



Die Stadtverordnetenversammlung
 - Ausschuss für Finanzen und
 Beteiligungen -

Tagesordnung II Punkt 25 der öffentlichen Sitzung am 13. Dezember 2023

Vorlagen-Nr. 23-V-66-0305

Bericht über die Ausgabe- und Einnahmesituation Instandhaltung Verkehrsflächen 2022

Beschluss Nr. 0470

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1 der Deckungskreis Instandhaltung von Verkehrsflächen mit Stand 14.03.2023 für das Jahr 2022 sich wie folgt darstellt:

Ausgaben:

Plan	Ist	Obligo	Verfügt	Restplan
2022	2022	2022	2022	2022
11.918.123,69 €	9.024.406,78 €	2.336.672,89 €	11.361.079,67 €	557.044,02 €

Einnahmen:

Plan	Ist	Restplan
2022	2022	2022
-4.405.000,00 €	-1.388.185,03 €	-3.016.814,97 €

1.2 im Deckungskreis Instandhaltung von Verkehrsflächen in 2022 9.024.406,78 € verausgabt wurden.

1.3 Mittel in Höhe von 746.558,40 € von 2021 nach 2022 übergeleitet wurden.

1.4 zum Haushalt 2022 von Dezernat V/66 für den Deckungskreis Instandhaltung von Verkehrsflächen Mittel in Höhe von 7,055 Mio. € im Grundbudget angemeldet wurden.

1.5 zum Haushalt 2022 über die Weiteren Bedarfe insgesamt 4,1 Mio. € zugesetzt wurden, davon hat Amt 66 in 2022 einen Ausgabeansatz von 3 Mio. und einen Einnahmeansatz von - 3 Mio. für den Betrieb von Gemeindestraßen erhalten (Ifd. Nr. 5.080/F). Diese Einnahmen waren von vorneherein nicht erzielbar. Somit haben diese 3,0 Mio. € Ausgabeansatz wegen fehlender Refinanzierung nicht zur Verfügung gestanden.

1.6 nach dem Obligoübertrag in Höhe von 2.336.672,89 € als Vorbelastung nach 2023 ein Defizit von 123.098,06 € besteht, welches durch Dezernat V/66 aus Instandhaltungsmitteln außerhalb des Deckungskreises Instandhaltung von Verkehrsflächen gedeckt wurde.

	Plan	Ist	Obligo	Verfügt	Restplan inkl. Obligos	Plan - Ist
	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Ergebnis Ausgaben	11.918.123,69 €	9.024.406,78 €	2.336.672,89 €	11.361.079,67 €	557.044,02 €	2.893.716,91 €
Ergebnis Einnahmen	-4.405.000,00 €	-1.388.185,03 €		-1.388.185,03 €		-3.016.814,97 €
						-123.098,06 €

2. Es wird beschlossen, dass zukünftig über den Deckungskreis Betrieb von Straßen im Rahmen des Jahresabschlusses berichtet wird.

(antragsgemäß Magistrat 28.11.2023 BP 0925)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .12.2023

Dr. Reinhard Völker
Vorsitzender