

Betreff DIGI-V - Verausgabungsstand und Finanzierung Eigenanteil 2021

Dezernat/e V/66

Bericht zum Beschluss

Nr. vom

Erforderliche Stellungnahmen

- Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung
- Kämmerei
- Frauenbeauftragte nach HGIG
- Frauenbeauftragte nach HGO
- Sonstiges

- Rechtsamt
- Umweltamt: Umweltprüfung
- Straßenverkehrsbehörde

Beratungsfolge

- Kommission
- Ausländerbeirat
- Kulturbeirat
- Ortsbeirat
- Seniorenbeirat

(wird von Amt 16 ausgefüllt) DL-Nr.

- nicht erforderlich erforderlich
- nicht erforderlich erforderlich
- nicht erforderlich erforderlich
- nicht erforderlich erforderlich
- nicht erforderlich erforderlich

Magistrat Eingangsstempel Büro d. Magistrats

[Empty box for stamp]

Stadtverordnetenversammlung

- Tagesordnung A Tagesordnung B
- Umdruck nur für Magistratsmitglieder
- nicht erforderlich erforderlich
- öffentlich nicht öffentlich
- wird im Internet / PIWi veröffentlicht

Anlagen öffentlich

- StVV Beschluss Nr. 0385 vom 06.09.2018
- StVV-Beschluss Nr. 0493 vom 08.11.2018
- DIGI-V Personalkosten 2021

Anlagen nichtöffentlich

[Empty box for non-public attachments]

A Finanzielle Auswirkungen

22-V-66-0207

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.: 9.936.078,54 €
 in %: 13,4

II Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling Investition Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist)

abs.: 74.234.060,36 €
 in %: 57,12

III Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um Mehrkosten budgettechnische Umsetzung

Typ	Jahr	Bezeichnung	Gesamt-kosten	...davon APL/ÜPL	Finanzierung (Sperr, Ertrag)	Kontierung (Objekt und Konto)
CO	2021	Personalkosten	371.388,96	371.388,96		1300036/630000
					371.388,96	Zusetzung ***
IM	2021	DIGI-V	13.450.243,53	7.898.366,01	5.551.877,52	I.05164/842200
					3.293.267,92	Fördermittel Bund/841310
					4.605.098,09	Bereitstellung Dez.III/842200
Summe einmalige Kosten:			13.821.632,49	8.269.754,97	13.821.632,49	
Summe Folgekosten:						

Bei Bedarf Hinweise | Erläuterung (max. 1.500 Zeichen)

*** Zusetzung gemäß StVV-Beschluss 0385 v. 06.09.2018

B Kurzbeschreibung des Vorhabens (verpflichtend)

(Die Inhalte dieses Feldes werden [außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen] im Internet/Intranet veröffentlicht. Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Ergänzende Erläuterungen, soweit erforderlich, siehe D. Begründung, Pkt. II)

Bericht über den Verausgabungsstand und die Finanzierung des Eigenanteils im Rahmen der Finanzierung des Gesamtkonzeptes DIGI-V zum Jahresabschluss 2021.

C Beschlussvorschlag

1. Gemäß StvV Beschluss Nr. 0493 vom 08.11.2018, BP 4 ist den Gremien über den Verausgabungsstand und die Finanzierung des Eigenanteils zu berichten.

2. Es wird zur Kenntnis genommen,

2.1 dass Mittel für Sachausgaben in Höhe von 13.450.243,53 € in 2021 verausgabt wurden,

2.2 dass für 2021 Fördermittel in Höhe von - 6.694.372,79 € vereinnahmt wurden,

2.3 dass bisher in den Jahren 2018- 2021 insgesamt

	Sachkosten	Förderung Sachkosten
2018	110.628,75	-35.166,08
2019	4.718.246,03	-1.700.173,01
2020	11.654.413,78	-5.898.722,12
2021	13.450.243,53	-6.694.372,79
Summe	29.933.532,09	-14.328.434,00

verausgabt und vereinnahmt wurden,

2.4 dass der 50%ige Eigenanteil in Höhe der kassenwirksam umgesetzten Mittel im Jahresabschluss 2021 budgetneutral zur Verfügung gestellt werden,

2.5 dass Personalausgaben in Höhe von 371.388,96 € im Rahmen von DIGI-V im Jahr 2021 angefallen sind,

2.6 dass die Personalkosten dem Budget von Dezernat V/66 entsprechend StvV Beschluss Nr. 0385 vom 06.09.2018, BP 7 zuzusetzen sind.

3. Die Deckung der Sachausgaben in Höhe von 4.605.098,09 € ist Dezernat V/66 im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 zuzusetzen.

4. Die Personalkosten in Höhe von 371.388,96 € sind Dezernat V/66 im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 zuzusetzen.

5. Der Magistrat (Dezernat III/20) wird mit der haushaltsmäßigen Bereitstellung der Mittel beauftragt.

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

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

/

II. Ergänzende Erläuterungen

(Demografische Entwicklung, Umsetzung Barrierefreiheit, Klimaschutz/Klima-Anpassung, etc.)

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0493 vom 08.11.2018 wurde Dezernat V/66 beauftragt, jeweils zum Jahresabschluss über den Verausgabungsstand und die Finanzierung des Eigenanteils den Gremien in Form einer Sitzungsvorlage zu berichten.

Der Mittelabruf beim Fördergeber ist nur bis Anfang Dezember möglich, sodass nicht die vollen zugesagten Fördermittel von 50% in dem abgelaufenen Haushaltsjahr abgerufen werden konnten. Der Abschluss des Projektes DIGI-V erfolgt im Jahr 2022. Für Leistungen die in 2021 erbracht wurden, können die Ausgaben aus 2022 auch noch geltend gemacht werden. Die restlichen Fördermittel werden in 2022 mit dem Verwendungsnachweis abgerufen.

III. Geprüfte Alternativen

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

/

Bestätigung der Dezernent*innen

 · März 2022
Kowol
Stadtrat