



# SITZUNGSVORLAGE

Nr. **2 0 - V - 6 6 - 0 3 0 3**  
(Jahr-V-Amt-Nr.)

Betreff:

Dezernat(e) V/66

Bericht über das Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 und die Entwicklung des Instandhaltungsbudgets 2020 für die Verkehrsinfrastruktur

Anlage/n siehe Seite 3

Bericht zum Beschluss Stadtverordnetenversammlung Nr. 0322 vom 22.09.2016

## Stellungnahmen

Personal- und Organisationsamt	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Kämmerei	reine Personalvorlage <input type="radio"/>	→ s. unten <input checked="" type="radio"/>
Rechtsamt	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Umweltamt: Umweltprüfung	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Frauenbeauftragte nach - dem HGIG	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
- der HGO	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Straßenverkehrsbehörde	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Projekt-/Bauinvestitionscontrolling	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Sonstige:	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>

## Beratungsfolge

## DL-Nr.

(wird von Amt 16 ausgefüllt)

a)	Ortsbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Kommission	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Ausländerbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
b)	Seniorenbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Magistrat	Tagesordnung A <input checked="" type="radio"/>	Tagesordnung B <input type="radio"/>
	Eingangsstempel Büro des Magistrats	Umdruck nur für Magistratsmitglieder <input type="checkbox"/>	
	Stadtverordnetenversammlung Ausschuss	nicht erforderlich <input type="radio"/>	erforderlich <input checked="" type="radio"/>
	Eingangsstempel Amt 16	öffentlich <input checked="" type="radio"/>	nicht öffentlich <input type="radio"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> wird im Internet/PIWI veröffentlicht	

## Bestätigung Dezernent

Andreas Kowol  
Stadtrat

## Vermerk Kämmerei

Wiesbaden,

- Stellungnahme nicht erforderlich  
 Die Vorlage erfüllt die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.  
 → siehe gesonderte Stellungnahme

Imholz  
Stadtkämmerer

## A Finanzielle Auswirkungen

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind  **keine** finanziellen Auswirkungen verbunden.  
 finanzielle Auswirkungen verbunden.  
 (in diesem Fall bitte weiter ausfüllen)

### I. Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat

HMS-Ampel  rot  grün Prognose Zuschussbedarf:

abs.: \_\_\_\_\_  
 in %: \_\_\_\_\_

### II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling  Investition  Instandhaltung Stand: 06.01.2020

Budget verfügte Ausgaben (Ist): abs.: 105.392.098 €  
 in %: 99,15

### III. Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um  Mehrkosten  
 budgettechnische Umsetzung

IM	CO	Jahr	Bezeichnung	Gesamtkosten in €	darin zusätzl. Bedarf apl/üpl in €	Finanzierung (Sperr-, Ertrag) in €	Kontierung (Objekt)	Kontierung (Konto)	Bezeichnung
x		2019	Instandhaltung	9.267.186,84	3.157.583,90		INPRO	616650	Gegenseitiger Deckungskreis Betrieb von Straßen
x		2019	Instandhaltung			723.081,38			Siehe Anlage
x		2019	Investition			876.918,62			Siehe Anlage
	x	2019				1.557.583,90			Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Summe einmalige Kosten:</b>				<b>9.267.186,84</b>	<b>3.157.583,90</b>	<b>3.157.583,90</b>			

<b>Summe Folgekosten:</b>									

Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung:

## B Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die Inhalte dieses Feldes werden (außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen) im Internet/Intranet veröffentlicht und dürfen den Umfang von 1200 Zeichen nicht überschreiten (soweit erforderlich: Ergänzende Erläuterungen s. Pkt. IV.; bei einigen Vorlagen (z. B. Personalvorlagen) entfallen die weiteren Ausführungen ab Pkt. I.)

Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Es handelt sich um ein **Pflichtfeld**.

Bericht über das Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 und die Entwicklung des Instandhaltungsbudgets 2020 für die Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und die Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

### Anlagen:

- Beschluss Stadtverordnetenversammlung Nr. 0322 vom 22.09.2016
- Deckung mit Kontierung (Seite 2)

## C Beschlussvorschlag:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Jahresabschluss 2019 im gegenseitigen Deckungskreis Betrieb von Straßen aus verkehrssicherungspflichtigen Maßnahmen durch die Gesamtkosten in Höhe von 9.267.186,84 € eine Überschreitung des Budgets in Höhe von 3.157.583,90 € (zusätzlich gebundene Mittel (Obligo) in Höhe von 1.990.755,27 €, übergeleitet nach 2020) erfolgt ist.
2. Zu Gunsten des Deckungskreises „Verkehrsflächen - Betrieb von Straßen“ werden Instandhaltungsmittel aus anderen Programmen und Projekten von Dezernat V in Höhe von 723.081,38 € einmalig im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 umgeschichtet, siehe Anlage Deckung mit Kontierung.
3. Zu Gunsten des Deckungskreises „Verkehrsflächen - Betrieb von Straßen“ werden investive Restmittel aus Programmen und Projekten von Dezernat V in Höhe von 876.918,62 € einmalig im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 umgeschichtet, siehe Anlage Deckung mit Kontierung.
4. Die Restsumme in Höhe von 1.557.583,90 € wird im Wege der allgemeinen Finanzwirtschaft gegenfinanziert.
5. Aufgrund der notwendigen Beschleunigung der Jahresabschlussarbeiten für den Jahresabschluss 2019 sind die in dieser Sitzungsvorlage genannten Mittel bereits nach der Beschlussfassung durch den Magistrat von Dezernat III/20 haushaltsmäßig bereitzustellen.
6. Es wird zur Kenntnis genommen, dass für die Haushaltsjahre 2020/2021 für den gegenseitigen Deckungskreis „Betrieb von Straßen“ ein Budget in Höhe von 4,878 Mio. € und 6,04 Mio. € zur Verfügung steht und angemeldete „weitere Bedarfe“ zum Haushaltsplan 2020/2021 in Höhe von 3,0 Mio. € und 1,8 Mio. € nicht zugesetzt wurden. Somit muss auch in den kommenden Jahren mit erheblichen Überschreitungen in der Instandhaltung gerechnet werden.

## D Begründung

## I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/Messgrößen, Quantität, Qualität, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgskontrolle)

Bericht über die weitere Entwicklung der Instandhaltungsmittel des Dezernates V für die Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und die Erhaltung der Verkehrssicherheit.

## II. Demografische Entwicklung

(Hier ist zu berücksichtigen, wie sich die Altersstruktur der Zielgruppe zusammensetzt, ob sie sich ändert und welche Auswirkungen es auf Ziele hat. Indikatoren des Demografischen Wandels sind: Familiengründung, Geburten, Alterung, Lebenserwartung, Zuwanderung, Heterogenisierung, Haushalts- und Lebensformen)

Entfällt

## III. Umsetzung Barrierefreiheit

(Barrierefreiheit nach DIN 18024 (Fortschreibung DIN 18040) stellt sicher, dass behinderte Menschen alle Lebensbereiche ohne besondere Erschwernisse und generell ohne fremde Hilfe nutzen können. Hierbei ist insbesondere auf die barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzung zu achten bei der Erschließung von Gebäuden und des öffentlichen Raumes durch stufenlose Zugänge, rollstuhlgerechte Aufzüge, ausreichende Bewegungsflächen, rollstuhlgerechte Bodenbeläge, Behindertenparkplätze, WC nach DIN 18024, Verbreitung von Informationen unter der Beachtung der Erfordernisse von seh- und hörbehinderten Menschen)

Entfällt

## IV. Ergänzende Erläuterungen

(Bei Bedarf können hier weitere inhaltliche Informationen zur Sitzungsvorlage dargelegt werden.)

Seit Mai 2014 wird den Gremien über die Entwicklung der Mittel im Instandhaltungsbudget für die Verkehrsinfrastruktur berichtet.

Mit Auswertungsstand 04.03.2019 für den Deckungskreis „Verkehrsflächen - Betrieb von Straßen“ 2019 sind Mittel in Höhe von 11.257.942,11 € verfügt (IST-Ausgaben in Höhe 9.267.186,84 € und Obligos in Höhe von 1.990.755,27 €). Dem gegenüber steht ein Budget in Höhe von 6.109.602,94 €.

Um das Instandhaltungsbudget im gegenseitigen Deckungskreis „Verkehrsflächen - Betrieb von Straßen“ ausgleichen zu können, werden ausnahmsweise Deckungen aus Instandhaltungsprogrammen und -projekten anderer Deckungskreise von Dezernat V in Höhe von 723.081,38 € herangezogen. Zudem werden investive Restmittel aus Programmen und Projekten von Dezernat V in Höhe von 876.918,62 € einmalig im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 umgeschichtet. Die Restsumme in Höhe von 1.557.583,90 € wird in Absprache mit der Kämmerei durch die allgemeinen Finanzwirtschaft gefinanziert.

Im Budget von Amt 66 sind Sonderbudgets (z.B. Baulandumlegung) und besondere Maßnahmen (z.B. Erschließungsmaßnahmen, zweckgebundene Maßnahmen, Fördermittel und Finanzierungen aus dem Garagenfonds wie z.B. Radwegeprogramm, Bushaltestellen) enthalten, die nicht zur Deckung anderer Maßnahmen herangezogen werden können. Aus diesem Grund kann der Ausgleich nicht ausschließlich innerhalb des Deckungskreises „Verkehrsflächen - Betrieb von Straßen“ erfolgen. Zur Deckung wurden daher Mittel der Ämter 36, 67, Dezernat V und der allgemeinen Finanzwirtschaft zur Verfügung gestellt.

Durch die geringeren Zusetzungen (weitere Bedarfe) im Rahmen der Haushaltplanaufstellung 2020/21 stehen in 2020 lediglich Mittel in Höhe von 4,878 Mio. € zur Verfügung. Mit Stand 01.11.2020 sind bereits ca. 7,8 Mio. € durch IST-Ausgaben und weitere 4,5 Mio. € durch Obligos gebunden. Somit ist das Instandhaltungsbudget 2020 bereits jetzt mit 3,0 Mio. € im Deckungskreis „Verkehrsflächen - Betrieb von Straßen“ überschritten.

#### **Vorschau auf Haushalt 2020/2021**

Zum Haushalt 2020/2021 wurden für den gegenseitigen Deckungskreis „Verkehrsflächen - Betrieb von Straßen“ als weitere Bedarfe 3,2 Mio. € pro Haushaltsjahr angemeldet. Davon wurden 0,2 Mio. € in 2020 und 1,4 Mio. € in 2021 zugesetzt.

#### **V. Geprüfte Alternativen**

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

Entfällt

Wiesbaden, 24. November 2020

Andreas Kowol  
Stadtrat