

Mehrausgaben für die Universitätsgrundschule und die -oberschule

Anlage 1 zu V2472/18

Schuljahr	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Betriebsjahr	1		2		3		4		5		6		7	
Kalenderjahr	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Kalenderhalbjahr	Aug-Dez		Jan-Jul		Aug-Dez		Jan-Jul		Aug-Dez		Jan-Jul		Aug-Dez	
GS	Klassen		3	6	9	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Schüler	25	75	150	225	300	300	300	300	300	300	300	300	300
OS	Klassen		3	6	9	12	15	18	18	18	18	18	18	18
	Schüler	25	75	150	225	300	375	450	450	450	450	450	450	450
GS+OS	Klassen		6	12	18	24	27	30	30	30	30	30	30	30
	Schüler		150	300	450	600	675	750	750	750	750	750	750	750
	Lehrer	1:15	10	20	30	40	45	50	50	50	50	50	50	50
	Erzieher		2	4	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Personen	Köpfe auf Basis GTA EB Kita gesamt, geschätzt	163	325	486	649	729	809	809	809	809	809	809	809
Konsumtiv														
	Mehraufwand Software	7.000 €	dreifach statt einfacher Satz		7.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
	Mehraufwand Betrieb	150 €	jährliche Kosten je Gerät		24.450 €	48.750 €	72.900 €	97.350 €	109.350 €	121.350 €	121.350 €	121.350 €	121.350 €	121.350 €
	Wartung digitaler Geräte		gem. aktuellem Standard											
	Mehraufwand	2.700 €	Mehrkosten jährlich (LWL)		1.350 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
	Datenanschluss													
	Summe Konsumtiv	Schuljahr		32.800 €	65.450 €	89.600 €	114.050 €	126.050 €	138.050 €	138.050 €	138.050 €	138.050 €	138.050 €	138.050 €
	Summe Konsumtiv	Kalenderjahr		13.667 €	46.404 €	75.513 €	99.788 €	119.050 €	131.050 €	138.050 €	138.050 €	138.050 €	138.050 €	138.050 €
Investiv														
	Informationstechnische Ausstattung													
	Laptop für jeden Schüler/	1.200 €	jeweils neue Kl. 1	99.600 €	99.600 €	99.600 €	99.600 €	99.600 €	99.600 €	99.600 €	99.600 €	99.600 €	99.600 €	99.600 €
	Lehrer/ Erzieher GS													
	Laptop für jeden Schüler/	1.200 €	jeweils neue Kl. 5	96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €
	Lehrer OS													
	Laptop Ersatz	1.200 €	jährlich 3% des Bestandes		12.000 €	18.000 €	22.800 €	26.400 €	28.800 €	28.800 €	28.800 €	28.800 €	28.800 €	28.800 €
	Interaktive Whiteboards	4.000 €	je Klasse, neu im 6. Jahr	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
	mit Beamer													
	Dokumentenkameras	500 €	je Klasse, neu im 6. Jahr	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	aktives Datennetz	30.000 €	neu im 6. Jahr	30.000 €										
	Serverinfrastruktur	10.000 €	neu im 6. Jahr	10.000 €										
	Summe Investiv	"fällig" zum Beginn Schuljahr		262.600 €	234.600 €	240.600 €	245.400 €	249.000 €	249.000 €	249.000 €	318.400 €	318.400 €	251.400 €	251.400 €
	Summe Investiv	Kalenderjahr		262.600 €	234.600 €	240.600 €	245.400 €	249.000 €	249.000 €	249.000 €	318.400 €	318.400 €	251.400 €	251.400 €
Ganztagsbetreuung Eigenbetrieb Kita														
	Erzieherzahl Vzä inkl. Leitungsteil	kalkulatorisch, nur zur Information	Anwendung regulärer Personalschlüssel	3,71	7,42	11,13	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84
	Kommunalanteil je 6 Std. Hortplatz monatlich sich daraus ergebendes PK-Budget	alle GS-Kinder	Inflation 2% jährlich	100 €	102 €	104 €	106 €	108 €	111 €	113 €	113 €	113 €	113 €	113 €
	Erzieher	1 Vzä	monatlich, Kommunalanteil mal GS-Zahl = PK-Budget jährlich	7.513 €	15.326 €	23.449 €	31.890 €	32.528 €	33.179 €	33.842 €	33.842 €	33.842 €	33.842 €	33.842 €
	Erzieher	1 Vzä	durchschnittl. Jahreskosten, 2% Steigerung jährlich	90.153 €	183.912 €	281.386 €	382.684 €	390.338 €	398.145 €	406.108 €	406.108 €	406.108 €	406.108 €	406.108 €
	Erzieher	1 Vzä	dto, monatlich	55.440 €	56.549 €	57.680 €	58.833 €	60.010 €	61.210 €	62.434 €	62.434 €	62.434 €	62.434 €	62.434 €
	Ergebnis: Erzieherzahl (inkl. Leitung) für Uni-GS	Vzä		4.620 €	4.712 €	4.807 €	4.903 €	5.001 €	5.101 €	5.203 €	5.203 €	5.203 €	5.203 €	5.203 €
				1,63	3,25	4,88	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
	Summe Kommunalaufwand Ganztag	Schuljahr		90.153 €	183.912 €	281.386 €	382.684 €	390.338 €	398.145 €	406.108 €	406.108 €	406.108 €	406.108 €	406.108 €
	Summe Kommunalaufwand Ganztag	Kalenderjahr		37.564 €	129.219 €	224.526 €	323.593 €	385.873 €	393.591 €	401.463 €	401.463 €	401.463 €	401.463 €	401.463 €
	Summe konsumtiv, investiv, Ganztag	Kalenderjahr		314.000 €	411.000 €	541.000 €	669.000 €	754.000 €	844.000 €	844.000 €	844.000 €	844.000 €	844.000 €	791.000 €