

für die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

AZ:

30 DS 1/ 0566

Sachbearbeiter: Frau Breidling

VORLAGE

Gremium	Status	Datum
Schulträgerausschusses VGBEN	öffentlich	09.11.2022

Haushalt 2023**Sachverhalt:****Haushaltsansatz der Schulen für das Haushaltsjahr 2023**

Die Berechnung der Haushaltsansätze erfolgt wie bisher mit einem Grundbetrag der Vorjahre und dem jährlich veränderten Preisindex. Der Preisindex im Juli 2021 lag bei 110,1 und hat sich im Juli 2022 auf 118,4 erhöht.

Grundbetrag für 2023: 58.150,00 Euro x 30 % 17.445,00 Euro
 Prozentuale Aufteilung anhand der Vorjahresergebnisse

Realschule plus BEN	26 %	4.536,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	12 %	2.093,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau	12 %	2.093,00 Euro
Ernst-Born-Schule Bad Ems	10 %	1.745,00 Euro
GS Arzbach	10 %	1.745,00 Euro
GS Dausenau	10 %	1.745,00 Euro
GS Fachbach	10 %	1.745,00 Euro
GS Singhofen	10 %	1.745,00 Euro

Aufteilung nach Schülerzahlen 58.150,00 Euro x 70 % 40.705,00 Euro
 40.705,00 : 1.442 Gesamtschülerzahl = 28,23 Euro

Realschule plus BEN	440 Schüler	12.421,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	316 Schüler	8.921,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau	297 Schüler	8.384,00 Euro
Ernst-Born-Schule Bad Ems	101 Schüler	2.851,00 Euro
GS Arzbach	71 Schüler	2.004,00 Euro
GS Dausenau	56 Schüler	1.581,00 Euro
GS Fachbach	75 Schüler	2.117,00 Euro
GS Singhofen	86 Schüler	2.428,00 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	440 x 20,45 Euro	8.998,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	316 x 17,90 Euro	5.656,00 Euro
Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau	297 x 17,90 Euro	5.316,00 Euro
Ernst-Born-Schule Bad Ems	101 x 17,90 Euro	1.808,00 Euro
GS Arzbach	71 x 17,90 Euro	1.271,00 Euro
GS Dausenau	56 x 17,90 Euro	1.002,00 Euro
GS Fachbach	75 x 17,90 Euro	1.343,00 Euro
GS Singhofen	86 x 17,90 Euro	1.540,00 Euro

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

Realschule plus BEN	25.955,00 Euro
+ GTS Pauschale	1.000,00 Euro
./.. Telefonkosten (bei 563410 veranschlagt)	3.000,00 Euro
Ansatz gerundet	23.960,00 Euro

Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems	16.670,00Euro
+ GTS Pauschale	1.000,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	1.800,00 Euro
Ansatz	15.870,00 Euro

Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau	15.793,00 Euro
+ GTS Pauschale	1.000,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	1.500,00 Euro
Ansatz gerundet	15.290,00 Euro

Ernst-Born-Schule Bad Ems	6.404,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	1.000,00 Euro
Ansatz gerundet	5.400,00 Euro

Grundschule Arzbach	5.020,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	1.000,00 Euro
Ansatz gerundet	4.020,00 Euro

Grundschule Dausenau	4.328,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	1.000,00 Euro
Ansatz gerundet	3.330,00 Euro

Grundschule Fachbach	5.205,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	1.000,00 Euro
Ansatz gerundet	4.210,00 Euro

Grundschule Singhofen	5.713,00 Euro
./.. Telefon (bei 563410 veranschlagt)	1.000,00 Euro
Ansatz gerundet	4.710,00 Euro

Sonstige Ansätze

Schülerbeförderung (Zahlen aus 2019, da in 2020/2021 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 2022 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	3.000,00 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	1.000,00 Euro

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Anschaffungswünsche gemeldet:

Realschule plus BEN

Ersatzgeräte Mensa	6.000,00 Euro
3 Digitale Tafeln	18.000,00 Euro

Freiherr-vom-Stein-Schule Bad Ems

2 Digitale Tafeln	12.000,00 Euro
Ersatzgeräte Mensa	6.000,00 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

2 Digitale Tafeln	12.000,00 Euro
1 zus. Klassenzimmer-Ausstattung (4-zügig)	8.000,00 Euro

Ernst-Born-Schule Bad Ems

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

Grundschule Arzbach

1 Digitale Tafel	6.000,00 Euro
Klassensatz Tische, Stühle, Regal	5.500,00 Euro

Grundschule Dausenau

4 Materialschränke (intern 523800)	2.800,00 Euro
4 Trockenwagen (intern 523800)	1.200,00 Euro
1 Schließfachschrank (intern 523800)	650,00 Euro
Möbel Sekretariat	6.000,00 Euro
PC Sekretariat	1.500,00 Euro

Grundschule Fachbach

1 Klassensatz Schulmöbel	5.000,00 Euro
--------------------------	---------------

Grundschule Singhofen

1 Digitale Tafel	6.000,00 Euro
Jalousien Lehrerzimmer Angebot	3.020,00 Euro
5 Sportmatten/Turnhalle	1.500,00 Euro

Beschlussvorschlag:

Den Haushaltsansätzen 2023 wird zugestimmt.

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister