

Anlage 1 zur GRDRs 1344/2011

Schulverwaltungsamt

28.11.2011

Übersicht über den Finanzbedarf zu Schülerhäusern und Ganztagesgrundschulen (GRDRs 199/2011)
 (bereits beschlossene Ganztagesgrundschulen und angemeldete Horte in O'türkheim und Botnang in Inv.-Pauschale 2012 zusammengefasst)

PRC-Gruppe	Vorhaben	Lfd. Nr.	Geplante Inbetriebnahme		Summe Ein-/Auszahlungen TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 ff. TEUR
I. Schülerhäuser										
4002110	Nachrüstung Schülerhäuser Investition In 49 Schulen 170 bestehende Gruppen in 49 Schulen	1	2012ff	Einzahlungen	5.880	5.880				
				Auszahlungen						
				Finanzbedarf (investiv)	5.880	5.880				
				Folgelasten/ Betriebskosten		3.000	4.740	4.740	4.740	4.740
	25 neue Gruppen	2	2012	Folgelasten/ Betriebskosten		715	1.430	1.430	1.430	1.430
4002110	Nachrüstung Schülerhäuser Investition In 5 Schulen	3	2013	Einzahlungen	0.600		0.600			
				Auszahlungen						
				Finanzbedarf (investiv)	0.600		0.600			
	25 neue Gruppen	4	2013	Folgelasten/ Betriebskosten			1.430	1.430	1.430	1.430
Summe Schülerhäuser				Finanzbedarf: Investition		5.880	600			
				Folgelasten / Betriebskosten		3.715	7.600	7.600	7.600	7.600

II. Ganztagesgrundschulen										
PRC-Gruppe	Vorhaben	Lfd. Nr.	Geplante Inbetriebnahme		Summe Ein-/Auszahlungen TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 ff TEUR
4002110	Standardverbesserung auf Hortniveau 14 bestehende Ganztagesgrundschulen*	5		Folgelasten / Betriebskosten		1.145	2.290	2.290	2.290	2.290
4002110	Investitionspauschale 2012/2013 13 Ganztagesgrundschulen Raitelsbergschule Birkach (Teilfinanzierung erfolgte über Mittel GPES) Schiller Altenburg Steigschule (Teile der Grund- und Hauptstufe) Eichendorff* Obertürkheim (inkl. Außenanlagen) Kirchhaldenschule 5 weitere offen	6		Einzahlungen	-2.600	0	0	-600	-800	-1.200
				Auszahlungen	45.500	7.000	15.000	10.500	10.000	3.000
				Finanzbedarf (investiv)	42.900	7.000	15.000	9.900	9.200	1.800
				Folgelasten / Betriebskosten		401	2.359	5.426	6.134	6.134
Summe Ganztagesgrundschulen				Finanzbedarf: Investition		7.000	15.000	9.900	9.200	1.800
				Folgelasten / Betriebskosten		1.546	4.649	7.716	8.424	8.424

*Angenommene Umsetzung zum Schuljahr 2012/13

III. Ganztageschulen an weiterführenden Schulen										
PRC-Gruppe	Vorhaben	Lfd. Nr.	Geplante Inbetriebnahme		Summe Ein-/Auszahlungen TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 ff TEUR
a) bereits beschlossene, aber noch nicht finanzierte Ganztageschulen										
4002110	Körschtalschule (HS) Luginslandschule (WRS)	7	2014	Einzahlungen	-400		-100	-200	-100	
				Auszahlungen	7.000		2.000	4.000	1.000	
				Finanzbedarf (investiv)	6.600		1.900	3.800	900	
				Folgelasten / Betriebskosten (inkl. Standardverbesserung)		290	580	580	580	580
Summe a)				Finanzbedarf: Investition			1.900	3.800	900	
				Folgelasten / Betriebskosten		290	580	580	580	580
b) Ausweitung des Programms weiterführende Schulen auf 2 Ganztageschulen										
4002110	2 HS / WRS (siehe Punkt a)	8		Einzahlungen	-400		-100	-200	-100	
				Auszahlungen	7.000		2.000	4.000	1.000	
				Finanzbedarf (investiv)	6.600		1.900	3.800	900	
				Folgelasten / Betriebskosten			56	111	111	111
Summe b)				Finanzbedarf: Investition			1.900	3.800	900	
				Folgelasten / Betriebskosten			56	111	111	111

Nachrichtliche Darstellung der notwendigen Standardverbesserung

PRC-Gruppe	Vorhaben	Lfd. Nr.	Geplante Inbetriebnahme		Summe Ein-/Auszahlungen TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 ff TEUR
c) Standardverbesserung für seit dem Schuljahr 2007/08 eingerichtete Ganztageschulen an Hauptschulen / Werkrealschulen										
4002110	Elise von König-Schule Bismarckschule GWRS Ostheim*	9		Folgelasten / Betriebskosten (Standardverbesserung)		220	440	440	440	440
Summe c)				Finanzbedarf: Folgelasten / Betriebskosten		220	440	440	440	440
d) Standardverbesserung für bestehende EBA-Schulen im Haupt- / Werkrealschulbereich*										
4002110	Altenburgschule Friedensschule GWRS Gablenberg Heusteigschule Hohensteinschule Raitelsbergschule Rappachschule Rosensteinschule Uhlandschule Wilhelmsschule Wangen	10		Folgelasten / Betriebskosten (Standardverbesserung) Investive Maßnahmen teilweise abhängig von Schulentwicklungsplanung		804	1.608	1.608	1.608	1.608
Summe d)				Finanzbedarf: Folgelasten / Betriebskosten		804	1.608	1.608	1.608	1.608
Summe Ganztageschulen an weiterführenden Schulen (a bis d)				Finanzbedarf: Investition			3.800	7.600	1.800	
				Folgelasten / Betriebskosten		1.314	2.684	2.739	2.739	2.739

* Angenommene Umsetzung zum Schuljahr 2012/13