

**Teilbereich 1 - Tagesheimschule**

Einnahme-/ Ausgabeart	Haushaltsplan	endgültige Jahresrechnung	Zum Vergleich endg. JR 2012
<b>1. Einnahmen</b>			
1.1 Elternbeiträge	21.000,00 €	17.205,00 €	22.350,50 €
<b>Gesamt</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>17.205,00 €</b>	<b>22.350,50 €</b>
<b>2. Ausgaben</b>			
2.1 Personalkosten einschließlich Sozialversicherung für pädag. Personal *1	6.000,00 €	350,00 €	4.055,00 €
2.2 Sächliche Ausgaben 2.21 Vermischte Ausgaben (pauschal)	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>-6.500,00 €</b>	<b>-850,00 €</b>	<b>-4.555,00 €</b>
<b>3. Überschuss</b>	<b>14.500,00 €</b>	<b>16.355,00 €</b>	<b>17.795,50 €</b>
<b>Überschuss anteilig entsprechend der Lippstädter Schülerschaft *3</b>	<b>10.547,79 €</b>	<b>11.897,18 €</b>	

**Teilbereich 2 - Gymnasium**

Einnahme-/ Ausgabeart	Haushaltsplan	endgültige Jahresrechnung	Zum Vergleich endg. JR 2012
Anteil des Schulträgers gemäß § 6 EFG an den Kosten des Gymnasiums *2	-180.000,00 €	-161.143,00 €	-159.039,65 €
<b>Zuschuss anteilig entsprechend der Lippstädter Schülerschaft *3</b>	<b>-130.938,05 €</b>	<b>-117.220,84 €</b>	

**Teilbereich 3 - unmittelbare Schulträgerkosten**

Einnahme-/ Ausgabeart	Haushaltsplan	endgültige Jahresrechnung	Zum Vergleich endg. JR 2012
<b>1. Einnahmen</b>			
1.1 Mieten	4.800,00 €	4.789,50 €	4.787,40 €
1.2 Zinserträge	10,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Elternspenden zur Autbringung des Eigenanteils *4	5.000,00 €	4.425,00 €	6.325,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>9.810,00 €</b>	<b>9.214,50 €</b>	<b>11.112,40 €</b>
<b>2. Ausgaben</b>			
2.1 Personalkosten *1	6.000,00 €	4.361,96 €	6.904,32 €
2.2 Sächliche Kosten			
2.21 Erbbauzins*5	49.516,00 €	49.516,00 €	49.516,00 €
2.22 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulich. Anlagen*5	1.484,00 €	1.311,04 €	1.363,74 €
2.23 Unterhaltungsarbeiten (div. Kleinreparaturen)	2.000,00 €	1.586,45 €	176,12 €
2.24 Büro- u. Geschäftsbedarf	17.500,00 €	20.176,15 €	17.431,00 €
2.25 Schuldendienst für Schul- baudarlehen	6.000,00 €	5.726,46 €	5.726,46 €
<b>Gesamt</b>	<b>-82.500,00 €</b>	<b>-82.678,06 €</b>	<b>-81.117,64 €</b>
./. Einnahmen	4.810,00 €	9.214,50 €	11.112,40 €
<b>3. Zuschussbedarf</b>	<b>-77.690,00 €</b>	<b>-73.463,56 €</b>	<b>-70.005,24 €</b>
<b>Zuschuss anteilig entsprechend der Lippstädter Schülerschaft *3</b>	<b>-56.514,32 €</b>	<b>-53.439,86 €</b>	

**Zusammenstellung**

Einnahme-/ Ausgabeart	Haushaltsplan	endgültige Jahresrechnung	Zum Vergleich endg. JR 2012
Tagesheimschule / Überschuss	10.547,79 €	11.897,18 €	17.795,50 €
Gymnasium / Eigenanteil des Schulträgers	-130.938,05 €	-117.220,84 €	-159.039,65 €
Unmittelbare Kosten des Schulträgers	-56.514,32 €	-53.439,86 €	-70.005,24 €
Zuschuss in €	-176.904,58 €	-158.763,52 €	-211.249,39 €

**Bereits in 2013/14 gezahlt: 175.969,23 €**

**Rückzahlung an die Stadt Lippstadt 17.205,71 €**

Zur Information:

Eigenanteil Schulträgerverein	-66.285,42 €	-59.488,04 €
Gesamtdefizit	-242.254,65 €	-218.251,56 €

Anmerkungen:

\*1 Der Gesamtbetrag teilt sich  
 lt. vorl. Abrechnung 2013 auf:

4.711,96 € Personalkosten gesamt
350,00 € Tagesheimschule
4.361,96 € Schulverein

\*2 Laut der geprüften Jahresrechnung 2013 des Schulvereins Schloss Overhagen beträgt der Eigenanteil 183.773,52 €. Davon wird ein Betrag in Höhe von 22.630,52 € abgezogen. Dabei handelt es sich um die nicht ausgeschöpfte Kostenpauschalen im Jahr 2012 (geprüfte Jahresrechnung 2012), die nach der Ersatzschulfinanzierungsverordnung zur Hälfte die Eigenleistung der Schule im folgenden Jahr reduzieren, soweit es eine verbleibende Eigenleistung in entsprechender Höhe gab.

\*3 Gesamtschülerzahl 2012/13 565  
 davon aus Lippstadt 411

\*4 Der Schulverein Schloss Overhagen bemühte sich seit dem Jahr 2004 darum, dass Eltern durch Spenden den aufzubringenden Eigenanteil reduzieren. Folgende Spenden sind in den vergangenen Jahren 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 €).

\*5 Entsprechend der vorläufigen  
 Abrechnung 2013:

50.827,04 € Gebäudekosten gesamt, davon
49.516,00 € Erbauzins
1.311,04 € Heizung, Reinigung