

Teilbereich 1 - Tagesheimschule

Einnahme-/ Ausgabeart	Haushaltsplan 2019
1. Einnahmen	
1.1 Elternbeiträge	20.000,00 €
Gesamt	20.000,00 €
2. Ausgaben	
2.1 Sächliche Ausgaben	
2.11 Vermischte Ausgaben (pauschal)	545,00 €
Gesamt	-545,00 €
3. Überschuss	19.455,00 €
Überschuss anteilig entsprechend der Lippstädter Schülerschaft *2	13.667,75 €

Teilbereich 2 - Gymnasium

Einnahme-/ Ausgabeart	Haushaltsplan 2019
Anteil des Schulträgers gemäß § 6 EFG an den Kosten des Gymnasiums *1	-217.239,97 €
Zuschuss anteilig entsprechend der Lippstädter Schülerschaft *2	-152.617,95 €

Teilbereich 3 - unmittelbare Schulträgerkosten

Einnahme-/ Ausgabeart	Haushaltsplan 2019
1. Einnahmen	
1.1 Mieten	0,00 €
1.2 Zinserträge	0,00 €
1.3 Elternspenden *3	4.425,00 €
Gesamt	4.425,00 €
2. Ausgaben	
2.1 Personalkosten	2.000,00 €
2.2 Sächliche Kosten	
2.21 Erbbauzins	49.516,00 €
2.22 Bewirtschaftung Grundstücke, baulich. Anlagen	1.484,00 €
2.23 Unterhaltungsarbeiten (div. Kleinreparaturen)	3.000,00 €
2.24 Büro- u. Geschäftsbedarf	30.955,00 €
2.25 Schuldendienst für Schulbaudarlehen	1.300,00 €
Gesamt	-88.255,00 €
./. Einnahmen	4.425,00 €
3. Zuschussbedarf	-83.830,00 €
Zuschuss anteilig entsprechend der Lippstädter Schülerschaft *2	-58.893,23 €

Zusammenstellung

Einnahme-/ Ausgabeart	Haushaltsplan 2019
Tagesheimschule / Überschuss	13.667,75 €
Gymnasium / Eigenanteil des Schulträgers	-152.617,95 €
Unmittelbare Kosten des Schulträgers	-58.893,23 €
Anerkanntes Gesamtdefizit entsprechend Lippstädter Schülerschaft in €	-197.843,43 €

Zur Info:

Eigenanteil Schulträgerverein	-83.771,54 €
Gesamtdefizit:	-281.614,97 €

Anmerkungen:

*1 Laut dem **Haushaltsplan 2019** des Schulvereins Schloss Overhagen beträgt der Eigenanteil 217.239,97 €. Da die Kostenpauschalen im Jahr 2018 (ungeprüfte Jahresrechnung 2018), die nach der Ersatzschulfinanzierungsverordnung zur Hälfte die Eigenleistung der Schule im folgenden Jahr reduzieren, komplett verwandt wurden, verbleibt es bei dem o.g. Betrag.

*2 Gesamtschülerzahl 2018/19	474
davon aus Lippstadt	333

*3 Der Schulverein Schloss Overhagen bemühte sich seit dem Jahr 2004 darum, dass Eltern durch Spenden den aufzubringenden Eigenanteil reduzieren. Folgende Spenden sind in den Jahren 2004 bis 2011 eingegangen:

2004: 4.767,35 €	2008: 7.221,98 €
2005: 5.207,22 €	2009: 7.346,98 €
2006: 5.654,98 €	2010: 7.626,98 €
2007: 6.366,98 €	2011: 6.415,48 €

Da im Jahr 2012 die Kürzung des Zuschusses auf den Anteil der Lippstädter Schüler beschlossen wurde, wurde seitens des Fördervereins seit 2012 zu vermehrten Spenden aufgerufen. Ab dem Jahr 2013 wird der Durchschnittsbetrag der Spenden in den Jahren 2004 bis 2011 in Höhe von 6.325 € in Höhe von 70 % entsprechend dem Anteil der Lippstädter Schüler angesetzt (4.425 €).