



Tagesordnung

Sitzung des Schulausschusses am 23.01.2024 um 18:00 Uhr,
Sitzungsraum E.08, Ostwall 1, 59555 Lippstadt

In öffentlicher Sitzung

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
2. Information zum Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 380/2023
hier: Teilbereich Schule
3. Bildung von Eingangsklassen an den Grundschulen für das Schuljahr 2024/25 381/2023
hier: Ergebnis des Anmeldeverfahrens
4. Verschiedenes

gez. Holger Künemund
Vorsitzender

STADT **LIPPSTADT****Vorlage Nr. 380/2023**

öffentlich

FB 5 / Familie, Schule und Soziales

Auskunft erteilt: Herr Strieth

Telefon: 02941 980-690

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Schulausschuss	23.01.2024

**TOP Information zum Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2024
hier: Teilbereich Schule**

Inhalt der Mitteilung**1. Allgemeine Informationen zum Haushalt der Stadt Lippstadt**

Der Entwurf des Haushaltes wurde am 20.11.2023 im Rat eingebracht. Die weitere Beratung des Entwurfes erfolgt in den Fachausschüssen bzw. den Fraktionen. Die Verabschiedung des Haushaltes ist für den 26.02.2024 vorgesehen.

Das Gesamtergebnis des städtischen Haushaltsentwurfes für das Jahr 2024 weist ein Defizit von ca. 9,87 Mio. € aus. Dieses Defizit kann aus der Ende 2023/Anfang 2024 voraussichtlich noch bestehenden Ausgleichsrücklage von ca. 27,7 Mio. € gedeckt werden.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2027 schließen alle weiteren Haushaltsjahre voraussichtlich mit Defiziten zwischen 9,15 Mio. € im Jahr 2025 und 19,18 Mio. € im Jahr 2027 ab. Die Ausgleichsrücklage zur Gegenfinanzierung dieser Defizite wäre planerisch im Laufe des Jahres 2026 aufgebraucht.

Ab dem Jahr 2026 müsste das Haushaltsdefizit zunächst anteilig und im Jahr 2027 dann vollständig gegen die allgemeine Rücklage gebucht werden. Eine jährliche Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ist nach derzeitigem Stand haushaltsrechtlich nur bis zu 5 % des Eigenkapitals möglich. Diese Grenze würde nach der vorliegenden Haushaltsplanung im Jahr 2027 deutlich überschritten. Sollte sich die Haushaltsentwicklung bei der nächsten Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2028 so fortsetzen, wäre ggf. bereits ab dem Jahr 2025 ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

2. Das Budget des Fachbereiches Familie, Schule und Soziales

Der Fachbereich Familie, Schule und Soziales bewirtschaftet insgesamt 30 Produkte (z. B. Grundschulen, Kindertagesbetreuung, Heimerziehung u. a.). Hiervon entfallen 10 Produkte auf den Teilbereich Schule.

Beratungsergebnis

 Unterschrift

Ergänzungsblatt

Eine detaillierte Übersicht aller produktbezogenen Sachkonten und Kostenträger für den **Aufgabenbereich Schule** ist der Vorlage als Anlage 1 beigelegt.

In der Gesamtbetrachtung ergeben sich für den Teilbereich Schule lt. Haushaltsplanentwurf im Jahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 17.026.073 €. Diesem Betrag stehen Erträge von 3.443.466 € gegenüber, sodass ein Zuschussbedarf von **13.582.607 €** erwartet wird. Im Vergleich zum Vorjahr **erhöht sich** der Zuschussbedarf um **1.551.628 € bzw. 12,90 %**. Dieser, gerade im Vergleich der letzten Jahre außergewöhnlich deutliche Anstieg des Zuschussbedarfes ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- höhere Personalkosten in Folge der Tarifabschlüsse in den letzten beiden Jahren (+ ca. 250.000 €),
- einmalige höhere Bauunterhaltungskosten an den Grundschulen, der Hauptschule bzw. den Förderschulen (in der Summe aller Bauunterhaltungskosten + ca. 500.000 €),
- steigende Kosten für bilanzielle Abschreibungen aufgrund baulicher Investitionen und Investitionen in die digitale Infrastruktur der Schulen (+ ca. 470.000 €),
- Wegfall der geplanten, einmaligen Erträge aus den Aufholprogrammen nach Corona (- 230.000 €).

Neben den in den Produkten ausgewiesenen Einzelerträgen, wie z. B. Landeszuschüsse, Kostenbeiträge u. a., erhält die Stadt Lippstadt als Schulträger im Rahmen der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 vom Land Nordrhein-Westfalen eine pauschale Ausgleichszahlung für alle Schülerinnen und Schüler, die in Lippstadt eine städtische Schule besuchen. Der Landeszuschuss errechnet sich über einen sog. Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz und fließt in den städt. Haushalt über die Schlüsselzuweisungen im Produkt 16.01.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ ein. Im Jahr 2024 beträgt dieser pauschale Landeszuschuss voraussichtlich ca. 5,8 Mio. €. Der v. g. Betrag ist in den nachfolgenden Übersichten nicht enthalten.

In der Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2023 und 2024 ergibt sich für den Teilbereich Schule im Ergebnisplan folgendes Bild:

	Ergebnisplan 2023	Ergebnisplan 2024	Veränderung in %
Ertrag	3.536.718 €	3.443.466 €	- 2,64 %
Aufwand	15.567.697 €	17.026.073 €	+ 9,37 %
Ergebnis	- 12.030.979 €	- 13.582.607 €	+ 12,90 %

Ergänzungsblatt

In den einzelnen Produkten aus dem Aufgabenbereich Schule ist nachstehende Entwicklung zu verzeichnen:

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
03.01.01	Grundschulen	3.399.424 €	4.023.189 €	+ 623.765 €
03.02.01	Hauptschulen	456.817 €	554.095 €	+ 97.278 €
03.03.01	Realschulen	1.518.646 €	1.580.251 €	+ 61.605 €
03.04.01	Gymnasien	1.495.361 €	1.450.330 €	- 45.031 €
03.04.02	Hanse-Kolleg	303.059 €	329.146 €	+ 26.087 €
03.05.01	Gesamtschulen	1.394.807 €	1.357.081 €	- 37.726 €
03.06.01	Förderschulen	- 95.804 €	64.133 €	+ 159.937 €
03.08.01	Schüler- beförderung	1.961.032 €	2.118.300 €	+ 157.268 €
03.09.01	Förder-/Betreuungs- angebote	154.598 €	193.904 €	+ 39.306 €
03.10.01	Sonstige schulische Aufgaben	1.443.039 €	1.912.178 €	+ 469.139 €
Gesamt:		12.030.979 €	13.582.607 €	+ 1.551.628 €

3. Ergänzende Erläuterungen zu einzelnen Produkten bzw. Kostenträgern der Schulträgeraufgaben

Grundschulen

s. Seiten 142 - 145 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
03.01.01	Zuschussbedarf gesamt	3.399.424 €	4.023.189 €	+ 623.765 €

Der deutliche Anstieg des Zuschussbedarfes an den städtischen Grundschulen mit ihren insgesamt 13 Standorten resultiert zum einen aus steigenden Personalkosten in den Schulsekretariaten (+ 90.000 €) sowie erhöhten bilanziellen Abschreibungen (+ 90.000 €). Hinzu kommen erhöhte Kosten für Bauunterhaltungsmaßnahmen (ca. + 400.000 €) durch die Überprüfung der Sporthallen nach DIN 6200.

Neben den laufenden Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Grundschulen in Höhe von ca. 4,6 Mio. € sind die geplanten **investiven Maßnahmen**

Ergänzungsblatt

men im Finanzplan von besonderem Interesse. Im Etatentwurf bzw. im Zeitraum der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung sind bis zum Jahr 2027 bislang folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Sanierung und Neugestaltung von Schulhöfen an den Grundschulen mit jeweils 200.000 € jährlich (insgesamt 800.000 €),
- Teilsanierung der Josefschule in den Jahren 2023 - 2024 (veranschlagte Gesamtkosten ca. 1,25 Mio. €),
- Wiederaufbau der Sporthalle an der Grundschule Lipperode im Jahr 2024 (veranschlagte Gesamtkosten ca. 2,5 Mio. €),
- Teilsanierung der Nikolaischule in den Jahren 2024 – 2025 (veranschlagte Gesamtkosten ca. 1.180.000 €),
- Sanierung des Lehrschwimmbeckens an der Grundschule Im Kleefeld ab dem Jahr 2025 (geschätzte Kosten derzeit ca. 3,7 Mio. €; eine neue Kostenschätzung ist vor Beginn der Maßnahme erforderlich); das Lehrschwimmbecken wird seit dem Jahre 2022 dem Budget des FB 5 zugeordnet,
- Sanierung des Verwaltungstraktes der Niels-Stensen-Schule im Jahr 2026 (veranschlagte Kosten ca. 280.000 €).

Weitergehende Investitionen zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen OGS-Betreuungsplatz wurden aufgrund einer angekündigten Mittelbereitstellung des Bundes von Ende 2020 im Haushaltsplanentwurf 2024 bzw. in den Vorjahren zunächst pauschal mit einer Summe von 2,2 Mio. € in den Haushalt eingestellt.

Am 12.10.2023 hat das Land Nordrhein-Westfalen eine eigene Förderrichtlinie zum Ganztagsausbau veröffentlicht. Danach werden für förderfähige Maßnahmen zum Ausbau des Ganztagsangebotes an Grundschulen Zuschüsse in Höhe von 85 % der nachweisbaren Kosten erstattet. Die Kommunen bzw. Schulträger sind damit verpflichtet, einen investiven Eigenanteil von mindestens 15 % zu leisten. Mit der Förderrichtlinie ist der Stadt Lippstadt gleichzeitig ein Förderbudget von 2.676.437,80 € für Ausbaumaßnahmen zur Verfügung gestellt worden. Ergänzt um den 15 %-igen Eigenanteil stehen damit zunächst 3.148.750,35 € für investive Ausbaumaßnahmen im offenen Ganztags an Grundschulen zur Verfügung.

Mit diesen Mitteln soll in einem ersten Schritt das Raumangebot an der Josefschule erweitert werden. An der Schule stehen im Jahr 2024 ohnehin Sanierungsmaßnahmen in einem größeren Umfang an, sodass die Umsetzung beider Projekte miteinander verknüpft werden können.

Die Förderrichtlinie des Landes NRW war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht veröffentlicht. Aufgrund der jetzt vorliegenden Informationen wurden zwei Veränderungsblätter für den Haushalt 2024 bzw. die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2027 erstellt. Die Veränderungsblätter sind der Vorlage als Anlage 2 beigefügt.

Ergänzungsblatt

Hauptschulen*s. Seiten 146 - 147 des Haushaltsplanentwurfes*

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
03.02.01	Zuschussbedarf gesamt	456.817 €	554.095 €	+ 97.278 €

Der Anstieg des Zuschussbedarfes für die einzig verbliebene Hauptschule im Stadt- bzw. Kreisgebiet mit derzeit ca. 330 Schülerinnen und Schüler ist allein auf geplante Malerarbeiten im Rahmen von Bauunterhaltsmaßnahmen zurückzuführen. Darüber hinaus soll im Jahr 2025 eine Dachsanierung erfolgen (Kosten ca. 240.000 €).

Investiv werden im Jahr 2024 zusätzliche Mittel von 100.000 € veranschlagt, um die auf dem Schulgelände befindlichen Raumzellen mit Unterstützung einer PV-Anlage besser zu klimatisieren.

Realschulen*s. Seiten 148 - 150 des Haushaltsplanentwurfes*

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
03.03.01	Zuschussbedarf gesamt	1.518.646 €	1.580.251 €	+ 61.605 €

Die Veränderung des Zuschussbedarfes an den Realschulen ist, vergleichbar zu anderen Schulformen, im Wesentlichen auf zwei Punkte zurückzuführen:

- erhöhte Personalkosten in Folge der Tarifabschlüsse,
- erhöhte Abschreibungen durch Investitionen in den Gebäudebestand bzw. die digitale Ausstattung der Schulen.

Investiv wird die Innensanierung der Realschulen am Dusterweg (im laufenden Betrieb) fortgesetzt. Für diese Maßnahme stehen bis zum Jahr 2026 weitere 4 Mio. € zur Verfügung. Neben der Sanierung des Bestandes ist eine Aufstockung des westlich gelegenen Flachbaus geplant. Hier sollen zusätzliche Räume für die Inklusion entstehen, da sowohl die Drost-Rose-Realschule als auch die Edith-Stein-Realschule seit Jahren Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf betreuen. Zur teilweisen Gegenfinanzierung der baulichen Erweiterungsmaßnahme werden die investiven Zuschüsse aus der Inklusionspauschale des Landes verwandt (s. auch Kostenträger 03090130 „schulische Inklusion“).

Nach Beendigung der Arbeiten am Gebäudebestand soll voraussichtlich ab dem Jahr 2026 der bisher noch zurückgestellte Schulhof nördlich der Edith-Stein-Realschule saniert und der Übergang zur dort bestehenden Grünfläche neugestaltet werden (Kosten ca. 600.000 €).

Ergänzungsblatt

Darüber hinaus steht in den Jahren 2024 bis 2026 eine Innensanierung der Graf-Bernhard-Realschule in Lipperode an (Gesamtkosten ca. 2,15 Mio. €).

Gymnasien

s. Seiten 151 - 153 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
03.04.01	Zuschussbedarf gesamt	1.495.361 €	1.450.330 €	- 45.031 €

Im Jahr 2023 wurden an der Europaschule Ostendorf-Gymnasium Lippstadt umfangreiche Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung durchgeführt. Nach Abschluss der Maßnahmen ist in den Folgejahren mit geringeren Unterhaltungskosten zu rechnen, sodass der jährliche Zuschussbedarf sinkt.

Für die **privaten Gymnasien** sind im Jahr 2024 folgende freiwillige Zuschüsse eingeplant:

- Gymnasium Schloss Overhagen 228.000 €
- Evangelisches Gymnasium Lippstadt 163.000 €
- Marienschule Lippstadt 173.000 €
- Gesamt: 594.000 €

Sämtliche Zuschüsse an Träger privater Ersatzschulen werden weiterhin nur für den Anteil der Lippstädter Schüler gewährt.

Investiv steht in den Jahren 2024 - 2025 an der Europaschule Ostendorf-Gymnasium Lippstadt die Innensanierung einer Sporthalle an (Kosten ca. 520.000 €).

Nachdem der zentrale Schulhof bereits im Jahr 2022 umgestaltet wurde, soll nach Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen und dem Neubau der Kanu-Strecke ab Mitte 2024 eine Neugestaltung der verbleibenden Schulhofflächen erfolgen (geschätzte Kosten ca. 382.000 €).

Perspektivisch ist im Jahr 2027 eine Innensanierung von Teilflächen der Schule vorgesehen. Hierfür wurden im Haushaltsplanentwurf vorsorglich 700.000 € veranschlagt.

Für mögliche Investitionen im Zusammenhang mit der Wiedereinführung des sog. G9-Abiturs, d. h. dem Abitur nach der Klasse 13, stehen über Landeszuschüsse sowie vorsorglich hierzu geplante Ausgaben in den Jahren 2023 - 2025 insgesamt ca. 500.000 € bereit. Derzeit ist es aber noch offen, ob und ggf. welche Erweiterungsmaßnahmen an der Europaschule Ostendorf-Gymnasium Lippstadt konkret erforderlich sind.

Ergänzungsblatt

Hanse-Kolleg*s. Seiten 154 - 155 des Haushaltsplanentwurfes*

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
03.04.02	Zuschussbedarf gesamt	303.059 €	329.146 €	+ 26.087 €

Die Veränderung des Zuschussbedarfes ist ebenfalls auf erhöhte Personalkosten sowie steigende Aufwendungen für die (Ersatz-)Beschaffung von neuen Technologien zurückzuführen.

Das Weiterbildungskolleg betreut zurzeit 611 Studierende, davon 477 in Lippstadt sowie 134 Studierende an den Standorten Hamm, Soest und Beckum.

Gesamtschule*s. Seiten 156 - 157 des Haushaltsplanentwurfes*

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
03.05.01	Zuschussbedarf gesamt	1.394.807 €	1.357.081 €	- 37.726 €

Der Rückgang des Zuschussbedarfes resultiert allein aus geringeren Aufwendungen für Abschreibungen. Die Schule befindet sich seit mittlerweile mehr als 5 Jahren an ihrem neuen Standort an der Pappelallee/Ulmenstraße. Teile der Einrichtung bzw. der Ausstattung der Schule sind damit bereits bilanziell abgeschrieben.

Investive Maßnahmen sind an diesem Schulstandort derzeit nicht geplant.

Förderschulen*s. Seiten 158 - 159 des Haushaltsplanentwurfes*

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
03.06.01	Zuschussbedarf gesamt	- 95.804 €	64.133 €	+ 159.937 €

Die Stadt Lippstadt unterhält in eigener Trägerschaft zwei Förderschulen und zwar

- die Schule Im Grünen Winkel (aktuell 250 Schülerinnen und Schüler) mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ sowie

Ergänzungsblatt

- die Hedwig-Schule (aktuell 130 Schülerinnen und Schüler) mit dem Förderschwerpunkt „emotionale und soziale Entwicklung“.

Beide Schulen werden nicht nur von Kindern aus dem Stadtgebiet Lippstadt, sondern auch aus umliegenden Kommunen besucht. Mit den Städten bzw. Gemeinden Anröchte, Erwitte, Geseke, Rüthen und Warstein bestehen für die Schule Im Grünen Winkel eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Refinanzierung der Schulkosten. Die Kosten für die Hedwig-Schule werden seit dem Jahr 2018 vollständig über die Kreisumlage abgerechnet.

Der Anstieg des Zuschussbedarfes an den Förderschulen ist überwiegend auf eine im Jahr 2024 geplante Bauunterhaltungsmaßnahme an der Hedwig-Schule zurückzuführen. Hier soll eine neue Heizungsanlage installiert werden (geschätzte Kosten ca. 150.000 €)

Investiv ist an der Hedwig-Schule in den Jahren 2026 bis 2027 eine Sanierung der gesamten Schulhoffläche angedacht. Die Kosten hierfür liegen nach derzeitigen Schätzungen bei ca. 650.000 €.

Schülerbeförderung

s. Seiten 160 - 166 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
03.08.01	Zuschussbedarf gesamt	1.961.032 €	2.118.300 €	+ 157.268 €
<i>davon</i>				
03080100	<i>Beförderung (allgemein)</i>	26.032 €	46.300 €	+ 20.268 €
03080110	<i>Beförderung Grund- schulen</i>	289.000 €	304.000 €	+ 15.000 €
03080120	<i>Beförderung Haupt- schulen</i>	78.000 €	82.000 €	+ 4.000 €
03080130	<i>Beförderung Realschulen</i>	443.000 €	465.000 €	+ 22.000 €
03080140	<i>Beförderung Gymnasien</i>	181.000 €	190.000 €	+ 9.000 €
03080150	<i>Beförderung Förderschulen</i>	584.000 €	653.000 €	+ 69.000 €
06050160	<i>Beförderung Gesamtschule</i>	360.000 €	378.000 €	+ 18.000 €

Im Zuge der Kalkulation der Haushaltsansätze für die Schülerbeförderung wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

Ergänzungsblatt

- die regelmäßigen Preissteigerungen der Verkehrsträger im öffentlichen Personennahverkehr,
- erhöhte Ausschreibungsergebnisse im Bereich des Schülerspezialverkehrs für die Förderschulen sowie der Sonderfahrten (Schwimmfahrten, Kooperationsfahrten u. a.; erwartete zusätzliche Kosten ca. 70.000 €),
- Ratsbeschluss zur Umsetzung des Deutschlandtickets im Bereich der Schülerbeförderung in der Stadt Lippstadt vom 11.12.2023,
- Veränderungen der Zahl von Schülerinnen und Schüler an den einzelnen Schulen.

Die privaten Ersatzschulen (Evangelisches Gymnasium Lippstadt, Marienschule Lippstadt und Gymnasium Schloss Overhagen) erbringen die Fahrtkosten für ihre Schüler/innen aus den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln der Ersatzschulfinanzierung. Von daher fließen deren Kosten nicht in den städt. Haushalt ein.

Förder- und Betreuungsangebote an Schulen
s. Seiten 167 - 171 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
03.09.01	Zuschussbedarf gesamt	154.598 €	193.904 €	+ 39.306 €
<i>davon</i>				
03090100	<i>Förderung/Betreuung (allgemein)</i>	34.698 €	37.604 €	+ 2.906 €
03090110	<i>Betreuung an Grundschulen</i>	45.500 €	74.000 €	+ 28.500 €
03090120	<i>Betreuung an Schulen Sek I</i>	32.900 €	40.800 €	+ 7.900 €
03090130	<i>Schulische Inklusion</i>	0 €	0 €	+0 €
03090140	<i>Integrationsklassen</i>	41.500 €	41.500 €	+0 €

Im Rahmen der städtischen Förder- und Betreuungsangebote an Schulen werden verschiedene Maßnahmen bzw. Projekte unterstützt:

- Vormittagsbetreuung (Schule von acht bis eins) an nahezu allen Grundschulen im Stadtgebiet,
- Vormittagsbetreuung (Schule von acht bis eins) mit einer zusätzlichen Ferienbetreuung an bis zu 4 Grundschulstandorten im Stadtgebiet (Nikolaischule, Josefeschule, Grundschule An der Pappelallee und Grundschule Lipperode),

Ergänzungsblatt

- Frühbetreuung ab 7:00 Uhr an 7 Grundschulstandorten (Friedrichschule, Nikolaischule, Josefschule, Grundschule An der Pappelallee, Hans-Christian-Andersen-Schule und an beiden Standorten der Grundschule Lipperode-Lipperbruch); die Kosten werden im Teilbudget „Jugend“ veranschlagt,
- Nachmittagsbetreuung im Rahmen des Projektes Geld oder Stelle an der Kopernikusschule, der Graf-Bernhard-Realschule sowie an den Förderschulen,
- Silentien an der Friedrichschule (Haupt- und Teilstandort), der Nikolaischule, der Josefschule und der Grundschule An der Pappelallee,
- schulische Integrations- bzw. Inklusionsmaßnahmen.

Erhöhte Personalkosten durch die bereits mehrfach erwähnten Tarifsteigerungen lösen einen Anstieg des Zuschussbedarfes um knapp 40.000 € aus.

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt weiterhin **Zuschüsse** für die kommunalen Aufwendungen zur **Umsetzung der schulischen Inklusion**. Für investive Maßnahmen stehen voraussichtlich ca. 35.000 € zur Verfügung. Hiervon werden bis zum Jahr 2025 jährlich 33.000 € unmittelbar der baulichen Erweiterungsmaßnahme an den Realschulen am Dusterweg zugeordnet.

Die Personalkostenzuschüsse für die schulische Inklusion von zuletzt ca. 95.000 € jährlich setzt die Stadt Lippstadt insbesondere für infrastrukturelle Angebote der Schullassistenten an einzelnen Schulen sowie zur Finanzierung von zusätzlichen Stellen des Bundesfreiwilligendienstes ein.

Die laufenden Betriebskosten der Offenen Ganztagschule (OGS) werden im Haushalt unter dem Teilbereich „Jugend“ bzw. dem Kostenträger 06020200 abgebildet, da der Gesetzgeber die Umsetzung dieser Betreuungsmaßnahme im Rahmen des Kinder- und Jugendhilferechtes im Sozialgesetzbuch VIII verankert hat.

Sonstiger schulischer Service				
<i>s. Seite 172 - 177 des Haushaltsplanentwurfes</i>				
Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
03.10.01	Zuschussbedarf gesamt	1.443.039 €	1.912.178 €	+ 469.139 €
<i>davon</i>				
03100100	<i>Sonstiger Service (allgemein)</i>	1.434.539 €	1.903.678 €	+ 469.139 €
03100110	<i>Lehrerfortbildung</i>	0 €	0 €	+0 €
Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
03.10.01	Zuschussbedarf gesamt	1.443.039 €	1.912.178 €	+ 469.139 €
<i>davon</i>				
03100100	<i>Sonstiger Service (allgemein)</i>	1.434.539 €	1.903.678 €	+ 469.139 €
03100110	<i>Lehrerfortbildung</i>	0 €	0 €	+0 €
Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -

Ergänzungsblatt

03100130	Kultur und Schule	5.000 €	5.000 €	+0 €
03100140	Programm „Aufholen nach Corona“	0 €	0 €	+0 €
03100150	Mittagsverpflegung an städt. Schulen	3.500 €	3.500 €	+0 €

Im Produkt „Sonstiger schulischer Service“ werden Sammelpositionen unabhängig von der jeweiligen Schulform gebucht (z. B. Kosten der schulischen Digitalisierung, Lizenzen, Beiträge zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung, zentral zu beschaffendes Schulinventar u. a.).

Der Anstieg des Zuschussbedarfes ist überwiegend auf die Abschreibungen in Folge der schulischen Digitalisierung (+ 340.000 €) zurückzuführen. Hinzu kommen zusätzliche Aufwendungen für Softwarelizenzen sowie steigende Personalkosten bzw. inflationsbedingt steigende Kosten für Schulinventar.

Die Maßnahmen zur **Digitalisierung der Schulen** sind weitgehend abgeschlossen. Weitergehende investive Projekte sind mit jährlich noch 100.000 € im Haushaltsentwurf berücksichtigt. Für Austausch- und Ersatzbeschaffungen von Endgeräten, Beamern u. a. stehen im Jahr 2024 bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2027 insgesamt ca. 2,3 Mio. € zur Verfügung. Diese Kosten wurden nicht zentral, sondern anteilig unter den jeweiligen Schulformen veranschlagt.

Glasfaseranschlüsse für die städtischen Schulen werden bzw. wurden zu großen Teilen über öffentliche Förderprogramme (z. B. über den sog. 6. Call) oder den privatwirtschaftlichen Ausbau hergestellt. Insgesamt müssen 6 städtische Schulen über eigene städtische Ausbaumaßnahmen angeschlossen werden. Die hierfür bis zum Jahr 2024 benötigten Mittel von 480.000 €, bzw. die entsprechend bewilligten Fördergelder, wurden bereits im Vorjahr in den Haushalt eingestellt.

Das Land NRW hat zugesagt, für die Jahre 2021 - 2024 einen Zuschuss zu den zusätzlichen kommunalen **Kosten für die IT-Administration** an Schulen zu gewähren. Die Stadt Lippstadt kann über diese Mittel einen Teil der hier entstehenden Personal- und Sachkosten für den Einsatz von zwei eigenen Mitarbeitern sowie die Einbindung eines externen Dienstleisters refinanzieren. Die Zuschüsse des Landes werden bis zum Jahr 2024 mit jeweils 75.000 € veranschlagt.

Anlage 1: Übersicht aller produktbezogenen Sachkonten

Anlage 2: Veränderungsblätter 2024

Teilergebnisplan Kostenträger 03010100 Grundschulen							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.787,15	592.441	643.184	643.184	643.184	643.184
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	660.787,15	592.441	643.184	643.184	643.184	643.184
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4411000	Mieten	5.800,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ sonstige ordentliche Erträge	16.564,07	47.055	26.618	2.500	2.500	2.500
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	15.672,76	44.555	24.118	0	0	0
4591001	Versicherungsleistungen u.ä.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591002	Schadensersatzleistungen	891,31	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	683.151,52	642.496	673.302	649.184	649.184	649.184
	- Personalaufwendungen	428.614,08	405.834	496.197	506.117	515.969	526.186
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	12.511,45	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.414,37	9.534	11.000	11.220	11.444	11.673
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	310.815,40	307.946	383.700	391.374	399.201	407.185
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	21.071,53	20.324	21.100	21.522	21.952	22.391
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	70.982,53	65.254	77.700	79.254	80.839	82.455
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	3.673,80	2.111	2.033	2.065	1.873	1.820
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	145,00	665	664	682	660	662
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.973,56	1.820.420	2.220.812	1.793.205	1.968.705	1.968.705
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	200.656,43	377.500	769.612	342.000	517.500	517.500
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.627,20	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5241098	Grundbesitzabgaben, Versich. - zentral	0,00	175.628	175.628	175.628	175.628	175.628
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	1.060.348,64	1.149.332	1.149.332	1.149.332	1.149.332	1.149.332
5255001	Unterhaltung Ausstattung, Sportgeräte	545,81	2.190	2.260	2.260	2.260	2.260
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	40	40	45	45	45
5271000	Lernmittel	37.773,17	47.980	49.860	49.860	49.860	49.860
5281001	Unterrichts- u. Lehrmittel	33.582,94	34.250	36.580	36.580	36.580	36.580
5291003	Eintrittsgelder	16.439,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.112.265,24	1.144.080	1.235.003	1.236.956	1.236.956	1.236.956
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	1.112.265,24	1.144.080	1.235.003	1.236.956	1.236.956	1.236.956
	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	2.000	1.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	2.000	1.000

Teilergebnisplan Kostenträger 03010100 Grundschulen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Sonstige Aufwendungen	244.343,48	262.367	328.110	400.118	407.126	413.134
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	11	11	11	11	11
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	63,60	0	0	0	0	0
5422003	Nutzungsentgelte	16.200,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5431006	Aufwendungen Schulinventar (Festbewertung)	87.025,29	31.550	46.390	46.390	46.390	46.390
5431007	Geschäftsbedarf Schulen	103.228,48	98.000	104.720	104.720	104.720	104.720
5431009	Aufwendungen Neue Technologien (Festbewertung)	34.915,85	109.000	153.000	225.000	232.000	238.000
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	840,24	556	579	587	595	603
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	2.070,02	4.850	5.010	5.010	5.010	5.010
	= Ordentliche Aufwendungen	3.145.196,36	3.634.701	4.280.122	3.936.396	4.130.756	4.145.981
	= Ordentliches Ergebnis	-2.462.044,84	-2.992.205	-3.606.820	-3.287.212	-3.481.572	-3.496.797
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.462.044,84	-2.992.205	-3.606.820	-3.287.212	-3.481.572	-3.496.797
	+ Außerordentliche Erträge	275.000,00	0	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	275.000,00	0	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	318.104,64	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	318.104,64	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	-43.104,64	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.261,50	407.219	416.369	440.281	448.713	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	164.261,50	407.219	416.369	440.281	448.713	0
	= Teilergebnis	-2.669.410,98	-3.399.424	-4.023.189	-3.727.493	-3.930.285	-3.496.797

Investitionen in T€ Kostenträger 03010100 Grundschulen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
B03011001	Inventar über 800 €	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
B03011100	Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-86,5	-31,6	-46,4	0,0	-46,4	-46,4	-46,4	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	86,5	31,6	46,4	0,0	46,4	46,4	46,4	0,0
B03011200	Neue Technologien - Festwerte	-34,7	-109,0	-153,0	0,0	-225,0	-232,0	-238,0	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34,7	109,0	153,0	0,0	225,0	232,0	238,0	0,0
I03011002	Erneuerung Schulhöfe Grundschulen	-16,4	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,4	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200,0)	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Kostenträger 03010100 Grundschulen								
Stadt Lippstadt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
I03011003 Komplettsanier. Lehrschwimmbecken GS Dedinghausen	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-1.000,0	-2.600,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.000,0	2.600,0	0,0
I03011004 Sanierung Josefschule	-3,8	300,0	-239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.250,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	300,0	411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,8	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0
I03011005 Teilsanierung Otto-Lilienthal-Schule	-84,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011006 Innensanierung GS Pappelallee	-500,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011007 Baul.Maßnahmen Niels-Stensen-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
I03011009 Umbau ehem.Hausmeisterwohnung GS Pappelalle	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011010 Ausbau Ganztagsbetreuung an Grundschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	750,0	750,0	0,0	500,0	100,0	100,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	750,0	750,0	0,0	500,0	100,0	100,0	0,0
I03011015 Sanierungen Hans-Christ.-Andersen- Schule u.Sporth.	0,0	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011022 Teilsanierung Martinschule Cappel	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011023 Komplettsanierung Nikolaischule	0,0	0,0	-100,0	-1.080,0	-1.080,0	0,0	0,0	-3.225,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	1.080,0	1.080,0	0,0	0,0	3.225,0
(Verpflichtungsermächtigunge n)					(-1.080,0)	0,0	0,0	0,0
I03011025 Erweiterung Niels- Stensen-Schule	391,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	602,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011026 Erweiterung Hans- Christian-Andersen-Schule	-772,6	-505,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.012,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	772,6	505,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.012,8
I03011028 Sanierung Sporthalle Grundschule Lipperode	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Kostenträger 03010100 Grundschulen

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011029 Wiederaufbau Sporthalle Lipperode	0,0	-620,0	-1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.520,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	620,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.520,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.846,2	-2.735,6	-3.884,4	-1.280,0	-2.201,4	-1.908,4	-3.234,4	-9.007,8
Gesamtsumme Einzahlungen	716,9	1.050,0	1.161,0	0,0	500,0	100,0	100,0	0,0
Gesamtsumme	-1.129,3	-1.685,6	-2.723,4	-1.280,0	-1.701,4	-1.808,4	-3.134,4	-9.007,8

Teilergebnisplan Kostenträger 03020100 Hauptschulen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.813,75	38.655	38.814	38.814	38.814	38.814
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	38.813,75	38.655	38.814	38.814	38.814	38.814
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591001	Versicherungsleistungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	38.813,75	39.655	39.814	39.814	39.814	39.814
	- Personalaufwendungen	59.334,13	64.603	67.850	69.207	70.590	72.001
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.577,46	50.554	53.500	54.570	55.661	56.774
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte	3.029,17	3.337	3.000	3.060	3.121	3.183
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tariff. Beschäftigte	9.727,50	10.712	11.350	11.577	11.808	12.044
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.964,20	245.437	333.087	487.587	251.087	251.087
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	23.259,27	35.000	121.000	275.500	39.000	39.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	213,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241098	Grundbesitzabgaben, Versch. - zentral	0,00	23.313	23.313	23.313	23.313	23.313
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	129.835,29	152.564	152.564	152.564	152.564	152.564
5255001	Unterhaltung Ausstattung, Sportgeräte	0,00	2.830	2.850	2.850	2.850	2.850
5271000	Lernmittel	10.505,76	12.700	13.480	13.480	13.480	13.480
5281001	Unterrichts- u. Lehrmittel	4.081,50	11.030	11.380	11.380	11.380	11.380
5291003	Eintrittsgelder	3.069,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	124.354,98	127.412	124.355	124.355	124.355	124.355
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	124.354,98	127.412	124.355	124.355	124.355	124.355
	- Sonstige Aufwendungen	27.665,79	32.020	41.010	50.010	51.010	52.010
5431006	Aufwendungen Schulinventar (Festbewertung)	6.414,80	3.750	5.600	5.600	5.600	5.600
5431007	Geschäftsbedarf Schulen	19.499,35	12.900	14.020	14.020	14.020	14.020
5431009	Aufwendungen Neue Technologien (Festbewertung)	577,78	14.000	20.000	29.000	30.000	31.000
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	680,09	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	0,00	730	730	730	730	730
5441099	Versicherungen - zentral	386,93	400	400	400	400	400
5499002	Schülermitverwaltung	106,84	240	260	260	260	260
	= Ordentliche Aufwendungen	382.319,10	469.472	566.302	731.159	497.042	499.453
	= Ordentliches Ergebnis	-343.505,35	-429.817	-526.488	-691.345	-457.228	-459.639
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.505,35	-429.817	-526.488	-691.345	-457.228	-459.639

Teilergebnisplan Kostenträger 03020100 Hauptschulen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.107,83	27.000	27.607	29.192	29.751	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	15.107,83	27.000	27.607	29.192	29.751	0
	= Teilergebnis	-358.613,18	-456.817	-554.095	-720.537	-486.979	-459.639

Investitionen in T€ Kostenträger 03020100 Hauptschulen

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
B03021100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-6,4	-3,8	-5,6	0,0	-5,6	-5,6	-5,6	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,4	3,8	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6	0,0
B03021200 Neue Technologien - Festwerte	-0,6	-14,0	-20,0	0,0	-29,0	-30,0	-31,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,6	14,0	20,0	0,0	29,0	30,0	31,0	0,0
I03021002 Erneuerung Schulhöfe Hauptschulen	-114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03021006 Klimatisierung Container Kopernikusschule	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-140,9	-17,8	-125,6	0,0	-34,6	-35,6	-36,6	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-120,9	-17,8	-125,6	0,0	-34,6	-35,6	-36,6	0,0

Teilergebnisplan Kostenträger 03030100 Realschulen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.269,07	354.885	388.269	388.269	388.269	388.269
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	388.269,07	354.885	388.269	388.269	388.269	388.269
	+ sonstige ordentliche Erträge	11.157,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591001	Versicherungsleistungen u.ä.	7.505,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591002	Schadensersatzleistungen	3.651,99	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	399.426,35	357.385	390.769	390.769	390.769	390.769
	- Personalaufwendungen	204.633,02	210.528	228.198	232.760	237.233	241.909
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.276,27	6.356	7.300	7.446	7.594	7.746
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	153.417,64	158.323	173.000	176.460	179.989	183.588
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	9.912,24	10.449	9.400	9.588	9.779	9.975
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	32.480,67	33.549	36.700	37.434	38.182	38.946
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.449,20	1.407	1.355	1.377	1.249	1.213
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	97,00	444	443	455	440	441
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.717,92	827.051	824.750	839.754	922.754	922.754
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	290.333,70	231.100	228.500	243.500	326.500	326.500
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.623,69	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241098	Grundbesitzabgaben, Versich. - zentral	0,00	64.188	64.188	64.188	64.188	64.188
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	421.183,17	420.056	420.056	420.056	420.056	420.056
5255001	Unterhaltung Ausstattung, Sportgeräte	711,07	1.340	1.350	1.350	1.350	1.350
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	27	26	30	30	30
5271000	Lernmittel	59.562,33	62.530	62.900	62.900	62.900	62.900
5281001	Unterrichts- u. Lehrmittel	16.680,52	24.790	24.210	24.210	24.210	24.210
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	520,00	520	520	520	520	520
5291003	Eintrittsgelder	14.103,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	566.896,60	542.502	582.955	582.955	630.404	630.404
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	566.896,60	542.502	582.955	582.955	630.404	630.404
	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	129.383,29	148.529	183.383	227.889	231.894	235.899
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	8	7	7	7	7
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	1,50	0	0	0	0	0
5422002	Erbbauszinsen	15.024,90	16.000	17.500	19.000	19.000	19.000

Teilergebnisplan Kostenträger 03030100 Realschulen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431006	Aufwendungen Schulinventar (Festbewertung)	25.964,52	14.490	21.220	21.220	21.220	21.220
5431007	Geschäftsbedarf Schulen	61.598,74	44.300	46.890	46.890	46.890	46.890
5431009	Aufwendungen Neue Technologien (Festbewertung)	22.962,27	67.000	91.000	134.000	138.000	142.000
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	709,54	371	386	392	397	402
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	1.325,73	4.600	4.620	4.620	4.620	4.620
5441099	Versicherungen - zentral	552,76	560	560	560	560	560
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.217,33	0	0	0	0	0
5499002	Schülermitverwaltung	26,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Aufwendungen	1.707.630,83	1.728.610	1.820.286	1.883.358	2.022.285	2.030.966
	= Ordentliches Ergebnis	-1.308.204,48	-1.371.225	-1.429.517	-1.492.589	-1.631.516	-1.640.197
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.308.204,48	-1.371.225	-1.429.517	-1.492.589	-1.631.516	-1.640.197
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.293,73	147.421	150.734	159.391	162.443	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	92.293,73	147.421	150.734	159.391	162.443	0
	= Teilergebnis	-1.400.498,21	-1.518.646	-1.580.251	-1.651.980	-1.793.959	-1.640.197

Investitionen in T€ Kostenträger 03030100 Realschulen

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
B03031100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-26,0	-14,5	-21,2	0,0	-21,2	-21,2	-21,2	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26,0	14,5	21,2	0,0	21,2	21,2	21,2	0,0
B03031200 Neue Technologien - Festwerte	-22,6	-67,0	-91,0	0,0	-134,0	-138,0	-142,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22,6	67,0	91,0	0,0	134,0	138,0	142,0	0,0
I03031002 Teilsanierung Graf-Bernhard Realschule	-48,2	0,0	-100,0	-2.050,0	-600,0	-1.450,0	0,0	-2.150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	48,2	0,0	100,0	2.050,0	600,0	1.450,0	0,0	2.150,0
I03031003 Erneuerung Schulhöfe Realschulen	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0
I03031008 Herrichtung Mensa Drost-Rose-Ganztagsschule	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03031009 Sanierung Realschulen am Düsternweg	-14,2	-2.050,0	-202,0	-1.930,0	-987,0	-917,0	0,0	-7.170,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398,2	50,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	412,4	2.100,0	215,0	1.930,0	1.000,0	930,0	0,0	7.170,0

Investitionen in T€ Kostenträger 03030100 Realschulen

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000,0)	(-930,0)	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-521,6	-2.181,5	-427,2	-3.980,0	-1.755,2	-2.839,2	-463,2	-9.320,0
Gesamtsumme Einzahlungen	398,2	50,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-123,3	-2.131,5	-414,2	-3.980,0	-1.742,2	-2.826,2	-463,2	-9.320,0

Teilergebnisplan Kostenträger 03040100 Gymnasien

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.406,19	157.828	156.406	156.406	156.406	156.406
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	156.406,19	157.828	156.406	156.406	156.406	156.406
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.190,93	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
4411000	Mieten	4.190,93	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591001	Versicherungsleistungen u.ä.	100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	160.697,12	163.578	162.156	162.156	162.156	162.156
	- Personalaufwendungen	99.394,37	102.246	110.900	113.118	115.379	117.686
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.783,28	80.011	87.500	89.250	91.035	92.855
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	5.211,97	5.281	4.900	4.998	5.097	5.199
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	16.399,12	16.954	18.500	18.870	19.247	19.632
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.760,99	605.379	453.601	391.157	393.157	393.157
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	83.354,12	291.000	137.444	75.000	77.000	77.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	121,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241098	Grundbesitzabgaben, Versich. - zentral	0,00	33.578	33.578	33.578	33.578	33.578
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	199.431,61	219.741	219.741	219.741	219.741	219.741
5255001	Unterhaltung Ausstattung, Sportgeräte	192,66	650	670	670	670	670
5271000	Lernmittel	29.524,15	39.280	40.528	40.528	40.528	40.528
5281001	Unterrichts- u. Lehrmittel	10.074,19	9.630	9.640	9.640	9.640	9.640
5291003	Eintrittsgelder	6.062,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	277.937,82	249.165	278.078	278.078	278.078	278.078
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	277.937,82	249.165	278.078	278.078	278.078	278.078
	- Transferaufwendungen	515.167,04	545.000	594.000	600.000	600.000	600.000
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	515.167,04	545.000	594.000	600.000	600.000	600.000
	- Sonstige Aufwendungen	68.599,45	70.880	87.700	108.700	110.700	112.700
5431006	Aufwendungen Schulinventar (Festbewertung)	34.308,74	6.830	9.140	9.140	9.140	9.140
5431007	Geschäftsbedarf Schulen	26.641,31	26.400	27.420	27.420	27.420	27.420
5431009	Aufwendungen Neue Technologien (Festbewertung)	2.671,12	32.500	46.000	67.000	69.000	71.000
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	342,72	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	2.460,56	2.550	2.540	2.540	2.540	2.540
5441099	Versicherungen - zentral	2.035,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499002	Schülermitverwaltung	139,60	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan Kostenträger 03040100 Gymnasien

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ordentliche Aufwendungen	1.289.859,67	1.572.670	1.524.279	1.491.053	1.497.314	1.501.621
	= Ordentliches Ergebnis	-1.129.162,55	-1.409.092	-1.362.123	-1.328.897	-1.335.158	-1.339.465
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.129.162,55	-1.409.092	-1.362.123	-1.328.897	-1.335.158	-1.339.465
	+ Außerordentliche Erträge	242.427,61	0	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	242.427,61	0	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	219.574,52	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	219.574,52	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	22.853,09	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.512,64	86.269	88.207	93.273	95.060	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	32.512,64	86.269	88.207	93.273	95.060	0
	= Teilergebnis	-1.138.822,10	-1.495.361	-1.450.330	-1.422.170	-1.430.218	-1.339.465

Investitionen in T€ Kostenträger 03040100 Gymnasien

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
B03041100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-34,3	-6,8	-9,1	0,0	-9,1	-9,1	-9,1	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34,3	6,8	9,1	0,0	9,1	9,1	9,1	0,0
B03041200 Neue Technologien - Festwerte	-2,6	-32,5	-46,0	0,0	-67,0	-69,0	-71,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,6	32,5	46,0	0,0	67,0	69,0	71,0	0,0
I03041002 Teil-Innensanierung Sporthalle Ostendorfgymnasium	0,0	0,0	-100,0	-420,0	-420,0	0,0	0,0	-520,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0	0,0	100,0	420,0	420,0	0,0	0,0	520,0
I03041003 Erneuerung Schulhof Ostendorfgymnasium	-311,3	-132,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	343,3	132,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03041005 Umstieg auf G9 Baul.Maßnahmen Ostendorfgymnasium	89,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89,0	176,7	176,7	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0	176,7	176,7	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
I03041012 Sanierung Ostendorfgymn.-Mittel-, Osttrakt, Turm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0

Investitionen in T€ Kostenträger 03040100 Gymnasien

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
Gesamtsumme Auszahlungen	-380,2	-348,0	-581,8	-570,0	-646,1	-78,1	-780,1	-520,0
Gesamtsumme Einzahlungen	121,0	176,7	176,7	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-259,2	-171,3	-405,1	-570,0	-496,1	-78,1	-780,1	-520,0

Teilergebnisplan Kostenträger 03040200 Hanse-Kolleg

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.726,93	54.079	60.727	60.727	60.727	60.727
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	60.726,93	54.079	60.727	60.727	60.727	60.727
	= Ordentliche Erträge	60.726,93	54.079	60.727	60.727	60.727	60.727
	- Personalaufwendungen	92.529,55	93.974	101.548	103.577	105.467	107.507
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.276,27	6.356	7.300	7.446	7.594	7.746
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.500,14	67.115	73.000	74.460	75.949	77.468
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	4.237,53	4.430	4.000	4.080	4.161	4.244
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	13.969,41	14.222	15.450	15.759	16.074	16.395
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.449,20	1.407	1.355	1.377	1.249	1.213
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	97,00	444	443	455	440	441
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.908,81	98.047	99.146	99.650	100.150	100.150
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.408,21	21.000	22.000	22.500	23.000	23.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
5241098	Grundbesitzabgaben, Versich. - zentral	0,00	6.968	6.968	6.968	6.968	6.968
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	39.344,94	45.602	45.602	45.602	45.602	45.602
5255001	Unterhaltung Ausstattung, Sportgeräte	0,00	510	530	530	530	530
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	27	26	30	30	30
5271000	Lernmittel	5.544,23	19.400	19.660	19.660	19.660	19.660
5281001	Unterrichts- u. Lehrmittel	3.611,43	4.040	3.860	3.860	3.860	3.860
	- Bilanzielle Abschreibungen	81.186,03	69.778	81.186	81.186	81.186	81.186
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	81.186,03	69.778	81.186	81.186	81.186	81.186
	- Transferaufwendungen	30.759,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	30.759,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Sonstige Aufwendungen	39.972,21	48.239	60.733	77.739	79.744	80.749
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	8	7	7	7	7
5431006	Aufwendungen Schulinventar (Festbewertung)	2.009,43	3.820	5.310	5.310	5.310	5.310
5431007	Geschäftsbedarf Schulen	27.506,16	17.400	17.880	17.880	17.880	17.880
5431009	Aufwendungen Neue Technologien (Festbewertung)	7.750,47	25.500	36.000	53.000	55.000	56.000
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	0,00	371	386	392	397	402
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	2.560,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499002	Schülermitverwaltung	145,60	140	150	150	150	150

Teilergebnisplan Kostenträger 03040200 Hanse-Kolleg

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ordentliche Aufwendungen	309.356,19	350.038	382.613	402.152	406.547	409.592
	= Ordentliches Ergebnis	-248.629,26	-295.959	-321.886	-341.425	-345.820	-348.865
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.629,26	-295.959	-321.886	-341.425	-345.820	-348.865
	- Außerordentliche Aufwendungen	2.905,72	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	2.905,72	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	-2.905,72	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.671,74	7.100	7.260	7.677	7.824	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	1.671,74	7.100	7.260	7.677	7.824	0
	= Teilergebnis	-253.206,72	-303.059	-329.146	-349.102	-353.644	-348.865

Investitionen in T€ Kostenträger 03040200 Hanse-Kolleg

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
B03042100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-1,3	-3,8	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,3	3,8	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
B03042200 Neue Technologien - Festwerte	-7,8	-25,5	-36,0	0,0	-53,0	-55,0	-56,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7,8	25,5	36,0	0,0	53,0	55,0	56,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9,0	-29,3	-41,3	0,0	-58,3	-60,3	-61,3	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-9,0	-29,3	-41,3	0,0	-58,3	-60,3	-61,3	0,0

Teilergebnisplan Kostenträger 03050100 Gesamtschulen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.501,94	200.368	228.502	228.502	228.502	228.502
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	228.501,94	200.368	228.502	228.502	228.502	228.502
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.482,20	500	500	500	500	500
4591001	Versicherungsleistungen u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
4591002	Schadensersatzleistungen	1.482,20	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	229.984,14	200.868	229.002	229.002	229.002	229.002
	- Personalaufwendungen	129.894,45	131.779	144.098	146.978	149.736	152.662
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.276,27	6.356	7.300	7.446	7.594	7.746
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	94.690,24	96.699	106.000	108.120	110.282	112.488
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	6.113,59	6.382	6.000	6.120	6.242	6.367
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	20.268,15	20.491	23.000	23.460	23.929	24.407
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.449,20	1.407	1.355	1.377	1.249	1.213
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	97,00	444	443	455	440	441
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.625,45	695.252	698.009	701.013	705.013	705.013
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	106.765,89	142.500	146.000	149.000	153.000	153.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	499,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241098	Grundbesitzabgaben, Versich. - zentral	0,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	382.993,92	414.895	414.895	414.895	414.895	414.895
5255001	Unterhaltung Ausstattung, Sportgeräte	379,68	790	770	770	770	770
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	132,74	27	26	30	30	30
5271000	Lernmittel	31.965,79	42.940	42.328	42.328	42.328	42.328
5281001	Unterrichts- u. Lehrmittel	14.860,38	19.700	19.590	19.590	19.590	19.590
5291003	Eintrittsgelder	6.027,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	598.359,78	640.848	598.360	598.360	598.360	598.360
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	598.359,78	640.848	598.360	598.360	598.360	598.360
	- Sonstige Aufwendungen	43.238,54	76.114	92.773	117.779	119.784	121.789
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	8	7	7	7	7
5431006	Aufwendungen Schulinventar (Festbewertung)	5.589,75	9.200	12.300	12.300	12.300	12.300
5431007	Geschäftsbedarf Schulen	31.295,14	24.700	25.770	25.770	25.770	25.770
5431009	Aufwendungen Neue Technologien (Festbewertung)	5.297,31	39.500	52.000	77.000	79.000	81.000

Teilergebnisplan Kostenträger 03050100 Gesamtschulen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	292,74	371	386	392	397	402
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	434,99	1.635	1.620	1.620	1.620	1.620
5499002	Schülermitverwaltung	328,61	700	690	690	690	690
	= Ordentliche Aufwendungen	1.315.118,22	1.543.993	1.533.240	1.564.130	1.572.893	1.577.824
	= Ordentliches Ergebnis	-1.085.134,08	-1.343.125	-1.304.238	-1.335.128	-1.343.891	-1.348.822
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.085.134,08	-1.343.125	-1.304.238	-1.335.128	-1.343.891	-1.348.822
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.898,20	51.682	52.843	55.878	56.948	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	42.898,20	51.682	52.843	55.878	56.948	0
	= Teilergebnis	-1.128.032,28	-1.394.807	-1.357.081	-1.391.006	-1.400.839	-1.348.822

Investitionen in T€ Kostenträger 03050100 Gesamtschulen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
B03051002	Ersteinrichtung Gesamtschule	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051003	Ausstattung Fachräume (Lehrmittel Erstausrüstung)	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051100	Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-3,9	-9,2	-12,3	0,0	-12,3	-12,3	-12,3	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,9	9,2	12,3	0,0	12,3	12,3	12,3	0,0
B03051110	Ersatzbeschaffung Neue Technologien - Festwerte	-5,4	-39,5	-52,0	0,0	-77,0	-79,0	-81,0	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,4	39,5	52,0	0,0	77,0	79,0	81,0	0,0
I03051002	Baukosten Gesamtschule	-72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051006	Baukosten Zweifachsporthalle	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme Auszahlungen	-100,4	-48,7	-64,3	0,0	-89,3	-91,3	-93,3	0,0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme	-100,4	-48,7	-64,3	0,0	-89,3	-91,3	-93,3	0,0

Teilergebnisplan Kostenträger 03060100 Förderschulen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.062,04	72.105	72.062	72.062	72.062	72.062
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	72.062,04	72.105	72.062	72.062	72.062	72.062
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.818,20	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4411000	Mieten	17.818,20	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.337,69	785.520	800.000	828.000	857.000	887.000
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	698.337,69	785.520	800.000	828.000	857.000	887.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	452,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591001	Versicherungsleistungen u.ä.	452,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	788.670,13	877.425	891.862	919.862	948.862	978.862
	- Personalaufwendungen	127.020,31	136.872	135.448	138.155	140.737	143.482
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.275,80	6.356	7.300	7.446	7.594	7.746
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	92.395,82	100.685	100.000	102.000	104.040	106.120
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte	6.127,56	6.645	5.450	5.559	5.670	5.783
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tariff. Beschäftigte	19.674,93	21.335	20.900	21.318	21.744	22.179
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.449,20	1.407	1.355	1.377	1.249	1.213
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	97,00	444	443	455	440	441
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.854,31	356.961	525.264	363.824	366.824	366.824
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	94.531,13	95.500	262.944	101.500	104.500	104.500
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	514,44	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241098	Grundbesitzabgaben, Versich. - zentral	0,00	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	185.872,62	207.124	207.124	207.124	207.124	207.124
5255001	Unterhaltung Ausstattung, Sportgeräte	462,17	320	310	310	310	310
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	27	26	30	30	30
5271000	Lernmittel	9.750,40	12.660	12.550	12.550	12.550	12.550
5281001	Unterrichts- u. Lehrmittel	4.778,10	5.180	5.160	5.160	5.160	5.160
5291003	Eintrittsgelder	945,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	161.047,86	163.681	161.048	161.048	161.048	161.048
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	161.047,86	163.681	161.048	161.048	161.048	161.048
	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.000	1.000	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	1.000	1.000	0

Teilergebnisplan Kostenträger 03060100 Förderschulen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Sonstige Aufwendungen	65.671,09	42.929	51.233	61.239	62.244	63.249
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	8	7	7	7	7
5431006	Aufwendungen Schulinventar (Festbewertung)	29.077,05	4.970	7.410	7.410	7.410	7.410
5431007	Geschäftsbedarf Schulen	18.966,93	19.100	19.990	19.990	19.990	19.990
5431009	Aufwendungen Neue Technologien (Festbewertung)	16.586,78	16.000	21.000	31.000	32.000	33.000
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	16,06	371	386	392	397	402
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	250,94	1.280	1.250	1.250	1.250	1.250
5499002	Schülermitverwaltung	773,33	1.200	1.190	1.190	1.190	1.190
	= Ordentliche Aufwendungen	650.593,57	700.443	872.993	725.266	731.853	734.603
	= Ordentliches Ergebnis	138.076,56	176.982	18.869	194.596	217.009	244.259
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	138.076,56	176.982	18.869	194.596	217.009	244.259
	- Außerordentliche Aufwendungen	9.009,00	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	9.009,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	-9.009,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.046,68	81.178	83.002	87.769	89.449	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	41.046,68	81.178	83.002	87.769	89.449	0
	= Teilergebnis	88.020,88	95.804	-64.133	106.827	127.560	244.259

Investitionen in T€ Kostenträger 03060100 Förderschulen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
B03061100	Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-28,4	-5,0	-7,4	0,0	-7,4	-7,4	-7,4	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28,4	5,0	7,4	0,0	7,4	7,4	7,4	0,0
B03061200	Neue Technologien - Festwerte	-15,1	-16,0	-21,0	0,0	-31,0	-32,0	-33,0	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,1	16,0	21,0	0,0	31,0	32,0	33,0	0,0
I03061006	Erneuerung Schulhöfe Förderschulen	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0
	Gesamtsumme Auszahlungen	-43,6	-71,0	-28,4	0,0	-38,4	-339,4	-340,4	0,0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme	-43,6	-71,0	-28,4	0,0	-38,4	-339,4	-340,4	0,0

Teilergebnisplan Kostenträger 03080100 Schülerbeförderung							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.197,00	10.530	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	65.197,00	10.530	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	65.197,00	10.530	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	26.119,84	36.562	46.300	47.226	48.169	49.133
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.430,44	28.611	36.500	37.230	37.974	38.734
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte	1.324,75	1.888	2.000	2.040	2.080	2.122
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifr. Beschäftigte	4.364,65	6.063	7.800	7.956	8.115	8.277
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.058,00	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.058,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	36.177,84	36.562	46.300	47.226	48.169	49.133
	= Ordentliches Ergebnis	29.019,16	-26.032	-46.300	-47.226	-48.169	-49.133
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.019,16	-26.032	-46.300	-47.226	-48.169	-49.133
	= Teilergebnis	29.019,16	-26.032	-46.300	-47.226	-48.169	-49.133

Teilergebnisplan Kostenträger 03080110 Schülerbeförderung Grundschulen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.567,74	289.000	304.000	319.000	335.000	352.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	223.567,74	289.000	304.000	319.000	335.000	352.000
	= Ordentliche Aufwendungen	223.567,74	289.000	304.000	319.000	335.000	352.000
	= Ordentliches Ergebnis	-223.567,74	-289.000	-304.000	-319.000	-335.000	-352.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.567,74	-289.000	-304.000	-319.000	-335.000	-352.000
	= Teilergebnis	-223.567,74	-289.000	-304.000	-319.000	-335.000	-352.000

Teilergebnisplan Kostenträger 03080120 Schülerbeförderung Hauptschulen							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.393,94	78.000	82.000	86.000	90.000	95.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.393,94	78.000	82.000	86.000	90.000	95.000
	= Ordentliche Aufwendungen	57.393,94	78.000	82.000	86.000	90.000	95.000
	= Ordentliches Ergebnis	-57.393,94	-78.000	-82.000	-86.000	-90.000	-95.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.393,94	-78.000	-82.000	-86.000	-90.000	-95.000
	= Teilergebnis	-57.393,94	-78.000	-82.000	-86.000	-90.000	-95.000

Teilergebnisplan Kostenträger 03080130 Schülerbeförderung Realschulen							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.605,45	443.000	465.000	489.000	513.000	539.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	385.605,45	443.000	465.000	489.000	513.000	539.000
	= Ordentliche Aufwendungen	385.605,45	443.000	465.000	489.000	513.000	539.000
	= Ordentliches Ergebnis	-385.605,45	-443.000	-465.000	-489.000	-513.000	-539.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.605,45	-443.000	-465.000	-489.000	-513.000	-539.000
	= Teilergebnis	-385.605,45	-443.000	-465.000	-489.000	-513.000	-539.000

Teilergebnisplan Kostenträger 03080140 Schülerbeförderung Gymnasien							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.553,97	181.000	190.000	200.000	210.000	220.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.553,97	181.000	190.000	200.000	210.000	220.000
	= Ordentliche Aufwendungen	125.553,97	181.000	190.000	200.000	210.000	220.000
	= Ordentliches Ergebnis	-125.553,97	-181.000	-190.000	-200.000	-210.000	-220.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.553,97	-181.000	-190.000	-200.000	-210.000	-220.000
	= Teilergebnis	-125.553,97	-181.000	-190.000	-200.000	-210.000	-220.000

Teilergebnisplan Kostenträger 03080150 Schülerbeförderung Förderschulen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.652,77	584.000	653.000	686.000	720.000	756.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	427.652,77	584.000	653.000	686.000	720.000	756.000
	= Ordentliche Aufwendungen	427.652,77	584.000	653.000	686.000	720.000	756.000
	= Ordentliches Ergebnis	-427.652,77	-584.000	-653.000	-686.000	-720.000	-756.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.652,77	-584.000	-653.000	-686.000	-720.000	-756.000
	= Teilergebnis	-427.652,77	-584.000	-653.000	-686.000	-720.000	-756.000

Teilergebnisplan Kostenträger 03080160 Schülerbeförderung Gesamtschulen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.436,42	360.000	378.000	397.000	417.000	438.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	288.436,42	360.000	378.000	397.000	417.000	438.000
	= Ordentliche Aufwendungen	288.436,42	360.000	378.000	397.000	417.000	438.000
	= Ordentliches Ergebnis	-288.436,42	-360.000	-378.000	-397.000	-417.000	-438.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.436,42	-360.000	-378.000	-397.000	-417.000	-438.000
	= Teilergebnis	-288.436,42	-360.000	-378.000	-397.000	-417.000	-438.000

Teilergebnisplan Kostenträger 03090100 Förder- und Betreuungsangebote

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Personalaufwendungen	23.732,43	33.481	36.344	37.063	37.264	37.804
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.212,97	7.745	9.700	9.894	10.091	10.293
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.553,66	15.794	18.300	18.666	19.039	19.420
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte	680,19	1.042	600	612	624	636
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tariff. Beschäftigte	2.257,41	3.347	2.350	2.397	2.444	2.493
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	1.738,20	4.222	4.065	4.130	3.746	3.639
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	290,00	1.331	1.329	1.364	1.320	1.323
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81	79	89	89	89
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	81	79	89	89	89
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.136	1.181	1.197	1.212	1.228
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	23	22	22	22	22
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	0,00	1.113	1.159	1.175	1.190	1.206
	= Ordentliche Aufwendungen	23.732,43	34.698	37.604	38.349	38.565	39.121
	= Ordentliches Ergebnis	-23.732,43	-34.698	-37.604	-38.349	-38.565	-39.121
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.732,43	-34.698	-37.604	-38.349	-38.565	-39.121
	= Teilergebnis	-23.732,43	-34.698	-37.604	-38.349	-38.565	-39.121

Teilergebnisplan Kostenträger 03090110 Schülerbetreuung an Grundschulen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.477,00	114.500	106.000	106.000	106.000	106.000
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	156.477,00	114.500	106.000	106.000	106.000	106.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.414,50	125.500	165.000	170.000	175.000	180.000
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	168.414,50	125.500	165.000	170.000	175.000	180.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.421,60	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.421,60	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	328.313,10	240.000	271.000	276.000	281.000	286.000
	- Transferaufwendungen	256.127,58	285.500	345.000	368.000	3.903.000	419.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	256.127,58	285.500	345.000	368.000	3.903.000	419.000
	= Ordentliche Aufwendungen	256.127,58	285.500	345.000	368.000	3.903.000	419.000
	= Ordentliches Ergebnis	72.185,52	-45.500	-74.000	-92.000	-3.622.000	-133.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.185,52	-45.500	-74.000	-92.000	-3.622.000	-133.000
	= Teilergebnis	72.185,52	-45.500	-74.000	-92.000	-3.622.000	-133.000

Teilergebnisplan Kostenträger 03090120 Schülerbetreuung an Schulen der Sek. I

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.111,89	155.100	157.200	161.500	166.500	171.500
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	134.111,89	155.100	157.200	161.500	166.500	171.500
	= Ordentliche Erträge	134.111,89	155.100	157.200	161.500	166.500	171.500
	- Transferaufwendungen	159.876,86	188.000	198.000	208.000	218.500	229.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	159.876,86	188.000	198.000	208.000	218.500	229.500
	= Ordentliche Aufwendungen	159.876,86	188.000	198.000	208.000	218.500	229.500
	= Ordentliches Ergebnis	-25.764,97	-32.900	-40.800	-46.500	-52.000	-58.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.764,97	-32.900	-40.800	-46.500	-52.000	-58.000
	= Teilergebnis	-25.764,97	-32.900	-40.800	-46.500	-52.000	-58.000

Teilergebnisplan Kostenträger 03090130 Inklusion

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.852,61	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4141010	Landeszuschuss Personalkosten schul. Inklusion	135.852,61	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4141020	Landeszuschuss Sachkosten schul. Inklusion	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	137.852,61	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	- Personalaufwendungen	106.376,18	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	106.376,18	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	713,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	107.090,02	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	= Ordentliches Ergebnis	30.762,59	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.762,59	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	30.762,59	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Kostenträger 03090130 Inklusion

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
103091003 Investitionsmaßnahmen zur schulischen Inklusion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	33,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	33,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-33,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	33,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Kostenträger 03090140 Integrationsklassen							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.850,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4480001	Kostenerstattungen vom Bund BuFDi Pers.Ko.	31.850,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	= Ordentliche Erträge	31.850,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	- Personalaufwendungen	53.932,28	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5019001	Personalkosten BuFDi	53.932,28	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	= Ordentliche Aufwendungen	53.932,28	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	= Ordentliches Ergebnis	-22.082,28	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.082,28	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	= Teilergebnis	-22.082,28	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

Teilergebnisplan Kostenträger 03100100 Sonstiger Service							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.174,08	75.334	75.334	334	334	334
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	134.049,60	75.000	75.000	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.124,48	334	334	334	334	334
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,50	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	87,50	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	23.512,91	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	23.512,91	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	158.774,49	75.334	75.334	334	334	334
	- Personalaufwendungen	351.178,57	339.943	440.482	449.201	452.087	458.809
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	149.141,90	146.709	176.000	179.520	183.110	186.772
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	108.682,64	101.968	162.000	165.240	168.544	171.915
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	7.305,46	6.730	9.150	9.333	9.519	9.710
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	20.959,12	21.607	32.200	32.844	33.500	34.170
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	61.798,45	47.849	46.074	46.804	42.456	41.243
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	3.291,00	15.080	15.058	15.460	14.958	14.999
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.521,21	230.224	219.209	227.323	236.323	244.323
5255001	Unterhaltung Ausstattung, Sportgeräte	187.005,32	214.000	203.000	211.000	220.000	228.000
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	914	899	1.013	1.013	1.013
5271000	Lernmittel	3.377,23	12.310	12.310	12.310	12.310	12.310
5281001	Unterrichts- u. Lehrmittel	6.138,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	365.240,20	127.187	466.287	466.287	466.287	466.287
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	365.240,20	127.187	466.287	466.287	466.287	466.287
	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	724.461,67	812.019	852.534	873.714	901.394	932.074
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	256	252	252	252	252
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	163,80	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5429000	Sonst. Aufw. für Inanspr. v. Rechten u. Diensten	50.245,06	60.500	85.000	89.000	93.000	97.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431006	Aufwendungen Schulinventar (Festbewertung)	214.035,98	199.500	215.000	215.000	215.000	215.000
5431007	Geschäftsbedarf Schulen	33.053,44	83.100	83.100	77.100	78.600	80.100

Teilergebnisplan Kostenträger 03100100 Sonstiger Service

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	2.019,84	12.613	13.132	13.312	13.492	13.672
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441002	Versicherungen	424.943,55	450.000	450.000	473.000	495.000	520.000
5441003	Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Aufwendungen	1.637.401,65	1.509.873	1.979.012	2.017.025	2.056.591	2.101.993
	= Ordentliches Ergebnis	-1.478.627,16	-1.434.539	-1.903.678	-2.016.691	-2.056.257	-2.101.659
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.478.627,16	-1.434.539	-1.903.678	-2.016.691	-2.056.257	-2.101.659
	= Teilergebnis	-1.478.627,16	-1.434.539	-1.903.678	-2.016.691	-2.056.257	-2.101.659

Investitionen in T€ Kostenträger 03100100 Sonstiger Service

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
B03101100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-224,8	-199,5	-215,0	0,0	-215,0	-215,0	-215,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	224,8	199,5	215,0	0,0	215,0	215,0	215,0	0,0
B03101200 Digitalisierung Schulen	-715,6	-145,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	938,0	145,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
B03101201 Digitale Sofortausstattung an Schulen	-135,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	363,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03101202 Digitale Endgeräte für Lehrkräfte an städtSchulen	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03101000 Glasfaseranschluss an öffentl.Schulen	-12,1	-60,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	240,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,1	300,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.539,5	-644,5	-495,0	0,0	-315,0	-315,0	-315,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	449,9	240,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-1.089,7	-404,5	-347,0	0,0	-315,0	-315,0	-315,0	0,0

Teilergebnisplan Kostenträger 03100110 Lehrerfortbildung

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.155,00	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4481000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	50.155,00	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Ordentliche Erträge	50.155,00	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.345,05	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.345,05	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Ordentliche Aufwendungen	30.345,05	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Ordentliches Ergebnis	19.809,95	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.809,95	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	19.809,95	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 03100130 Kultur und Schule

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.450,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	9.450,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	≙ Ordentliche Erträge	9.450,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- Transferaufwendungen	9.033,04	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.033,04	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	≙ Ordentliche Aufwendungen	9.033,04	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	≙ Ordentliches Ergebnis	416,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	≙ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	416,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	≙ Teilergebnis	416,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Kostenträger 03100140 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	228.968	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0,00	228.968	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	228.968	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.538,31	80.000	0	0	0	0
5281001	Unterrichts- u. Lehrmittel	39.275,96	40.000	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.262,35	40.000	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	86.200,00	100.444	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	86.200,00	100.444	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	21.016,02	48.524	0	0	0	0
5429000	Sonst. Aufw. für Inanspr. v. Rechten u. Diensten	15.462,41	40.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	549,83	3.000	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	2.282,44	3.000	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen	2.721,34	2.524	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	233.754,33	228.968	0	0	0	0
	= Ordentliches Ergebnis	-233.754,33	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.754,33	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-233.754,33	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 03100150 Mittagsverpflegung an städt. Schulen							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4488001	Kostenerst. v. übr. Bereichen (mit Mahnung)	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	= Ordentliche Erträge	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500
5281002	Verpflegungskosten	0,00	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	= Teilergebnis	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Kostenträger 03010100	Bezeichnung Grundschulen	
Sachkonto/-en 6810000	Bezeichnung Investitionszuwendungen vom Bund	
Investitionsnr. I03011010	Bezeichnung Ausbau Ganztagsbetreuung an Grundschulen	
Bewirtschaftende Organisationseinheit FB 5, FD 40		Budgetzuordnung FB 5, FD 40
Veränderung lt.		
<input type="checkbox"/> Empfehlung eines Fachausschusses und zwar vom		
<input checked="" type="checkbox"/> Empfehlung der Verwaltung		
<input type="checkbox"/> Ratsbeschluss vom		

	Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR	Änderung + / - = EUR	neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR
2024	750.000,00	./ 120.000,00	630.000,00
2025	500.000,00	+ 780.000,00	1.280.000,00
2026	100.000,00	+ 580.000,00	680.000,00
2027	100.000,00	./ 15.000,00	85.000,00

Es handelt sich hierbei um

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Mehrertrag/-einzahlung | <input type="checkbox"/> Minderertrag/-einzahlung |
| <input type="checkbox"/> Mehraufwand/-auszahlung | <input type="checkbox"/> Minderaufwand/-auszahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan | <input type="checkbox"/> im Ergebnisplan |

Ansatz Vorjahr: 750.000,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: 0,00 EUR

Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR	Änderung + / - = EUR	neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR
	+	*

* davon fällig: 2024 EUR, 2025 EUR, 2026 EUR

Begründung:

Bei der Planung des Haushaltsansatzes wurde davon ausgegangen, dass für die Gesamtmaßnahme eine Förderung von 2.200.000 € bewilligt wird. Nach Veröffentlichung der Förderrichtlinie wird die Stadt Lippstadt eine Gesamtförderung von 2.676,437,80 € für den Ganztagsausbau erhalten. Die Fördersumme beträgt 85 % der förderfähigen Gesamtkosten.

In 2023 wurden bereits 750.000 € als Einnahme veranschlagt. Da die Förderrichtlinie erst im Oktober 2023 veröffentlicht wurde und mit den Baumaßnahmen erst in 2024 begonnen wird, wird die Maßnahme in 2024ff neu veranschlagt.

Mitzeichnung Bereich Finanzen

Datum / Unterschrift

29.11.2023

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Kostenträger 03010100	Bezeichnung Grundschulen	
Sachkonto/-en 7851000	Bezeichnung Hochbaumaßnahmen	
Investitionsnr. I03011010	Bezeichnung Ausbau Ganztagsbetreuung an Grundschulen	
Bewirtschaftende Organisationseinheit FB 5, FD 40		Budgetzuordnung FB 5, FD 40
Veränderung lt.		
<input type="checkbox"/>	Empfehlung eines Fachausschusses und zwar vom	
<input checked="" type="checkbox"/>	Empfehlung der Verwaltung	
<input type="checkbox"/>	Ratsbeschluss vom	

	Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR	Änderung + / -. = EUR	neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR
2024	750.000,00	+	750.000,00
2025	500.000,00	+ 1.000.000,00	1.500.000,00
2026	100.000,00	+ 700.000,00	800.000,00
2027	100.000,00	+ 0,00	100.000,00

Es handelt sich hierbei um

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mehrertrag/-einzahlung | <input type="checkbox"/> Minderertrag/-einzahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mehraufwand/-auszahlung | <input type="checkbox"/> Minderaufwand/-auszahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan | <input type="checkbox"/> im Ergebnisplan |

Ansatz Vorjahr: 750.000,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: 0,00 EUR

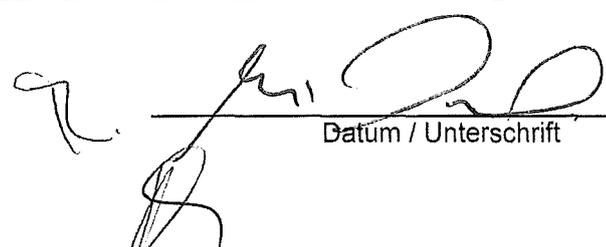
Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR	Änderung + / -. = EUR	neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR
0,00	+ 2.400.000,00	* 2.400.000,00

* davon fällig: 2024 1.500.000,00 EUR, 2025 900.000,00 EUR, 2026 0,00 EUR

Begründung:

Bei der Planung des Haushaltsansatzes wurde davon ausgegangen, dass die Förderung für den Ganztagsausbau 100% beträgt. Nach Veröffentlichung der Förderrichtlinien ist seitens der Kommunen ein Eigenanteil von 15 % zu leisten. Bei einer Landeszuwendung von 2.676.437,80 € sind Ausgaben i. H. v. 3.148.750,35 € förderfähig. In 2023 wurden 750.000 € als Ausgabe veranschlagt. Da die Rahmenbedingungen für den Ganztagsausbau erst im Oktober 2023 mit den Förderrichtlinien veröffentlicht wurden und mit den Baumaßnahmen somit erst in 2024 begonnen werden kann, wird die Maßnahme für die HH-Jahre 2024ff neu veranschlagt.


 Mitzeichnung Bereich Finanzen


 Datum / Unterschrift

14/11/2023

STADT **LIPPSTADT****Vorlage Nr. 381/2023**

öffentlich

FB 5 / Familie, Schule und Soziales

Auskunft erteilt: Herr Thiesmann

Telefon: 02941 980-722

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Schulausschuss	23.01.2024
Haupt- und Finanzausschuss	05.02.2024
Rat	26.02.2024

TOP	Bildung von Eingangsklassen an den Grundschulen für das Schuljahr 2024/25 hier: Ergebnis des Anmeldeverfahrens
------------	---

Beschlussvorschlag

"1. An den Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Lippstadt werden zum Schuljahr 2024/2025 folgende Eingangsklassen gebildet:

Schule	Anzahl Eingangsklassen
Friedrichschule (mit Teilstandort Am Weinberg) ¹⁾	3
Nikolaischule	4
Josefschule	3
Grundschule An der Pappelallee	3
Hans-Christian-Andersen-Schule	2
Grundschule Benninghausen	2
Martinschule Cappel	2
Niels-Stensen-Schule	2
Grundschule Lipperode-Lipperbruch ²⁾	4
Grundschule Im Kleefeld (mit Teilstandort Hörste) ³⁾	4
Gesamt	29

¹⁾ Am Hauptstandort Friedrichschule werden zwei Eingangsklassen, am Teilstandort Am Weinberg wird eine Eingangsklasse gebildet.

²⁾ An beiden Standorten werden zwei Eingangsklassen gebildet.

³⁾ Am Hauptstandort in Dedinghausen werden drei Eingangsklassen, am Teilstandort Hörste wird eine Eingangsklasse gebildet.

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

2. An der Nikolaischule werden abweichend vom Ratsbeschluss vom 13.02.2023 im Schuljahr 2024/2025 vier Eingangsklassen gebildet.
3. Die Zahl der aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler an der Grundschule An der Pappelallee, der Hans-Christian-Andersen-Schule, der Josefsschule und der Nikolaischule wird entsprechend § 46 Absatz 3 Schulgesetz NRW auf 27 Schülerinnen und Schüler je Eingangsklasse beschränkt.
4. Die Verwaltung wird beauftragt, in Abstimmung mit der Schulaufsicht weitere Eingangsklassen einzurichten, sofern sich durch Zuzüge, freiwillige Rücktritte oder inklusiv zu beschulende Kinder die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den Eingangsklassen erhöht."

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

Mit dem 8. Schulrechtsänderungsgesetz hat der Landesgesetzgeber im November 2012 die Zuständigkeit für die Bildung von Eingangsklassen an Grundschulen in die Hand der örtlichen Schulträger gelegt. Danach entscheidet die Stadt Lippstadt, unter Beachtung von Höchstgrenzen, über die Zahl und die Verteilung der Eingangsklassen an den Schulen und Teilstandorten.

Nach § 6 a der Verordnung zur Ausführung von § 93 Abs. 2 Schulgesetz NRW wurden die Klassengrößen für neue Eingangsklassen wie folgt festgelegt:

- eine Klasse bei bis zu 29 Schülerinnen und Schülern,
- zwei Klassen bei 30 bis 56 Schülerinnen und Schülern (15 bis 28 je Klasse),
- drei Klassen bei 57 bis 81 Schülerinnen und Schülern (19 bis 27 je Klasse),
- vier Klassen bei 82 bis 104 Schülerinnen und Schülern (20/21 bis 26 je Klasse),
- fünf Klassen bei 105 bis 125 Schülerinnen und Schülern (21 bis 25 je Klasse),
- sechs Klassen bei 126 bis 150 Schülerinnen und Schülern.

Ungeachtet der Bandbreiten für die Klassenbildung wird die Höchstzahl der zu bildenden Eingangsklassen durch die **Kommunale Klassenrichtzahl** begrenzt. Auf die Ausführungen zu Nummer 2 b), 2 d) der Vorlage wird verwiesen.

1. Anmeldeergebnis für das Schuljahr 2024/2025

In der Zeit von Montag, dem 28.08.2023 bis Freitag, dem 08.09.2023 wurden an den Lippstädter Grundschulen die Anmeldungen entgegengenommen. Nachmeldungen wurden bis zum in der nachstehenden Tabelle genannten Zeitraum berücksichtigt. Grundsätzlich gilt, dass alle Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2017 bis einschließlich zum 30. September 2018 geboren wurden, zum Schuljahr 2024/2025 schulpflichtig werden.

Die Anmeldungen verteilen sich wie folgt:

Anmeldungen (<i>Stand 08.01.2024</i>)	Anmeldungen je Schule
Friedrichschule (mit Teilstandort Am Weinberg)	76
Nikolaischule	88
Josefschule	79
Grundschule An der Pappelallee	72

Anmeldungen (Stand 08.01.2024)	Anmeldungen je Schule
Hans-Christian-Andersen-Schule	53
Grundschule Benninghausen	53
Martinschule Cappel	48
Niels-Stensen-Schule	45
Grundschule Lipperode-Lipperbruch (beide Standorte)	104
Grundschule Im Kleefeld (mit Teilstandort Hörste)	89
wohnhaft in LP, aber noch nicht angemeldet an einer GS	13
Gesamt	720

In diesen Anmeldezahlen sind noch Kinder enthalten, für die möglicherweise ein Besuch der Förderschule nach Abschluss des sog. AO-SF-Verfahrens seitens der Eltern gewünscht wird bzw. die vom Schulbesuch zurückgestellt werden, was die Zahl leicht verringern könnte.

Allerdings ist, wie auch in den Vorjahren, damit zu rechnen, dass durch Kinder, die im Schuljahr 2023/24 eingeschult wurden und für die seitens der Erziehungsberechtigten ein Antrag auf freiwilligen Rücktritt innerhalb der Schuleingangsphase gestellt wird, die Zahl der Erstklässler im kommenden Schuljahr letztlich die Zahl der Erstklässler wieder auf den vorgenannten Wert einpendeln wird.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass sich durch Zuzug oder Zuwanderung in den kommenden Monaten die Zahl der Schülerinnen und Schüler im kommenden Einschulungsjahrgang noch erhöhen könnte.

Anders als im Rahmen der Schulentwicklungsplanung zunächst erwartet, ist die Zahl der angemeldeten Schüler/innen in den Eingangsklassen der Grundschulen im Vergleich zum Vorjahr kaum gesunken. Im kommenden Schuljahr werden erneut rd. 720 Erstklässler erwartet und damit mit deutlich mehr Kindern als im Durchschnitt der letzten 10 Jahre (s. nachfolgende Übersicht).

Schuljahr	Anmeldejahr	Anzahl der Anmeldungen
2015/2016	2014	672
2016/2017	2015	637
2017/2018	2016	658
2018/2019	2017	638
2019/2020	2018	640
2020/2021	2019	662

Schuljahr	Anmeldejahr	Anzahl der Anmeldungen
2021/2022	2020	672
2022/2023	2021	656
2023/2024	2022	732
2024/2025	2023	720

Die private Grundschule „Zukunftsschule Lippstadt e. V.“ konnte zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch keine Auskunft über Aufnahmen von Lippstädter Schülerinnen und Schülern erteilen.

2. Aufnahmemöglichkeiten der Grundschulen

a) Aufnahmekapazitäten

Nach der Änderung des Schulgesetzes aus dem Jahr 2006 können Eltern die Grundschule, die ihr Kind besuchen soll, vom Grundsatz her frei wählen. Diese freie Schulwahl wird allerdings u. a. durch die Aufnahmekapazität der jeweiligen Schule eingeschränkt, d. h. der Anspruch eines Kindes auf die seiner Wohnung nächstgelegene Grundschule der gewählten Schulart erstreckt sich nur auf die vom Schulträger festgelegte Aufnahmekapazität der jeweiligen Schule (§ 46 Absatz 3 Schulgesetz NRW).

Orientiert an den Bandbreiten zur Klassenbildung nach der Verordnung zur Ausführung des § 93 Absatz 2 Schulgesetz sowie den Ratsbeschlüssen vom 18.06.2007, 18.07.2011, 23.02.2015 bzw. 13.02.2023 würden sich für die Lippstädter Grundschulen folgende maximale Aufnahmekapazitäten ergeben.

Schule	Aufnahmekapazität	
	Züge	Schüler
Friedrichschule (<i>mit Teilstandort Am Weinberg</i>)	3,5	81 bzw. 104
Nikolaischule	3	81
Josefschule	3	81
Grundschule An der Pappelallee	3,5	81 bzw. 104
Hans-Christian-Andersen-Schule	2	56
Grundschule Benninghausen	2	56
Martinschule Cappel	2	56
Niels-Stensen-Schule	2	56

Schule	Aufnahmekapazität	
	Züge	Schüler
Grundschule Lipperode-Lipperbruch (mit beiden Standorten)	4	104
Grundschule Im Kleefeld (mit Teilstandort Hörste)	5	125
Maximale Gesamtkapazität	30	823

b) Anzahl der zu bildenden Klassen entsprechend der Kommunalen Klassenrichtzahl

Neben der räumlichen Kapazitätsbeschränkung durch den Schulträger ist die Beschränkung der Zahl von Eingangsklassen durch den Landesgesetzgeber zu beachten. Nach dem 8. Schulrechtsänderungsgesetz kann je Stadt/Gemeinde nur eine definierte maximale Zahl von Eingangsklassen gebildet werden. Maßstab hierfür ist die sogenannte Kommunale Klassenrichtzahl, welche in Abhängigkeit von der Gesamtschülerzahl des Jahrgangs errechnet wird.

Gemäß der Verordnung zu § 93 Absatz 2 SchulG NRW wird die Kommunale Klassenrichtzahl rechnerisch durch eine Teilung der Gesamtschülerzahl der Eingangsklassen durch die Zahl „23“ ermittelt.

Ausgehend von derzeit zu erwartenden 720 Kindern in den Eingangsklassen der Grundschulen der Stadt Lippstadt ergibt sich folgende Kommunale Klassenrichtzahl:

$$720 \text{ Kinder} / 23 = \mathbf{31,30 \text{ Eingangsklassen.}}$$

Oberhalb einer kommunalen Bandbreite von 30 Eingangsklassen wird gemäß § 6a der Verordnung zu § 93 Abs. 2 SchulG auf die darunter liegende Zahl abgerundet. Daher **könnten** rechnerisch zum Schuljahresbeginn 2024/2025 in Lippstadt nach derzeitigem Stand maximal 31 Eingangsklassen gebildet werden.

Angesichts der Unwägbarkeiten hinsichtlich der Zahl von zurückgestellten Kindern und freiwilligen Rücktritten nach dem ersten Schuljahr dürfte die Höchstzahl von 31 möglichen Eingangsklassen faktisch nicht ausgeschöpft werden.

c) Aufnahmekapazität an der Nikolaischule

Mit Ratsbeschluss vom 13.02.2023 wurde die Aufnahmekapazität der Nikolaischule auf bis zu drei Klassen beschränkt. Im Schuljahr 2024/2025 liegen für die Nikolaischule 88 Anmeldungen vor, sodass gemäß den landesweit gültigen Bandbreiten vier Eingangsklassen gebildet werden muss(t)en. Bei den 88 Anmeldungen handelt es sich größtenteils um Anmeldungen aus dem Einzugsbereich, für die die Nikolaischule die nächstgelegene Grundschule ist.

Die Nikolaischule hat bereits im Schuljahr 2023/24 per Ausnahmeregelung eine vierte Eingangsklasse gebildet. Die erneute Aufnahme von vier Eingangsklassen ist nur

über die Bereitstellung von zusätzlichen Räumen möglich. Im Rahmen kooperativer Gespräche konnte im Verbund mit dem benachbarten Hanse-Kolleg folgende Lösung gefunden werden:

- Ein Fachraum in der Nikolaischule wird zukünftig als Klassenraum genutzt.
- Das Hanse-Kolleg und die Nikolaischule nutzen ab dem Schuljahr 2024/25 einen Fachraum des Hanse-Kollegs gemeinsam. Hierzu wird die Einrichtung des Fachraums auf die Bedarfe der Grundschule angepasst.
- Das Hanse-Kolleg stellt einen direkt an den Grundschulteil angrenzenden, bisher selbstgenutzten Unterrichtsraum für Betreuungszwecke (OGS-Erweiterung) zur Verfügung.

Die Bildung von vier Eingangsklassen an der Nikolaischule wird auch aus dem Grunde notwendig, da fast alle anderen Innenstadtgrundschulen (Josefschule, Hans-Christian-Andersen-Schule, Friedrichschule) sowie der nahegelegene Grundschul(teil)standort in Lipperbruch aufgrund der dort vorliegenden Anmeldungen nahezu keine weiteren Aufnahmekapazitäten haben.

d) Beschränkung der Zahl der aufzunehmenden Schüler/innen in der Klasse 1

Die Zahl der aufzunehmenden Kinder in den Eingangsklassen der Grundschulen wurde einleitend bereits dargestellt. Danach gilt grundsätzlich eine Bandbreite von 15 bis 29 Schülerinnen und Schüler je Klasse. Dieser Rahmen für die Klassenbildung ist im Einzelfall auch auszuschöpfen, d. h. losgelöst von den ursprünglich in der Verordnung genannten Bedingungen zur Klassenbildung (z. B: drei Klassen bei 57 bis 81 Kindern, d. h. 19 bis 27 Kinder je Klasse) können bei entsprechenden Rahmenbedingungen auch 87 Anmeldungen zu drei Eingangsklassen führen. Damit wären im besonderen Einzelfall in allen drei Eingangsklassen 29 Kinder aufzunehmen.

Im Zuge des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes hat der Gesetzgeber den Schulträgern die Möglichkeit eröffnet, über die Verteilung der Eingangsklassen hinaus, die Zahl der in einer Klasse aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler zu begrenzen. Eine solche Begrenzung kann erfolgen, wenn dies

- zur Gewährleistung einer ausgewogenen Klassenbildung innerhalb der Stadt/Gemeinde oder
- aufgrund besonderer Lernbedingungen oder
- aufgrund besonderer baulicher Voraussetzungen

erforderlich ist.

e) Durchführung von Aufnahmeverfahren

Aufgrund der vorgeschlagenen Mehrklassenbildung an der Nikolaischule wird aus derzeitiger Sicht an keiner Lippstädter Grundschule ein sogenanntes Aufnahmeverfahren erforderlich sein.

An der Grundschule Lipperbruch könnten allerdings bereits 1 oder 2 zusätzliche

Anmeldungen ein solches Aufnahme- bzw. Auswahlverfahren auslösen. Kinder, die im Zuge dieser Verfahren nicht aufgenommen werden könnten, wären möglicherweise an andere Schulen zu verweisen.

Mit dem Grundschulstandort in Lipperode, der Niels-Stensen-Schule in Bad Waldliesborn und der jetzt geplanten Erweiterung der Nikolaischule stehen je nach Wohnort in relativer räumlicher Nähe schulische Alternativen bereit, die noch über ausreichende Aufnahmekapazitäten verfügen, bzw. die durch den Beschluss zur Ausweitung der Kapazität an der Nikolaischule vorliegen werden.

Bevor ein Aufnahmeverfahren tatsächlich durchgeführt wird, bleibt jedoch abzuwarten, in welchem Umfang Kinder ggf. die Förderschule besuchen, vom Schulbesuch zurückgestellt werden bzw. ob angekündigte freiwillige Rücktritte tatsächlich umgesetzt werden.

3. Zukunftsschule Lippstadt e. V.

Wie bereits zuvor dargestellt, konnte die Zukunftsschule Lippstadt zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung keine Auskunft über aufgenommene Schülerinnen und Schüler für das Schuljahr 2024/2025 erteilen.

4. Klassenbildung im Schuljahr 2024/2025

Nach den aktuellen Anmeldezahlen besteht unter Berücksichtigung der landesrechtlichen Vorgaben grundsätzlich die Möglichkeit, 31 Eingangsklassen im Stadtgebiet zu bilden.

Im Kontext mit den erforderlichen Klassengrößen bzw. den vorgeschlagenen Aufnahmebeschränkungen wird verwaltungsseitig empfohlen, im Schuljahr 2024/2025 in Lippstadt zunächst 29 Eingangsklassen (Vorjahr 30) einzurichten.

Erfahrungsgemäß werden sich die Schülerzahlen im Zeitraum zwischen Anmeldung und tatsächlicher Einschulung im August 2024 noch einmal verändern. Um gegebenenfalls notwendige zusätzliche Klassen einrichten zu können, wird vorgeschlagen, bereits jetzt einen Vorratsbeschluss zu einer eventuellen Neuklassenbildung zu fassen (siehe Ziffer 3 des Beschlussvorschlages).

Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten.