

Stuttgart, 20.06.2013

## **Bedarfsorientierter Ausbau von Ganztagschulen - Beantragung der 7. Tranche**

### **Beschlussvorlage**

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss	Beschlussfassung	öffentlich	03.07.2013

### **Beschlussantrag**

#### **1. Sachstandsbericht**

Vom Sachstandsbericht über den Stand und weiteren Ausbau von Ganztagschulen wird Kenntnis genommen.

#### **2. Antragstellung zum 1. November 2013 (7. Tranche)**

- 2.1 Der Einrichtung von (teil-)gebundenen Ganztagschulen an den **Grundschulen der Kirchhaldenschule, der GS Obertürkheim, der Mühlbachhofschule, der Martin-Luther-Schule, der Pestalozzischule, der Rappachschule und der Wolfbuschschule** zum Schuljahr 2014/15 wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, für diese Schulen Anträge auf Einrichtung von Ganztagschulen zum Stichtag 1. November 2013 beim Regierungspräsidium Stuttgart zu stellen.
- 2.2 Der Ausweitung der Ganztagschule der Rosensteinschule von der teilgebundenen Ganztagschule mit einem Zug auf eine teilgebundene Ganztagschule mit zwei Zügen wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, diese Erweiterung zum Stichtag 1. November 2013 beim Regierungspräsidium Stuttgart zu beantragen.

#### **3. Trägerschaft für die pädagogischen Angebote und die Betreuung in der Mittagszeit**

- 3.1 Die Durchführung der pädagogischen Angebote und der Betreuung in der Mittagszeit an der Ganztagsgrundschule der Kirchhalden-, der Pestalozzi- und der Luginslandschule werden der Stuttgarter Jugendhaus g GmbH übertragen.
- 3.2 Die Durchführung der pädagogischen Angebote und der Betreuung in der Mittagszeit an der Ganztagsgrundschule der Körschtalschule wird der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e.V. übertragen.

3.3 Die Durchführung der pädagogischen Angebote und der Betreuung in der Mittagszeit an der Ganztagsgrundschule der Martin-Luther-Schule wird dem städtischen Jugendamt übertragen.

3.4 Für die GS Obertürkheim, die Mühlbachhofschule, die Rappachschule und die Wolfbuschschule wird ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt.

#### **4. Finanzielle Mittel für den laufenden Betrieb der Ganztagschulen**

Mit der Antragstellung sichert der Schulträger die Finanzierung der räumlichen, personellen und sächlichen Ausstattung sowie die Mittagessenorganisation der unter Ziffer 1 aufgeführten Ganztagschulen zu. Nach den bisherigen Erkenntnissen wird im Endausbau von **laufenden Mitteln** in Höhe von **3.095.300 Euro** (vgl. Anlage 1) ausgegangen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird der für die jeweilige Klassenzahl anteilige Betrag im Haushaltsplanentwurf 2014/2015 berücksichtigt.

#### **5. Bauliche Maßnahmen / Investitionsbedarf / Interimsbetrieb**

5.1 Über die Finanzierung der investiven Maßnahmen der 7. Tranche wird im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2014/15 entschieden. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist hier durchschnittlich pro Ganztagschule von einem Betrag in Höhe von 3,5 Mio. Euro auszugehen.

5.2 Das Hochbauamt wird beauftragt, auf der Grundlage eines mit der jeweiligen Schule auf der Basis des Raumstandards zu erarbeitenden schulscharfen Konzepts die Raumplanungen für die zum 1. November 2013 zu beantragenden Schulen bis Leistungsphase 3 HOAI (Entwurfsplanung) fortzuführen. Die Verwaltung wird über die Ergebnisse und die konkretisierten Kosten im Rahmen von Vorprojektbeschlüssen den gemeinderätlichen Gremien berichten.

#### **6. Personalsituation in der Innenverwaltung**

Vom zusätzlichen Bedarf einer Stelle der Bes. Gr. A12 zum Stellenplan 2014, befristet auf 31.12.2018 für die Einrichtung von weiteren Ganztagesgrundschulen der 7. Tranche, wird Kenntnis genommen. Über die Stellenschaffung wird im Rahmen der Beratungen zum Doppelhaushalt 2014/2015 entschieden.

### **Begründung**

#### **1. Ausgangssituation**

Mit dem Grundsatzbeschluss zur GRDRs 199/2011 hat sich der Gemeinderat zum Ziel gesetzt, bis 2018 bzw. 2020 sukzessive den ständig steigenden Betreuungsbedarf von Kindern im Grundschulalter im Rahmen von (teil-)gebundenen Ganztagsgrundschulen zu decken. Als Zwischenlösung und Vorstufe dazu können an den Grundschulen Schülerhäuser eingerichtet werden. Mit der GRDRs 06/2013 wurde das Pädagogische Rahmenkonzept und die Standards von Ganztagsgrundschulen festgelegt.

Neben den Grundschulen besteht ein großer Bedarf für die Einrichtung von Ganztagschulen an weiterführenden Schulen. Soweit Gemeinschaftsschulen eingerichtet werden, ist in Sekundarstufe I eine gebundene Ganztagschule obligatorisch vorgesehen.

Die Fachverwaltung schlägt daher vor, ab dem Doppelhaushalt 2014/2015 jährlich zehn Ganztagschulen zu finanzieren, davon bis zu acht Grundschulen und mindestens zwei weiterführende Schulen mit Vorrang für Gemeinschaftsschulen.

## 2. Sachstandsbericht zum laufenden Ausbauprogramm seit 2006

An folgenden Schulen sind seit dem Start des Landesprogramms im Jahr 2006 bereits Ganztagschulen eingerichtet bzw. bereits vom Land Baden-Württemberg genehmigt:

Schule	Form der Ganztages- schule	Start der Ganztages- schule
<b>Beantragung vor Start des Landesprogramms im Jahr 2006</b>		
Carl-Benz-Schule (GS)	gebundene Form	Schuljahr 2005/06
Heusteigschule (GS)	teilgebundene Form	Schuljahr 2005/06
Elise von König-Schule (WRS)	gebundene Form	Schuljahr 2007/08
<b>1. Tranche (GRDrs 606/2007)</b>		
Pelikanschule (Grundschule Neuge- reut)	gebundene Form	Schuljahr 2008/09
Wilhelmsschule Untertürkheim (GS)	teilgebundene Form	Schuljahr 2008/09
Römerschule (GS)	offene Form	Schuljahr 2008/09
Robert-Koch-Realschule	offene Form	Schuljahr 2008/09
<b>2. Tranche (GRDrs 560/2008)</b>		
Bachschule (GS)	teilgebundene Form	Schuljahr 2010/11
GS der GWRS Gablenberg	gebundene Form	Schuljahr 2010/11
GS der Lerchenrainschule	teilgebundene Form	Schuljahr 2009/10
GS der Rosensteinschule	teilgebundene Form	Schuljahr 2010/11
Silcherschule (GS)	teilgebundene Form	Schuljahr 2010/11
Bismarckschule (WRS)	gebundene Form	Schuljahr 2010/11
Rilke-Realschule	offene Form	Schuljahr 2009/10
<b>3. Tranche (GRDrs 594/2009)</b>		
GS der Falkertschule	gebundene Form	Schuljahr 2011/12
GS der Steinenbergschule	gebundene Form	Schuljahr 2011/12
WRS der GWRS Ostheim	gebundene Form	Schuljahr 2011/12
Brunnen-Realschule	offene Form	Schuljahr 2010/11
RS Ostheim	offene Form	Schuljahr 2011/12
Zeppelin-Gymnasium	offene Form	Schuljahr 2010/11
<b>4. Tranche (GRDrs. 608/2010)</b>		
GS Birkach	offene Form	Schuljahr 2011/12
GS der Eichendorffschule	gebundene Form	Schuljahr 2012/13
GS der Raitelsbergschule	gebundene Form	Schuljahr 2012/13
GS der Schillerschule	gebundene Form	Schuljahr 2012/13
Wirtemberg-Gymnasium	offene Form	Schuljahr 2011/12
Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium	offene Form	Schuljahr 2011/12
<b>5. Tranche (GRDrs. 379/2011)</b>		
GS der Altenburgschule	gebundene Form, Start	Schuljahr 2013/14

	teilgebunden	
Steigschule (Förderschule)	gebundene Form	Schuljahr 2013/14
WRS der Körschtalschule	gebundene Form	Schuljahr 2013/14
WRS der Luginslandschule	gebundene Form	Schuljahr 2012/13
Linden-Realschule	offene Form	Schuljahr 2012/13
Hegel-Gymnasium	offene Form	Schuljahr 2012/13
<b>6. Tranche (GRDrs. 605/2012)</b>		
GS der Hohensteinschule	teilgebundene Form	Schuljahr 2013/14
Filderschule (GS)	gebundene Form, Start teilgebunden	Schuljahr 2014/15
GS der Körschtalschule	teilgebundene Form	Schuljahr 2014/15
GS der Luginslandschule	teilgebundene Form	Schuljahr 2014/15
Schönbuchschule* (GS)	gebundene Form	Geplant Schuljahr 2014/15*
WRS der Riedseeschule (läuft aus – vgl. GRDrs 902/2012)	Gebundene Form	Entfällt für WRS - alternative Planung für Grundschule läuft

\* Der Antrag der Schönbuchschule auf Einrichtung einer Ganztagsgrundschule ruht derzeit auf Vorschlag des Regierungspräsidiums Stuttgart aufgrund eines evtl. Verfahrensfehlers. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist und evtl. Verfahrensfehler von der Schönbuchschule und dem Staatlichen Schulamt gemeinsam behoben wurden, wird das Verfahren wieder aufgenommen.

Für die Schulen der 6. Tranche liegt mittlerweile der Einrichtungserlass des Landes vor.

Daraus ergibt sich folgende Bilanz zum **Schuljahr 2013/14**:

<b>Schulart</b>	<b>Offene Ganztagsschule</b>	<b>(teil)gebundene Ganztagsschule</b>
Grundschulen	2	16
Werkrealschulen		5
Realschulen	5	
Gymnasien	4	
Förderschulen		1
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>22</b>

### **3. Antragstellung zum 1. November 2013 (7. Tranche)**

Die Verwaltung schlägt vor, folgende Schulen, die ihr Interesse an der Einrichtung als Ganztagschule bekundet haben, zum Antragszeitpunkt 1. November 2013 beim Regierungspräsidium zu beantragen:

- **Kirchhaldenschule**
- **GS Obertürkheim**
- **Mühlbachhofschule**
- **Martin-Luther-Schule**
- **GS der Pestalozzischule**
- **GS der Rappachschule**

- **GS der Wolfbuschschule**

Alle sieben Grundschulen möchten in der teilgebundenen Form starten um somit den Eltern die Wahlmöglichkeit zwischen Halbtags- und Ganztagschule zu gewährleisten.

Die Rosensteinschule ist seit dem Schuljahr 2010/11 teilgebundene Ganztagschule mit einem Zug. Die Nachfrage nach der Ganztagschule ist gestiegen, so dass ab dem Schuljahr 2014/15 Bedarf für einen weiteren Ganztagsschulzug mit sukzessivem Aufbau besteht.

#### **4. Trägerschaft für die pädagogischen Angebote und die Betreuung in der Mittagszeit**

Die Durchführung der pädagogischen Bildungs- und Freizeitangebote und des pädagogischen Mittagessens an Ganztagesgrundschulen wird an freie Träger der Jugendhilfe oder an das Jugendamt als öffentlicher Träger der Jugendhilfe in der Landeshauptstadt Stuttgart vergeben. Mit Beschluss der GRDRs. 6/2013 „Vom Schülerhaus zur Ganztagsgrundschule“ wurde festgelegt, dass der Stuttgarter Gemeinderat die abschließende Entscheidung über die Trägerschaft an den einzelnen Schulen trifft.

Die Kirchhaldenschule, die Pestalozzischule und die Luginlandschule haben als Zwischenschritt auf dem Weg zur Ganztagsgrundschule die Einrichtung eines Schülerhauses gewählt. An allen drei Schulen wurde vom Gemeinderat die Stuttgarter Jugendhaus g GmbH als Träger für das Schülerhaus beschlossen. Den Schulen ist es sehr wichtig gemeinsam mit dem bewährten Träger das pädagogische Konzept des Schülerhauses in Richtung Ganztagschule weiterzuentwickeln und auch das bereits im Schülerhaus eingesetzte Personal in der Ganztagschule zu behalten. An der Luginlandschule kommt noch hinzu, dass die Stuttgarter Jugendhaus g GmbH bereits Träger der pädagogischen Angebote und der Betreuung in der Mittagszeit in der Ganztageschule der Werkrealschule ist. Aufgrund des Beschlusses zur Schulentwicklungsplanung (GRDRs 902/2012) wird die Werkrealschule an der Luginlandschule jedoch ab Schuljahr 2013/2014 sukzessive auslaufen. Das derzeit dort vom Träger eingesetzte Personal soll im Grundschulbereich weiter beschäftigt werden.

An der Körschtalschule ist die Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V. Träger des Ganztagsschulangebotes im Werkrealschulbereich. Die Ganztagsgrundschule der Körschtalschule wird den Ganztagsbetrieb zum Schuljahr 2014/15 aufnehmen. Der Schule ist sehr daran gelegen, dass das pädagogische Gesamtkonzept für den Schulstandort von einem Träger begleitet wird.

An der Martin-Luther-Schule ist das städtische Jugendamt Träger des dort seit Jahren bereits bestehenden Betreuungshauses. Der Schule ist sehr daran gelegen, die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt auch bei der Umwandlung zur Ganztagschule fortzusetzen. Das dort vorhandene Personal könnte dann in der Ganztagschule weiter beschäftigt werden.

Für die Grundschule Obertürkheim, die Mühlbachhofschule, die Rappachschule und die Wolfbuschschule ist ein Interessenbekundungsverfahren vorgesehen.

## 5. Voraussichtliche Kosten für den laufenden Betrieb der Ganztagschulen der 7. Tranche

Die für die 7. Tranche benötigten finanziellen Mittel für die Durchführung der pädagogischen Angebote, die Mittagessenorganisation und Sachmittel in Höhe von im Endausbau jährlich voraussichtlich **3.095.300 Euro** ab dem Schuljahr 2014/15 sind im Detail Anlage 1 zu entnehmen. Hierin sind die mit GRDRs. 199/2011 und GRDRs. 6/2013 beschlossenen Standardverbesserungen berücksichtigt.

An der Luginslandschule, der Kirchhaldenschule und der Pestalozzischule sind derzeit insgesamt 14 lange Gruppen im Schülerhaus eingerichtet. Nach aktuellem Stand könnten somit rund 1,4 Mio. Euro nach Schließung der Schülerhäuser zur Deckung der Kosten des Ganztagschulbetriebs verwendet werden.

## 6. Investive Maßnahmen

Schule	Beschreibung der baulichen Maßnahme
<b>Kirchhaldenschule</b> (bereits im DHH 2012/2013 pauschal 3,5 Mio. Euro vorgesehen)	Schaffung von Freizeit- und Fachräumen sowie Küche mit Speisebereich durch Umstrukturierung im Bestand und Neubau (Neubau Kinderhaus Vorprojektbeschluss, GRDRs 451/2011).
<b>GS Obertürkheim</b> (bereits im DHH 2012/2013 pauschal 3,5 Mio. Euro vorgesehen)	Schaffung von Freizeit- und Fachräumen sowie Küche mit Speisebereich für die Ganztagschule durch Umstrukturierungen im Bestand (bereits in Planung). Neugestaltung der Außenanlagen.
<b>Mühlbachhofschule</b>	Schaffung von Freizeit- und Fachräumen für die Ganztagschule durch Neubau (Machbarkeitsstudie wurde bereits durchgeführt). Schaffung von Küche mit Speisebereich steht in Zusammenhang mit dem Neubau der Turnhalle (571/2011). Im derzeitigen Gymnastikraum inkl. Nebenräume kann eine Küche mit Speisebereich eingerichtet werden.
<b>Martin-Luther-Schule</b>	Mit GRDRs 902/2012 wurde die Aufhebung der Werkrealschule der Schillerschule beschlossen. Die Schillerschule soll im Grundschulbereich gestärkt werden, um die Martin-Luther-Schule zu entlasten. Die zusätzlichen Räume für die Ganztagschule werden nach dem Raumstandard soweit als möglich durch Umstrukturierung im Bestand geschaffen (Umwandlung der Horträume). Sofern die Ganztagschulräume nicht komplett im Bestand unterzubringen sind, werden diese in einem Neu- oder Erweiterungsbau nachgewiesen. Ggf. Neugestaltung der Außenanlagen
<b>Pestalozzischule</b>	Die Schaffung von zusätzlichen Räumen nach dem Raumstandard für Ganztagschulen (Freizeit- und Fachräume sowie Verpflegungsbereich) steht in Zusammenhang mit der Neukonzeption bzw. dem Neubau eines „Campus Vaihingen“. Die Ganztagschule muss bis zur Fertigstellung für längere Zeit in Interimsräumen (mobile Räume) organisiert werden.
<b>Rappachschule</b>	Mit GRDRs 902/2012 wurde der Beschluss zur Aufhebung der Werkrealschule der Rappachschule gefasst. Die zusätzlichen Räume für die Ganztagsgrundschule nach dem Raumstandard (Freizeit- und Fachräume sowie Verpflegungsbereich) werden soweit als möglich durch Umstrukturierung im Bestand geschaffen. Sofern die Ganztagschulräume nicht

	komplett im Bestand unterzubringen sind, werden diese in einem Neu- oder Erweiterungsbau nachgewiesen. Ggf. Neugestaltung der Außenanlagen.
<b>Wolfbuschschule</b>	Die zusätzlichen Räume für die Ganztagsgrundschule nach dem Raumstandard (Freizeit- und Fachräume sowie Verpflegungsbereich) werden soweit als möglich durch Umstrukturierung im Bestand geschaffen. Sofern die Ganztagsräume nicht komplett im Bestand unterzubringen sind, werden diese in einem Neu- oder Erweiterungsbau nachgewiesen. Ggf. Neugestaltung der Außenanlagen.

Aktuell liegen noch nicht für alle o.g. Schulen konkrete Kosten oder Planungen vor. Aufgrund der Erfahrungen an bisherigen Ganztagschulen kann pro Vorhaben von durchschnittlichen Kosten in Höhe von 3,5 Mio. Euro ausgegangen werden. Die konkreten Kosten pro Vorhaben werden im weiteren Verfahren ermittelt und dem Gemeinderat im Rahmen von Vorprojektbeschlüssen mitgeteilt. Die Pauschale pro Schule (Ausnahme GS Obertürkheim und Kirchhaldenschule) wird das Schulverwaltungsamt zur Wunschliste zum Doppelhaushalt 2014/15 anmelden.

Die Erfahrungen an bestehenden Ganztagschulen haben gezeigt, dass für die Zeit von der Planung einer Erweiterungs- bzw. Neubaumaßnahme bis zum Bezug des Gebäudes durchschnittlich 5 Jahre benötigt werden. Bei Erteilung der Genehmigung einer Ganztagschule durch das Land muss der Betrieb der Ganztagschule jedoch spätestens im Folgejahr der erteilten Genehmigung aufgenommen werden. Durch eine frühzeitige Planung kann ein organisatorisch aufwändiger und in den meisten Fällen kostenintensiver Interimsbetrieb, der von den Schulgemeinden immer weniger akzeptiert wird, verkürzt werden bzw. komplett entfallen.

## **7. Personal in der Innenverwaltung**

Um den gewünschten Erfolg für die Einrichtung und den Betrieb der Ganztageschulen zu gewährleisten, ist ein großer Umfang von Planungen und begleitenden Maßnahmen erforderlich. Die Schulgemeinden erwarten von der Stadt Hilfeleistungen. Damit die vereinbarten pädagogischen Zielvorgaben eingehalten werden ist auch ein laufendes Qualitätsmanagement erforderlich. Im Einzelnen müssen z. Bsp. folgende Themen bewältigt werden:

### Vorbereitung und Betrieb von neuen Ganztageschulen

#### Inhaltliche Konzeption:

- Erarbeitung von Ganztageschulkonzeptionen
- Ausbau und Intensivierung schulischer Kooperationen und Netzwerke sowie schulischer Verbundstrukturen
- Begleitung und Berücksichtigung der Wirkungen im Stadtteil
- Abstimmung mit und Einbeziehung der Schulgemeinde, Öffentlichkeitsarbeit,

#### Auswahl des pädagogischen Partners der Ganztageschule

- Erstellung von Leistungsverzeichnissen, um die Aufgaben der Freien Träger der Jugendhilfe an den Ganztageschulen zu beschreiben und zu konkretisieren,
- Ausschreibung und Vergabe der Mittagessenorganisation
- Federführung bei Interessenbekundungsverfahren und Vertragsverhandlungen

- Begleitung der Schule und des Freien Trägers bei der Konkretisierung des pädagogischen Konzepts
- Abstimmung mit der Schulgemeinde
- Beschluss mittels Vorlage durch Gemeinderat

#### Betrieb von Ganztageschulen

- Qualitätsmanagement:  
Überprüfung der pädagogischen Konzeption, Einhaltung der vertraglich vereinbarten Leistungen
- Konfliktmanagement
- regelmäßige jour fixe mit den Schulen, den freien Trägern und dem Staatlichen Schulamt,
- Initiierung und Organisation von Multiplikatorenveranstaltungen an bestehenden Ganztageschulen
- Qualitätsmanagement in der Mittagessensversorgung
- Erstellung und Prüfung von Finanzkonzepten, Zuschüssen und Rechnungen
- Abstimmung mit der Schulgemeinde, Öffentlichkeitsarbeit

#### Im Rahmen des flächendeckenden Ausbaus von Ganztagsgrundschulen

- Beratung an den übrigen Grundschulen
- Organisation von Informationsveranstaltungen
- Teilnahme an Gesamtlehrerkonferenzen, Elternbeiratssitzungen, Schulkonferenzen

Daher wird eine/n Stelle in Bes. Gr. A12 befristet auf 31.12.2018 für die Installierung und Organisation der 7. Tranche im Grundschulbereich zum Stellenplan 2014 benötigt (vgl. GRDRs. 199/2011) und ein entsprechender Antrag gestellt. Über die Stellenschaffung wird im Rahmen der Beratungen zum Doppelhaushalt 2014/2015 entschieden. Die bisherigen 22 Ganztagesgrundschulen werden von zwei Mitarbeiter/innen gemanagt. Mehr kann nicht geleistet werden, wenn die Stadt dem hohen Beratungs- und Informationsbedarf gerecht werden will. Hinzu kommt die Beratung der 49 übrigen Grundschulen.

### **Finanzielle Auswirkungen**

**Laufende Mittel:** vgl. Anlage 1, Übersicht über die laufenden finanziellen Mittel

Es ist ein sukzessiver Ausbau der Ganztageschulen geplant. In der Anlage ist der voraussichtliche Mittelbedarf im Endausbau mit 3.095.300 Euro dargestellt. Bei Start des Angebots zum Schuljahr 2014 (teilweise mit Klassenstufe 1 und 2) ist anteilig in der Aufbau-phase mit folgendem Bedarf zu rechnen:

2014 (40 % - anteilig für 4 Monate)	215.000 Euro
2015 (60 %)	1.860.000 Euro
2016 (80 %)	2.480.000 Euro
ab 2017 ff (100 %)	3.095.300 Euro

An der Luginslandschule, der Kirchhaldenschule und der Pestalozzischule sind derzeit insgesamt 14 lange Gruppen im Schülerhaus eingerichtet. Nach aktuellem Stand könnten somit rund 1,4 Mio. Euro nach Schließung der Schülerhäuser zur Deckung der Kosten des Ganztageschulbetriebs verwendet werden.

**Investive Mittel:** Jede Ganztagsgrundschule verursacht erfahrungsgemäß investive Kosten im Schnitt von 3,5 Mio. Euro. Die konkreten Kosten werden zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen von Vorprojektbeschlüssen mitgeteilt.

Für die Planung und Umsetzung der Investitionsmaßnahmen an den fünf Grundschulstandorten Martin-Luther-Schule, Mühlbachhofschule, Pestalozzischule, Rappachschule und Wolfbuschschule in Höhe von insgesamt 17,5 Mio. € kann nachfolgender Mittelabfluss erwartet werden:

2014 (40%)	7,0 Mio. €
2015 (40%)	7,0 Mio. €
2016 (20%)	3,5 Mio. €

**Personal/Arbeitsplatzkosten:** Eine Stelle in A12 verursacht Kosten in Höhe von 104.800 € jährlich.

**Folgelasten:** Da die einzelnen Vorhaben noch mit den Schulen zu konkretisieren sind, können die Folgelasten (beispielsweise für Reinigung und Energie – hier ist entsprechend GRDRs 199/2011 Anlage 1 S. 40 nach wie vor von jährlichen Kosten von 16.000.-€ auszugehen - EDV-Support, Wiederbeschaffungskosten PC, Bauunterhaltung, Stellenanteile Sekretariat / Hausmeister, Wartung) zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend beziffert werden.

#### **Mitzeichnung der beteiligten Stellen:**

Die Referate AK, WFB und T haben mitgezeichnet.

#### **Vorliegende Anfragen/Anträge:**

---

#### **Erledigte Anfragen/Anträge:**

---

Dr. Susanne Eisenmann  
Bürgermeisterin

Anlagen  
Anlage 1, Übersicht über die laufenden Mittel

<Anlagen>