



Tagesordnung II Punkt 32 der öffentlichen Sitzung am 15. Juli 2021

Vorlagen-Nr. 21-V-40-0018

Finanzbericht Schulamt für 2021, 1. Halbjahr

Beschluss Nr. 0266

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1. im Bereich der Investitionen der Verausgabungsstand bei 22.028.135 € (Stand 09.12.2020) inklusive KIP I und II liegt und so das Vorjahresniveau erreicht wird.
 - 1.2. nach aktuellem Stand (21.05.2021) das Budget für Instandhaltungen 2021 ausreichen wird. Die Prognose weiterhin eine hohe Verausgabung zeigt. Dies liegt an der Abarbeitung der restlichen Maßnahmen der Instandhaltungsoffensive (18-V-40-0016) und weiteren, in diesem Jahr kassenwirksam werdenden Instandhaltungen.
 - 1.3. mit Beschluss Nr. 0105 des Haupt- und Finanzausschusses zur Vorlage 20-V-40-0012 „Gutenbergschule Ausführungsvorlage Turnhalle“ der Neubau an der Werner-von-Siemens-Schule aus der KIP II Förderung herausgelöst wurde. Mit Vorlage 21-V-40-0013 „Mietvorauszahlungen WiBau“ wurde die Abwicklung der Zahlungen an die WiBau geändert. Dies führt dazu, dass die bisher in der Finanzplanung vorgesehenen investiven Ansätze in Höhe von 7.800.000 € nicht mehr für diesen Zweck verwendet werden können und die Abbildung der Mietvorauszahlungen künftig im Ergebnisbereich erfolgt.
 - 1.4. im Rahmen des Programms „KIP macht Schule“ (KIP II) für Ersatzschulen im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 572.000 € 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 und 2 zur Sitzungsvorlage zur Kenntnis genommen.
3. Es wird beschlossen, dass
 - 3.1 die Kosten des Neubaus der Turnhalle an der Werner-von-Siemens-Schule durch die in der Finanzplanung zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von bis zu 7.800.000 € gedeckt werden. Mit der Ausführungsvorlage wird der konkrete Betrag benannt.
 - 3.2 die Deckung der unter 1.4 angesprochenen Instandhaltungszuschüsse an die Ersatzschulen in Höhe von 13.875,55 € aus der Kostenstelle 1300018 „40 Bau und Beschaffung“ (Kostenart 616100) erfolgt. Die hierdurch freiwerdenden Mittel der ursprünglichen Investitionszuschüsse werden auf dem Projekt I.04490 „Kassenwirksamkeit Budgettopf“ umgesetzt.

(antragsgemäß Magistrat 29.06.2021 BP 0509)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .07.2021
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .07.2021
im Auftrag

Dezernat III
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Bock