

Anlage 03

Durchschnittliche Personalkosten / Stellenanteile Sekretariat

Rochusstr. als neue Sekundarschule (aufbauend ab 2013/14 mit 5. Schuljahr)		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
	Stellenanteile	0,13	0,24	0,37	0,49	0,61	0,73
Schulsekretär/in (EG 6 Ø jährl. Personalkosten 45.700 €)*		5.858,97	11.123,11	16.684,67	22.246,23	27.807,78	33.369,34
Auslaufende Hauptschule (letzte Klasse verlässt zum 31.07.2019 die Schule)		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
	Stellenanteile	0,58	0,49	0,40	0,29	0,20	0,13
Schulsekretär/in (EG 5 Ø jährl. Personalkosten 42.400 €)		24.785,35	20.956,15	17.126,96	12.323,05	8.354,61	5.435,90
	Summe Stellenanteile	0,71	0,74	0,77	0,78	0,81	0,86
Summe Sekretariat als Sekundarschule und auslaufende Hauptschule		30.644,33	32.079,27	33.811,63	34.569,28	36.162,40	38.805,24

* Die Bewertung der Stellen der Schulsekretariate richtet sich nach den unterschiedlichen Schulformen. Da es sich bei den Sekundarschulen um eine neue Schulform handelt, bedarf es hinsichtlich der Bewertung einer Überprüfung nach Einführung. Bis dahin erfolgt die Berechnung der Sekretariatsstunden zunächst anlehnend an die Bewertung der Schulsekretariate der Gesamtschulen.

Vergleichsdarstellung:

Fortführung der Hauptschule Rochusstraße im Ganztagsbetrieb wie bisher, unter der Voraussetzung der Erreichung der Schülerzahlen/Zügigkeit auf Basis von 6 Jahren Schulzeit

	Stellenanteile 2013/14	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
HS Rochusstraße	0,59	25.063,84	25.063,84	25.063,84	25.063,84	25.063,84	25.063,84

Mehrkosten / zusätzliche Stellenanteile "Sekretariat" durch Errichtung Sekundarschule:

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
"Sekundarschule"	30.644,33	32.079,27	33.811,63	34.569,28	36.162,40	38.805,24
"/. "Hauptschule"	25.063,84	25.063,84	25.063,84	25.063,84	25.063,84	25.063,84
zusätzl. Kosten Sekretariate	5.580,49	7.015,43	8.747,79	9.505,44	11.098,56	13.741,40
zusätzl. Stellenanteile	0,12	0,15	0,18	0,19	0,21	0,27

Erläuterung:

2013 Monate August bis Dezember d. Schuljahrs 2013/14
 2014 Monate Januar bis Juli d. Schuljahrs 2013/14
 und August bis Dezember des Schuljahrs 2014/15
 2015 - 2018 Zeiträume analog 2013
 2019 ab 2018 keine Veränderung mehr, da Schulen in allen Jahrgängen im Betrieb

Umrechnung auf Haushaltsjahre							
	5 Monate	7/5 Monate	12 Monate				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	2.325,20	6.178,38	7.737,24	9.063,48	10.169,24	12.199,74	13.741,40