für die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

AZ:

30 DS 1/ 0687

Sachbearbeiter: Frau Breidling

VORLAGE

Gremium	Status	Datum
Schulträgersausschusses VGBEN	öffentlich	09.11.2023

Haushalt 2024; Bereich Schulen**Sachverhalt:****Haushaltsansatz der Schulen für das Haushaltsjahr 2024**

Die Berechnung der Haushaltsansätze erfolgt wie bisher mit einem Grundbetrag der Vorjahre und dem jährlich veränderten Preisindex. Der Verbraucherpreisindex wird in regelmäßigen Abständen einer Revision unterzogen, sodass sich ein geänderter Betrag ergibt. Außerdem erfolgt die jährliche Änderung (Juli 2022 110,1; Juli 2023 117,1).

Grundbetrag für 2023: 61.735,00 Euro x 30 % 18.520,00 Euro
Prozentuale Aufteilung anhand der Vorjahresergebnisse

Realschule plus BEN	26 %	4.815,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	12 %	2.222,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau	12 %	2.222,00 Euro
Ernst-Born-Schule Bad Ems	10 %	1.852,00 Euro
GS Arzbach	10 %	1.852,00 Euro
GS Dausenau	10 %	1.852,00 Euro
GS Fachbach	10 %	1.852,00 Euro
GS Singhofen	10 %	1.852,00 Euro

Aufteilung nach Schülerzahlen 61.735,00 Euro x 70 % 43.215,00 Euro
43.215,00: 1481 Gesamtschülerzahl = 29,18 Euro

Realschule plus BEN	448 Schüler	13.072,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	331 Schüler	9.659,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau	306 Schüler	8.929,00 Euro
Ernst-Born-Schule Bad Ems	104 Schüler	3.035,00 Euro
GS Arzbach	67 Schüler	1.955,00 Euro
GS Dausenau	57 Schüler	1.663,00 Euro
GS Fachbach	80 Schüler	2.334,00 Euro
GS Singhofen	88 Schüler	2.567,00 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	448 x 20,45 Euro	9.162,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	331 x 17,90 Euro	5.925,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau	306 x 17,90 Euro	5.477,00 Euro
Ernst-Born-Schule Bad Ems	104 x 17,90 Euro	1.862,00 Euro
GS Arzbach	67 x 17,90 Euro	1.199,00 Euro
GS Dausenau	57 x 17,90 Euro	1.020,00 Euro
GS Fachbach	80 x 17,90 Euro	1.432,00 Euro
GS Singhofen	88 x 17,90 Euro	1.575,00 Euro

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

Realschule plus BEN	27.050,00 Euro
+ GTS Pauschale	1.000,00 Euro
./.. Telefonkosten (bei 563410 veranschlagt)	3.000,00 Euro
Ansatz	25.050,00 Euro

Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	17.810,00 Euro
+ GTS Pauschale	1.000,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	1.800,00 Euro
Ansatz	17.010,00 Euro

Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau	16.630,00 Euro
+ GTS Pauschale	1.000,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	1.500,00 Euro
Ansatz gerundet	16.130,00 Euro

Ernst-Born-Schule Bad Ems	6.750,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	1.000,00 Euro
Ansatz gerundet	5.750,00 Euro

Grundschule Arzbach	5.010,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	1.000,00 Euro
Ansatz gerundet	4.010,00 Euro

Grundschule Dausenau	4.535,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	1.000,00 Euro
Ansatz gerundet	3.535,00 Euro

Grundschule Fachbach	5.620,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	1.000,00 Euro
Ansatz gerundet	4.620,00 Euro

Grundschule Singhofen	6.000,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	1.000,00 Euro
Ansatz gerundet	5.000,00 Euro
+ GTS Pauschale wenn genehmigt	1.000,00 Euro

Sonstige Ansätze

Schülerbeförderung (Zahlen aus 2019, da in 2020/2021/2022 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	1.000,00 Euro
Grundschule Fachbach	1.500,00 Euro
Grundschule Singhofen	kein Bedarf

Datenverarbeitung (562420) Teilweise Verbrauch in 2023 erhöht, daher angepasst

Realschule plus BEN	8.000,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	2.000,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau	3.000,00 Euro
Ernst-Born-Schule Bad Ems	1.500,00 Euro
GS Arzbach	1.000,00 Euro
GS Dausenau	1.000,00 Euro
GS Fachbach	1.000,00 Euro
GS Singhofen	1.500,00 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	3.000,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	3.000,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau	6.000,00 Euro
Ernst-Born-Schule Bad Ems (Sitzgelegenheiten)	2.000,00 Euro
GS Arzbach (Regalwand)	1.000,00 Euro
GS Dausenau (6 Materialschränke, 4 Trockenwagen, Schließfachschränk)	7.900,00 Euro
Grundschule Singhofen	3.200,00 Euro

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Anschaffungswünsche gemeldet:

Realschule plus BEN

Ersatzgeräte Mensa	15.000,00 Euro
Einrichtung Lehrerzimmer	20.000,00 Euro

Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems

1 Digitale Tafel	6.000,00 Euro
Ersatzgeräte Mensa	15.000,00 Euro
1 Klassensatz Möbel	7.000,00 Euro

Zusatz für Auslagerung 4. Klasse in Pavillon Realschule (Bauabteilung kein Ansatz)

4 Digitale Tafeln	24.000,00 Euro
4 Klassensätze Schulmöbel geschätzt	32.000,00 Euro
Lehrerzimmer geschätzt	6.000,00 Euro

Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau

Kein Ansatz

Ernst-Born-Schule Bad Ems

1 Klassensatz Möbel	7.000,00 Euro
---------------------	---------------

Grundschule Arzbach

1 Digitale Tafel	6.000,00 Euro
------------------	---------------

Grundschule Dausenau

Möbel Sekretariat	6.000,00 Euro
PC Sekretariat	1.500,00 Euro
1 Digitale Tafel	6.000,00 Euro

Grundschule Fachbach

Tabletts und Koffer	4.000,00 Euro
---------------------	---------------

Grundschule Singhofen

Kein Ansatz

Beschlussvorschlag:

Den Haushaltsansätzen wird zugestimmt.

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister