



Tagesordnung II Punkt 24 der öffentlichen Sitzung am 17. September 2020

Vorlagen-Nr. 20-V-20-0035

Investitionscontrolling 2020 zum Stichtag 03.08.2020

Beschluss Nr. 0237

Von dem Bericht zum Investitionscontrolling 2020 zum Stichtag 03.08.2020 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. 40,9 Mio. € istmässig verausgabt. Der Anteil der Ist-Ausgaben am zur Verfügung stehenden Budget (inkl. Rest aus 2019) beträgt ca. 15,2 %. Kassenmäßig noch verfügbar sind 227,6 Mio. €
Die von den Dezernaten noch zu erbringenden Einnahmen (inkl. Rest aus 2019) betragen insg. ca. 99,6 Mio. € bei einem Gesamtansatz (inkl. Reste aus 2019) i. H. v. 104,5 Mio. €.

Des Weiteren werden die Ausgabereste aus 2019 i. H. v. 172,0 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 ersten Quartalsberichts der Kämmerei (SV 20-V-20-0015) aufgehoben. Mit dem 2. Quartalsbericht (SV 20-V-20-0030), der sich im Geschäftsgang befindet, wird die Aufhebung des Sperrvermerks für alle Ansätze 2020 beantragt.

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.

(antragsgemäß Magistrat 01.09.2020 BP 0616)

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