



## Tagesordnung II Punkt 19 der öffentlichen Sitzung am 20. Dezember 2023

Vorlagen-Nr. 23-V-40-0018

### Finanzbericht des Schulamtes 2023 2. Halbjahr

---

#### Beschluss Nr. 0551

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
  - 1.1. im Bereich der Investitionen der Verausgabungsstand für 2023 bei rund 3.500.000 EURO (Stand 13.10.2023) liegt. Im baulichen Bereich sind davon 2.500.000 EURO und bei den investiven Beschaffungen rund 1.000.000 EURO verausgabt worden.
  - 1.2. die Anlage 1 zur Sitzungsvorlage ist entsprechend zu beachten. Diese zeigt auch 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 (Beschluss 0410 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.
  - 1.5. inzwischen eine genaue Festlegung der Maßnahmen und deren Kosten gemeinsam mit der Wibau und der Bauabteilung des Schulamtes erarbeitet wurde. Diese weist zukünftig auch den IST-Abfluss bei den Instandhaltungen, die durch die Wibau umgesetzt werden, aus. Die Anlage 2 zur Sitzungsvorlage ist hier entsprechend zu beachten.
  - 1.6. weiterhin viele Maßnahmen innerhalb der Mietmodelle beim Schulamt abgebildet werden. In der Anlage 3 zur Sitzungsvorlage werden die aktuellen Mietmodelle und deren Kosten dargestellt. Eine entsprechende Aktualisierung der Übersicht erfolgt in regelmäßigen Abständen.
  - 1.7. 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 Sitzungsvorlage zur Kenntnis genommen.

(antragsgemäß Magistrat 14.11.2023 BP 0890)

Dem Magistrat  
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, 20.12.2023  
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat  
-16 -

Wiesbaden, 20.12.2023  
im Auftrag

Dezernat III  
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Bock