



# SITZUNGSVORLAGE

Nr. 2 0 - V - 4 0 - 0 0 0 1  
(Jahr-V-Amt-Nr.)

Betreff:

Dezernat(e)

III

Finanzbericht Schulamt für 2019

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

Imholz

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.: \_\_\_\_\_  
 in %: \_\_\_\_\_

### II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling  Investition  Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist):

abs.: 3.266.623  
 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		2020	I.04976.231 66 pauschale Restmittel 66	201.804,43	201.804,43	201.804,43	I.04455	616100	40 Ausbau GS Betreuung
		2019	I.05435 40 Zuschüsse an Ersatzschulen INS	133.349,45	133.349,45	133.349,45	I.04455	616100	40 Ausbau GS Betreuung
<b>Summe einmalige Kosten:</b>				<b>335.153,88</b>	<b>335.153,88</b>	<b>335.153,88</b>			

<b>Summe Folgekosten:</b>									

Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung: ZIM008, Stand: 17.03.2020

## **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**.

Mit dieser Vorlage wird über den aktuellen Stand der Finanzen im Bereich Instandhaltung und Investition berichtet.

### **Anlagen:**

1. Kassenwirksamkeit Investitionen
2. Kassenwirksamkeit Instandhaltungen
3. Auswirkungen Mietmodelle

## **C Beschlussvorschlag:**

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
  - 1.1. in 2019 im Bereich der Instandhaltungen das Budget überschritten wurde.
  - 1.2. gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses Nr. 0349 zur Vorlage 17-F-21-0096 vom 14.11.2017, Anlage 1, lfd. Nr. 61 zur Zusetzung folgende Ergänzung beschlossen wurde:

Es besteht Einigkeit das bei Überschreitung des Instandhaltungsbudgets Zusetzungen erfolgen.
  - 1.3. nach aktuellem Stand das Budget für Instandhaltungen 2020 nicht ausreichen wird und dies insbesondere durch die Abarbeitung der Instandhaltungsoffensive (18-V-40-0016) und weitere, in diesem Jahr kassenwirksam werdenden Instandhaltungen bedingt ist.
  - 1.4. für die Erschließung der Helen-Keller-Schule ein Beitrag in Höhe von 201.804,43 € an das Tiefbauamt geleistet werden muss.
  - 1.5. im Rahmen des Programms "KIP macht Schule" (KIP II) für Ersatzschulen Mittel in Höhe von 572.000 Euro als Investitionszuschüsse zur Verfügung gestellt wurden, die von den Ersatzschulen durchgeführten Maßnahmen jedoch teilweise Instandhaltungen darstellen und daher Instandhaltungszuschüsse erfolgen müssen.
2. Weiter werden die Anlagen 1 - 3 zur Kenntnis genommen.
3. Es wird beschlossen, dass
  - 3.1. ausgehend von dem unter 1.2 genannten Beschluss die Überschreitung im Bereich der Kassenwirksamkeit Instandhaltung in Höhe von rund 3,0 Mio. € (Stand: 12.03.2020) im Rahmen des Gesamthaushalts gedeckt werden.
  - 3.2. das Ergebnis im Bereich der Instandhaltungen 2020 auf das Jahr 2021 vorgetragen wird.
  - 3.3. die Deckung des Erschließungsbeitrags für die Helen-Keller-Schule in Höhe von 201.804,43 € aus I.04455 40 Betreuung Ausbau GS-Betreuung erfolgt.
  - 3.4. im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 der Ausgleich der KIP II-Maßnahme I.05265 „40 KIP II Anton-Gruner-Schule - Dachsanierung“ in Höhe von rund 200.000 € durch Vorgriff auf die Haushaltsansätze 2020 erfolgt.

- 3.5. die Deckung der von den Ersatzschulen in Beschlusspunkt 1.5 beschriebenen Instandhaltungszuschüsse in 2019 in Höhe von 133.349,45 Euro aus dem Instandhaltungsprojekt I.04455 "40 Betreuung Ausbau GS-Betreuung" erfolgt. Die hierdurch freiwerdenden Mittel der ursprünglichen Investitionszuschüsse werden auf das Projekt I.04490 "40 Kassenwirksamkeit Budgettopf" umgesetzt.

## 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.)

#### Beschlusspunkt 3.1

Mit dem Haushaltsplan 2018/2019 wurde durch den Haupt- und Finanzausschuss im Bereich der Instandhaltungen bekräftigt, dass sämtliche Überschreitungen des Instandhaltungsbudgets durch Zusetzungen gedeckt werden. Mit den Vorlagen 18-V-40-0016 sowie 19-V-40-0013 wurden die Maßnahmen bewilligt und über die Entwicklung der Budgets berichtet. Neben der Zusetzung der Mittel im Jahr 2019 werden in 2020 weitere finanzielle Auswirkungen eintreten (s. Anlage 2). Das zur Verfügung stehende Instandhaltungsbudget in 2020 wird für die Deckung der Ausgaben nicht ausreichen. Daher wird das Ergebnis im Bereich Instandhaltungen 2020 auf 2021 übertragen.

Bleibt die Situation unverändert, können weitere Maßnahmen im Bereich der Instandhaltung nicht angestoßen werden, da die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stehen. Der immer noch sehr große Instandhaltungsrückstau kann so nicht weiter abgearbeitet werden. Die Unzufriedenheit der Schulen wird wieder steigen.

Aus der Instandhaltungsoffensive wurden sämtliche beschlossene Maßnahmen geplant. Die Umsetzung wurde, soweit noch keine Verbindlichkeiten eingegangen wurden, zur Ausführung nicht freigegeben.

### V. Geprüfte Alternativen

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

Wiesbaden, 31.03.2020

Imholz  
Stadtrat