

**Schematische Darstellung der Kosten-Entwicklung des Schulzentrums Ravensberger Straße
im Zuge des sukzessiven Aufbaus einer zweiten Gesamtschule und der Abwicklung der Lessing-Realschule
und der Entwicklung der jeweiligen Kostentragung durch Landkreis Wolfenbüttel und Stadt Wolfenbüttel**

- Ausgangsgrößen:**
- a Betriebskosten Schulzentrum rd. **600.000 €** Tendenz zunehmend (+ 2,5 % p.a.)
 - b Kapitalfolgekosten Schulzentrum rd. **500.000 €** Tendenz leicht abnehmend

c Schülerzahlen Lessing-Realschule

5. Klasse	6. Klasse	7. Klasse	8. Klasse	9. Klasse	10. Klasse	
81	66	99	105	87	95	
2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	
533	438	351	246	147	81	(rückaddierte Summe)

d Einschulungs- und Schülerzahlen neue Gesamtschule

2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
0	150	150	150	150	150	150	150
0	150	300	450	600	750	900	1050

Schülerquoten:

Haushaltsjahre (entspr. 7/12 und 5/12 Schuljahre)

	2011	2012	2013	2.014	2015	2016	2017	2018
Realschüler	533	493	402	307	205	120	47	0
Gesamtschüler	0	63	213	363	513	663	813	963
nachr. Summe	533	556	614	670	717	782	860	963
nachr. Anteil RS	100,0%	88,8%	65,4%	45,9%	28,5%	15,3%	5,5%	0,0%
nachr. Anteil GeS	0,0%	11,2%	34,6%	54,1%	71,5%	84,7%	94,5%	100,0%
Verteilungsvorschlag LK	78%	80%	84%	88%	92%	96%	100%	100%

§ 5 Abs. 1 und 2 Nutzungsvereinbarung

Haushaltsjahre (entspr. 7/12 und 5/12 Schuljahre) - alle Angaben in T€ gerundet -

	2011	2012	2013	2.014	2015	2016	2017	2018
Betriebskosten	615	630	646	662	679	696	713	731
Kapitalfolgekosten	500	495	490	485	480	480	480	480
Summe	1.115	1.125	1.136	1.147	1.159	1.176	1.193	1.211
Erstattung vom LK für die Realschule (variabel)	480	504	543	583	625	668	713	731
Erstattung vom LK für die Gesamtschule (variabel)	0	45	142	231	316	390	454	480
Zahlungen LK insges.	480	549	685	814	940	1058	1167	1211
Eigenanteil Stadt WF	635	577	451	333	219	117	26	0

Beispiel zu § 5 Abs. 3 Nutzungsvereinbarung:**Simulation einer Investition in Höhe von 1 Mio. Euro für die Errichtung einer Mensa für die Gesamtschule - in T€ -**

Folgekosten:

AfA = 2,7 % 27 T€

Verzinsung = 4,3 % 43 T€

= Su. Kapitalfolgek. 7 % 70 T€

Betriebsfolgekosten 5 % 50 T€

Summe Folgekosten 120 T€ Dieser Wert wird mit jährlich 1,5 % gesteigert.**Entsprechende Abrechnung auf Grundlage von § 5 Abs. 1 bis 3 NV****Haushaltsjahre (entspr. 7/12 und 5/12 Schuljahre) - alle Angaben in T€ gerundet -**

	2011	2012	2013	2.014	2015	2016	2017	2018
Betriebskosten	615	630	646	662	679	696	713	731
Kapitalfolgekosten	500	495	490	485	480	480	480	480
Ges.folgekosten Mensa	0	0	120	122	124	125	127	129
Summe	1115	1125	1256	1269	1282	1301	1321	1340
Erstattung vom LK für die Realschule (variabel)	480	504	543	583	625	668	713	731
Erstattung vom LK für die Gesamtschule (variabel)	0	45	262	353	439	516	581	609
Zahlungen LK insges.	480	549	805	936	1064	1184	1294	1340
Eigenanteil Stadt WF	635	577	451	333	219	117	26	0