



# Vorlage Nr. 310/2019

öffentlich

STADT **LIPPSTADT**

## FB 5 / FD Schule

Auskunft erteilt: Herr Thiesmann

Telefon: 02941 980-722

Beratungsfolge	Sitzungstermin
----------------	----------------

Schul- und Kulturausschuss

19.11.2019

<b>TOP</b>	<b>Zuschuss an den Schulverein Schloss Overhagen e. V.</b> - endgültige Festsetzung des Zuschusses für das Haushaltsjahr 2013 - vorläufige Neufestsetzung des Zuschusses für das Haushaltsjahr 2018 - vorläufige Festsetzung des Zuschusses für das Haushaltsjahr 2019
------------	---

### Beschlussvorschlag

" Der Zuschuss an den Schulverein Schloss Overhagen e. V. zur Abdeckung des Defizits wird im Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

Endgültige Festsetzung des Zuschusses für das Haushaltsjahr 2013:	-17.205,71 €.
---	---------------

Vorläufige Neufestsetzung des Zuschusses für das Haushaltsjahr 2018:	-10.333,98 €.
--	---------------

Vorläufiger Zuschuss entsprechend des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019:	197.843,43 €.
--	---------------

Die Überzahlung für das Jahr 2013 wurde bereits mit dem Zuschuss für 2018 verrechnet. Daher ergibt sich folgender

<b>Zuschuss an den Schulverein Schloss Overhagen e. V. im Haushaltsjahr 2019:</b>	<b>187.509,45 €."</b>
---	-----------------------

- Anlage 1: Endgültige Festsetzung Schulhaushalt 2013 Gymn. Schloss Overhagen
- Anlage 2: Vorläufige Neufestsetzung Schulhaushalt 2018 Gymn. Schloss Overhagen
- Anlage 3: Vorläufige Festsetzung Schulhaushalt 2019 Gymn. Schloss Overhagen

### Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmen-Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschluss-vorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluss
-------------------------------------	---	----	------	------------	---	---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Auswirkungen auf den laufenden Ergebnis- und/oder Finanzplan?**

Produkt: Gymnasien

Produkt-Nr.: 03.04.01

- Erträge und/oder Einzahlungen (notw. Erläuterungen grds. in der Sachdarstellung)
- Aufwendungen und/oder Auszahlungen

**Belastung** Ergebnisplan FinanzplanSachkonten:  
5317000Sachkonten:  
7317000Gesamtauszahlungen der  
Maßnahme:  
Eigenanteil:Bezeichnung der Aufwendungen:  
Zuschüsse an private Unternehmen  
(Schulträger)Bezeichnung der Auszahlungen:  
Zuschüsse an private Unternehmen  
(Schulträger)

Höhe der Aufwendungen: 187.509,45 €

Höhe der Auszahlungen: 187.509,45 €

Höhe der Verpflichtungsermächtigungen  
(VE):**Finanzierung**

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufwandsermächtigungen stehen zur Verfügung  | <input checked="" type="checkbox"/> Finanzmittel stehen zur Verfügung  |
| <input type="checkbox"/> Aufwandsermächtigungen stehen nicht zur Verfügung       | <input type="checkbox"/> Finanzmittel stehen nicht zur Verfügung       |
| <input type="checkbox"/> Aufwandsermächtigungen stehen nur i.H.v. zur Verfügung: | <input type="checkbox"/> Finanzmittel stehen nur i.H.v. zur Verfügung: |

**Folge:**

- Überplanmäßige Aufwendungen:
- Außerplanmäßige Aufwendungen:

**Folge:**

- Überplanmäßige Auszahlungen:
- Außerplanmäßige Auszahlungen:
- Überplanmäßige VE:
- Außerplanmäßige VE:

**Deckung**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mehrerträge bei:   | <input type="checkbox"/> Mehreinzahlungen bei:   |
| <input type="checkbox"/> Minderaufwand bei: | <input type="checkbox"/> Minderauszahlungen bei: |
|   | <input type="checkbox"/> Einsparungen VE bei:    |

Mitzeichnung Bereich Finanzen:

<b>Sachdarstellung</b>
------------------------

Der Schulverein Schloss Overhagen e. V. hat den Haushaltsplan für das Jahr 2019 eingereicht und um Gewährung eines Zuschusses für das laufende Haushaltsjahr gebeten. Darüber hinaus wurde die geprüfte Jahresrechnung des Schulhaushaltes 2013 und die vorläufige Abrechnung des Schulvereins für das Haushaltsjahr 2018 vorgelegt.

Die geprüften Jahresrechnungen der Schulhaushalte der Bezirksregierung Arnsberg für die Jahre 2014 ff liegen noch nicht vor.

Nach dem Haushaltssicherungsprogramm vom 12.07.2010 sowie dem ergänzenden Ratsbeschluss vom 28.11.2011 sind im Zuge der Gleichbehandlung privater Schulträger die Zuschüsse an den Schulverein des Gymnasiums Schloss Overhagen ab dem Jahr 2013 auf den Anteil der Lippstädter Schüler zu beschränken.

Vor diesem Hintergrund hat die verwaltungsseitige Prüfung der Jahresrechnungen Folgendes ergeben:

**1. Endgültige Neufestsetzung 2013** (s. Anlage 1)

Entsprechend der aktuellen Abrechnung ergab sich ein Zuschussbedarf von	175.969,23 €.
Dem Schulverein muss aufgrund der geprüften Jahresrechnung ein Zuschuss gewährt werden in Höhe von	158.763,52 €.
Damit hat eine Überzahlung von stattgefunden.	17.205,71 €

Diese Überzahlung wurde bereits im Rahmen der Zuschussgewährung für das Jahr 2018 verrechnet.

**2. Vorläufige Neufestsetzung 2018** (s. Anlage 2)

Entsprechend der aktuellen Abrechnung ergab sich ein Zuschussbedarf von	182.786,52 €.
Dem Schulverein muss aufgrund der ungeprüften Jahresrechnung des Schulvereins ein Zuschuss gewährt werden in Höhe von	172.452,54 €
Damit ergibt sich eine Überzahlung von	10.333,98 €

**3. Haushaltsplan 2019** (s. Anlage 3)

Laut Haushaltsplanentwurf des Schulvereins wird im Jahr 2019 mit einem Defizit in Höhe von gerechnet.	281.614,97 €
Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 12.07.2010 zum Haushaltssicherungsprogramm wird das Defizit um einen Anteil für die auswärtige Schülerschaft gekürzt auf	197.843,43 €.

**4. Gesamtabrechnung**

Vorläufige Neufestsetzung Zuschuss 2018	- 10.333,98 €
Vorläufiger Zuschuss 2019	197.843,43 €

Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019  
ein Zuschuss von

**187.509,45 €.**

Die erforderlichen Haushaltsmittel zur Finanzierung des Ausgabebedarfes stehen unter dem Sachkonto 5317000/03040100 im Etat des Jahres 2019 zur Verfügung.