

Schulzweckverband Haushaltsplanung																
Standort	Ansätze 2025				Ansätze 2026				Ansätze 2027				Ansätze 2028			
	Ennigerloh -1-	Neubeckum -2-	Gemeinsam*	Gesamt 1+2	Ennigerloh -1-	Neubeckum -2-	Gemeinsam*	Gesamt 1+2	Ennigerloh -1-	Neubeckum -2-	Gemeinsam*	Gesamt 1+2	Ennigerloh -1-	Neubeckum -2-	Gemeinsam*	Gesamt 1+2
Anzahl SuS	708	515		1223	677	511		1188	709	511		1220	764	511		1275
Anteil SuS	57,89%	42,11%			56,99%	43,01%			58,11%	41,89%			59,92%	40,08%		

Erträge:	Konto	03020501/ 90000101	03020501/ 90000102	03020502/ 90000103	03020501/ 90000101	03020501/ 90000102	03020502/ 90000103	03020501/ 90000101	03020501/ 90000102	03020502/ 90000103	03020501/ 90000101	03020501/ 90000102	03020502/ 90000103	03020501/ 90000101	03020501/ 90000102	03020502/ 90000103	
1. Zuweisungen "Geld oder Stelle"	2	41210001	18.293,38 €	13.306,62 €	31.600,00 €	31.600,00 €	18.007,74 €	13.592,26 €	31.600,00 €	31.600,00 €	18.364,26 €	13.235,74 €	31.600,00 €	31.600,00 €	18.935,22 €	12.664,78 €	31.600,00 €
2. Zuweisungen "Kultur und Schule"	2	41411001	2.700,00 €	2.700,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	5.400,00 €
3. Landeszuweisung für die Lehrerfortbildung (durchlaufend)	2	41411005	3.204,24 €	2.330,76 €	5.535,00 €	5.535,00 €	1.424,66 €	1.075,34 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.452,87 €	1.047,13 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.498,04 €	1.001,96 €	2.500,00 €
4. Förderung von Projekten	2	41412001	3.150,00 €	4.800,00 €	7.950,00 €	7.950,00 €	3.150,00 €	4.800,00 €	7.950,00 €	7.950,00 €	3.150,00 €	4.800,00 €	7.950,00 €	7.950,00 €	3.150,00 €	4.800,00 €	7.950,00 €
5. Verbandsumlage	2	41890001	198.806,43 €	136.005,83 €	334.812,26 €	334.812,26 €	164.616,28 €	125.673,13 €	290.289,41 €	290.289,41 €	180.262,59 €	132.973,83 €	313.236,42 €	313.236,42 €	177.599,66 €	129.398,29 €	306.997,95 €

Summe Erträge			226.154,05 €	159.143,21 €	37.135,00 €	385.297,26 €	189.898,69 €	147.840,72 €	34.100,00 €	337.739,41 €	205.929,71 €	154.756,71 €	34.100,00 €	360.686,42 €	203.882,92 €	150.565,03 €	34.100,00 €	354.447,95 €
----------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Aufwendungen:	Konto	03020501/ 90000101	03020501/ 90000102	03020502/ 90000103	03020501/ 90000101	03020501/ 90000102	03020502/ 90000103	03020501/ 90000101	03020501/ 90000102	03020502/ 90000103	03020501/ 90000101	03020501/ 90000102	03020502/ 90000103	03020501/ 90000101	03020501/ 90000102	03020502/ 90000103	
6. Schwimmunterricht	13	52315001	1.500,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €
7. Lernmittelfreiheit	13	52710001	40.000,00 €	30.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	39.000,00 €	30.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	41.000,00 €	30.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €	44.000,00 €	30.000,00 €	74.000,00 €
8. Schülerbeförderung	13	52720001	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9. Schulveranstaltungen (Nebenkosten)	13	52730005	1.302,53 €	947,47 €	2.250,00 €	2.250,00 €	1.282,20 €	967,80 €	2.250,00 €	2.250,00 €	1.307,58 €	942,42 €	2.250,00 €	2.250,00 €	1.302,53 €	947,47 €	2.250,00 €
10. Schulesen	13	52730008	37.500,00 €	27.500,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	37.500,00 €	27.500,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	37.500,00 €	27.500,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	37.500,00 €	27.500,00 €	65.000,00 €
11. Lehrerfortbildung (durchlaufend)	13	52730011	3.204,24 €	2.330,76 €	5.535,00 €	5.535,00 €	1.424,66 €	1.075,34 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.452,87 €	1.047,13 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.447,26 €	1.052,74 €	2.500,00 €
12. Überörtliche Rechnungsprüfung	13	52910002	347,34 €	252,66 €	600,00 €	600,00 €	341,92 €	258,08 €	600,00 €	600,00 €	348,69 €	251,31 €	600,00 €	600,00 €	347,34 €	252,66 €	600,00 €
13. Schülervertretung	13	52910011	100,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €
14. Untersuchung Praktikanten	13	52910011	1.200,00 €	1.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €
15. Namensgebungsverfahren Gesamtschule	13	52910011	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16. Programm Geld oder Stelle	13	52910020	18.814,39 €	13.685,61 €	32.500,00 €	32.500,00 €	18.007,74 €	13.592,26 €	31.600,00 €	31.600,00 €	18.364,26 €	13.235,74 €	31.600,00 €	31.600,00 €	18.293,38 €	13.306,62 €	31.600,00 €
17. Schulsozialarbeit (Dienstleistungen/Sachmittel)	13	52910021	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €
18. Aufwandsentschädigung Vorsitzender	16	54210002	740,00 €	740,00 €	1.480,00 €	1.480,00 €	740,00 €	740,00 €	1.480,00 €	1.480,00 €	740,00 €	740,00 €	1.480,00 €	1.480,00 €	740,00 €	740,00 €	1.480,00 €
19. Leasinggebühren Kopierer	16	54230001	3.850,00 €	4.000,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
20. Förderung von Projekten (ohne Corona)	16	54290001	16.500,00 €	6.000,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	3.150,00 €	4.800,00 €	7.950,00 €	7.950,00 €	3.150,00 €	4.800,00 €	7.950,00 €	7.950,00 €	3.150,00 €	4.800,00 €	7.950,00 €
21. Programm Kultur und Schule	16	54290010	1.687,50 €	1.687,50 €	3.375,00 €	3.375,00 €	3.375,00 €	3.375,00 €	6.750,00 €	6.750,00 €	3.375,00 €	3.375,00 €	6.750,00 €	6.750,00 €	3.375,00 €	3.375,00 €	6.750,00 €
22. Lizenzen	16	54290015	14.472,61 €	10.527,39 €	25.000,00 €	25.000,00 €	11.397,31 €	8.602,69 €	20.000,00 €	20.000,00 €	11.622,95 €	8.377,05 €	20.000,00 €	20.000,00 €	11.578,09 €	8.421,91 €	20.000,00 €
23. Kommunikationsgebühren	16	54310010	8.000,00 €	3.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	8.000,00 €	3.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	8.000,00 €	3.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	8.000,00 €	3.000,00 €	11.000,00 €
24. Schülerunfallversicherung	16	54460003	50.364,68 €	36.635,32 €	87.000,00 €	87.000,00 €	50.148,15 €	37.851,85 €	88.000,00 €	88.000,00 €	51.722,13 €	37.277,87 €	89.000,00 €	89.000,00 €	52.101,39 €	37.898,61 €	90.000,00 €
25. allgemeine sächliche Ausgaben für den Schulbetrieb (Verbrauchsmittel), auch: Sachkosten für Werke, Hauswirtschaft und für die Schulgärten	16	54990001	27.787,41 €	20.212,59 €	48.000,00 €	48.000,00 €	23.934,34 €	18.065,66 €	42.000,00 €	42.000,00 €	24.989,34 €	18.010,66 €	43.000,00 €	43.000,00 €	26.964,71 €	18.035,29 €	45.000,00 €

Summe Aufwendungen			228.870,70 €	161.119,30 €	200.885,00 €	389.990,00 €	202.601,32 €	157.428,68 €	186.950,00 €	360.030,00 €	207.872,83 €	156.157,17 €	188.950,00 €	364.030,00 €	213.399,70 €	156.930,30 €	191.950,00 €	370.330,00 €
---------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag						- 4.692,74 €												- 22.290,59 €
--------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

	90000101	90000102	
26. Auszahlung GPA	4.100,00 €	2.373,51 €	1.726,49 €