



Tagesordnung II Punkt 25 der öffentlichen Sitzung am 11. Juli 2024

Vorlagen-Nr. 24-V-40-0015

Finanzbericht Schulamt - 1. Halbjahr 2024

Beschluss Nr. 0187

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

- 1.1. im Bereich der Investitionen der Verausgabungsstand für 2024 bei 2.800.000 EURO (Stand 02.05.2024) liegt. Im baulichen Bereich sind davon 1.700.000 EURO und bei den investiven Beschaffungen rd. 1.100.000 EURO verausgabt worden.
- 1.2. die Anlage 1 zur Sitzungsvorlage ist entsprechend zu beachten. Diese zeigt auch die IST-Werte 2024 und voraussichtlichen Kassenwirksamkeits-Werte für die kommenden Jahre.
- 1.3. nach aktuellem Stand das Budget für Instandhaltungen 2024 ausreichen wird.
- 1.4. neben den allgemeinen Instandhaltungen, weiterhin die Maßnahmen der Instandhaltungsoffensive (18-V-40-0016) abgearbeitet werden.
- 1.5. 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 über 4 Jahre einen Teil der Instandhaltungsmaßnahmen an den Wiesbadener Schulen umsetzt.
- 1.6. bei den Wibau-Instandhaltungsmaßnahmen aktuell Mittel in Höhe von rund 1.320.000 € beauftragt und rund 482.000 € IST-Verausgaben erfolgt sind. Es wird prognostiziert, dass im Jahr 2024 ein Betrag von über 2.500.000 € verausgabt wird. Für die kommenden Jahre rechnen die Bauabteilung und die Wibau mit der entsprechend angedachten Verausgabungssumme.
- 1.7. inzwischen eine genaue Festlegung der Wibau-Instandhaltungsmaßnahmen und deren Kosten gemeinsam mit der Wibau und der Bauabteilung des Schulamtes erarbeitet wurde. Die Anlage 2 zur Sitzungsvorlage ist hier entsprechend zu beachten.
- 1.8. weiterhin viele Maßnahmen innerhalb der Mietmodelle beim Schulamt abgebildet werden. In der Anlage 3 zur Sitzungsvorlage werden die aktuellen Mietmodelle und deren Kosten dargestellt. Diese Anlage wird momentan neu konzipiert und soll zum nächsten Finanzbericht zur Verfügung stehen.
- 1.9. 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 18.06.2024 BP 0315)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, 11.07.2024
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, 11.07.2024
im Auftrag

Dezernat III
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock