



Sachbearbeitung BS- Bildung und Sport
Datum 26.09.2012
Geschäftszeichen BS-274-Sei/hö
Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales Sitzung am 07.11.2012 TOP
Behandlung öffentlich GD 365/12

Betreff: Freie Waldorfschule Römerstraße
Kostenfortschreibung Brandschutzmaßnahme

Anlagen: -

Antrag:

1. Der Zuschusserhöhung für die Brandschutzmaßnahme von 176.000 € auf 215.000 €, d.h. um 39.000 € zu zustimmen
2. Der Zuschussgewährung für Umbaumaßnahmen in Höhe von 15.000 € zu zustimmen

Gerhard Semler

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
BM 1, BM 2, OB, ZS/F	Gemeinderats:
_____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT laufend	
PRC: Projekt / Investitionsauftrag:		Mehrbedarf 2013	
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	
Auszahlungen	230.000 €	Ordentlicher Aufwand	
Möbel und Ausstattung	€	Bereits im HH berücksichtigt	
Technische Ausstattung		Kalkulatorische Zinsen (netto)	
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2013</u>		2013	
Auszahlungen (Bedarf):	230.000 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC Sonderfaktoren genehmigt	
Verfügbar:	176.000 €		
Ggf. Mehrbedarf	54.000 €	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
<u>2. Finanzplanung 2014 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

Die Freie Waldorfschule, Römerstraße 97, führte im Schuljahr 2011/2012 insgesamt 463 Schüler/-innen in 15 Klassen.

Davon kommen 274 Schüler/-innen aus Ulm, das entspricht einem Anteil von 59%.

2. Kostenfortschreibung der Brandschutzsanierung

Im Jahr 2010 hat die Freie Waldorfschule, Römerstraße, bereits einen Zuschuss auf Basis der damaligen Kostenschätzung in Höhe von 325.000 € beantragt und mit GD 165/10 daraus 50 %, d.h. 176.000 € (Profit-Center 211006-610, Kostenstelle 7.99999000) genehmigt bekommen.

Aufgrund weiter führender Auflagen seitens des Brandschutzes sind die Gesamtkosten für diese Maßnahme auf insgesamt 429.000 € angestiegen.

Die Geschäftsführung des Vereins Freie Waldorfschule Ulm e.V. beantragt daher einen weitergehenden Zuschuss in Höhe von 50 % aus 429.000 €.

Der im Jahr 2010 genehmigte Zuschuss erhöht sich somit von 176.000 € auf 215.000 €. Die Verwaltung schlägt vor, den Zuschuss ohne Anerkennung einer Rechtspflicht um 39.000 € für das Jahr 2013 zu erhöhen.

Die Freie Waldorfschule erhält seitens des Landes hierfür keinen Zuschuss.

3. Zuschussantrag für Umbaumaßnahmen im Bereich der Ganztagesbetreuung an Schulen

Auch die Freie Waldorfschule Ulm hat einen gestiegenen Bedarf an ganztägiger Betreuung im Rahmen des Schulalltags zu verzeichnen. Um hierfür ein geeignetes Umfeld, mit Ruhezeiten, Lesecken, AG- und Spielmöglichkeiten zu schaffen, waren kleinere Umbaumaßnahmen in Höhe von insgesamt 30.000 € notwendig.

Der Ganztagesbereich besteht aus 3 ehemaligen kleinen Klassenzimmern, die zu einem Bereich zusammengeführt und grundlegend saniert werden mussten.

Außerdem musste entsprechendes Mobiliar angeschafft werden.

Die Geschäftsführung des Vereins Freie Waldorfschule Ulm e.V. beantragt daher einen Zuschuss zu diesen Umbaumaßnahmen in Höhe von 50 % aus 30.000 €, d.h. 15.000 €.

Die Verwaltung schlägt vor, diesen Zuschuss ohne Anerkennung einer Rechtspflicht in Höhe von 15.000 € für das Jahr 2013 zu gewähren.