



# SITZUNGSVORLAGE

Nr. **2 1 -V- 4 0 - 0 0 3 6**

(Jahr-V-Amt-Nr.)

Betreff:

Dezernat(e) **III/40**

Haushalt 2022/2023, Vorabfreigaben

Anlage/n siehe Seite 3

Bericht zum Beschluss Nr. vom

## Stellungnahmen

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

Beratungsfolge

DL-Nr.

(wird von Amt 16 ausgefüllt)

a)	Ortsbeirat	nicht erforderlich <input type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Kommission	nicht erforderlich <input type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Ausländerbeirat	nicht erforderlich <input type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
b)	Seniorenbeirat	nicht erforderlich <input type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Magistrat	Tagesordnung A <input 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 type="radio"/>
	Ausschuss	öffentlich <input type="radio"/>	nicht öffentlich <input type="radio"/>
	Eingangsstempel Amt 16	<input checked="" type="checkbox"/> <b>wird im Internet/PIWI veröffentlicht</b>	

Bestätigung Dezernent/in

Imholz  
Stadtrat

Vermerk Kämmerei

Wiesbaden, 09.12.21

- 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.: 4.522.540,44 €  
 in %: 4,5 %

### 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	2022	Aufwand Berufsbekleidung	1.010	1.010		100416 100453	607000	Aufwand Berufsbekleidung (Gelbe Schülermützen für Schulanfänger)
	x	2022	Sonstige Kosten übrige Bereich	1.880	1.880		1300004	610890	Erstattung der Sachkosten Stadtschülerrat
	x	2022	Grüne Schule	12.120	12.120		100432	679398	Grüne Schule
	x	2022	Schüleraustausch	16.405	16.405		100122	686198	Schüleraustausch
	x	2022	Schulfeiern und Veranstaltungen	1.210	1.210		100123	686798	Schulfeiern und Veranstaltungen
	x	2022	Durchführung von Radfahrtagen	29.800	29.800		100121	785810	Durchführung von Radfahrtagen
	x	2022	Loos Stiftung	350	350		100021	613900	Durchführung der Verleihung durch die Loos Stiftung
	x	2022	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes	500.000	500.000		Versch. IA	617900	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes
<b>Summe einmalige Kosten:</b>									

<b>Summe Folgekosten:</b>									

Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung:  
 HMS Oktober 2021

## **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 2022/2023 durch die Aufsichtsbehörde

### **Anlagen:**

## **C Beschlussvorschlag:**

1. Vor Genehmigung des Haushaltes 2022/2023 werden für freiwillige Leistungen im Schulbereich folgende Haushaltsmittel in CO für 2022 für die entsprechenden Maßnahmen (vgl. die Auflistung unter IV. Ergänzende Erläuterungen) freigegeben:

Innenauftrag 100416, Kostenart 607000	810 Euro
Innenauftrag 100453, Kostenart 607000	200 Euro
Kostenstelle 1300004, Kostenart 610890	1.880 Euro
Innenauftrag 100122, Kostenart 686198	16.405 Euro (50 % des Haushaltsansatzes)
Innenauftrag 100123, Kostenart 686798	1.210 Euro
Innenauftrag 100432, Kostenart 679398	12.120 Euro
Innenauftrag 100121, Kostenart 785810	29.800 Euro
Innenauftrag 100021, Kostenart 613900	350 Euro

2. Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden verschiedene Maßnahmen finanziert, die bereits im 1. Quartal des Kalenderjahres 2022 abgerechnet werden und zu begleichen sind. Hierzu zählen u.a. die Honorare für die Arbeitsgemeinschaft aus GWI, WiBau und WiTCOM zur Umsetzung der baulichen Maßnahmen für den Digitalpakt.

Als Ergänzung des Digitalpakts werden mobile Ausstattungen aus dem MEP finanziert, sie sind im Rahmen des Digitalpakts nur zum Teil und nachrangig förderfähig. Diese Ausstattungen werden über das gesamte Jahr verteilt, die Beschaffung erfolgt entsprechend z.T. bereits mit Beginn des Jahres 2022.

WieS@N (Wiesbadener Schulen am Netz) wird aus MEP-Mitteln finanziert, die Bandbreiten wurden während der Pandemie wesentlich erhöht, damit die Schulen notwendige hybride Unterrichtsszenarien umsetzen können. Es werden fortlaufend Rechnungen über Einmalkosten wie die erhöhten Bandbreiten fällig.

Folgende Mittel werden vorab der Genehmigung des Haushalts freigegeben:

Innenauftrag 103421 u.a., Kostenart 617900 500.000 Euro (entspricht rund 30 Prozent der Summe des Haushaltsansatzes in den Kostenarten 617900,679000,606350).

## **D Begründung**

### **I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage**

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

Zu 1:

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.

Zu 2:

Im Rahmen des Digitalpakts sind an vielen Schulen bauliche Maßnahmen durchzuführen (strukturierte Datenverkabelung, Elektroinstallationen, WLAN). Diese Projekte sollen über eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE), bestehend aus GWI, WiBau, WiTCOM, Schulträger und Medienzentrum realisiert werden. Diese Maßnahmen werden im DigitalPakt und somit auch Anfang 2022 durchgeführt. Die Kosten für den Steuerungsaufwand der ARGE sind im Rahmen des Digitalpakts nicht förderfähig und sollen aus Mitteln des Medienentwicklungsplans 2022 ff finanziert werden.

Da im Rahmen des Digitalpakts mobile Geräte nur bedingt förderfähig sind, aber immer mehr Schulen mobile Geräte im Unterricht einsetzen wollen, soll bereits Anfang 2022 im Rahmen des Medienentwicklungsplans eine Ausstattung der Wiesbadener Schulen mit mobilen Geräten geplant und umgesetzt werden.

Die laufenden Kosten für WieS@N sowie durchgeführte Bandbreitenerhöhungen an den einzelnen Schulen werden auch aus MEP-Mitteln finanziert. Diese belaufen sich auf ca. 20.000 € pro Monat.

Um die Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Rahmen Digitalpakts und des Medienentwicklungsplanes im Jahr 2022 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 2022/2023 durch die Aufsichtsbehörde gebeten.

Produkt / Kostenart	Bezeichnung	Maßnahme	Lt. Haushaltsplan 2021 insges. zur Verfügung	Freizugebender Betrag	Begründung zur Vorabfreigabe
100416 100453 607000	Aufwand Berufsbekleidung	Gelbe Schülmützen für Schulanfänger	810,- 200,-	1.010,-	Die Vorabfreigabe ist erforderlich, weil die Schülmützen rechtzeitig bestellt und in den Sommerferien verteilt werden müssen.
1300004 610890	Sonstige Kosten übrige Bereich	Erstattung der Sachkosten Stadtschülerrat	1.880	1.880	Die Vorabfreigabe ist erforderlich, damit der Stadtschülerrat seiner Arbeit uneingeschränkt nachkommen kann.
100432 679398	Grüne Schule	Durchführung eines Waldschulunterrichts gem. Magistratsbeschluss Nr. 1193 v. 24.10.89	12.120,-	12.120,-	Die Vorabfreigabe ist erforderlich, weil die umfangreichen Planungen und die Beauftragung der Referenten bereits im Febr./März 2022 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	32.810,-	16.405,-	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 2022 vorliegen und den Schulen bei der Organisation Planungssicherheit gegeben werden soll.
100123 686798	Schulfeiern und Veranstaltungen	Durchführung von Schulfeiern und Veranstaltungen	1.210,-	1.210,-	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	29.800,-	29.800,-	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.
100021 613900	Loos Stiftung	Durchführung der Verleihung durch die Loos Stiftung	350,-	350,-	Um die Loos Stiftung bei der Durchführung der jährlichen Preisverleihung in einem angemessenen Rahmen zu unterstützen, sind zusätzliche Mittel erforderlich. Die Vorabfreigabe ist nötig, um der Loos

					Stiftung die rechtzeitige Planung und Organisation zu ermöglichen.
103421 u.a.  617900,67 9000,6063 50	Medienentwicklungsplan	IT-Ausstattung, Ausstattung der Schulen mit mobilen Endgeräten, Umsetzung begleitender Maßnahmen aus dem Digitalpakt, Finanzierung und Bandbreiten-erhöhung WieS@N.	1.604.400	500.000	Die Vorabfreigabe ist erforderlich, damit die kontinuierliche Umsetzung im Bereich IT, insbesondere WieS@N und Digitalpakt fortgesetzt werden kann. Gerade im Hinblick auf die andauernde Pandemie und das damit verbundene Homeschooling, müssen im Jahr 2022 Mittel zur Verfügung stehen.

**V. Geprüfte Alternativen**

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

Wiesbaden, 09.12.21

AxI. L2

Imholz  
Stadtrat