

Mehrausgaben für die Universitätsgrundschule und die -oberschule

Anlage 1 zu V2472/18

Schuljahr		2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025		
Betriebsjahr		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7		
Kalenderjahr		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Kalenderhalbjahr		Aug-Dez		Jan-Jul		Jan-Jul		Jan-Jul		Jan-Jul		Jan-Jul		Jan-Jul	
Basiswert															
GS	Klassen		3	6	9	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Schüler	25	75	150	225	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
OS	Klassen		3	6	9	12	15	18	18	18	18	18	18	18	18
	Schüler	25	75	150	225	300	375	450	450	450	450	450	450	450	450
GS+OS	Klassen		6	12	18	24	27	30	30	30	30	30	30	30	30
	Schüler		150	300	450	600	675	750	750	750	750	750	750	750	750
	Lehrer	1:15	10	20	30	40	45	50	50	50	50	50	50	50	50
	Erzieher		2	4	5	7	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	809
<b>Konsumtiv</b>															
	Mehraufwand Software	7.000 €		7.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
	Mehraufwand Betrieb	150 €		24.450 €	48.750 €	72.900 €	97.350 €	109.350 €	121.350 €	121.350 €	121.350 €	121.350 €	121.350 €	121.350 €	121.350 €
	Wartung digitaler Geräte														
	Mehraufwand	2.700 €		1.350 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
	Datenanschluss														
	<b>Summe Konsumtiv</b>	<b>Schuljahr</b>		<b>32.800 €</b>	<b>65.450 €</b>	<b>89.600 €</b>	<b>114.050 €</b>	<b>126.050 €</b>	<b>138.050 €</b>	<b>138.050 €</b>	<b>138.050 €</b>	<b>138.050 €</b>	<b>138.050 €</b>	<b>138.050 €</b>	<b>138.050 €</b>
	<b>Summe Konsumtiv</b>	<b>Kalenderjahr</b>		<b>13.667 €</b>	<b>46.404 €</b>	<b>75.513 €</b>	<b>99.788 €</b>	<b>119.050 €</b>	<b>131.050 €</b>	<b>131.050 €</b>	<b>131.050 €</b>	<b>131.050 €</b>	<b>131.050 €</b>	<b>131.050 €</b>	<b>138.050 €</b>
<b>Investiv</b>															
	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	3.000 €
	aktives Datennetz	30.000 €	neu im 6. Jahr	30.000 €											
	Serverinfrastruktur	10.000 €	neu im 6. Jahr	10.000 €											
	<b>Summe Investiv</b>	<b>"fällig" zum Beginn Schuljahr</b>		<b>262.600 €</b>	<b>234.600 €</b>	<b>240.600 €</b>	<b>245.400 €</b>	<b>249.000 €</b>	<b>249.000 €</b>	<b>249.000 €</b>	<b>249.000 €</b>	<b>249.000 €</b>	<b>249.000 €</b>	<b>249.000 €</b>	<b>249.000 €</b>
	<b>Summe Investiv</b>	<b>Kalenderjahr</b>		<b>262.600 €</b>	<b>234.600 €</b>	<b>240.600 €</b>	<b>245.400 €</b>	<b>249.000 €</b>	<b>249.000 €</b>	<b>249.000 €</b>	<b>249.000 €</b>	<b>249.000 €</b>	<b>249.000 €</b>	<b>249.000 €</b>	<b>249.000 €</b>
<b>Ganztagsbetreuung Eigenbetrieb Kita</b>															
	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	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 €	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 €	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 €	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 €	62.434 €
	Erzieher	1 Vzä		4.620 €	4.712 €	4.807 €	4.903 €	5.001 €	5.101 €	5.203 €	5.203 €	5.203 €	5.203 €	5.203 €	5.203 €
	Ergebnis: Erzieherzahl (inkl. Leitung) für Uni-GS	Vzä		1,63	3,25	4,88	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
	<b>Summe Kommunalaufwand Ganztag</b>	<b>Schuljahr</b>		<b>90.153 €</b>	<b>183.912 €</b>	<b>281.386 €</b>	<b>382.684 €</b>	<b>390.338 €</b>	<b>398.145 €</b>	<b>406.108 €</b>	<b>406.108 €</b>	<b>406.108 €</b>	<b>406.108 €</b>	<b>406.108 €</b>	<b>406.108 €</b>
	<b>Summe Kommunalaufwand Ganztag</b>	<b>Kalenderjahr</b>		<b>37.564 €</b>	<b>129.219 €</b>	<b>224.526 €</b>	<b>323.593 €</b>	<b>385.873 €</b>	<b>393.591 €</b>	<b>393.591 €</b>	<b>393.591 €</b>	<b>393.591 €</b>	<b>393.591 €</b>	<b>393.591 €</b>	<b>401.463 €</b>
	<b>Summe konsumtiv, investiv, Ganztag</b>	<b>Kalenderjahr</b>		<b>314.000 €</b>	<b>411.000 €</b>	<b>541.000 €</b>	<b>669.000 €</b>	<b>754.000 €</b>	<b>844.000 €</b>	<b>844.000 €</b>	<b>844.000 €</b>	<b>844.000 €</b>	<b>844.000 €</b>	<b>844.000 €</b>	<b>791.000 €</b>