

	Schulzweckverband Haushaltsplanung 2026															
	Ansätze 2026				Ansätze 2027				Ansätze 2028				Ansätze 2029			
Standort	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	750	520		1270	755	547		1302	784	568		1352	813	588		1401
Anteil SuS	59,06%	40,94%			57,99%	42,01%			57,99%	42,01%			58,03%	41,97%		

Erträge:		<u>Zeile</u> <u>Ergebnisplan</u>	<u>Konto</u>	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.	Bedarfszuweisung Geld oder Stelle	2	41210005	23.799,21 €	16.500,79 €	40.300,00 €	40.300,00 €	23.369,05 €	16.930,95 €	40.300,00 €	40.300,00 €	23.369,23 €	16.930,77 €	40.300,00 €	40.300,00 €	23.386,08 €	16.913,92 €	40.300,00 €	40.300,00 €
2.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Kultur oder Schule)	2	41411001	3.360,00 €	3.360,00 €		6.720,00 €	3.360,00 €	3.360,00 €		6.720,00 €	3.360,00 €	3.360,00 €		6.720,00 €	3.360,00 €	3.360,00 €		6.720,00 €
3.	Bedarfszuweisungen Lehrerfortbildungen	2	41210004	2.421,26 €	1.678,74 €	4.100,00 €	4.100,00 €	2.377,50 €	1.722,50 €	4.100,00 €	4.100,00 €	2.377,51 €	1.722,49 €	4.100,00 €	4.100,00 €	2.379,23 €	1.720,77 €	4.100,00 €	4.100,00 €
4.	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV) (Förderung von Projekten)	2	41412001	1.000,00 €	1.000,00 €		2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		2.000,00 €
5.	Zweckverbandsumlage	2	41890001	198.801,07 €	136.790,61 €		335.591,68 €	181.968,80 €	129.704,13 €		311.672,93 €	192.425,60 €	137.278,85 €		329.704,45 €	187.113,49 €	133.320,09 €		320.433,58 €

