Geschätzte Kosteneinsparung durch den Wegfall einer Klasse über neun Jahre

Kostenart	Berechnung	Kosten (€)	Einordnung	Korrektur (€)	Verweise
Schülerticket	30 SuS x 120 € x 12 Monate x 9 Jahrgansstufen	388.800,00 €	Direkt schülerabhängig	388.800,00 €	keine Korrektur
Schulbücher (anteilig)	122.980 € × (30 SuS / 1.350 SuS) × 9 Jahrgangsstufen	24.596,00 €	Als proportional angenommen	13.493,97 €	Anteilig auf's Anno gekürzt
Wasser (anteilig)	50.000 € × (30 SuS / 1.350 SuS) × 9 Jahrgangsstufen	10.000,00 €	Als proportional angenommen	7.200,00 €	Nutzung der Turnhalle versucht zu berücksichtigen
Geschäftsaufwand (anteilig)	201.470 € × (30 SuS / 1.350 SuS) × 9 Jahrgangsstufen	40.294,00 €	Proportional angenommen; Papier und Büromittel	22.385,52 €	201.470 € / 9 Jahrgangsstufen x 5 = 111.927 € (Anno) 111.927 x (30 / 1.350 SuS) x 9 Jahrgansstufen = 22.385,52 €
Festwert Einrichtung Schulen / Gerätebestand Turnhallen	102.800 € x (30 SuS / 1.350 SuS) x 9 Jahrgangsstufen = 20.560 € (Anteil je Zug) Von 20.560 € sind ca. 1/8 tatsächliche Einsparung durch Wegfall eines Zuges	2.570,00 €	Der überwiegende Teil der Kosten bleibt bestehen; nur der nutzungsbedingte Verschleiß wird anteilig als einsparbar angenommen (Annahme: ca. 1/8)	1.427,76 €	102.800 € / 9 Jahrgangsstufen x 5)= 57.111 € (Anno) 57.111 € x (30 / 1.350) x 9 = 11.422,22 € Davon sind (geschätzt) 1/8 tatsächliche Einsparung = 1.427,78 €
Strom	69.000 € x (30 SuS / 1.350 SuS) x 9 Jahrgangsstufen = 13.800 € Von 13.800 € ist 1/4 individueller Verbrauch der SuS	3.450,00 €	Der überwiegende Teil der Kosten bleibt bestehen; nur der individuelle Verbrauch wird anteilig als einsparbar angenommen (Annahme: ca. 1/4)	1.725,00 €	Verwaltungsseitige nochmal angepasst und 50 % reduziert (demnach: 1/8 individueller Verbrauch)
Sekretariat		9.000,00 €		9.000,00 €	keine Korrektur
Bildschirm		4.000,00 €	Einmalige Anschaffung	4.000,00 €	keine Korrektur
iPad in Klasse 5	30 SuS × 500 €	15.000,00 €	Neues Gerät SuS	15.000,00 €	keine Korrektur
iPad in Klasse 9	30 SuS × 500 €	15.000,00 €	Erstgerät SuS	15.000,00 €	keine Korrektur
Summe der angesetzten Kosten		**512.710,00 €**		**478.032,25 €**	