

Beschlussvorlage öffentlich	2023/VG/0111
---------------------------------------	---------------------

Gremium:	Sitzung am:	Nr. der Tagesordnung:
Ausschuss für Schulen und Jugend (Schulträgerausschuss) VG (vorberatend)	23.11.2023	3

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

Betreff:
Haushaltsentwurf 2024;
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 2024 wurden die Ausgaben der letzten 5 Jahre (2018 – 2022) ermittelt und bei der Aufteilung des Gesamtpauschalbetrages noch die Schüler- und Klassenzahlen, jeweils zu 50 %, berücksichtigt. Demnach ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 folgende Pauschalbeträge.

Schule	Schüler/innen		Klassen		Haushaltsansätze	
	2023/2024	Teilansatz 2024	2023/2024	Teilansatz 2024	2024	
		pro Schüler 27,63 €		pro Klasse 499,19 €		
Grundschule Bretzenheim	103	2.845,89 €	7	3.494,33 €	6.340,22 €	6.400,00 €
Grundschule Guldental	156	4.310,28 €	8	3.993,52 €	8.303,80 €	8.400,00 €
Grundschule Langenlonsheim	216	5.968,08 €	11	5.491,09 €	11.459,17 €	11.500,00 €
Trollbachschule Rümmelsheim	85	2.348,55 €	5	2.495,95 €	4.844,50 €	4.900,00 €
Grundschule Schweppenhausen	108	2.984,04 €	7	3.494,33 €	6.478,37 €	6.500,00 €
Grundschule Seibersbach	65	1.795,95 €	4	1.996,76 €	3.792,71 €	3.800,00 €
Grundschule Stromberg	187	5.166,81 €	8	3.993,52 €	9.160,33 €	9.200,00 €
	920	25.419,60 €	50	24.959,50 €	50.379,10 €	50.700,00 €

Die Preise für die Ausstattungsgegenstände sind angestiegen, so dass die Verwaltung empfiehlt die berechneten Pauschalbeträge um 10% oder 15 % zu erhöhen. Bei einer Erhöhung um **10 %** beläuft sich der Gesamtpauschalbetrag auf **55.800,00 €** und bei **15 %** auf **58.200,00 €**.

Aufgrund steigender Schülerzahlen im Schuljahr 2024/2025 muss in der Grundschule Langenlonsheim ein zusätzlicher Klassenraum eingerichtet werden und evtl. auch noch in der Grundschule Schweppenhausen. Die Kosten hierfür betragen **ca.12.500,00 €**. Sollte an der Grundschule Schweppenhausen ein zusätzlicher Klassenraum nicht benötigt werden, wird der vorgesehene Haushaltsansatz auch nicht verausgabt.

Grundschule Langenlonsheim

Anzahl	Ausstattungsgegenstände	Betrag
12	Schülereinzeltische	2.000,00 €
6	Schülerdoppeltische	1.400,00 €
24	Schülerstühle	2.700,00 €
1	Lehrerschreibtisch	600,00 €
1	Lehrerstuhl	150,00 €
1	Klassenschrank	700,00 €
1	Materialcontainer	600,00 €
1	Rollhocker	200,00 €
1	Langwandtafel	550,00 €
		8.900,00 €

Grundschule Schweppenhausen

Anzahl	Ausstattungsgegenstand	Betrag
1	Lehrerschreibtisch	600,00 €
1	Lehrerstuhl	150,00 €
2	Klassenschränke	1.400,00 €
1	Hochschrank	750,00 €
1	Sideboard 4-reihig	650,00 €
		3.550,00 €

b) Pauschalbeträge für die Anschaffung digitaler Medien

Im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019-2024 wurden Investitionen von insgesamt 609.906,00 € getätigt.

Auch in diesem Bereich werden weiterhin Anschaffungen erforderlich sein, so dass die Verwaltung die Veranschlagung von Pauschalbeträgen vorschlägt.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Pauschalbeträge von den jeweiligen Investitionssummen ermittelt. Diese belaufen sich bei **3 %** auf insgesamt **18.400,00 €** und bei **4 %** auf insgesamt **24.400,00 €**.

Hinzu kommt jeweils noch die Anschaffung von einem neuen ActivPanel für den zusätzlichen Klassenraum in den Grundschulen Langenlonsheim und Schweppenhausen.

Schule	Investitionen / Ausgaben DigitalPakt	Haushaltsansätze 2024					
		3%	gerundet	4%	gerundet	ActivPanel für zusätzliche Klasse	insgesamt
Grundschule Bretzenheim	70.076,00 €	2.102,28 €	2.100,00 €	2.803,04 €	2.800,00 €	- €	
Grundschule Guldental	106.745,00 €	3.202,35 €	3.200,00 €	4.269,80 €	4.300,00 €	- €	
Grundschule Langenlonsheim	112.724,00 €	3.381,72 €	3.400,00 €	4.508,96 €	4.500,00 €	5.000,00 €	
Trollbachschule Rümmlsheim	65.020,00 €	1.950,60 €	2.000,00 €	2.600,80 €	2.600,00 €	- €	
Grundschule Schweppenhausen	82.706,00 €	2.481,18 €	2.500,00 €	3.308,24 €	3.300,00 €	5.000,00 €	
Grundschule Seibersbach	60.613,00 €	1.818,39 €	1.800,00 €	2.424,52 €	2.400,00 €	- €	
Grundschule Stromberg	112.022,00 €	3.360,66 €	3.400,00 €	4.480,88 €	4.500,00 €	- €	
	609.906,00 €	18.297,18 €	18.400,00 €	24.396,24 €	24.400,00 €	10.000,00 €	

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:	14.11.2023	durch:	Külzer, Maria			
Gesehen:						
Orts-/Stadt-bürgermeister/-in	Verbandsvorsteher	FB-Leiter Finanzen	Bürgermeister	Fachbereichsleiter		
Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	<u>Beschlussergebnis</u>			Laut Beschlussvorschlag	Abweichender Beschluss (Folgeseite)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I II III IV V

Anlage: