



## Tagesordnung II Punkt 26 der öffentlichen Sitzung am 13. Juli 2023

Vorlagen-Nr. 23-V-40-0008

### Finanzbericht des Schulamtes 2023 1. Halbjahr

---

#### Beschluss Nr. 0234

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
  - 1.1. im Bereich der Investitionen der Verausgabungsstand für 2022 bei rund 11.442.000 EURO (Stand 02.05.2023) liegt. Im baulichen Bereich sind davon 8.660.000 EURO und bei den investiven Beschaffungen rund 2.782.000 EURO verausgabt worden.
  - 1.2. die Anlage 1 zur Sitzungsvorlage ist entsprechend zu beachten. Diese zeigt die voraussichtlichen IST- und Kassenwirksamkeits-Werte für die kommenden Jahre.
  - 1.3. nach aktuellem Stand das Budget für Instandhaltungen 2023 ausreichen wird. Neben den allgemeinen Instandhaltungen, werden weiterhin die Maßnahmen der Instandhaltungsoffensive (18-V-40-0016) abgearbeitet.
  - 1.4. mit der Sitzungsvorlage 22-V-40-0015 -Umsetzung von Instandhaltungsmaßnahmen des Schulamtes mit der WiBau GmbH- beschlossen wurde (Beschluss0410 v. 29.09.2022), dass die Wibau 4 Jahre ein Teil der Instandhaltungsmaßnahmen an den Wiesbadener Schulen umsetzt und hierfür ein Betrag von 20.000.000 € zur Verfügung gestellt wurde. Die Anlage 2 zur Sitzungsvorlage ist hier entsprechend zu beachten.
  - 1.5. aktuell eine genaue Festlegung der Maßnahmen und deren Kosten gemeinsam mit der Wibau erarbeitet wird. Sobald die exakten Kosten vorliegen, wird die Anlage 2 zur Sitzungsvorlage mit den momentan angedachten Maßnahmen aktualisiert. In 2023 werden voraussichtlich überwiegend Planungskosten abfließen.
  - 1.6. aufgrund der weiterhin angespannten wirtschaftlichen Lage in laufenden und zukünftigen Bauprojekten mit Kostensteigerung zu rechnen ist. Konkrete Kostensteigerungen in einzelnen Baumaßnahmen werden anlassbezogen in einer entsprechenden Sitzungsvorlage dargestellt.
2. Weiter werden die Anlagen 1, 2 und 3 zur Sitzungsvorlage zur Kenntnis genommen.

(antragsgemäß Magistrat 06.06.2023 BP 0369)

Seite 2 des Beschlusses 0234 vom 13. Juli 2023

---

Dem Magistrat  
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, 13.07.2023  
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat  
-16 -

Wiesbaden, 13.07.2023  
im Auftrag

Dezernat III  
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock