



# SITZUNGSVORLAGE

Nr. **1 8 - V - 5 1 - 0 0 1 6**  
(Jahr - V - Amt - Nr.)

Betreff:

Dezernat(e) VII

**Abschluss Sanierung Bergkirche/Budgetumsetzung/Verwendung von Restmitteln für Soziale Stadt Projekte**

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 type="radio"/>	Tagesordnung B <input checked="" 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"/> <b>wird im Internet/PIWI veröffentlicht</b>	

## Bestätigung Dezernent/in

Manjura

Stadtrat

## Vermerk Kämmerei

Wiesbaden,

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

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.: 35.474.474,27  
in %: 9,70

### II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling  Investition  Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist): abs.: 1.010.236,36  
in %: 10,40

### 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 €	Finanz. (Sperre, Ertrag) in €	Kontierung (Objekt)	Kontierung (Konto)	Bezeichnung
x		2018	SEG Soziale Stadt zukünftige Projekte	248.190,71	248.190,71		I.04750.216.212	842200	SEG Soziale Stadt zukünftige Projekte
x		2018	Deckung			248.190,71	I.02934.232	842200	51 SEG. San. Bergk. Ausbau Str. Römerberg /Budgetumsetzung
	x	2018	Personalkosten 07/2018	33.870,60	33.870,60		1300244	630098	51 Erhaltung/ Beschaffung von Wohnraum
	x	2018	Arbeitsplatzkosten 07/2018	4.850,00	4.850,00		1300244	680000	51 Erhaltung/ Beschaffung von Wohnraum
	x	2018	Deckung			38.720,60	IA 102053	790398	51 SEG Abschl. San. Bergkirche/Budgetumsetzung
x		2018	SEG Soziale Stadt zukünftige Projekte	452.406,40	452.406,40		I.04750.216.212	842200	SEG Soziale Stadt zukünftige Projekte
	x	2018	Deckung			452.406,40	IA 102053	790398	51 SEG Abschl. San. Bergkirche/ Budgetumsetzung
	x	2019	Personalkosten 2019	77.050,00	77.050,00		1300244	630098	51 Erh. Beschaffung von Wohnraum
	x	2019	Arbeitsplatzkosten 2019	9.700,00	9.700,00		1300244	680000	51 Erh. Beschaffung von Wohnraum
x		2019	Deckung			86.750,00	I.04750.216.222	616100	SEG Soziale Stadt zukünftige Projekte
	x	2019	Koordinierungsstelle SEG	19.000,00	19.000,00		IA 102056	617900	51 SEG Förderung des Wohnungsbaus
x		2019	Deckung			19.000,00	I.04750.216.222	616100	SEG Soziale Stadt zukünftige Projekte
<b>Summe einmalige Kosten:</b>				<b>845.067,71</b>	<b>845.067,71</b>	<b>845.067,71</b>			

Summe Folgekosten:									

**Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung:** Die Haushaltsreste des Projektes I.02934 Sanierung Bergkirche Ausbau Straße Römerberg und des Innenauftrages 102053 SEG Abschluss Sanierung Bergkirche sollen dem Projekt I.04750 SEG Soziale Stadt zukünftige Projekte wieder zur Verfügung stehen.

## 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**.

Das Projekt "Sanierung an der Bergkirche" ist abgeschlossen. Nicht mehr benötigte Restmittel u. a. aus Zinsrückstellungen in Höhe von insgesamt rund 700.600,00 EUR sollen zur Umsetzung von Sozialen Stadt Projekten wieder bei dem Projekt I.04750 SEG Soziale Stadt zukünftige Projekte zur Verfügung stehen.

### Anlagen:

1. STVV Beschluss Nr. 0115 vom 26.03.2009
2. Magistrats-Beschluss Nr. 0557 vom 29.08.2017
3. Magistrats-Beschluss Nr. 0838 vom 28.11.2017

## C Beschlussvorschlag:

1. Es wird zur Kenntnis genommen:
  - 1.1 Das Sanierungsverfahren des Städtebauförderprogramms „An der Bergkirche“ ist abgeschlossen. Die Kosten für die Gestaltungsmaßnahme „Grundinstandsetzung Straße Römerberg“ (Beschluss Nr. 0115 v. 26.03.2009, SV 08-V-51-0072) blieben deutlich unter der ursprünglichen Kostenschätzung. Das geplante Budget wurde nicht in voller Höhe benötigt. Es ist noch ein Restbudget in Höhe von 232.395,79 EUR vorhanden.
  - 1.2 Im Haushaltsjahr 2017 wurden im Sanierungsgebiet Bergkirche Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen nach Abzug der Ausgaben in Höhe von 15.794,92 EUR erwirtschaftet.
  - 1.3 Auf dem Projekt I.02934.232 SEG Sanierung Bergkirche Ausbau Straße Römerberg stehen damit im Haushalt 2018 insgesamt noch 248.190,71 EUR Budgetreste (1.2 + 1.3) zur Verfügung.
  - 1.4 Die Zinsrückstellungen wurden zum Innenauftrag 102053 SEG Abschluss Sanierung Bergkirche zurückgebucht (siehe Beschluss Nr. 0838 v. 28.11.2017, SV 17-V-51-0010). Nach Abzug aller Verpflichtungen stehen im Haushalt 2018 noch 491.127,00 EUR zur Verfügung.
  - 1.5 Die neue Planstelle Nr. 105633 bei 5108 zur Steuerung des Treuhänderverhältnisses zwischen der Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH (SEG) und der Stadt (siehe Beschluss Nr. 0557 vom 29.08.2017, SV 17-V-51-0008) ist seit dem 01.07.2018 besetzt und soll aus den Resten des Innenauftrages 102053 SEG Abschluss Sanierung Bergkirche für die Zeit von 01.07.2018 - 31.12.2018 in Höhe von 38.720,60 EUR gedeckt werden.
  - 1.6 Die Haushaltsreste 2018 aus dem Innenauftrag 102053 SEG Abschluss Sanierung Bergkirche in Höhe von 452.406,40 EUR (491.127,00 EUR - 38.720,60 EUR) werden zum Projekt I.04750 SEG Soziale Stadt zukünftige Projekte umgesetzt und sollen weiter den Projekten der Sozialen Stadt zur Verfügung stehen.
  - 1.7 Die Deckung der Personal- und Arbeitsplatzkosten 2019 für die Planstelle Nr. 105633 bei 5108 in Höhe von 86.750 EUR erfolgt aus dem Projekt I.04750 SEG zukünftige Projekte.
  - 1.8 Der „Runde Tisch für Wohninitiativen“ soll auch in 2019 fortgeführt werden. Dafür soll die Vergütung der SEG Koordinierungsstelle für Wohninitiativen und Baugemeinschaften in Höhe von 19.000 EUR gedeckt werden aus dem Projekt I.04750 SEG Soziale Stadt zukünftige Projekte.

2. Es wird beschlossen:
- 2.1 Die Restmittel in Höhe von 248.190,71 EUR des Projektes I.02934 SEG Sanierung Bergkirche Ausbau Straße Römerberg werden umgesetzt zum Projekt I.04750 SEG Soziale Stadt zukünftige Projekte und stehen dort den zukünftigen Projekten der Sozialen Stadt zur weiteren Verwendung zur Verfügung.
- 2.2 Die Deckung der Personal und Arbeitsplatzkosten für die Planstelle Nr. 105633 bei 5108 in Höhe von 38.720,60 EUR erfolgt für das Haushaltsjahr 2018 aus dem Innenauftrag 102053 SEG Abschluss Sanierung Bergkirche. Die Deckung der Kosten erfolgt für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 86.750,00 EUR aus dem Projekt I.04750 SEG Soziale Stadt zukünftige Projekte.
- 2.3 Die Deckung der Kosten für die Vergütung der SEG Koordinierungsstelle für Wohninitiativen und Baugemeinschaften für das Haushaltsjahr 2019 erfolgt aus dem Projekt I.04750 SEG zukünftige Projekte.
- 2.4 Die Haushaltsreste 2018 des Innenauftrages 102053 SEG Abschluss Sanierung Bergkirche werden zum Projekt I.04750 SEG Soziale Stadt zukünftige Projekte umgesetzt. Sofern weitere Erträge auf den Innenauftrag eingehen, werden diese von 20 direkt zu I.04750 umgesetzt.
- 2.5 Dez. VII/51 wird in Verbindung mit Dez. VI/20 mit der haushaltstechnischen Umsetzung beauftragt.

## D Begründung

### I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

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

Das Projekt "Sanierung an der Bergkirche" ist abgeschlossen. Für die Gestaltungsmaßnahme "Grundinstandsetzung Straße Römerberg" wurden zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme aus dem Programm Sanierung Bergkirche 308.000,00 EUR mit Beschluss Nr. 115 der Stadtverordnetenversammlung vom 26.03.2009 zur Verfügung gestellt. Die tatsächlichen Baukosten blieben deutlich unter der ursprünglichen Kostenschätzung, deshalb wurde das Budget nicht in voller Höhe benötigt. Zusammen mit den Resten aus dem Jahresabschluss 2017 stehen auf dem Projekt I.02934 SEG Sanierung Bergkirche, Ausbau Straße Römerberg noch 248.190,71 EUR zur Verfügung. Das Sanierungsgebiet Bergkirche ist schlussgerechnet. Es besteht nach dem Abschlussbescheid der WI-Bank keine Rückzahlungsverpflichtung. Die Zinsrückstellungen in Höhe von 532.127,00 EUR wurden zum Innenauftrag 102053 SEG Abschluss Sanierung Bergkirche zurückgebucht. Diese Restmittel werden bei der Sanierung Bergkirche nicht mehr benötigt und sollen nach Abzug aller Verpflichtungen zur Umsetzung von Sozialen Stadt Projekten wieder bei dem Projekt I.04750 SEG Soziale Stadt zukünftige Projekte zur Verfügung stehen.

### 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.)

#### **V. Geprüfte Alternativen**

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

Wiesbaden, 28. August 2018

5108	Bruchhäuser (5371/br)	51.4 dezentrale Steuerungsunterstützung
------	-----------------------	--

Manjura  
Stadtrat