



Tagesordnung II Punkt 9 der öffentlichen Sitzung am 2. April 2025

Vorlagen-Nr. 25-V-40-0006

Finanzbericht des Schulamtes - 2. Halbjahr 2024

Beschluss Nr. 0069

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1. im Bereich der Investitionen der Verausgabungsstand für 2024 bei 18,7 Mio. € (Stand 13.01.2025) liegt. Im baulichen Bereich sind davon 11,8 Mio. € und bei den investiven Beschaffungen 6,9 Mio. € verausgabt worden (Anlage 1 zur Sitzungsvorlage);
 - 1.2. die Ist-Ausgaben im Bereich der Instandhaltung sich aktuell (Stand: 30.01.2025) auf 17,2 Mio. € belaufen und damit eine Überschreitung von 3,9 Mio. € eingetreten ist;
 - 1.3. mit der Sitzungsvorlage 22-V-40-0015 der Umsetzung von Instandhaltungsmaßnahmen des Schulamtes mit der WiBau GmbH zugestimmt wurde;
 - 1.4. inzwischen eine genaue Festlegung der WiBau-Instandhaltungsmaßnahmen und deren Kosten gemeinsam mit der WiBau und der Bauabteilung des Schulamtes erarbeitet wurde (Anlage 2 zur Sitzungsvorlage);
 - 1.5. weiterhin viele Maßnahmen innerhalb der Mietmodelle beim Schulamt abgebildet werden. In der Anlage 3 werden die aktuellen Mietmodelle und deren Kosten, auch für die Folgejahre, dargestellt;
 - 1.6. aufgrund der weiterhin angespannten wirtschaftlichen Lage in laufenden und zukünftigen Bauprojekten mit Kostensteigerung zu rechnen ist. Konkrete Kostensteigerungen in einzelnen Baumaßnahmen werden jeweils anlassbezogen in einer Sitzungsvorlage dargestellt, insofern die Kostensteigerungen mehr als 25 % der genehmigten Kosten betragen;
 - 1.7. am Campus Bierstadt Nord Mittel für Ausgleichsflächen in Höhe von rd. 6.900 € jährlich zusätzlich entstehen, die ab dem Haushalt 2026 im Ergebnishaushalt angemeldet werden;
 - 1.8. dem Schulamt für Instandhaltungen im Jahr 2025 ein Budget von 11,3 Mio. € zur Verfügung stehen soll. Es ist bereits jetzt absehbar, dass dieses Budget im Rahmen der Abarbeitung erforderlicher Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen überschritten zu werden droht.

(antragsgemäß Magistrat 11.03.2025 BP 0127)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, 02.04.2025
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, 02.04.2025
im Auftrag

Dezernat III
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Bock