

**Kostenüberblick Internetanbindung**

|                               | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Unitymedia 6 Schulen          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| Unitymedia weitere 22 Schulen | 11.100         | 11.300         | 11.300         | 3.000          |
| BelWü Router                  | 22.000         |                |                |                |
| DSL Stadtwerke 51 Schulen     | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
| TelemaxX Glasfaser 11 Schulen | 98.200         | 98.200         | 98.200         | 98.200         |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>166.300</b> | <b>144.500</b> | <b>144.500</b> | <b>136.200</b> |

**Einsparpotenzial Internetanbindungen**

|                               | 2018          | 2019           | 2020           | 2021           |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| DSL Stadtwerke 22 Schulen     | 4.000         | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| TelemaxX Glasfaser 11 Schulen | 24.500        | 98.200         | 98.200         | 98.200         |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>28.500</b> | <b>106.200</b> | <b>106.200</b> | <b>106.200</b> |

|                          | Hardware  | Vernetzung    | Baugewerke       |
|--------------------------|-----------|---------------|------------------|
| Ausbau der Infrastruktur | 1.050.000 | 2.486.000     | 884.000          |
|                          |           | <b>Gesamt</b> | <b>4.420.000</b> |

|                      | Hardware | Vernetzung    | Baugewerke       |
|----------------------|----------|---------------|------------------|
| Erweiterung mit WLAN | 946.700  | 662.000       | 165.500          |
|                      |          | <b>Gesamt</b> | <b>1.774.200</b> |

|                                 | Hardware  | Vernetzung    | Baugewerke        |
|---------------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| Ausbau mit Präsentationsgeräten | 4.841.000 | 1.876.000     | 469.000           |
|                                 |           | <b>Gesamt</b> | <b>7.186.000</b>  |
|                                 |           |               | <b>13.380.200</b> |

|                                | Kosten 3 Geräte/Klasse | Kosten für den Ausbau 3 weitere Geräte/Klasse pro Jahr |
|--------------------------------|------------------------|--|
| Ausstattung Endgeräte Lernende | 1.190.000              | 3.459.000  |
| <b>Gesamt</b>                  | <b>1.190.000</b>       | <b>3.459.500</b>                                       |

**Kosten für den Aufbau der Supportstruktur**

|                        | 2018          | 2019           | 2020          |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Nebenkosten            | 6.000         | 18.000         | 12.000        |
| Personalkostenzuschuss | 43.300        | 130.000        | 86.600        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>49.300</b> | <b>148.000</b> | <b>98.600</b> |

**Laufende Kosten/Jahr für die Erneuerung**

|                             | Kosten Hardware  | Erläuterung                  |
|-----------------------------|------------------|------------------------------|
| Infrastruktur (Switches)    | 150.000          | Austausch circa alle 7 Jahre |
| Infrastruktur (WLAN)        | 135.000          | Austausch circa alle 7 Jahre |
| Ausstattung (Klassenzimmer) | 1.061.000        | Austausch circa alle 5 Jahre |
| Ausstattung (Lernende)      | 3.459.000        | Austausch circa alle 5 Jahre |
| <b>Gesamt</b>               | <b>4.805.000</b> |                              |