

Kosten- und Ressourcenbedarf für die bisher noch nicht finanzierten Maßnahmen / Pilote im Rahmen des Projektes „Die Zukunft unserer Schulen“

Pilot / Maßnahme / Thema	Kostenart / Bemerkungen	Ressourcenbedarf 2011	Ressourcenbedarf 2012	Ressourcenbedarf 2013
Anlage 4.7 Reinigungsberatung für Schulen	Einrichtung einer befristeten Planstelle, VA VGr. Vc/EG 8 TVöD. Stellenbesetzung voraussichtlich ab 10/2011.			
	Durchschnittliche Personalkosten (konsumtiv)	11.400 €	34.200 €	0 €
	Kosten eines Büroarbeitsplatzes (konsumtiv)	3.250 €	9.750 €	0 €
Anlage 4.10 „Vom Schulhausmeister zum Serviceverantwortlichen“	Einrichtung eines Leihgerätepools (in Folgejahren Ergänzungen/ Ersatzbeschaffungen) (<i>investiv</i>).	10.000 €	1.000 €	1.000 €
	Dienst- und Schutzkleidung (in Folgejahren Ergänzungen/Ersatzbeschaffungen) (<i>konsumtiv</i>).	25.000 €	2.500 €	2.500 €
	Ausstattung der Schulhausmeister mit Handys (Kosten für Vertrag/Gebühren) ab 01.09.2011 (<i>konsumtiv</i>).	10.000 €	30.000 €	30.000 €
Gesamtsumme		59.650 €	77.450 €	33.500 €