



Tagesordnung II Punkt 38 der öffentlichen Sitzung am 12. September 2019

Vorlagen-Nr. 19-V-66-0304

Bericht über das Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 und die Entwicklung des Instandhaltungsbudgets 2019 für die Verkehrsinfrastruktur

Beschluss Nr. 0349

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Jahresabschluss 2018 im gegenseitigen Deckungskreis Betrieb von Straßen aus verkehrssicherungspflichtigen Maßnahmen eine Überschreitung des Budgets in Höhe von 2.138.011,67 € (IST-Ausgaben in Höhe von 1.116.292,82 €, gebundene Mittel (Obligo) in Höhe von 1.021.718,85 €) erfolgt ist.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich nach Übertrag des Obligos nach 2019 daraus ein Deckungsbedarf in Höhe von 1.116.292,82 € für Amt 66 ergibt.
3. Aus Unwetterereignissen 2018 sind für Amt 66 im Instandhaltungsbereich Schäden in Höhe von 182.403,76 € entstanden, die letztmalig aus der Risikovorsorge gedeckt werden. Weiterhin sind aus Unwetterereignissen in 2018 Schäden für Amt 36 in Höhe von 42.560,13 € und für Amt 67 in Höhe von 36.536,48 € entstanden. Die Kosten der Ämter 67 und 36 wurden bereits durch Übernahme des Defizits im Rahmen des Budgetabschlusses 2018 finanziert.
4. Zu Gunsten des Deckungskreises „Verkehrsflächen - Betrieb von Straßen“ werden Mittel in Höhe von 649.359,41 € aus anderen Programmen und Projekten einmalig im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 umgeschichtet und zwar:
 - 3.000,00 € aus Projekt „Grundstücksverkäufe“ (I.02006)
 - 100.000,00 € aus Projekt „Straßenbeleuchtungsanlagen“ (I.03196)
 - 11.065,40 € aus Projekt „Th.-Heuss-Brücke“ (I.00135)
 - 8.031,25 € aus Programm „Brückenhauptprüfungen“ (I.00196),
 - 78.131,96 € aus Programm „Ingenieurbau WI“ (I.00182)
 - 5.000,00 € aus Programm „Fußgängersicherung LSA AKK“ (I.03183)
 - 11.670,68 € aus Programm „Fußgängersicherung LSA WI“ (I.03188)
 - 83.077,82 € aus Programm „Betr. verkehrstechn. Einrichtungen WI“ (I.02523)
 - 9.005,96 € aus Programm „Betr. verkehrstechn. Einrichtungen AKK“ (I.02524)
 - 187.346,73 € aus Programm „Beseitigung Unfallschwerpunkte INS WI“ (I.03200)
 - 153.029,61 € Mehreinnahmen „Pauschale Restmittel 66“ (I.05052)
5. Zu Gunsten des Deckungskreises „Verkehrsflächen - Betrieb von Straßen“ werden in 2018 Mittel in Höhe von 284.529,65 € als Vorgriff aus dem Projekt I.03591 „66 WIS AUS Betr. Gem.str. 2013ff“ bereitgestellt.
6. Es wird zur Kenntnis genommen, dass für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 für den gegenseitigen Deckungskreis „Betrieb von Straßen“ als sogenannte „weitere Bedarfe“ zum Haushaltsplan 2020/2021 insgesamt Mittel in Höhe von 3,2 Mio. € pro Jahr angemeldet

wurden.

(antragsgemäß Magistrat 30.07.2019 BP 0615)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .09.2019
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .09.2019
im Auftrag

1. Dezernat V
mit der Bitte um weitere Veranlassung
2. Abdruck:
Dezernat III
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock