

# Sitzung des Schul- und Kulturausschusses der Stadt Lippstadt

TOP 7

Haushalts- und Budgetplanung 2020/2021  
Teilbereich Schule

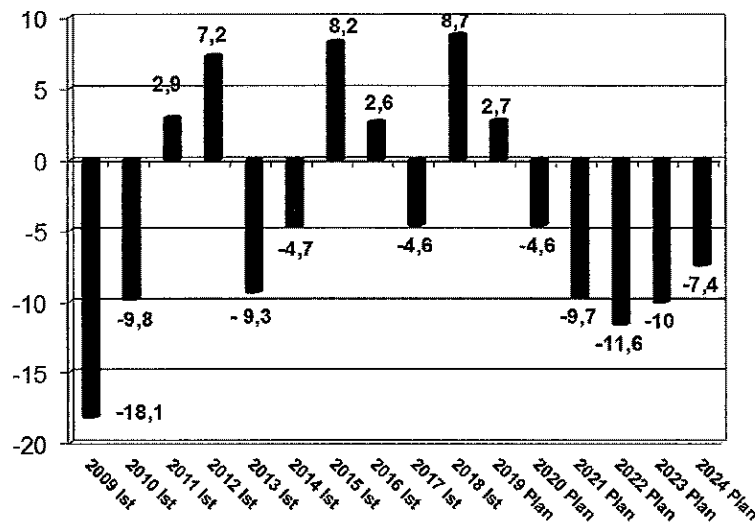
Dienstag, 19.11.2019



## Haushalt der Stadt Lippstadt

(Stand 2019)

in Mio. €



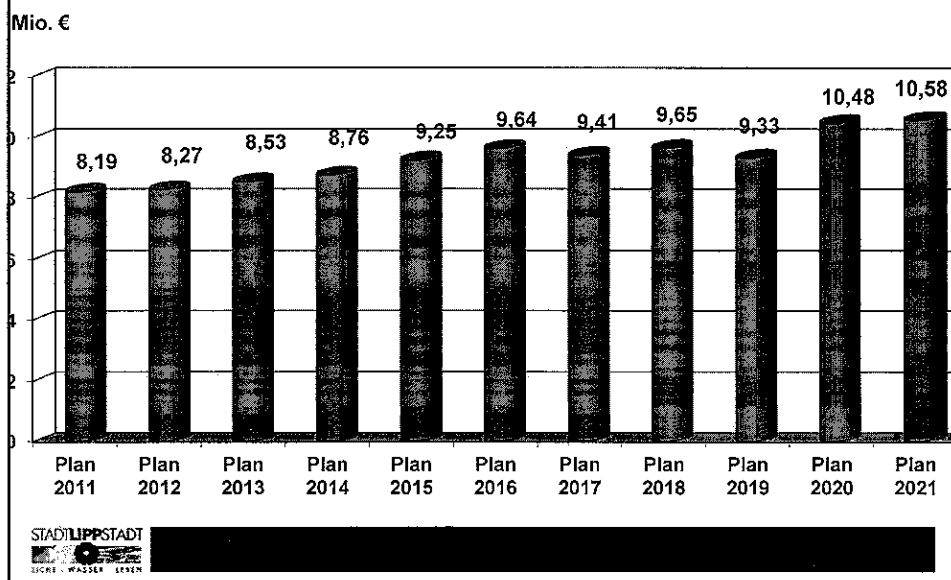
## Der Etat des Teilbereiches Schule für 2020 im Überblick

<b>Gesamtaufwand 2020</b> <small>(Bewirtschaftungskosten, Personal, Abschreibung ...)</small>	<b>12,99 Mio. €</b>
<b>Gesamtertrag 2020</b> <small>(Schulpauschale, Kostenbeiträge; ohne Schüleransatz nach dem GfG)</small>	<b>2,51 Mio. €</b>
<b>Gesamtvolumen</b>	<b>10,48 Mio. €</b>

**Anstieg des Zuschussbedarfes um ca. 1,15 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr**



## Entwicklung des Zuschussbedarfes für den Teilbereich Schule (2011 - 2021)



## Veränderungen im Teilbereich Schule

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Veränderung + / -
Grundschulen	2.684.707 €	2.736.264 €	+ 51.557 €
Hauptschulen	370.218 €	455.571 €	+ 85.353 €
Realschulen	1.266.755 €	1.544.872 €	+ 278.117 €
Gymnasien	1.056.554 €	1.303.791 €	+ 247.237 €
Hanse-Kolleg	239.132 €	279.209 €	+ 40.077 €
Gesamtschulen	1.046.573 €	1.115.562 €	+ 68.989 €
Förderschulen	-128.364 €	-97.412 €	+ 30.952 €
Schülerbeförderung	1.787.494 €	1.882.608 €	+ 95.114 €
Förder- und Betreuungsangebote	82.126 €	117.424 €	+ 35.298 €
Sonstige schulische Aufgaben	921.638 €	1.147.891 €	+ 226.253 €



## Digitalisierung von Schulen

Haushaltsmittel	Ansatz	Zuschuss Bund/Land	ausgezahlt/ beauftragt
2019	500.000 €	408.000 €	485.000 €
2020	1.290.000 €	800.000 €*	
2021	890.000 €	800.000 €	
2022	890.000 €	800.000 €	
2023	100.000 €		
<b>Gesamt</b>	<b>3.670.000 €</b>	<b>2.808.000 €</b>	SM1

\* ggf. weiterer Zuschuss aus „Gute Schule 2020“ möglich



## beendete Investitionsmaßnahmen

Projekt	Kosten	Fertigstellung
Neugestaltung Schulhof Dusterweg <i>(teilweise)</i>	950.000 €	2019
Umbau Hausmeisterwohnung für OGS an Grundschule Cappel u. a.	200.000 €	2019
Sanierung Verbindungstrakt Hanse- Kolleg/Nikolaischule	750.000 €	2019
Sanierung Chemie- u. Physikräume Drost-Rose-Realschule	360.000 €	2019
Sanierung Schulhof Friedrichschule	390.000 €	2019

## beendete Investitionsmaßnahmen

Projekt	Kosten	Fertigstellung
Teilsanierung Sporthalle Grundschule Pappelallee	315.000 €	(Ende) 2019
Sanierung Sporthallen Ostendorf-Gymnasium	530.000 €	(Ende) 2019
<b>Gesamt</b>	<b>3.495.000 €</b>	

## laufende Investitionsmaßnahmen

Projekt	Kosten	Fertigstellung
Neugestaltung Schulhof Dusterweg (Parkplatz, Spielfläche)	350.000 €	2020
Neubau Sporthalle Gesamtschule	3.870.000 €	2020
Sanierung Nikolaischule	1.600.000 €	2020/21
Sanierung Sporthalle Grundschule Lipperode	900.000 €	2020
<b>Gesamt</b>	<b>6.720.000 €</b>	

## veranschlagte Investitionsmaßnahmen

Projekt	Kosten	Fertigstellung
Umbau Hausmeisterwohnung Grundschule Pappelallee	75.000 €	2020
Fassadensanierung Graf-Bernhard-Realschule	120.000 €	2020
Sanierung Physikräume Ostendorf-Gymnasium	320.000 €	2020
Teilsanierung Schulhof Ostendorf-Gymnasium	410.000 €	2020
Teilsanierung Grundschule Cappel	690.000 €	2020

## veranschlagte Investitionsmaßnahmen

Projekt	Kosten	Fertigstellung
<u>Erweiterung Niels-Stensen-Schule</u>	790.000 €	2020/21
<u>Erweiterung und Umbau Hans-Christian-Andersen Grundschule</u>	1.300.000 €	2021
Sanierung Chemieraum Graf-Bernhard-Realschule	220.000 €	2021
Sanierung Physikraum Graf-Bernhard-Realschule	180.000 €	2021
Teilsanierung Grundschulstandort Lipperbruch	425.000 €	2021

## veranschlagte Investitionsmaßnahmen

Projekt	Kosten	Fertigstellung
Innensanierung Grundschule Pappelallee	460.000 €	2021
Dachsanierung Ostendorf-Gymnasium	255.000 €	2021
Sanierung Schulhof Hedwig-Schule	270.000 €	2021
Sanierung Biologieraum Graf-Bernhard-Realschule	180.000 €	2022
Sanierung Josefschule	1.250.000 €	2022
Brandschutz Ostendorf-Gymnasium	240.000 €	2022

## veranschlagte Investitionsmaßnahmen

Projekt	Kosten	Fertigstellung
Teilsanierung Niels-Stensen-Schule	240.000 €	2023
Teilsanierung Sporthalle u. a. Hans-Christian-Andersen Grundschule	370.000 €	2023
Innensanierung Realschulen Dusterweg (ab 2020)	3.720.000 €	2024
Teilsanierung Graf-Bernhard-Realschule	1.550.000 €	2024
Teilsanierung Schulhof Ostendorf-Gymnasium	200.000 €	2024
Teilsanierung Schulhof Realschulen Dusterweg (Restfläche zum Park ...)	260.000 €	2024