

Finanzierungsplan 1:1-Ausstattung Wiesbadener SuS mit mobilen digitalen Endgeräten ab dem Schuljahr 2022/2023 ab Jg. 5

auszuschreibende Peripherie: iPad 10 64 GB mit kompatibler Tastaturhülle und Stift (inkl. Garantierweiterung für das Zubehör auf 48 Monate)

Erwerb des Schulträgers über das Medienzentrum Wiesbaden e.V.: MDM-Lizenz Jamf School 20 € , SchoolProtect Geräteabsicherung 54 € und AppleCare for Enterprise für 48 Monate 68 € (alle Preise brutto)

Kosten:	Gesamtpreis 880	Anteil LHW 400 € Einmalbetrag (6 € x 48 Monate)	MDM-Lizenz 20 €	SchoolProtect 79 € Selbstbeteiligung 30 € je Schadensfall	AppleCare for Enterprise 63,89 €	Elternanteil 480 €	Laufzeit 48 Monate	ekom21 Preise (brutto) iPad 10 524,79 € Logitech Crayon Pencil 55,93 € Logitech Rugged Combo 3 97,58 € Gesamt 678,30 €	
---------	----------------------------	--	--------------------	--	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

zzgl. Marge (30%) = 881,79 €

Kosten für das Haushaltsjahr 2023

Projektstart (frühestens) 01.09.2023	Zahl SuS	Kosten MDM (einmalig)	BuT - SGB II & XII (100% Übernahme)	Kosten BuT	Deckelung für alle / Zuschuss p.a.	Kosten Deckelung	Härtefälle (100% Übernahme)	Kosten Härtefälle	Summe Kosten	Summen aus alter Kalkulation (SV Nr. 22- V-40-0007)
Jahrgang 5 (2022/2023)	1.700	34.000,00 €	500	440.000 €	400,00 €	478.000 €	5	4.400,00 €	956.400,00 €	1.160.380,00 €
Jahrgang 5 (2023/2024)	2.000	40.000,00 €	500	440.000 €	400,00 €	598.000 €	5	4.400,00 €	1.082.400,00 €	1.118.055,00 €

SUMME 2023/2024 **2.038.800,00 €** **2.278.435,00 €**
Einsparung gegenüber Ursprungsplanung: 239.635,00 €

in 2022 Zusetzung HH-Mittel i.H.v. 250.000 €
in 2023 Zusetzung HH-Mittel i.H.v. 700.000 €
gesamt: 950.000 €

verbleibende Deckungslücke in 2024 (vorbehaltlich der Inanspruchnahme der Überleitung der beiden Zusetzungen) 1.088.800 €

Gesamtkostenhochrechnung

*Haushaltsjahr	Schuljahr	Kosten für Ausschreibungsverfahren über die WiBau	Kosten für Ausstattung des neuen Jahrganges	Gesamtkosten pro Haushaltsjahr noch unbekannt
2023	2022/2023	Ausstattung Jg. 5	1700 SuS	956.400,00 €
2024	2023/2024	Ausstattung Jg. 5	2000 SuS	1.082.400,00 €
2025	2024/2025	Ausstattung Jg. 5	2700 SuS	1.202.705,00 €
			6400 SuS	3.241.505,00 €

Aufgrund der quartalsweisen rückwirkenden Abrechnung zwischen Schulamt und Händler wird aufgrund der Projektverschiebung mit Start ab September 2023 auch frühestens nach Abschluss des 4. Quartals 2023 die erste Abrechnung mit dem Händler erfolgen können. Damit werden die Kosten des Sj. 2022/23 erst in 2024 zahlungswirksam.