

Teilbereich 1 - Tagesheimschule

Einnahme-/ Ausgabeart	Haushaltsplan	vorläufige Jahresrechnung	Zum Vergleich vorl. JR 2017
1. Einnahmen			
1.1 Elternbeiträge	19.000,00 €	21.666,50 €	18.991,87 €
Gesamt	19.000,00 €	21.666,50 €	18.991,87 €
2. Ausgaben			
2.1 Personalkosten einschließlich Sozialversicherung für pädag. Personal *1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Sächliche Ausgaben		545,00 €	
2.21 Vermischte Ausgaben (pauschal)	500,00 €		545,00 €
Gesamt	-500,00 €	-545,00 €	-545,00 €
3. Überschuss	18.500,00 €	21.121,50 €	18.446,87 €
Überschuss anteilig entsprechend der Lippstädter Schülerschaft *2	13.444,10 €	15.349,16 €	13.192,54 €

Teilbereich 2 - Gymnasium

Einnahme-/ Ausgabeart	Haushaltsplan	vorläufige Jahresrechnung	Zum Vergleich vorl. JR 2017
Anteil des Schulträgers gemäß § 6 EFG an den Kosten des Gymnasiums *1	-181.451,75 €	-182.697,70 €	-206.068,85 €
Zuschuss anteilig entsprechend der Lippstädter Schülerschaft *2	-131.862,45 €	-132.767,89 €	-147.373,01 €

Teilbereich 3 - unmittelbare Schulträgerkosten

Einnahme-/ Ausgabeart	Haushaltsplan	vorläufige Jahresrechnung	Zum Vergleich vorl. JR 2017
1. Einnahmen			
1.1 Mieten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Elternspenden zur Aufbringung des Eigenanteils *3	4.425,00 €	4.425,00 €	4.425,00 €
Gesamt	4.425,00 €	4.425,00 €	4.425,00 €
2. Ausgaben			
2.1 Personalkosten	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Sächliche Kosten			
2.21 Erbbauzins*4	49.516,00 €	49.516,00 €	49.516,00 €
2.22 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulich. Anlagen*4	3.984,00 €	476,86 €	608,95 €
2.23 Unterhaltungsarbeiten (div. Kleinreparaturen)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.24 Büro- u. Geschäftsbedarf	28.500,00 €	28.526,28 €	28.013,91 €
2.25 Schuldendienst für Schul- baudarlehen	6.000,00 €	1.636,14 €	5.726,46 €
Gesamt	-93.000,00 €	-80.155,28 €	-83.865,32 €
./i. Einnahmen	4.425,00 €	4.425,00 €	4.425,00 €
3. Zuschussbedarf	-88.575,00 €	-75.730,28 €	-79.440,32 €
Zuschuss anteilig entsprechend der Lippstädter Schülerschaft *2	-64.368,17 €	-55.033,81 €	-56.812,85 €

Zusammenstellung

Einnahme-/ Ausgabeart	Haushaltsplan	vorläufige Jahresrechnung	Zum Vergleich vorl. JR 2017
Tagesheimschule / Überschuss	13.444,10 €	15.349,16 €	13.192,54 €
Gymnasium / Eigenanteil des Schulträgers	-131.862,45 €	-132.767,89 €	-147.373,01 €
Unmittelbare Kosten des Schulträgers	-64.368,17 €	-55.033,81 €	-56.812,85 €
Zuschuss in €	-182.786,52 €	-172.452,54 €	-190.993,33 €

Bereits in 2018 gezahlt: -182.786,52 €

Rückzahlung an Stadt Lippstadt -10.333,98 €

Zur Information:

Eigenanteil Schulträgerverein	-64.853,94 €	-76.068,97 €
Gesamtdefizit	-237.306,48 €	-267.062,30 €

Anmerkungen:

*1 Laut der **ungeprüften** Jahresrechnung 2018 des Schulvereins Schloss Overhagen beträgt der Eigenanteil 213.321,95 €. Davon wird ein Betrag in Höhe von 30.624,25 € abgezogen. Dabei handelt es sich um die nicht ausgeschöpfte Kostenpauschalen im Jahr 2017 (ungeprüfte Jahresrechnung 2017), die nach der Ersatzschulfinanzierungsverordnung zur Hälfte die Eigenleistung der Schule im folgenden Jahr reduzieren, soweit es eine verbleibende Eigenleistung in entsprechender Höhe gab.

*2 Gesamtschülerzahl 2017/18 483
davon aus Lippstadt 351

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

*4 Entsprechend der vorläufigen Abrechnung 2018: 49.992,86 € Gebäudekosten gesamt, davon
49.516,00 € Erbauzins
476,86 € Heizung, Reinigung