Summe Erträge	229.381,54 €	159.330,14 €	44.400,00 €	388.711,68 €	212.075,34 €	152.717,59 €	44.400,00 €	364.792,93 €	222.532,34 €	160.292,11 €	44.400,00 €	382.824,45 €	217.238,80 €	156.314,78 €	44.400,00 €	373.553,58 €
---------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Aufwendungen:		Zeile Ergebnisplan	Konto																
6.	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen (Schwimmunterricht)	13	52315001	3.750,00 €	2.000,00 €		5.750,00 €	3.750,00 €	2.000,00 €		5.750,00 €	3.750,00 €	2.000,00 €		5.750,00 €	3.750,00 €	2.000,00 €		5.750,00 €
7.	Lernmittelfreiheit	13	52710001	43.000,00 €	30.100,00 €		73.100,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €		70.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €		70.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €		70.000,00 €
8.	Schulveranstaltungen (Nebenkosten)	13	52730005	885,83 €	614,17 €	1.500,00 €	1.500,00 €	869,82 €	630,18 €	1.500,00 €	1.500,00 €	869,82 €	630,18 €	1.500,00 €	1.500,00 €	870,45 €	629,55 €	1.500,00 €	1.500,00 €
9.	Mittagsverpflegung	13	52730008	26.000,00 €	25.000,00 €		51.000,00 €	26.000,00 €	25.000,00 €		51.000,00 €	26.000,00 €	25.000,00 €		51.000,00 €	26.000,00 €	25.000,00 €		51.000,00 €
10.	Lehrerfortbildung (durchlaufend)	13	52730011	2.421,26 €	1.678,74 €	4.100,00 €	4.100,00 €	2.377,50 €	1.722,50 €	4.100,00 €	4.100,00 €	2.377,51 €	1.722,49 €	4.100,00 €	4.100,00 €	2.379,23 €	1.720,77 €	4.100,00 €	4.100,00 €
11.	Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt	13	52910002	354,33 €	245,67 €	600,00 €	600,00 €	347,93 €	252,07 €	600,00 €	600,00 €	347,93 €	252,07 €	600,00 €	600,00 €	348,18 €	251,82 €	600,00 €	600,00 €
12.	Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	13	52910011	600,00 €	600,00 €		1.200,00 €	600,00 €	600,00 €		1.200,00 €	600,00 €	600,00 €		1.200,00 €	600,00 €	600,00 €		1.200,00 €
13.	Programm Geld oder Stelle	13	52910020	23.799,21 €	16.500,79 €	40.300,00 €	40.300,00 €	23.369,05 €	16.930,95 €	40.300,00 €	40.300,00 €	23.369,23 €	16.930,77 €	40.300,00 €	40.300,00 €	23.386,08 €	16.913,92 €	40.300,00 €	40.300,00 €
14.	Schulsozialarbeit (Dienstleistungen/Sachmittel)	13	52910021	1.500,00 €	1.500,00 €		3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		3.000,00 €
15.	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder (Verbandsvorsitzender)	16	54210002	740,00 €	740,00 €		1.480,00 €	740,00 €	740,00 €		1.480,00 €	740,00 €	740,00 €		1.480,00 €	740,00 €	740,00 €		1.480,00 €
16.	Leasinggebühren Kopierer	16	54230001	9.000,00 €	4.000,00 €		13.000,00 €	9.000,00 €	4.000,00 €		13.000,00 €	9.000,00 €	4.000,00 €		13.000,00 €	9.000,00 €	4.000,00 €		13.000,00 €
17.	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D. (Förderung von Projekten)	16	54290001	5.000,00 €	1.500,00 €		6.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €		6.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €		6.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €		6.500,00 €
18.	Programm Kultur und Schule	16	54290010	4.200,00 €	4.200,00 €		8.400,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €		8.400,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €		8.400,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €		8.400,00 €
19.	Lizenzkosten Schulnetzwerk	16	54290015	17.716,54 €	12.283,46 €	30.000,00 €	30.000,00 €	17.396,31 €	12.603,69 €	30.000,00 €	30.000,00 €	17.396,45 €	12.603,55 €	30.000,00 €	30.000,00 €	17.408,99 €	12.591,01 €	30.000,00 €	30.000,00 €
20.	Kommunikationsgebühren	16	54310010	12.000,00 €	4.000,00 €		16.000,00 €	12.000,00 €	4.000,00 €		16.000,00 €	12.000,00 €	4.000,00 €		16.000,00 €	12.000,00 €	4.000,00 €		16.000,00 €
21.	Schülerunfallversicherung	16	54460003	53.149,61 €	36.850,39 €	90.000,00 €	90.000,00 €	52.188,94 €	37.811,06 €	90.000,00 €	90.000,00 €	52.189,35 €	37.810,65 €	90.000,00 €	90.000,00 €	52.226,98 €	37.773,02 €	90.000,00 €	90.000,00 €
22.	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmittel)	16	54990001	27.755,91 €	19.244,09 €	47.000,00 €	47.000,00 €	24.354,84 €	17.645,16 €	42.000,00 €	42.000,00 €	24.934,91 €	18.065,09 €	43.000,00 €	43.000,00 €	26.113,49 €	18.886,51 €	45.000,00 €	45.000,00 €

Summe Aufwendungen	231.872,68 €	161.057,32 €	213.500,00 €	392.930,00 €	223.694,38 €	161.135,62 €	208.500,00 €	384.830,00 €	224.275,21 €	161.554,79 €	209.500,00 €	385.830,00 €	225.523,40 €	162.306,60 €	211.500,00 €	387.830,00 €
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 4.218,32 €	- 20.037,07 €	- 3.005,55 €	- 14.276,42 €
------------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------

23.	Auszahlung GPA-Prüfung		28112010	2.775,59 €	1.924,41 €	4.700,00 €	4.700,00 €
-----	------------------------	--	----------	------------	------------	------------	------------