

Schulzweckverband Haushaltsplanung																		
		Ansätze 2027				Ansätze 2028				Ansätze 2029				Ansätze 2030				
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		751	524		1275	798	554		1352	827	574		1401	864	601		1465	
Anteil SuS		58,90%	41,10%			59,00%	41,00%			59,00%	41,00%			59,00%	41,00%			
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	
1. Bedarfszuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	2	41210005	24.444,31 €	17.055,69 €	41.500,00 €	41.500,00 €	24.485,00 €	17.015,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	24.485,00 €	17.015,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	24.485,00 €	17.015,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €
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. Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich (Lehrerfortbildung)	2	41210004	3.392,75 €	2.367,25 €	5.760,00 €	5.760,00 €	3.398,40 €	2.361,60 €	5.760,00 €	5.760,00 €	3.398,40 €	2.361,60 €	5.760,00 €	5.760,00 €	3.398,40 €	2.361,60 €	5.760,00 €	5.760,00 €
4. Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV) (Förderung von Projekten)	2	41412001	2.520,00 €	- €		2.520,00 €	2.520,00 €	- €		2.520,00 €	2.520,00 €	- €		2.520,00 €	2.520,00 €	- €		2.520,00 €
5. Zweckverbandsumlage	2	41890001	211.010,21 €	149.556,17 €		360.566,38 €	224.877,17 €	159.163,12 €		384.040,29 €	218.499,87 €	154.731,43 €		373.231,30 €	227.777,12 €	161.178,33 €		388.955,45 €
Summe Erträge			244.727,27 €	172.339,11 €	47.260,00 €	417.066,38 €	258.640,57 €	181.899,72 €	47.260,00 €	440.540,29 €	252.263,27 €	177.468,03 €	47.260,00 €	429.731,30 €	261.540,52 €	183.914,93 €	47.260,00 €	445.455,45 €
Aufwendungen:		Konto																
6. Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen (Schwimmunterricht)	13	52315001	3.500,00 €	2.500,00 €		6.000,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €		6.000,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €		6.000,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €		6.000,00 €
7. Lernmittelfreiheit	13	52710001	43.000,00 €	30.300,00 €		73.300,00 €	42.200,00 €	30.000,00 €		72.200,00 €	42.200,00 €	30.000,00 €		72.200,00 €	42.200,00 €	30.000,00 €		72.200,00 €
8. Schulveranstaltungen (Nebenkosten)	13	52730005	883,53 €	616,47 €	1.500,00 €	1.500,00 €	885,00 €	615,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	885,00 €	615,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	885,00 €	615,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
9. Mittagsverpflegung	13	52730008	27.000,00 €	25.000,00 €		52.000,00 €	27.000,00 €	25.000,00 €		52.000,00 €	27.000,00 €	25.000,00 €		52.000,00 €	27.000,00 €	25.000,00 €		52.000,00 €
10. Lehrerfortbildung (durchlaufend)	13	52730011	3.392,75 €	2.367,25 €	5.760,00 €	5.760,00 €	3.398,40 €	2.361,60 €	5.760,00 €	5.760,00 €	3.398,40 €	2.361,60 €	5.760,00 €	5.760,00 €	3.398,40 €	2.361,60 €	5.760,00 €	5.760,00 €
11. Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt	13	52910002	883,53 €	616,47 €	1.500,00 €	1.500,00 €	885,00 €	615,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	885,00 €	615,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	885,00 €	615,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
12. Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbere	13	52910011	5.800,00 €	1.600,00 €		7.400,00 €	5.800,00 €	1.600,00 €		7.400,00 €	5.800,00 €	1.600,00 €		7.400,00 €	5.800,00 €	1.600,00 €		7.400,00 €
13. Programm Geld oder Stelle	13	52910020	24.444,31 €	17.055,69 €	41.500,00 €	41.500,00 €	24.485,00 €	17.015,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	24.485,00 €	17.015,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	24.485,00 €	17.015,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €
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	- €	4.000,00 €		4.000,00 €	- €	4.000,00 €		4.000,00 €	- €	4.000,00 €		4.000,00 €	- €	4.000,00 €		4.000,00 €
17. Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D. (Förderung von Projekten)	16	54290001	10.000,00 €	500,00 €		10.500,00 €	10.000,00 €	500,00 €		10.500,00 €	10.000,00 €	500,00 €		10.500,00 €	10.000,00 €	500,00 €		10.500,00 €
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	25.327,84 €	17.672,16 €	43.000,00 €	43.000,00 €	25.370,00 €	17.630,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	25.370,00 €	17.630,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	25.370,00 €	17.630,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
20. Kommunikationsgebühren	16	54310010	20.000,00 €	12.000,00 €		32.000,00 €	20.000,00 €	12.000,00 €		32.000,00 €	20.000,00 €	12.000,00 €		32.000,00 €	20.000,00 €	12.000,00 €		32.000,00 €
21. Schülerunfallversicherung	16	54460003	61.847,06 €	43.152,94 €	105.000,00 €	105.000,00 €	61.950,00 €	43.050,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	61.950,00 €	43.050,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	61.950,00 €	43.050,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
22. Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen (Verbrauchsmittel)	16	54990001	26.285,00 €	18.340,00 €	44.625,00 €	44.625,00 €	27.918,80 €	19.401,20 €	47.320,00 €	47.320,00 €	28.930,65 €	20.104,35 €	49.035,00 €	49.035,00 €	30.252,25 €	21.022,75 €	51.275,00 €	51.275,00 €
23. Kontoführungsgebühren	20	55990002	777,51 €	542,49 €	1.320,00 €	1.320,00 €	778,80 €	541,20 €	1.320,00 €	1.320,00 €	778,80 €	541,20 €	1.320,00 €	1.320,00 €	778,80 €	541,20 €	1.320,00 €	1.320,00 €
Summe Aufwendungen			259.581,53 €	182.703,47 €	244.205,00 €	442.285,00 €	260.611,00 €	183.269,00 €	246.900,00 €	443.880,00 €	261.622,85 €	183.972,15 €	248.615,00 €	445.595,00 €	262.944,45 €	184.890,55 €	250.855,00 €	447.835,00 €
Jahresüberschuss/ -felhbetrag						- 25.218,62 €				- 3.339,71 €				- 15.863,70 €				- 2.379,55 €