

Anlage 3



Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung II Punkt 21 der öffentlichen Sitzung am 14. Juli 2022

Vorlagen-Nr. 22-V-20-0025

Investitionscontrolling Baumaßnahmen 2022 zum Stichtag 2. Mai 2022

Beschluss Nr. 0283

Von dem Bericht zum Investitionscontrolling 2022 zum Stichtag 2. Mai 2022 mit folgenden Anlagen wird Kenntnis genommen:

1. Anlage 1 zeigt die Gesamtsicht der investiven Baumaßnahmen sowie die Werte pro Dezernat.

Zum Stichtag wurden 8,7 Mio. € istmässig verausgabt. Der Anteil der Ist-Ausgaben am zur Verfügung stehenden Budget beträgt 5,0 % und liegt deutlich unter den Vergleichswerten der letzten drei Jahre. Kassenmässig noch verfügbar sind 166,8 Mio. €.

Die von den Dezernaten noch zu erbringenden Einnahmen betragen 61,4 Mio. € bei einem Gesamtansatz von 63,8 Mio. € (Vereinnahmungsquote: 3,9 %).

Die Ausgabereste aus 2021 in Höhe von 113,8 Mio. € sowie die noch offenen Einnahmen aus 2021 in Höhe von 53,1 Mio. € werden neben den Summen auch separat ausgewiesen.

Da die im Haushaltsplanverfahren 2022 vom Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen zugesetzten Investitionen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 32,5 Mio. € in den Planansätzen 2022 enthalten sind, wird der Zuschussbedarf der Zusetzungen neben den Summen auch separat ausgewiesen. Diese Zusetzungen unterliegen dem Sperrvermerk nach Kassenwirksamkeit.

2. Anlage 1a zur Vorlage stellt die Aufteilung Zahlen nach den Haushalten Wiesbaden und AKK getrennt dar und wird den Ortsbeiräten Amöneburg, Kastel und Kostheim vorgelegt.
3. Anlage 2 zur Vorlage gibt einen Überblick über die großen Maßnahmen der Dezernate. Dem Prinzip der Kassenwirksamkeit folgend beschränkt sich die Darstellung auf die Ist-Ausgaben.
4. Die Kämmerei (Dezernat III/20) wird beauftragt, ein stadtweites Konzept zur Kassenwirksamkeit im Bereich Investitionen zu erarbeiten, mit der Aufsichtsbehörde abzustimmen und im Rahmen einer gesonderten Sitzungsvorlage darüber zu berichten.

(antragsgemäß Magistrat 21.06.2022 BP 0521)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .07.2022
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .07.2022
im Auftrag

Dezernat III
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Bock