

für die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

AZ:

30 DS 1/ 0265

Sachbearbeiter: Frau Breidling

VORLAGE

Gremium	Status	Datum
Schulträgerausschusses VGBEN	öffentlich	27.10.2020

Haushalt 2021**Haushaltsansatz der Schulen für das Haushaltsjahr 2021**

Die Berechnung der Haushaltsansätze erfolgt wie bisher mit einem Grundbetrag der Vorjahre und dem jährlich veränderten Preisindex. Der für die sechs Schulen aus der Alt-VG errechnete Grundbetrag wurde auf die nun acht Schulen angepasst. Der Preisindex im Juli 2019 lag bei 106,2 und hat sich um Juli 2020 auf 106,1 verändert.

Grundbetrag für 2021: 52.109,00 Euro x 30 % 15.633,00 Euro
Prozentuale Aufteilung anhand der Vorjahresergebnisse

Realschule plus BEN	26 %	4.070,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	12 %	1.880,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau	12 %	1.880,00 Euro
Ernst-Born-Schule Bad Ems	10 %	1.560,00 Euro
GS Arzbach	10 %	1.560,00 Euro
GS Dausenau	10 %	1.560,00 Euro
GS Fachbach	10 %	1.560,00 Euro
GS Singhofen	10 %	1.560,00 Euro

Aufteilung nach Schülerzahlen 52.109,00 Euro x 70 % 36.476,00 Euro
36.476,00 : 1.300 Gesamtschülerzahl = 28,06 Euro

Realschule plus BEN	420 Schüler	11.790,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	276 Schüler	7.750,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau	249 Schüler	6.990,00 Euro
Ernst-Born-Schule Bad Ems	97 Schüler	2.720,00 Euro
GS Arzbach	62 Schüler	1.740,00 Euro
GS Dausenau	48 Schüler	1.350,00 Euro
GS Fachbach	68 Schüler	1.910,00 Euro
GS Singhofen	80 Schüler	2.240,00 Euro

Zusätzliche Schulausstattung – Bereich der Maßnahmen, die aber in der Haushaltsstelle 524500 eingerechnet werden, da es sich um Beträge unter einem 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	420 x 20,45 Euro	8.590,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	276 x 17,90 Euro	4.940,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau	249 x 17,90 Euro	4.460,00 Euro
Ernst-Born-Schule Bad Ems	97 x 17,90 Euro	1.740,00 Euro
GS Arzbach	62 x 17,90 Euro	1.110,00 Euro
GS Dausenau	48 x 17,90 Euro	860,00 Euro
GS Fachbach	68 x 17,90 Euro	1.220,00 Euro
GS Singhofen	80 x 17,90 Euro	1.430,00 Euro

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

Realschule plus BEN	24.450,00 Euro
+ GTS Pauschale	1.000,00 Euro
./.. Telefonkosten (bei 563410 veranschlagt)	1.200,00 Euro
Ansatz	24.250,00 Euro

Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	14.570,00 Euro
+ GTS Pauschale	1.000,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	800,00 Euro
Ansatz	14.770,00 Euro

Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau	13.330,00 Euro
+ GTS Pauschale	1.000,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	1.000,00 Euro
Ansatz	13.330,00 Euro

Ernst-Born-Schule Bad Ems	6.020,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	800,00 Euro
Ansatz	5.220,00 Euro

Grundschule Arzbach	4.410,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	800,00 Euro
Ansatz	3.610,00 Euro

Grundschule Dausenau	3.770,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	800,00 Euro
Ansatz	2.970,00 Euro

Grundschule Fachbach	4.690,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	800,00 Euro
Ansatz	3.890,00 Euro

Grundschule Singhofen

./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)

Ansatz

5.230,00 Euro

900,00 Euro

4.330,00 Euro**Sonstige Ansätze****Schülerbeförderung (Zahlen aus 2019, da in 2020 durch Corona geringerer Verbrauch)****(524100)**

Realschule plus BEN	4.000,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	5.500,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau	kein Bedarf
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
Grundschule Singhofen	kein Bedarf

Datenverarbeitung (Zahlen aus 2020 nach bisherigen Verbrauch) (562420)

Realschule plus BEN	8.000,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	2.000,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau	1.500,00 Euro
Ernst-Born-Schule Bad Ems	1.000,00 Euro
GS Arzbach	1.000,00 Euro
GS Dausenau	1.000,00 Euro
GS Fachbach	1.000,00 Euro
GS Singhofen	1.000,00 Euro

Schulsozialarbeit (529100)

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

Aufwand für Schülerbetreuung / Betreuende Grundschule (524300)

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

Geringwertige Geräte,Ausstattung Mensa (523800)

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

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Anschaffungswünsche gemeldet:

Realschule plus BEN

Ersatzgeräte Mensa	3.000,00 Euro
Ausstattung Lehrerzimmer????	12.000,00 Euro
2 Digitale Tafeln	10.000,00 Euro

Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems

2 Digitale Tafeln	10.000,00 Euro
Ersatzgeräte Mensa	3.000,00 Euro

Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau

2 Digitale Tafeln	10.000,00 Euro
-------------------	----------------

Ernst-Born-Schule Bad Ems

1 Digitale Tafel	5.000,00 Euro
2 Klassenschränke (intern 523800)	800,00 Euro
10 Notebooks mit Zubehör	4.800,00 Euro

Grundschule Arzbach

4 verstellbare Tische (intern 523800)	1.800,00 Euro
20 Stühle	2.000,00 Euro

Grundschule Dausenau

Büroausstattung Sekretariat	3.350,00 Euro
Kunstraum Bastelschrank	1.000,00 Euro

Grundschule Fachbach

1 Klassensatz Möbel	4.500,00 Euro
12 Notebook, 4 Drucker	4.000,00 Euro
PC-System Sekretariat	1.000,00 Euro

Grundschule Singhofen

4 x Dokumentenkamera (intern 523800)	1.600,00 Euro
--------------------------------------	---------------

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsansätze werden zur Kenntnis genommen.

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister