



Tagesordnung II Punkt 35 der öffentlichen Sitzung am 20. Dezember 2023

Vorlagen-Nr. 23-V-66-0305

Bericht über die Ausgabe- und Einnahmesituation Instandhaltung Verkehrsflächen 2022

Beschluss Nr. 0563

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)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, 20.12.2023
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, 20.12.2023
im Auftrag

Dezernat III
mit der Bitte um Kenntnisnahme
Dezernat V
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Bock