



SITZUNGSVORLAGE

Nr. **1 8 - V - 4 0 - 0 0 0 6**
(Jahr-V-Amt-Nr.)

Betreff: **Haushalt 2018/2019, Vorabfreigaben**
Anlage/n siehe Seite 3

Dezernat(e) **VI/40**

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

Imholz

Stadtrat

Vermerk Kämmerei

Wiesbaden, 12.02.18

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

gez. Imholz
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.: 12.707.890,13
 in %: 14,5

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	2018	Aufwand Berufsbekleidung	1.000	1.000		100416 100453	607000	Aufwand Berufsbekleidung (Gelbe Schülermützen für Schulanfänger)
	x	2018	Grüne Schule	12.000	12.000		100432	679398	Grüne Schule
	x	2018	Schüleraustausch	16.245	16.245		100122	686198	Schüleraustausch
	x	2018	Schulfeiern und Veranstaltungen	1.200	1.200		100123	686798	Schulfeiern und Veranstaltungen
	x	2018	Durchführung von Radfahrtagen	20.000	20.000		100121	785810	Durchführung von Radfahrtagen
	X	2018	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes	200.000	200.000		Versch. IA	617900	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes
			Summe einmalige Kosten:	250.445					
			Summe Folgekosten:						

Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung:
 HMS Dezember 2017

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**.

Mittelfreigabe vorab der Genehmigung des Haushaltes 2018/2019 durch die Aufsichtsbehörde.

Anlagen:

C Beschlussvorschlag:

1. Vor Genehmigung des Haushaltes 2018 werden für freiwillige Leistungen im Schulbereich folgende Haushaltsmittel in CO für 2018 für die entsprechenden Maßnahmen freigegeben:

Innenauftrag 100416, Kostenart 607000	800 Euro
Innenauftrag 100453, Kostenart 607000	200 Euro
Innenauftrag 100122, Kostenart 686198	16.245 Euro (50 % des Haushaltsansatzes)
Innenauftrag 100123, Kostenart 686798	1.200 Euro
Innenauftrag 100432, Kostenart 679398	12.000 Euro
Innenauftrag 100121, Kostenart 785810	20.000 Euro

2. Die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes ist sehr zeit- und arbeitsintensiv, daher kann mit den Arbeiten nicht erst nach Genehmigung des Haushaltes 2018/2019 durch die Aufsichtsbehörde begonnen werden. Die ersten Maßnahmen sollen bereits in den Sommerferien 2018 umgesetzt werden, hierfür ist eine rechtzeitige Beauftragung erforderlich. Folgende Mittel sind vorab der Genehmigung des Haushaltes freizugeben:

Innenauftrag 100416 u.a., Kostenart 617900	200.000 Euro (entspricht rund 30 Prozent des Haushaltsansatzes).
--	--

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

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

Die freiwilligen Leistungen betreffen in erster Linie die Schülerinnen und Schüler der Landeshauptstadt Wiesbaden. Falls die Mittel für die freiwilligen Leistungen nicht vorab freigegeben werden, könnten z.B. keine Exkursionen im Rahmen der Grünen Schule und auch keine Schüleraustausche bis zur Genehmigung des Haushaltes stattfinden.

Um die Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes im Jahr 2018 sicherzustellen, ist es erforderlich, schon vor Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde mit den Arbeiten zu beginnen und auch schon Aufträge zu erteilen.

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.)

Bei den nachstehend aufgeführten Maßnahmen (ausgenommen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes) handelt es sich um freiwillige Leistungen ohne rechtliche oder vertragliche Bindung, für die die entsprechenden Ausgaben im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung eine separate Beschlussfassung voraussetzen.

Es wird daher um Freigabe der nachstehenden Haushaltsmittel vorab der Genehmigung des Haushaltsplanes 2018 durch die Aufsichtsbehörde gebeten.

Produkt / Kostenart	Bezeichnung	Maßnahme	Lt. Haushaltsplan 2018 insges. zur Verfügung	Freizugebender Betrag	Begründung zur Vorabfreigabe
100416 100453 607000	Aufwand Berufsbekleidung	Gelbe Schülermützen für Schulanfänger	800,- 200,-	1.000,-	Die Vorabfreigabe ist erforderlich, weil die Schülermützen rechtzeitig bestellt und in den Sommerferien verteilt werden müssen.
100432 679398	Grüne Schule	Durchführung eines Waldschulunterrichts gem. Magistratsbeschluss Nr. 1193 v. 24.10.89	12.000,-	12.000,-	Die Vorabfreigabe ist erforderlich, weil die umfangreichen Planungen und die Beauftragung der Referenten bereits im Febr./März 2018 vorgenommen werden müssen, da die Exkursionen nach den Osterferien mit dem Thema „Frühjahr“ beginnen.
100122 686198	Schüleraustausch mit Partnerstädten u.a.	Schüleraustausch mit Partnerstädten und Partnerschulen, Austausch von Gastkarten	32.490	16.245,-	Die Vorabfreigabe ist erforderlich, weil davon auszugehen ist, dass Anträge von Schulen auf Unterstützung gem. der Magistratsvorlage Nr. 684 vom 01.09.1987 vor der Genehmigung des Haushalts 2018 vorliegen und den Schulen bei der Organisation Planungssicherheit gegeben

					werden soll.
100123 686798	Schulfeiern und Veranstaltungen	Durchführung von Schulfeiern und Veranstaltungen	1.200,-	1.200,-	Um den Schulen bei besonderen Anlässen, z.B. Schuljubiläen, die Durchführung einer Schulveranstaltung in einem angemessenen Rahmen zu ermöglichen, sind zusätzliche Mittel erforderlich. Die Vorabfreigabe ist nötig, um den Schulen die rechtzeitige Planung und Organisation zu ermöglichen.
100121 785810	Durchführung von Radfahrtagen	Durchführung von Radfahrtagen	20.000,-	20.000,-	Durch das veränderte Freizeitverhalten der Kinder lässt sich seit Jahren ein Trend feststellen, dass immer weniger Schüler Rad fahren können Der Wiesbadener Schulsportverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Schülern das Fahrrad vor der Verkehrserziehung durch die Jugendverkehrsschule im 4. Schuljahr näher zu bringen und ihre Fahrtechnik zu verbessern. Schüler sollen bis zur Verkehrserziehung in der 4. Klasse das Fahrradfahren gelernt haben. Die Vorabfreigabe ist erforderlich, damit Schülerinnen und Schüler eine Vorbereitung auf die Radfahrprüfung im 4. Schuljahr durch den 1. Wiesbadener Schulsportverein 1994 e.V. erhalten können.
100416 u.a. 617900	Medienentwicklungsplan 2.0	IT-Ausstattung, WLAN-, Daten- und Elektroverkabelung von Schulen.	663.600	200.000	Mit Beschluss Nr. 0524 vom 21.12.2017 hat die Stadtverordnetenversammlung die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes 2.0 für die Jahre 2018-2021 beschlossen. Im Jahr 2018 sollen insgesamt 31 Schulen eine neue IT-Ausstattung erhalten An mehreren Schulen sind noch Infrastrukturmaßnahmen (Daten-Elektroverkabelung, WLAN) durchzuführen. An einigen Schulen wurden diese Maßnahmen in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt, hier

					<p>können die noch fehlenden Bauabschnitte zu Ende geführt werden. Diese Aufgaben können nur dann in 2018 realisiert werden, wenn mit den Arbeiten vor Genehmigung des Haushalts begonnen werden kann und auch schon Aufträge erteilt werden können.</p>
--	--	--	--	--	--

V. Geprüfte Alternativen

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

Wiesbaden, 12. Februar 2018
de/2204

Axel Imholz
Stadtrat