

für die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

AZ:

30 DS 1/ 0134

Sachbearbeiter: Frau Breidling

VORLAGE

Gremium	Status
Schulträgerausschusses	öffentlich

Haushalt 2020**Sachverhalt:****Haushaltsansatz der Schulen für das Haushaltsjahr 2020**

Bei den Schulen der alt VG Bad Ems erfolgt die Berechnung wie bisher mit Grundbetrag der Vorjahre und geändertem Preisindex

Grundbetrag von 2018 41.019,00 Euro
 : Preisindex Juli 2018: 104,4
 X Preisindex Juli 2019: 106,2 41.726,00 Euro

Sockelbetrag 41.726,00 Euro x 30 % 12.518,00 Euro

Realschule plus BEN	33 %	4.130,00 Euro
Freiherr-vom-Stein Bad Ems	15 %	1.880,00 Euro
Ernst-Born-Schule Bad Ems	13 %	1.630,00 Euro
GS Arzbach	13 %	1.630,00 Euro
GS Dausenau	13 %	1.630,00 Euro
GS Fachbach	13 %	1.630,00 Euro

Aufteilung nach Schülerzahlen 41.726,00 Euro x 70 % 29.210,00 Euro
 29.210,00 Euro : 996 Schüler= 29,30 Euro je Schüler

Realschule plus BEN	471 x 29,30 Euro	13.800,00 Euro
Freiherr-vom-Stein Bad Ems	266 x 29,30 Euro	7.800,00 Euro
Ernst-Born-Schule	91 x 29,30 Euro	2.670,00 Euro
GS Arzbach	65 x 29,30 Euro	1.910,00 Euro
GS Dausenau	43 x 29,30 Euro	1.260,00 Euro
GS Fachbach	60 x 29,30 Euro	1.790,00 Euro

Zusätzliche Schulausstattung – Bereich der Maßnahmen, die aber in der Haushaltsstelle

524500 eingerechnet sich, da es sich um Beträge unter dem Wert von 1.000,00 Euro handelt

Pauschale für Grundschulen: 17,90 Euro je Schüler

Pauschale für Realschule: 20,45 Euro je Schüler

Realschule plus BEN	471 x 20,45 Euro	9.630,00 Euro
Freiherr-vom-Stein Bad Ems	266 x 17,90 Euro	4.760,00 Euro
Ernst-Born-Schule	91 x 17,90 Euro	1.630,00 Euro
GS Arzbach	65 x 17,90 Euro	1.160,00 Euro
GS Dausenau	43 x 17,90 Euro	770,00 Euro
GS Fachbach	60 x 17,90 Euro	1.070,00 Euro

Daraus ergeben sich bei den Verbrauchsmitteln (524500) folgende Ansätze gerundet auf volle 10,00 Euro:

Realschule plus BEN	27.560,00 Euro
+ GTS Pauschale	1.000,00 Euro
./.. Telefon (12 x 100,00 Euro auf 563410)	1.200,00 Euro
Ansatz	27.360,00 Euro

Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	14.440,00 Euro
+ GTS Pauschale	1.000,00 Euro
./.. Telefon (12x65,00 Euro gerundet auf 563410)	800,00 Euro
Ansatz	14.640,00 Euro

Ernst-Born-Schule Bad Ems	5.930,00 Euro
./.. Telefon (12x65,00 Euro gerundet auf 563410)	800,00 Euro
Ansatz	5.130,00 Euro

Grundschule Arzbach	4.700,00 Euro
./.. Telefon (12x65,00 Euro gerundet auf 563410)	800,00 Euro
Ansatz	3.900,00 Euro

Grundschule Dausenau	3.660,00 Euro
./.. Telefon (12x65,00 Euro gerundet auf 563410)	800,00 Euro
Ansatz	2.860,00 Euro

Grundschule Fachbach	4.490,00 Euro
./.. Telefon (12x65,00 Euro gerundet auf 563410)	800,00 Euro
Ansatz	3.690,00 Euro

Sonstige Ansätze

Schülerbeförderung (wie 2019) 524100

Realschule plus BEN	4.000,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	5.500,00 Euro
Ernst-Born-Schule Bad Ems	5.500,00 Euro
Grundschule Arzbach	2.000,00 Euro
Grundschule Dausenau	400,00 Euro

Grundschule Fachbach	1.500,00 Euro
----------------------	---------------

Datenverarbeitung (wie 2019) 562420)

Realschule plus BEN	8.000,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	2.000,00 Euro
Ernst-Born-Schule Bad Ems	1.000,00 Euro
Grundschule Arzbach	1.000,00 Euro
Grundschule Dausenau	1.000,00 Euro
Grundschule Fachbach	1.000,00 Euro

Geringwertige Geräte, Ausstattung Mensa 523800

Realschule plus BEN	1.000,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	1.000,00 Euro

Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte 529200

Realschule plus BEN	2.100,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	1.400,00 Euro
Ernst-Born-Schule Bad Ems	350,00 Euro
Grundschule Arzbach	800,00 Euro
Grundschule Dausenau	500,00 Euro
Grundschule Fachbach	1.100,00 Euro

Schulsozialarbeit (529100)

Realschule plus BEN	1.000,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems (für alle Grund- Schulen alt VG Bad Ems)	1.000,00 Euro

Aufwand für Schülerbetreuung (524300 NEU)

Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	200,00 Euro
Ernst-Born-Schule Bad Ems	200,00 Euro
Grundschule Arzbach	200,00 Euro
Grundschule Dausenau	200,00 Euro
Grundschule Fachbach	200,00 Euro

**Für die Grundschulen Nassau und Singhofen wurden folgende Ansätze
Vorgesehen:**

Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau (524500)	9.100,00 Euro
Aufwendungen Betreuung (524300)	700,00 Euro

Grundschule Singhofen (524500)	2.750,00 Euro
Aufwendungen Betreuung (524300)	700,00 Euro

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Anschaffungswünsche gemeldet:

Realschule plus BEN

3 Smartboard	15.000,00 Euro
Schränke Chemieraum	15.000,00 Euro
Ersatzgeräte Mensa	3.000,00 Euro
Gesamt	33.000,00 Euro

(beantragte 30 Luftpolsterstühle sind in der Pauschale bei 524500 enthalten)

Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems

2 Smartboard	10.000,00 Euro
3 Klassensätze Schulmöbel	12.000,00 Euro
Ersatzgeräte Mensa	3.000,00 Euro
Gesamt	25.000,00 Euro

Ernst-Born-Schule Bad Ems

1 Smartboard	5.000,00 Euro
1 Klassensatz Schulmöbel	4.000,00 Euro
Gesamt	9.000,00 Euro

(beantragte Stehtische sind in der Pauschale bei 524500 enthalten)

Grundschule Arzbach

8 verstellbare Tische	3.500,00 Euro
20 Stühle	2.000,00 Euro
Gesamt	5.500,00 Euro

Grundschule Dausenau

1 Smartboard	5.000,00 Euro
6 I-Pads	2.400,00 Euro
2 Dokumentenkameras	1.000,00 Euro
Gesamt	8.400,00 Euro

Grundschule Fachbach

1 Smartboard	5.000,00 Euro
4 Notebooks	2.000,00 Euro
Gesamt	7.000,00 Euro

Für die Umsetzung des Digitalpakts wurden für die Realschule plus BEN sowie die Grundschulen Freiherr-vom-Stein-Schule, Ernst-Born-Schule, GS Arzbach, Dausenau und Fachbach jeweils pauschal 3.000,00 Euro eingeplant (Eine erste Infoveranstaltung fand unter Anwesenheit eines IT-Mitarbeiters statt)

Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau

Fortführung Projekt Digitales Klassenzimmer Digital-Pakt und Smartboards	6.000,00 Euro
---	---------------

Grundschule Singhofen

EDV-Server-Kühlung	4.000,00 Euro
Projekt digitales Klassenzimmer	14.000,00 Euro
Vitrine Eingangsbereich (Regalkombination)	1.000,00 Euro

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsplanung 2020 wird vorbehaltlich der weiteren Haushaltsberatung durch die Gremien zur Kenntnis genommen.

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister