

Tagesordnung II Punkt 11 der öffentlichen Sitzung am 22. September 2016

Vorlagen-Nr. 16-V-20-0040

Investitionscontrolling 2. Quartal 2016

Beschluss Nr. 0303

Von dem Bericht zum Investitionscontrolling 2. Quartals 2016 mit folgenden Anlagen wird Kenntnis genommen.

1. Anlage 1 zur Vorlage zeigt die Gesamtsicht des Investitions- und Instandhaltungsprogramms, sowie die Werte pro Dezernat. Es wurden bis zum Ende des 2. Quartals 2016 ca. 21,7 Mio. € istmässig verausgabt. Der Anteil der Ist-Ausgaben am zur Verfügung stehenden Budget beträgt ca. 9,5 %. Die von den Dezernaten noch zu erbringenden Einnahmen betragen insg. ca. 81,0 Mio. €. Somit sind ca. 96,8 % der geplanten Einnahmen noch nicht realisiert.
2. Anlage 1a zur Vorlage stellt die Aufteilung der Budget- und Ist-Daten nach den Haushalten Wiesbaden und AKK dar und wird den Ortsbeiräten Amöneburg, Kastel und Kostheim vorgelegt.
3. Anlage 1b zur Vorlage zeigt die Aufteilung der Budget- und Ist-Daten getrennt nach Investitionen und Instandhaltungen der Dezernate.
4. Anlage 2 zur Vorlage gibt einen Überblick über die Statusberichte der großen Maßnahmen der Dezernate. Ab dem 2. Quartal 2016 fallen Statusberichte mit einem Volumen in 2016 von insg. 5,1 Mio. € aus dem Controlling raus.

(antragsgemäß Magistrat 02.08.2016 BP 0495)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .09.2016
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .09.2016
im Auftrag

Dezernat VI
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock