



SITZUNGSVORLAGE

Nr. 1 6 - V - 4 0 - 0 0 3 7
 (Jahr-V-Amt-Nr.)

Betreff: Dezernat(e) V

Theodor-Fliedner-Schule - Sanierung Hauptgebäude, budgettechnische Umsetzung
 Anlage/n siehe Seite 3

Bericht zum Beschluss Nr. vom

Stellungnahmen

Personal- und Organisationsamt	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Kämmerei	reine Personalvorlage <input type="radio"/>	→ s. unten <input checked="" type="radio"/>
Rechtsamt	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Umweltamt: Umweltprüfung	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Frauenbeauftragte nach - dem HGIG	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
- der HGO	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Straßenverkehrsbehörde	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Projekt-/Bauinvestitionscontrolling	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Sonstige:	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>

Beratungsfolge

DL-Nr.
(wird von Amt 16 ausgefüllt)

a)	Ortsbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Kommission	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Ausländerbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
b)	Seniorenbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Magistrat	Tagesordnung A <input checked="" type="radio"/>	Tagesordnung B <input type="radio"/>
	Eingangsstempel Büro des Magistrats	Umdruck nur für Magistratsmitglieder <input type="checkbox"/>	
	Stadtverordnetenversammlung	nicht erforderlich <input type="radio"/>	erforderlich <input checked="" type="radio"/>
	Ausschuss	öffentlich <input checked="" type="radio"/>	nicht öffentlich <input type="radio"/>
	Eingangsstempel Amt 16	<input checked="" type="checkbox"/> wird im Internet/PIWI veröffentlicht	

Bestätigung Dezernent/in

Scholz
 Stadträtin

Vermerk Kämmerei

Wiesbaden,

- Stellungnahme nicht erforderlich
- Die Vorlage erfüllt die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.
- siehe gesonderte Stellungnahme

 Stadtkämmerer

A Finanzielle Auswirkungen

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind **keine** finanziellen Auswirkungen verbunden.
 finanzielle Auswirkungen verbunden.
 (in diesem Fall bitte weiter ausfüllen)

I. Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat

HMS-Ampel rot grün Prognose Zuschussbedarf:

abs.: _____
 in %: _____

II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling Investition Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist):

abs.: _____
 in %: _____

III. Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um Mehrkosten
 budgettechnische Umsetzung

IM	CO	Jahr	Bezeichnung	Gesamtkosten in €	darin zusätzl. Bedarf apl/üpl in €	Finanzierung (Sperr-, Ertrag) in €	Kontierung (Objekt)	Kontierung (Konto)	Bezeichnung
x		2017	T.-Fliedner-Schule - Ausbau Vollgymnasium	19.077.500	0,00	1.735.000	1.03440.212	842200	
x		2017	Instand. Neu		1.735.000			616000	
Summe einmalige Kosten:				19.077.500	1.735.000	1.735.000			

Summe Folgekosten:									

Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung:
 ZIM008 - Z-S5-IN (Stand: 05.12.2016)

B Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die Inhalte dieses Feldes werden (außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen) im Internet/Intranet veröffentlicht und dürfen den Umfang von 1200 Zeichen nicht überschreiten (soweit erforderlich: Ergänzende Erläuterungen s. Pkt. IV.; bei einigen Vorlagen (z. B. Personalvorlagen) entfallen die weiteren Ausführungen ab Pkt. I.) Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Es handelt sich um ein **Pflichtfeld**.

An der Theodor-Fliedner-Schule wird aktuell ein Neubau errichtet. Im Anschluss sollen innerhalb des Hauptgebäudes die Mensa verlegt und weitere Sanierungsarbeiten vorgenommen werden. Die Kosten für diese Maßnahmen sind im Investitionsplan 2015 ff bewilligt. Nun hat sich ergeben, dass die Maßnahmen im Haupthaus ganz überwiegend als Instandhaltungsmaßnahme zu werten sind und daher nicht mit den bereit gestellten Investitionsmitteln finanziert werden kann.

Anlagen:

1. Stellungnahme Anlagenbuchhaltung
2. Kostenberechnung Hauptgebäude

C Beschlussvorschlag:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1. der Maßnahme an der Theodor-Fliedner-Schule mit Beschluss Nr. 0311 vom 01.10.2015 (SV 15-V-40-0002) grundsätzlich zugestimmt wurde.
 - 1.2. die Finanzierung der Maßnahme im Investitionsplan und Haushaltsplan (2016/2017) gesichert ist.
 - 1.3. die Anlagenbuchhaltung die Maßnahme im Hauptgebäude als Instandhaltung eingestuft hat.
 - 1.4. die Maßnahmen im Hauptgebäude mit dem vorhandenen Budget (Kreditmittel) nicht umgesetzt werden können.
 - 1.5. sich die Kosten der Maßnahme im Hauptgebäude nach einer Kostenaufstellung aus 2014 auf 1.735.000 € belaufen.
 - 1.6. nur mit Zusetzung der erforderlichen Instandhaltungsmittel die Maßnahme im Hauptgebäude umgesetzt werden kann.
2. Dezernat V/40 wird der erforderliche Betrag in Höhe von 1.735.000 € im Instandhaltungsbudget zugesetzt.
3. Dezernat V/40 wird im Gegenzug im Investitionsbudget eine Sperre in Höhe von 1.735.000 € bei Maßnahme I.03440 eingebucht.
4. Die finanztechnische Umsetzung erfolgt durch Dezernat VI/20 in Verbindung mit Dezernat V/40.

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/Messgrößen, Quantität, Qualität, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgskontrolle)

II. Demografische Entwicklung

(Hier ist zu berücksichtigen, wie sich die Altersstruktur der Zielgruppe zusammensetzt, ob sie sich ändert und welche Auswirkungen es auf Ziele hat. Indikatoren des Demografischen Wandels sind: Familiengründung, Geburten, Alterung, Lebenserwartung, Zuwanderung, Heterogenisierung, Haushalts- und Lebensformen)

III. Umsetzung Barrierefreiheit

(Barrierefreiheit nach DIN 18024 (Fortschreibung DIN 18040) stellt sicher, dass behinderte Menschen alle Lebensbereiche ohne besondere Erschwernisse und generell ohne fremde Hilfe nutzen können. Hierbei ist insbesondere auf die barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzung zu achten bei der Erschließung von Gebäuden und des öffentlichen Raumes durch stufenlose Zugänge, rollstuhlgerechte Aufzüge, ausreichende Bewegungsflächen, rollstuhlgerechte Bodenbeläge, Behindertenparkplätze, WC nach DIN 18024, Verbreitung von Informationen unter der Beachtung der Erfordernisse von seh- und hörbehinderten Menschen)

IV. Ergänzende Erläuterungen

(Bei Bedarf können hier weitere inhaltliche Informationen zur Sitzungsvorlage dargelegt werden.)

Die Umbau- und Sanierungsmaßnahme an der Theodor-Fliedner-Schule wurde in der Planung und Finanzierung als eine Investitionsmaßnahme gesehen. Mit Beginn des Projektes wurde nun seitens der Anlagenbuchhaltung mitgeteilt, dass die Umbauarbeiten im Hauptgebäude nicht aktivierungsfähig seien und damit aus Instandhaltungsmitteln zu zahlen sind.

Dem Schulamt stehen im Instandhaltungsbereich keine Mittel zur Verfügung, die hierfür eingesetzt werden könnten.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen im Hauptgebäude nur umgesetzt werden können, wenn die erforderlichen Mittel hierfür zur Verfügung gestellt werden. Ansonsten wäre das Projekt mit Fertigstellung des Neubaus beendet.

Die Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung sieht die Umsetzung des gesamten Projektes vor.

V. Geprüfte Alternativen

(Hier sind die Alternativen darzustellen, welche zwar geprüft wurden, aber nicht zum Zuge kommen sollen.)

Wiesbaden, .12.2016

Rose-Lore Scholz
Stadträtin