



Tagesordnung II Punkt 19 der öffentlichen Sitzung am 17. September 2020

Vorlagen-Nr. 20-V-20-0018

Investitionscontrolling 2020 zum Stichtag 04.05.2020

Beschluss Nr. 0232

Von dem Bericht zum Investitionscontrolling 2020 zum Stichtag 04.05.2020 mit folgenden Anlagen wird Kenntnis genommen:

1. Anlage 1 zur Vorlage zeigt die Gesamtsicht des Investitionsprogramms, sowie die Werte pro Dezernat. Es wurden bis zum Stichtag ca. 20,5 Mio. € istmäßig verausgabt. Der Anteil der Ist-Ausgaben am zur Verfügung stehenden Budget (inkl. Rest aus 2019) beträgt ca. 7,5 %. Kassenmäßig noch verfügbar sind 253,6 Mio. €
Die von den Dezernaten noch zu erbringenden Einnahmen (inkl. Rest aus 2019) betragen insg. ca. 104,9 Mio. € bei einem Gesamtansatz (inkl. Reste aus 2019) i. H. v. 106,2 Mio. €.

Des Weiteren werden die Ausgabereste aus 2019 i. H. v. 172,6 Mio. € sowie die noch offenen Einnahme aus 2019 i. H. v. 76,8 Mio. € separat ausgewiesen.

Da die im Haushaltsplanverfahren 2020/2021 vom Haupt- und Finanzausschuss zugesetzten Investitionen i. H. v. 51,5 Mio. € in den Planansätzen 2020 enthalten sind, werden sie zusätzlich ausgewiesen. Diese Zusetzungen unterliegen dem Sperrvermerk Kassenwirksamkeit. Der Sperrvermerk wurde bei Maßnahmen mit einem Volumen i. H. v. 29,1 Mio. € im Rahmen des Quartalsberichts der Kämmerei (SV 20-V-20-0015) aufgehoben.

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 2 zur Vorlage gibt einen Überblick über die Statusberichte der großen Maßnahmen der Dezernate. Dem Prinzip der Kassenwirksamkeit folgend beschränkt sich die Darstellung auf die Ist-Ausgaben. Gezeigt werden auch die Maßnahmen inkl. ihres Volumens, die zwar die Kriterien der Statusberichte erfüllen, aber z.B. aufgrund fehlender Kassenwirksamkeit in 2020 nicht weiter im Rahmen der Statusberichte verfolgt werden.

(antragsgemäß Magistrat 23.06.2020 BP 0410)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .09.2020
im Auftrag

Der Magistrat
-16 -

Dr. Heimlich
Wiesbaden, .09.2020
im Auftrag

Dezernat III
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock