729.550

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen Gesamtschule Emmerich am Rhein:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (103%) und Ganztagschülern (290%). 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) 14,50 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.

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2023 den pauschalen Ansatz. Zudem wurden Mehrbedarfe (Tische und Stühle Grollscher Weg 22.320 Euro, Tische und Stühle Mensa Grollscher Weg 11.700 Euro, Tische und Stühle Paaltjessteeg 96.000 Euro, Lehrerbereich Paaltjessteeg 36.000 Euro, Selbstlernzentrum Paaltjessteeg 50.000 Euro) berücksichtigt.

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

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2023. Diese beläuft sich – in Abhängigkeit der Schulform – auf 500 Euro für Grundschulen und 1.500 Euro für weiterführende Schulen.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2023 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2022/2023 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 Schulesen.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,50 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 350 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

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 pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für das pädagogische Netz. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen, Access-Points-Neuanschaffungen, Austausch PC's und die Anschaffung von Tablets aufteilen.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.287,94	48.123	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82.287,94	48.123	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	18.350	18.350
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	18.350	18.350
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167,07	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	167,07	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.455,01	48.123	0	0	0	18.350	18.350
10	-	Personalauszahlungen	-123.157,10	-124.265	-112.400	0	-114.100	-115.800	-117.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.824,91	-96.655	-87.400	0	-88.700	-90.000	-91.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.412,89	-7.486	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.919,30	-20.124	-18.200	0	-18.500	-18.800	-19.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.054,04	-645.550	-344.370	0	-112.500	-113.400	-115.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-30.481,93	-523.800	-240.120	0	-23.800	-23.700	-24.100
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-21.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-43.333,36	-80.950	-83.150	0	-67.900	-69.000	-70.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.238,75	-19.300	-19.600	0	-19.300	-19.200	-19.500
14	-	Transferauszahlungen	-770,00	-33.000	-30.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-770,00	-33.000	-30.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-529.000,25	-351.872	-333.090	0	-302.203	-444.918	-395.209
		74220000 Mieten und Pachten	-4.500,00	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.135,20	-16.100	-18.400	0	-18.600	-19.000	-19.600
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-15.451,33	-20.300	-20.600	0	-20.200	-20.100	-20.500
		74312000 Porto	-871,69	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74313000 Telefon	-7.772,05	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-499.269,98	-308.372	-286.990	0	-256.303	-398.718	-348.009
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.981,39	-1.154.687	-819.860	0	-552.803	-698.118	-652.309
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.526,38	-1.106.564	-819.860	0	-552.803	-679.768	-633.959
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.147,81	-629.400	-7.000	0	-44.800	-51.750	-7.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-18.147,81	-629.400	-7.000	0	-44.800	-51.750	-7.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.147,81	-629.400	-7.000	0	-44.800	-51.750	-7.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.147,81	-629.400	-7.000	0	-44.800	-51.750	-7.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.147,81	-629.400	-7.000	0	-44.800	-51.750	-7.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-18.147,81	-629.400	-7.000	0	-44.800	-51.750	-7.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.147,81	-629.400	-7.000	0	-44.800	-51.750	-7.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.147,81	-629.400	-7.000	0	-44.800	-51.750	-7.000	0	0

Investitionsprojekt 7.004416:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2023-2026

Investitionsprojekt 7.004431:

EDV-Investitionen (2023: 5.000 Euro; 2024: 42.800 Euro; 2025: 49.750 Euro; 2026: 5.000 €).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
SCHÜL	Schüler (Personen)	0,00	1.034,00	1.047,00	1.028,00	1.022,00	1.044,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	87,00	88,00	88,00	88,00	88,00
KLASS	Klassen (Stück)	0,00	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00