

Beschlussvorlage öffentlich	2024/VG/0116
---------------------------------------	---------------------

Gremium:	Sitzung am:	Nr. der Tagesordnung:
Ausschuss für Schulen und Jugend (Schulträgerausschuss) VG (vorberatend)	28.11.2024	4

bereits beraten im:	am:
---------------------	-----

Betreff:

Haushaltsentwurf 2025

- a) Pauschalbeträge für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
- b) Pauschalbeträge für die Anschaffung digitaler Medien

Begründung:

a) Pauschalbeträge für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen

Zur Festsetzung der Pauschalbeträge für das Haushaltsjahr 2025 wurden die Ausgaben der letzten 5 Jahre (2019 – 2023) ermittelt und bei der Aufteilung des Gesamtpauschalbetrages noch die Schüler- und Klassenzahlen, jeweils zu 50 %, berücksichtigt.

Demnach ergeben sich für das Haushaltsjahr 2025 folgende Pauschalbeträge.

Schule	Schüler/innen		Klassen		Haushaltsansätze	
	2024/2025	Teilansatz 2025	2024/2025	Teilansatz 2025	2025	
		pro Schüler 26,87 €		pro Klasse 482,81 €		
Grundschule Bretzenheim	106	2.848,22 €	7	3.379,67 €	6.227,89 €	6.300,00 €
Grundschule Guldental	155	4.164,85 €	8	3.862,48 €	8.027,33 €	8.100,00 €
Grundschule Langenlonsheim	231	6.206,97 €	12	5.793,72 €	12.000,69 €	12.000,00 €
Trollbachschule Rümmelsheim	83	2.230,21 €	5	2.414,05 €	4.644,26 €	4.700,00 €
Grundschule Schweppenhausen	114	3.063,18 €	7	3.379,67 €	6.442,85 €	6.500,00 €
Grundschule Seibersbach	74	1.988,38 €	4	1.931,24 €	3.919,62 €	4.000,00 €
Grundschule Stromberg	183	4.917,21 €	8	3.862,48 €	8.779,69 €	8.800,00 €
	946	25.419,02 €	51	24.623,31 €	50.042,33 €	50.400,00 €

Im Schuljahr 2024/2025 sind die Schüler- und Klassenzahlen gegenüber den letzten Jahren stark angestiegen, so dass die Verwaltung empfiehlt den errechneten Pauschalbetrag (wie bereits im letzten Jahr) um 15 % zu erhöhen.

Der Gesamtpauschalbetrag beläuft sich dann auf **57.900,00 €**.

b) Pauschalbeträge für die Anschaffung digitaler Medien

In diesem Jahr wurde der Schwerpunkt auf die Datensicherung (Anschaffung von NAS-Speichersystemen) an allen Schulen gelegt. Zusätzlich wurden Verbesserungsmöglichkeiten geprüft und umgesetzt.

Aufgrund der Pauschalbeträge für das Haushaltsjahr 2024 und der tatsächlich getätigten Ausgaben werden für das Haushaltsjahr 2025 folgende Haushaltsansätze vorgeschlagen.

Schule	Investitionen / Ausgaben DigitalPakt	Haushaltsansätze 2024		Ausgaben 2024 Stand: 19.11.2024	Haushaltsansätze 2025
		4%	gerundet		
Grundschule Bretzenheim	70.076,00 €	2.803,04 €	2.800,00 €	724,31 €	800,00 €
Grundschule Guldental	106.745,00 €	4.269,80 €	4.300,00 €	1.488,99 €	1.800,00 €
Grundschule Langenlonsheim	112.724,00 €	4.508,96 €	4.500,00 €	2.829,06 €	2.500,00 €
Trollbachschule Rümmelsheim	65.020,00 €	2.600,80 €	2.600,00 €	618,00 €	800,00 €
Grundschule Schweppenhausen	82.706,00 €	3.308,24 €	3.300,00 €	3.041,27 €	800,00 €
Grundschule Seibersbach	60.613,00 €	2.424,52 €	2.400,00 €	749,00 €	600,00 €
Grundschule Stromberg	112.022,00 €	4.480,88 €	4.500,00 €	1.086,23 €	1.800,00 €
	609.906,00 €	24.396,24 €	24.400,00 €	10.536,86 €	9.100,00 €

Anlagen

Beschlussempfehlung der Verwaltung:

Der Ausschuss für Schulen und Jugend berät über die vorgeschlagenen Haushaltsansätze und gibt eine Empfehlung an den Finanzausschuss ab.

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: <input type="checkbox"/> siehe Folgeseite				Klimacheck: <input type="checkbox"/>		
Ausgearbeitet am: 19.11.2024		durch: Külzer, Maria				
Gesehen: Orts-/Stadt- bürgermeister/-in		Verbandsvorsteher	FB-Leiter Finanzen	Bürgermeister	Fachbereichsleiter	
Einstimmig <input checked="" type="checkbox"/>	Mit Stimmen- mehrheit <input type="checkbox"/>	<u>Beschlussergebnis</u> Ja Nein Enthaltung			Laut Beschluss- vorschlag <input checked="" type="checkbox"/>	Abweichender Beschluss (Folgeseite) <input type="checkbox"/>

I II III IV V

Anlage:

Folgeseite

Gremium: Ausschuss für Schulen und Jugend
(Schulträgerausschuss) VG

Sitzung am: 28.11.2024

TOP: 4 (öffentlich)

Haushaltsentwurf 2025

Betreff: a) Pauschalbeträge für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
b) Pauschalbeträge für die Anschaffung digitaler Medien

a) Pauschalbeträge für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen

Der Ausschuss für Schulen und Jugend empfahl dem Haupt- und Finanzausschuss **einstimmig**, die **Pauschalbeträge für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen auf 57.900,00 € festzusetzen.**

Schule	Schüler/innen		Klassen		Haushaltsansätze				
	2024/2025	Teilansatz 2025	2024/2025	Teilansatz 2025	2025				
		pro Schüler		pro Klasse	100%	115%	aufgerundete Beträge		insgesamt
		26,87 €		482,81 €			100%	115%	
Grundschule Bretzenheim	106	2.848,22 €	7	3.379,67 €	6.227,89 €	7.162,07 €	6.300,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
Grundschule Guldental	155	4.164,85 €	8	3.862,48 €	8.027,33 €	9.231,43 €	8.100,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
Grundschule Langenlonsheim	231	6.206,97 €	12	5.793,72 €	12.000,69 €	13.800,79 €	12.000,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €
Trollbachschule Rümmelsheim	83	2.230,21 €	5	2.414,05 €	4.644,26 €	5.340,90 €	4.700,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Grundschule Schweppenhausen	114	3.063,18 €	7	3.379,67 €	6.442,85 €	7.409,28 €	6.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Grundschule Seibersbach	74	1.988,38 €	4	1.931,24 €	3.919,62 €	4.507,56 €	4.000,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
Grundschule Stromberg	183	4.917,21 €	8	3.862,48 €	8.779,69 €	10.096,64 €	8.800,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €
	946	25.419,02 €	51	24.623,31 €	50.042,33 €	57.548,68 €	50.400,00 €	57.900,00 €	57.900,00 €

b) Pauschalbeträge für die Anschaffung digitaler Medien

Der Ausschuss für Schulen und Jugend empfahl dem Haupt- und Finanzausschuss **einstimmig** für die **Anschaffung digitaler Medien einen Pauschalbetrag von 9.100,00 € zu veranschlagen.**

Schule	Investitionen / Ausgaben DigitalPakt	Haushaltsansätze 2024		Ausgaben 2024 Stand: 19.11.2024	Haushaltsansätze 2025
		4%	gerundet		
Grundschule Bretzenheim	70.076,00 €	2.803,04 €	2.800,00 €	724,31 €	800,00 €
Grundschule Guldental	106.745,00 €	4.269,80 €	4.300,00 €	1.488,99 €	1.800,00 €
Grundschule Langenlonsheim	112.724,00 €	4.508,96 €	4.500,00 €	2.829,06 €	2.500,00 €
Trollbachschule Rümmelsheim	65.020,00 €	2.600,80 €	2.600,00 €	618,00 €	800,00 €
Grundschule Schweppenhausen	82.706,00 €	3.308,24 €	3.300,00 €	3.041,27 €	800,00 €
Grundschule Seibersbach	60.613,00 €	2.424,52 €	2.400,00 €	749,00 €	600,00 €
Grundschule Stromberg	112.022,00 €	4.480,88 €	4.500,00 €	1.086,23 €	1.800,00 €
	609.906,00 €	24.396,24 €	24.400,00 €	10.536,86 €	9.100,00 €

Im Ausschuss wurde die Entnahme von Trinkwasser aus den Wasserleitungen der Grundschulen angesprochen. Bürgermeister Cyfka wird dieses Thema noch einmal mit Beigeordnetem Dapper-Fichtner erörtern.