

Betreff Vorabfreigabe von Mitteln des Dezernates V für das 3. Quartal 2022

Dezernat/e V

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.**

- | | | |
|---|--------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich | <input type="radio"/> |

Magistrat Eingangsstempel
Büro d. Magistrats

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

Stadtverordnetenversammlung

Anlagen öffentlich

Anlagen nichtöffentlich

A Finanzielle Auswirkungen

22-V-05-0030

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

Budget verfügte Ausgaben (Ist)

abs.:

in %:

III Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um Mehrkosten budgettechnische Umsetzung

Typ	Jahr	Bezeichnung	Gesamtkosten	...davon APL/ÜPL	Finanzierung (Sperr, Ertrag)	Kontierung (Objekt und Konto)
INS	2022	Betriebskostenzuschuss an die NTB	40.500		40.500	1.04590.430 / 785710
CO	2022	Sachverständige, Beratungen	3.250		3.250	1100209/677100, 677300
CO	2022	Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen	2.500		2.500	1100209/ 686100
CO	2022	Verfüungsmittel	1.075		1.075	1100209/ 6862, 6871,6872
CO	2022	Laufender Verkehrszuschuss	1.884.883		1.844.883	104329/ 791170
CO	2022	erweiterter Verkehrszuschuss	3.481.500		3.481.500	104329/ 791170
CO	2022					
Summe einmalige Kosten:			5.413.708		5.413.708	
Summe Folgekosten:						

Bei Bedarf Hinweise | Erläuterung (max. 1.500 Zeichen)

Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführungen wird die Vorabfreigabe von weiteren 25% (des Haushaltsansatzes 2022) für verschiedene Ansätze sowie weitere 25% des Betriebskostenzuschusses für die NTB beantragt. Für ESWE Verkehr werden ebenfalls 25% der Verkehrszuschüsse zur Freigabe beantragt.

Für das Jahr 2022 gibt es noch keine HMS-Auswertungen und Auswertungen zu den Instandhaltungen, die in die obige Tabelle aufgenommen werden können.

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)

Vorab der Genehmigung des Haushaltsplanes 2022 werden weitere 25% des Haushaltsplanansatzes der in der Sitzungsvorlage benannten Ansätze für die Monate Juli bis einschl. September zur Freigabe beantragt.

C Beschlussvorschlag

Die in der Sitzungsvorlage aufgeführten Mittel des Dezernates V werden nach Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung zu dieser Sitzungsvorlage und vorab der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde freigegeben.

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

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

Bis zur Genehmigung des Haushaltsplanes 2022 durch die Aufsichtsbehörde gelten die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung. Über Ausnahmen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung dürfen nur Ausgaben geleistet werden, zu denen die Landeshauptstadt Wiesbaden rechtlich verpflichtet ist, die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind oder die für die Fortführung der laufenden Geschäfte der Verwaltung erforderlich sind.

Für den Fall, dass der Haushaltsplan 2022 nicht rechtzeitig freigegeben wird, wird mit dieser Sitzungsvorlage vorsorglich die Freigabe der Mittel für das 3. Quartal 2022 beantragt.

II. Ergänzende Erläuterungen

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

Zur Vorabfreigabe werden weitere 25% (für die Monate Juli bis einschließlich September) der im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Mittel für Gutachten und Beratungen, Öffentlichkeitsarbeit und Verfügungsmittel beantragt.

Der Instandhaltungszuschuss an die Nassauische Touristikbahn (NTB) soll für das 3. Quartal 2022 freigegeben werden.

Ebenfalls wird die Freigabe des laufenden und des erweiterten Verkehrszuschusses (5.366.383 €) für ESWE Verkehr für das 3. Quartal 2022 beantragt. Die Berechnung erfolgte auf Grundlage der, durch die Stadtverordnetenversammlung bereits erfolgten Freigabe der Zuschüsse für das 1. Halbjahr 2022.

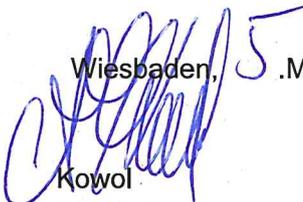
III. Geprüfte Alternativen

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

./.

Bestätigung der Dezernent*innen

Wiesbaden, 5. Mai 2022


Kowol
Stadtrat