

Schulzweckverband												
		wiederzufinden in Zeile		Konto	2021				2022			
		Ergebnis-plan	Finanz-plan		Ennigerloh - 1	Neubeckum - 2	Gemeinsam*	Gesamt 1+2	Ennigerloh - 1	Neubeckum - 2	Gemeinsam*	Gesamt 1+2
					773	506		1279	785	515		1300
					60,44%	39,56%			60,38%	39,62%		
					90000101	90000102	90000103		90000101	90000102	90000103	
1.	Verbandsumlage	2	2	41890001	198.429,48 €	127.416,19 €	- €	325.845,67 €	198.721,29 €	131.726,91 €	- €	330.448,20 €
2.	Landeszuweisung für die Lehrerfortbildung (durchlaufend)	2	2	41411005	1.511,00 €	989,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.509,50 €	990,50 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3.	Zuweisungen "Kultur und Schule"	2	2	41411001	1.220,00 €	1.220,00 €	- €	2.440,00 €	1.220,00 €	1.220,00 €	- €	2.440,00 €
4.	Zuweisung "Geld oder Stelle"	2	2	41210001	16.083,08 €	10.526,92 €	26.610,00 €	26.610,00 €	16.067,12 €	10.542,88 €	26.610,00 €	26.610,00 €
5.	Förderung von Projekten	2	2	41412001	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €
					220.243,56 €	140.152,11 €	29.110,00 €	360.395,67 €	220.517,91 €	144.480,29 €	29.110,00 €	364.998,20 €
							Fehlbetrag	- 12.902,33 €			Fehlbetrag	- 1.811,80 €
6.	3.d) Lernmittelfreiheit	13	12	52710001	44.000,00 €	29.000,00 €	- €	73.000,00 €	44.500,00 €	30.000,00 €	- €	74.500,00 €
7.	3.a) allgemeine sächliche Ausgaben für den Schulbetrieb + c) (Verbrauchsmittel), auch: Sachkosten für Werken, + e) Haushaltswirtschaft und für die Schulgärten	16	15	54990001	28.406,80 €	18.593,20 €	47.000,00 €	47.000,00 €	27.472,90 €	18.027,10 €	45.500,00 €	45.500,00 €
8.	3.b) Schülerunfallversicherung	16	15	54460003	67.081,15 €	43.906,85 €	- €	110.988,00 €	66.901,04 €	43.898,96 €	- €	110.800,00 €
9.	3. h) Mittagsverpflegung	13	12	52730008	25.000,00 €	21.000,00 €	- €	46.000,00 €	25.000,00 €	21.000,00 €	- €	46.000,00 €
10.	3.f) Schwimmunterricht	13	12	52315001	3.000,00 €	1.000,00 €	- €	4.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	- €	4.000,00 €
11.	Kosten für die Schülervertretung	13	12	52910011	100,00 €	100,00 €	- €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	200,00 €
12.	Untersuchung Praktikanten	13	12	52910011	1.200,00 €	900,00 €	- €	2.100,00 €	1.200,00 €	900,00 €	- €	2.100,00 €
13.	Lehrerfortbildung (durchlaufend)	16	15	52730011	1.511,00 €	989,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.509,50 €	990,50 €	2.500,00 €	2.500,00 €
14.	Programm Kultur und Schule	16	15	54290010	1.525,00 €	1.525,00 €	- €	3.050,00 €	1.525,00 €	1.525,00 €	- €	3.050,00 €
15.	Kommunikationsgebühren	16	15	54310010	6.500,00 €	5.400,00 €	- €	11.900,00 €	6.800,00 €	5.600,00 €	- €	12.400,00 €
16.	3.g) Überörtliche Rechnungsprüfung	13	12	52910002	362,64 €	237,36 €	600,00 €	600,00 €	362,28 €	237,72 €	600,00 €	600,00 €
17.	Leasinggebühren Kopierer	16	15	54230001	10.000,00 €	3.700,00 €	- €	13.700,00 €	10.000,00 €	3.700,00 €	- €	13.700,00 €
18.	Programm Geld oder Stelle	13	12	52910020	16.083,08 €	10.526,92 €	26.610,00 €	26.610,00 €	16.067,12 €	10.542,88 €	26.610,00 €	26.610,00 €
19.	Förderung von Projekten	16	15	54290001	11.000,00 €	- €	- €	11.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €
20.	Schulsozialarbeit (Dienstleistungen/Sachmittel)	13	12	52910021	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	2.000,00 €
21.	Schülerbeförderung	13	12	52720001	302,20 €	197,80 €	500,00 €	500,00 €	301,90 €	198,10 €	500,00 €	500,00 €
22.	Namensgebungsverfahren Gesamtschule	13	12	52910011	1.087,92 €	712,08 €	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	- €	- €	- €
23.	Schulveranstaltungen (Nebenkosten)	13	12	52730005	604,40 €	395,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	603,80 €	396,20 €	1.000,00 €	1.000,00 €
24.	Lizenzen (iServ)	16	15	54290015	9.277,54 €	6.072,46 €	15.350,00 €	15.350,00 €	9.268,33 €	6.081,67 €	15.350,00 €	15.350,00 €
					228.041,73 €	145.256,27 €	95.360,00 €	373.298,00 €	221.611,87 €	145.198,13 €	92.060,00 €	366.810,00 €

Schulzweckverband												
		wiederzufinden in Zeile		Konto	2023				2024			
		Ergebnis-plan	Finanz-plan		Ennigerloh 1 -	Neubeckum - 2 -	Gemeinsam*	Gesamt 1+2	Ennigerloh - 1	Neubeckum 2 -	Gemeinsam*	Gesamt 1+2
lt. Hochrechnung					785	515		1300	785	515		1300
					60,38%	39,62%			60,38%	39,62%		
<b>Erträge:</b>					90000101	90000102	90000103		90000101	90000102	90000103	
1.	Verbandsumlage	2	2	41890001	195.018,90 €	129.335,03 €	- €	324.353,93 €	199.735,80 €	132.533,29 €	- €	332.269,09 €
2.	Landeszuweisung für die Lehrerfortbildung (durchlaufend)	2	2	41411005	1.509,50 €	990,50 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.509,50 €	990,50 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3.	Zuweisungen "Kultur und Schule"	2	2	41411001	1.220,00 €	1.220,00 €	- €	2.440,00 €	1.220,00 €	1.220,00 €	- €	2.440,00 €
4.	Zuweisung "Geld oder Stelle"	2	2	41210001	16.067,12 €	10.542,88 €	26.610,00 €	26.610,00 €	16.067,12 €	10.542,88 €	26.610,00 €	26.610,00 €
5.	Förderung von Projekten	2	2	41412001	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €
					216.815,52 €	142.088,41 €	29.110,00 €	358.903,93 €	221.532,42 €	145.286,67 €	29.110,00 €	366.819,09 €
<b>Aufwendungen:</b>							Fehlbetrag	- 8.606,07 €			Fehlbetrag	- 1.290,91 €
6.	3.d) Lernmittelfreiheit	13	12	52710001	44.500,00 €	30.000,00 €	- €	74.500,00 €	44.500,00 €	30.000,00 €	- €	74.500,00 €
7.	3.a) + c) allgemeine sächliche Ausgaben für den Schulbetrieb (Verbrauchsmittel), auch: Sachkosten für Werken, + e) Haushaltswirtschaft und für die Schulgärten	16	15	54990001	27.472,90 €	18.027,10 €	45.500,00 €	45.500,00 €	27.472,90 €	18.027,10 €	45.500,00 €	45.500,00 €
8.	3.b) Schülerunfallversicherung	16	15	54460003	66.901,04 €	43.898,96 €	- €	110.800,00 €	66.901,04 €	43.898,96 €	- €	110.800,00 €
9.	3.h) Mittagsverpflegung	13	12	52910011	25.000,00 €	21.000,00 €	- €	46.000,00 €	25.000,00 €	21.000,00 €	- €	46.000,00 €
10.	3.f) Schwimmunterricht	13	12	52315001	3.000,00 €	1.000,00 €	- €	4.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	- €	4.000,00 €
11.	Kosten für die Schülervertretung	13	12	52910011	100,00 €	100,00 €	- €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	200,00 €
12.	Untersuchung Praktikanten	13	12	52910011	1.200,00 €	900,00 €	- €	2.100,00 €	1.200,00 €	900,00 €		2.100,00 €
13.	Lehrerfortbildung (durchlaufend)	16	15	52730011	1.509,50 €	990,50 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.509,50 €	990,50 €	2.500,00 €	2.500,00 €
14.	Programm Kultur und Schule	16	15	54290010	1.525,00 €	1.525,00 €	- €	3.050,00 €	1.525,00 €	1.525,00 €	- €	3.050,00 €
15.	Kommunikationsgebühren	16	15	54310010	7.200,00 €	5.900,00 €	- €	13.100,00 €	7.500,00 €	6.200,00 €	- €	13.700,00 €
16.	3.g) Überörtliche Rechnungsprüfung	13	12	52910002	362,28 €	237,72 €	600,00 €	600,00 €	362,28 €	237,72 €	600,00 €	600,00 €
17.	Leasinggebühren Kopierer	16	15	54230001	10.000,00 €	3.700,00 €	- €	13.700,00 €	10.000,00 €	3.700,00 €	- €	13.700,00 €
18.	Programm Geld oder Stelle	13	12	52910020	16.067,12 €	10.542,88 €	26.610,00 €	26.610,00 €	16.067,12 €	10.542,88 €	26.610,00 €	26.610,00 €
19.	Förderung von Projekten	16	15	54290001	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €
20.	Schulsozialarbeit (Dienstleistungen /Sachmittel)	13	12	52910021	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	2.000,00 €
21.	Schülerbeförderung	13	12	52720001	301,90 €	198,10 €	500,00 €	500,00 €	301,90 €	198,10 €	500,00 €	500,00 €
22.	Namensgebungsverfahren Gesamtschule	13	12	52910011	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23.	Schulveranstaltungen (Nebenkosten)	13	12	52730005	603,80 €	396,20 €	1.000,00 €	1.000,00 €	603,80 €	396,20 €	1.000,00 €	1.000,00 €
24.	Lizenzen (iServ)	16	15	54290015	9.268,33 €	6.081,67 €	15.350,00 €	15.350,00 €	9.268,33 €	6.081,67 €	15.350,00 €	15.350,00 €
					222.011,87 €	145.498,13 €	92.060,00 €	367.510,00 €	222.311,87 €	145.798,13 €	92.060,00 €	368.110,00 €

## Ermittlung der Ansätze ab 2021: (Schülerzahl 2020/2021 – Stand 13.08.2020: Ennigerloh: 773 – Neubeckum: 506)

	<u>Erträge:</u>		
1.	<b>Verbandsumlage</b>	Die Höhe der Umlage wird so bemessen, dass mit ihr die durch sonstige Erträge nicht gedeckten Aufwendungen des Verbandes gedeckt werden können.	41890001
2.	<b>Landeszuweisung Lehrerfortbildung (durchlaufend)</b>	In den Vorjahren wurden Zuwendungsbeträge von der Bezirksregierung in verschiedener Höhe bewilligt. Da die Zuwendungshöhe von der Bezirksregierung jährlich neu festgesetzt wird, kann ein genauer Betrag nicht benannt werden. Es wird daher ein Betrag von 2.500 € angesetzt, um einen „Platzhalter“ zu schaffen.	<b>41411005</b>
3.	<b>Zuweisung „Kultur und Schule“</b>	Das Projekt „Kultur und Schule“ soll abwechselnd an den Standorten Neubeckum und Ennigerloh stattfinden. Auch für das Schuljahr 2020/2021 wurde ein Antrag gestellt Die Entscheidung steht noch aus.	<b>41411001</b>
4.	<b>Zuweisung „Geld oder Stelle“</b>	Für das Schuljahr 2020/2021 wurde ein Betrag in Höhe von 26.000 € beantragt. Die Bewilligung der Mittel erfolge in Höhe von 26.610 €	<b>41410001</b>
5.	<b>Zuwendung Förderung von Projekten (nach Standorten getrennt)</b>	In den vergangenen Schuljahren wurden für den Standort Ennigerloh Projekte seitens der Jugendhilfe des Kreises Warendorf gefördert. Die Projektkosten (Personal) werden anteilmäßig aus den Fördermitteln gedeckt. Der auf die Schule entfallende Eigenanteil wird aus dem Budget „Förderung von Projekten“ gezahlt. Für die kommenden Schuljahre ist die Durchführung dieser Projekte weiterhin geplant. Die Ansätze werden in der bisherigen Höhe veranschlagt.	<b>41412001</b>

	<b><u>Aufwendungen:</u></b>		
6.	<b>Kosten der Lernmittelfreiheit</b>	<p>Bis zum HH Jahr 2017 (letztes Jahr im Aufbau der Sek.I) wurden die Kosten für die Grundausstattung der Kinder mit Lernmitteln (Schülerbücher) veranschlagt.</p> <p>Ab 2018 sind für die Sek. I Jahrgänge jährlich Arbeitsmaterialien neu zu beschaffen. Gem. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz werden hierfür ab dem Schuljahr 2021/2022 bis zu 102 € als Durchschnittswert für die Beschaffung der in einem Schuljahr erforderlichen Lernmittel bestimmt. Der Eigenanteil der Erziehungsberechtigten beträgt davon ein Drittel, sodass ein Betrag von 57,80 € (Berücksichtigung der Rabattierung) für die Beschaffung von Lernmitteln pro Schüler festgelegt wird.</p> <p>Ab 2021 sind auch für die Sek. II Jahrgänge jährlich Arbeitsmaterialien neu zu beschaffen. Gem. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz werden hierfür 93 € als Durchschnittswert für die Beschaffung der in einem Schuljahr erforderlichen Lernmittel bestimmt. Der Eigenanteil der Erziehungsberechtigten beträgt davon ein Drittel, sodass ein Betrag von 52,70 € (Berücksichtigung der Rabattierung) für die Beschaffung von Lernmitteln pro Schüler festgelegt wird.</p>	54410003
7.	<b>Allg. sächliche Ausgaben für den Schulbetrieb (Verbrauchsmittel), auch: Sachkosten für Werken, Haushaltswirtschaft und</b>	<p>Für die Verbrauchsmittel wird ein Pauschalbetrag je Schülerin und Schüler in Höhe von 35 € angesetzt. Die Ausgaben zu Punkt 3 a) + c) + e) der Anlage zur ZV-Satzung werden hier zusammengefasst.</p> <p>Nach Absprache der beiden Verbandsgemeinden sollen Beschaffungen über einen</p>	549900

	<b>Schulgärten</b>	Betrag von 60 €, maßgeblich ist die Einzelbewertung des zu beschaffenden Gegenstandes, sowie Ausgaben für die Reparatur bzw. Unterhaltung von Vermögensgegenständen aus den kommunalen Haushalten geleistet werden.	
8.	<b>Kosten der Schülerunfallversicherung</b>	Der Beitrag der Unfallkasse NRW stieg in den letzten Jahren stetig. In 2017 lag der durchschnittliche Betrag incl. des Beitragszuschlages bei rd. 62,50 € und in 2018 bei 66,70 € pro Schülerin und Schüler. Trotz einer deutlichen Erhöhung des Ansatzes reichten die bereitgestellten Mittel in 2019 nicht aus. Daher wurde ab 2020 mit einer weiteren Kostensteigerung kalkuliert. Die aktuelle Endabrechnung für das Jahr hat gezeigt, dass die Mittel in 2020 nicht ausgeschöpft werden. Der Ansatz wird daher auf dieser Grundlage zunächst weitergeführt.	54460003
9.	<b>Kostenanteil am Schulessen</b>	Der Schulträger ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens und stellt dafür Räume, Sach- und Personalkosten zur Verfügung. Der Caterer stellt das Personal und führt die Abrechnung mit den Eltern durch. Dafür erhält er eine Kostenerstattung von 0,80 € je ausgegebenen Essen. Der Ansatz wird ab 2020 auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungswerte berechnet. Im Ansatz sind die Kosten für die Bereitstellung der Trinkwasserspender (Miet- und Wartungspauschale: 300 €; evtl. Reparaturen: 100 €) der Wasserversorgung Beckum enthalten.	52730008
10.	<b>Kosten des Schwimmunterrichts</b>	Der Ansatz wird geschätzt, da das Angebot von dem Einsatz befähigter Lehrkräfte abhängt und witterungsbedingt schwanken kann. Die bisherigen Ansätze wurden in der Vergangenheit nicht ausgeschöpft, so dass ab 2020 bei beiden Standorten der Ansatz gemindert wurde.	52315001

11.	<b>Kosten für die Schülervertretung</b>	Es wird ein Pauschalbetrag als Verfügungsmittel für die Schülervertretungen in Höhe von 100 € pro Standort bereitgestellt.	52910011
12.	<b>Untersuchung Praktikanten</b>	Im Jahrgang 8 wird ein Tagespraktikum und im Jahrgang 9 ein Berufspraktikum durchgeführt. Teilweise sind Hygienebelehrungen über das Kreisgesundheitsamt mit den Schülerinnen und Schüler durchzuführen. Hierfür werden Gebühren erhoben.	52910011
13.	<b>Kosten für die Lehrerfortbildung (durchlaufend)</b>	- siehe Erläuterungen zu Punkt 2. –	52730011
14.	<b>Programm „Kultur und Schule“</b>	- siehe Ausführungen zu Punkt 3. – Bei der Ausgabe ist noch der aufzubringende Eigenanteil des Schulträgers bzw. der Schule in Höhe von 305 € pro Schulhalbjahr eingerechnet.	54290010
15.	<b>Kommunikationsgebühren</b>	Inbegriffen sind laufende Gebühren und Kosten für Internetanschluss und -pflege, Telefon, Kosten für ein dienstlich genutztes Mobiltelefon der Schulsozialarbeiterinnen, Porto und sonstige Gebühren.	54310010
16.	<b>Kosten für die überörtliche Rechnungsprüfung</b>	Die überörtliche Prüfung wurde im Jahr 2017 durchgeführt. Eine erneute Prüfung erfolgt voraussichtlich im Jahre 2022 (alle 5 Jahre). Für den Aufwand der nächsten überörtlichen Prüfung werden jährlich 600 € für die Bildung von Rückstellungen veranschlagt.	52910002

17.	<b>Leasinggebühren Kopierer</b>	<p>Es entstehen Kosten für die monatliche Bereitstellung der Kopiergeräte inklusive einer Pauschale für eine bestimmte Anzahl von Kopien und für voraussichtlich darüber hinaus anfallende Mehrkopien.</p> <p><u>Ennigerloh:</u> Am Standort Ennigerloh sind Berliner Straße sind zwei Großkopierer und für die Verwaltung ein kleiner Kopierer im Einsatz. Am Standort Ludgerusstraße sind zwei Kopierer im Einsatz.</p> <p><u>Neubeckum:</u> In Neubeckum sind zwei Großkopierer im Einsatz.</p>	54230001
18.	<b>Programm „Geld oder Stelle“</b>	<p>- siehe Erläuterungen zu Punkt 4- Die Einnahmen berechtigen zu Ausgaben in der gleichen Höhe.</p>	52910020
19.	<b>Förderung von Projekten (nach Standorten getrennt)</b>	<p>Der Ansatz wird gemäß der Erläuterung unter Punkt 5 festgelegt (Ausgabeermächtigung 3.000 €). Nur die Bewilligung entsprechender Fördermittel berechtigt eine Ausgabe für das jeweilige Projekt in Höhe des Eigenanteils (+3.000 €). Hier wird auch das Projekt Gebärdensprache, das von der Inklusionsbeauftragten organisiert und begleitet wird, mit 5.000 € in 2020 weiterhin veranschlagt.</p>	54290001
20.	<b>Schulsozialarbeit (Dienstleistungen und Sachmittel)</b>	<p>Die Schulsozialarbeit an beiden Standorten benötigt für die pädagogische Arbeit Verfügungsmittel. So sind z. B. kleinere Beschaffungen für Projekte zu tätigen oder auch Honorare an externe Kräfte zu leisten. Das Budget wurde zur Abgrenzung der übrigen Projektarbeit umbenannt. (siehe Beschluss zur Verabschiedung des HH 2017 vom 04.10.2016)</p>	52910021

21.	<b>Schülerbeförderung</b>	<p>Aus den Mitteln des Schulzweckverbandes werden die Kosten für Fahrten übernommen, die aufgrund der Eigenschaft der Schule mit zwei Standorten entstehen. Die Kosten, die im Rahmen der Schülerfahrkosten VO entstehen, werden von jeder Gemeinde selbst getragen.</p> <p>Es finden Fahrten einzelner Schülerinnen und Schüler zu Weiterbildungen (z. B. Medienscout) sowie zu den Sitzungen der Schülervertretungen zum jeweils anderen Standort statt.</p>	52720001
22.	<b>Namensgebungsverfahren</b>	<p>Die Schule ist aufgefordert, sich am Namensgebungsprozess zu beteiligen. Hierzu wurde beantragt, die Kosten für eine professionelle Begleitung durch einen Berater zu finanzieren. Kosten in Höhe von 3.500 € wurden für das Jahr 2020 eingestellt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das geplante Verfahren nicht zu Ende geführt werden, so dass die in 2020 nicht in Anspruch genommenen Mittel für 2021 zur Verfügung gestellt werden.</p>	52910011
23.	<b>Schulveranstaltungen (Nebenkosten)</b>	<p>Ab dem Schuljahr 2017/2018 finden am Standort Ennigerloh die Entlassungsfeiern der 10. Klasse und ab 2021 auch der Abiturienten statt. Hierfür ist die Olympiahalle entsprechend herzurichten. Kosten entstehen an dieser Stelle für die Abnahmen von technischen Gewerken(Bühnentechnik, Traversen etc.).</p>	52730005
24.	<b>Lizenzen (iServ)</b>	<p>Die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes hat am 17.06.2020 die Beschaffung eines pädagogischen Netzwerkes für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum (IServ) beschlossen. Diese Kosten sind ab 2021 im Haushalt des Zweckverbandes zu veranschlagen. Außerdem werden hier die Kosten für die Stundenplan- und Bibliotheksprogramme veranschlagt.</p>	54290015