

Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 23/4470**

Fachbereich	Datum
Fachbereich 3 - Bildung, Soziales und Sport	28.09.2023

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Schulträgerausschuss	12.10.2023	Ö

Beteiligte Ämter	einverstanden	Datum
Fachbereich 2 - Finanzen	ja / nein	

Haushaltsansätze 2024 für die in der Trägerschaft der Stadt Lahnstein stehenden Schulen

Sachverhalt:

Die Haushaltsansätze für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Lahnstein werden regelmäßig dem Schulträgerausschuss vorgelegt.

Berücksichtigt sind hier neben den Mitteln für Lehr- und Lernmittel, die sich nach der Anzahl der Klassen bzw. Schülerinnen und Schüler bemessen, auch die Pauschalen für Ganztagschulen und Schwerpunktschulen. Weiterhin sind hier die Mittelanmeldungen der Schulleitungen der Grundschulen für Anschaffungen enthalten.

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung haben die Schulleitungen der Schulen in Trägerschaft der Stadt Lahnstein ihre Mittelanmeldungen abgegeben. Die generelle Erstellung der Haushaltsansätze ist verwaltungsintern noch nicht vollständig abgeschlossen, so dass ein Ausdruck der Gesamtübersicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist.

Nach Prüfung der Notwendigkeit werden die Mittelanmeldungen in den Haushaltsplan eingearbeitet, der nach Verabschiedung durch den Stadtrat noch der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zur Genehmigung vorgelegt wird.

Anmerkung:

Das Angebot der Kommunikationsplattform SdUI wird den drei Grundschulen zur Verfügung gestellt.

Für die Einrichtung bzw. Verlängerung der Nutzerlizenzen (in 3-Jahresverträgen) werden entsprechende Haushaltsansätze gebildet.

Diese setzen sich zusammen aus einer einmaligen Gebühr für die Einrichtung, der jährlichen Grundgebühr für die Standardlizenz sowie der jährlichen Gebühr für Service und Support, gemessen an der jeweiligen Nutzerzahl der Schulen. Optional können zusätzliche Funktionen (z.B. digitales Klassenbuch oder digitales Abmeldeverfahren) kostenpflichtig hinzugebucht werden.

Übersicht der jährlichen Kosten für Sdvi im Jahr 2024 und den drei Folgejahren:

Schillerschule 1.190,00 € (ab Juli 2023)
Goetheschule 2.191,86 € (ab Januar 2024)
GS Friedrichssegen 675,92 € (Lizenzverlängerung im Oktober 2023)

Die Verwaltung schlägt vor, die Haushaltsansätze 2024 der Lahnsteiner Grundschulen für Lehr- und Lernmittel auf der Grundlage der bisherigen Berechnungsmethode in folgender Höhe anzumelden:

Goetheschule 8.400,00 €, Schillerschule 8.000,00 € und Grundschule Friedrichssegen 4.400,00 €.

Aus der beigefügten Berechnungstabelle ist ersichtlich, dass neben den klassen- und schülerzahlabhängigen Werten auch Pauschalen für die Schulen berücksichtigt wurden. Daher ergibt sich im Endergebnis für die Grundschule Friedrichssegen ein höherer Durchschnittswert pro Schüler als für die Goetheschule oder die Schillerschule.

Finanzierung:

Im Haushaltsplanentwurf für 2024 sind die Haushaltsansätze von den in Trägerschaft der Stadt Lahnstein stehenden Schulen veranschlagt.

Auswirkungen Umweltschutz:

Die Auswirkungen auf den Umwelt-, Klima- und Artenschutz werden im Beschaffungsverfahren Berücksichtigung finden.

Beschlussvorschlag:

Der Schulträgerausschuss stimmt den Haushaltsansätzen der Schulen für das Haushaltsjahr 2024 zu.

Anlagen:

Mittelanmeldungen der Lahnsteiner Grundschulen
Ansätze für Lehr- und Lernmittel

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister