



Tagesordnung II Punkt 25 der öffentlichen Sitzung am 15. Juli 2021

Vorlagen-Nr. 21-V-20-0020

Investitionscontrolling 2021 zum Stichtag 03.05.2021

Beschluss Nr. 0259

Von dem Bericht zum Investitionscontrolling 2021 zum Stichtag 03.05.2021 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. 22,4 Mio. € istmäßig verausgabt. Der Anteil der Ist-Ausgaben am zur Verfügung stehenden Budget (inkl. Rest aus 2020) beträgt ca. 8,2 %. Kassenmäßig noch verfügbar sind 251,4 Mio. €
Die von den Dezernaten noch zu erbringenden Einnahmen (inkl. Rest aus 2020) betragen insg. ca. 104,6 Mio. € bei einem Gesamtansatz (inkl. Reste aus 2020) i. H. v. 111,2 Mio. €.

Des Weiteren werden die Ausgabereste aus 2020 i. H. v. 179,4 Mio. € sowie die noch offenen Einnahme aus 2020 i. H. v. 86,4 Mio. € separat ausgewiesen.

Da die im Haushaltsplanverfahren 2021 vom Haupt- und Finanzausschuss zugesetzten Investitionen mit einem Zuschussbedarf i. H. v. 35,9 Mio. € in den Planansätzen 2021 enthalten sind, wird der Zuschussbedarf der Zusetzungen zusätzlich ausgewiesen. Diese Zusetzungen unterliegen dem Sperrvermerk Kassenwirksamkeit. Die Aufhebung des Sperrvermerks für einen Teil der Maßnahmen mit einem Saldo i. H. v. 26,8 Mio. € wurde im Rahmen des Quartalsberichts der Kämmerei (SV 21-V-20-0014) 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. Gezeigt werden auch die Maßnahmen inkl. ihres Volumens, die zwar die Kriterien der Statusberichte erfüllen, aber z.B. aufgrund fehlender Kassenwirksamkeit in 2021 nicht weiter im Rahmen der Statusberichte verfolgt werden.

(antragsgemäß Magistrat 15.06.2021 BP 0451)

Seite 2 des Beschlusses 0259 vom 15. Juli 2021

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .07.2021
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .07.2021
im Auftrag

Dezernat III
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock