

## Betreff

Dezernat/e

Bericht zum Beschluss

Nr.

vom

## Erforderliche Stellungnahmen

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

Rechtsamt  
 Umweltamt: Umweltprüfung  
 Straßenverkehrsbehörde

## Beratungsfolge

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

Kommission	nicht erforderlich	erforderlich
Ausländerbeirat	nicht erforderlich	erforderlich
Kulturbeirat	nicht erforderlich	erforderlich
Ortsbeirat	nicht erforderlich	erforderlich
Seniorenbeirat	nicht erforderlich	erforderlich

Magistrat Eingangsstempel  
Büro d. Magistrats

Tagesordnung A      Tagesordnung B  
**Umdruck nur für Magistratsmitglieder**

Stadtverordnetenversammlung

nicht erforderlich      erforderlich  
 öffentlich      nicht öffentlich  
**wird im Internet / PIWi veröffentlicht**

Anlagen öffentlich

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 für 2022 bei rund 11.442.000 EURO (Stand 02.05.2023) liegt. Im baulichen Bereich sind davon 8.660.000 EURO und bei den investiven Beschaffungen rund 2.782.000 EURO verausgabt worden.
  - 1.2. die Anlage 1 ist entsprechend zu beachten. Diese zeigt die voraussichtlichen IST- und Kassenwirksamkeits-Werte für die kommenden Jahre.
  - 1.3. nach aktuellem Stand das Budget für Instandhaltungen 2023 ausreichen wird. Neben den allgemeinen Instandhaltungen, werden weiterhin die Maßnahmen der Instandhaltungsoffensive (18-V-40-0016) abgearbeitet.
  - 1.4. mit der Sitzungsvorlage 22-V-40-0015 -Umsetzung von Instandhaltungsmaßnahmen des Schulamtes mit der WiBau GmbH- beschlossen wurde (Beschluss0410 v. 29.09.2022), dass die Wibau 4 Jahre ein Teil der Instandhaltungsmaßnahmen an den Wiesbadener Schulen umsetzt und hierfür ein Betrag von 20.000.000 € zur Verfügung gestellt wurde. Die Anlage 2 ist hier entsprechend zu beachten.
  - 1.5. aktuell eine genaue Festlegung der Maßnahmen und deren Kosten gemeinsam mit der Wibau erarbeitet wird. Sobald die exakten Kosten vorliegen, wird die Anlage 2 mit den momentan angedachten Maßnahmen aktualisiert. In 2023 werden voraussichtlich überwiegend Planungskosten abfließen.
  - 1.6. aufgrund der weiterhin angespannten wirtschaftlichen Lage in laufenden und zukünftigen Bauprojekten mit Kostensteigerung zu rechnen ist. 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

### Investitionsbereich

In der Vergangenheit (mit Sitzungsvorlage 22-V-40-0013 und 22-V-40-0021) wurde bereits berichtet, dass sich der Verausgabungsstand bei den Investitionen in den nächsten Jahren nicht verbessern wird. Viele der momentan in der Umsetzung befindlichen Projekte werden vorrangig im Mietmodell umgesetzt und die finanziellen Auswirkungen zeigen sich dann erst bei Beginn der Mietzahlungen im Ergebnishaushalt.

### Instandhaltungsbereich generell

Wie ebenfalls bereits bekannt, besteht weiterhin eine angespannte Personalsituation beim Hochbauamt. Nichtsdestotrotz und auch aufgrund der Vergabe von Instandhaltungsmaßnahmen an die Wibau, soll im Bereich der Instandhaltungen eine gesteigerte Ausgabenquote bei der Instandhaltung erfolgen. Erforderlich ist dabei allerdings auch, dass die Personalressourcen sowohl beim Hochbauamt als auch beim Schulamt gesteigert werden bzw. stabil bleiben.

### Instandhaltungsbereich Wibau

Aktuell werden weiterhin seitens der Bauabteilung des Schulamtes und der Wibau die genauen Maßnahmen für die Umsetzung durch die Wibau festgelegt. Hierbei werden auch erneut die Kosten betrachtet. So ist es z.B. möglich, dass Maßnahmenpakete, die bereits in der Vergangenheit für die Wibau „geschnürt“ wurden, erneut verändert werden müssen, wenn sich abzeichnet, dass die Maßnahmen z.B. durch Preissteigerungen oder nachfolgend notwendigen Arbeiten, teurer werden. So besteht dann die Möglichkeit, dass weitere Maßnahmen an die Wibau vergeben werden und ein flexibleres Handeln möglich ist.

## **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.)

## **III. Geprüfte Alternativen**

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

## **IV. Öffentlichkeitsarbeit | Bürgerbeteiligung**

(Hier sind Informationen über Bürgerbeteiligungen in Projekten einzufügen)

---

## Bestätigung der Dezernent\*innen

Inholz