

Betreff Finanzbericht Schulamt 1. Halbjahr

Dezernat/e III

Bericht zum Beschluss

Nr. vom

Erforderliche Stellungnahmen

- Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung
- Kämmerei
- Frauenbeauftragte nach HGIG
- Frauenbeauftragte nach HGO
- Sonstiges

- Rechtsamt
- Umweltamt: Umweltprüfung
- Straßenverkehrsbehörde

Beratungsfolge

- Kommission
- Ausländerbeirat
- Kulturbeirat
- Ortsbeirat
- Seniorenbeirat

(wird von Amt 16 ausgefüllt) **DL-Nr.**

- | | | |
|---|--------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich | <input type="radio"/> |

Magistrat Eingangsstempel
Büro d. Magistrats

- | | | |
|---|------------------|----------------------------------|
| <input type="radio"/> Tagesordnung A | Tagesordnung B | <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> Umdruck nur für Magistratsmitglieder | | |
| <input type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich | <input checked="" type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> öffentlich | nicht öffentlich | <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> wird im Internet / PIWi veröffentlicht | | |

Stadtverordnetenversammlung

Anlagen öffentlich

1. Kassenwirksamkeit
2. Instandhaltungen
3. Anlage Mietmodell

Anlagen nichtöffentlich

B Kurzbeschreibung des Vorhabens (verpflichtend)

(Die Inhalte dieses Feldes werden [außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen] im Internet/Intranet veröffentlicht. Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Ergänzende Erläuterungen, soweit erforderlich, siehe D. Begründung, Pkt. II)

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

C Beschlussvorschlag

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1. im Bereich der Investitionen der Verausgabungsstand bei 3.690.369 EURO (Stand 24.05.2022) liegt. Im baulichen Bereich sind davon bisher rund 2.692.226 EURO und bei den investiven Beschaffungen 998.143 EURO verausgabt worden.

1.2. nach aktuellem Stand das Budget für Instandhaltungen 2022 ausreichen wird. Neben den allgemeinen Instandhaltungen, werden weiterhin die Maßnahmen der Instandhaltungsoffensive (18-V-40-0016) abgearbeitet. Die Anlage 2 ist hier entsprechend zu beachten.

1.3. an der Adalbert-Stifter-Schule in diesem Sommer Schulcontainer aufgestellt werden. Die aktuell ermittelten Kosten seitens der Wibau hierfür liegen aktuell bei 1.000.000 EURO (inkl. Aufbau und Miete für 4 Jahre).

1.4. aufgrund der weiterhin angespannten wirtschaftliche Lage, ist in den Bauprojekten ferner mit Kostensteigerung im Schulbereich zu rechnen. Konkrete Kostensteigerungen in einzelnen Baumaßnahmen werden anlassbezogen in einer entsprechenden Sitzungsvorlage dargestellt.

2. Weiter werden die Anlagen 1, 2 und 3 zur Kenntnis genommen.

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

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

II. Ergänzende Erläuterungen

(Demografische Entwicklung, Umsetzung Barrierefreiheit, Klimaschutz/Klima-Anpassung, etc.)

Wie bereits mit Sitzungsvorlage 21-V-40-0034 dargestellt, wird die Verausgabung bei den Investitionen in den nächsten Jahren weiter rückläufig sein. Die momentan in der Umsetzung befindlichen Projekte werden vorrangig im Mietmodell umgesetzt. Finanzielle Auswirkungen zeigen sich erst mit Beginn der Mietzahlungen. Im Bereich der Instandhaltungen ist aufgrund der weiterhin angespannten Personalsituation beim Hochbauamt mit einer verminderten Ausgabequote zu rechnen.

Am Beispiel der Anmietung von Containern an der Adalbert-Stifter-Schule ist zu sehen, dass die Kosten im Baubereich explosionsartig steigen. Zu Beginn der Planung und Ausschreibung wurde von einer Gesamtsumme für Aufstellung und Miete für die Container von ca. 300.000 EURO für drei Jahre ausgegangen. Tatsächlich wurde der Auftrag nun mit einer Summe von 1.000.000 EURO für Aufstellung und Miete, allerdings für 4 Jahre, erteilt. Es ist in den laufenden Bauprojekten mit entsprechenden Kostensteigerungen zu rechnen.

III. Geprüfte Alternativen

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

Bestätigung der Dezernent*innen

10. Juni 2022



Imholz
Stadtrat