



29.08.2012

TOP 8 - Mitteilung

Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften 18.09.2012

Hauptausschuss 19.09.2012

Bericht zum Stand der Umsetzung der Investitionen per 30. Juni 2012

Zur Umsetzung der Investitionsmaßnahmen der Stadt enthält der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 zu leistende Auszahlungen in Höhe von **93,8 Mio. €**.

Am 21.08.2012 wurde der Haushaltsplanentwurf durch das Landesverwaltungsamt bestätigt. Es wurde jedoch angeordnet, dass durch die Oberbürgermeisterin mit Vollziehbarkeit der Haushaltssatzung eine Haushaltssperre zu verfügen ist, die sicherstellt, dass nur Aufwendungen entstehen und Auszahlungen geleistet werden, zu deren Leistung die Stadt rechtlich und unaufschiebbar verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unabweisbar sind oder die mit einem Zuwendungssatz von mindestens 60 v.H. gefördert werden.

Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung stand für Investitionstätigkeiten per 30.06.2012 ein verfügbares aktuelles Budget in Höhe von **69,3 Mio. €** zur Verfügung. Damit wurden ca. 74 % vom Haushaltsplanansatz 2012 freigegeben.

Davon sind **18,5 Mio. €** bereits vertraglich gebunden und tatsächlich **16,3 Mio. €** ausgezahlt. Dies entspricht einer Umsetzung der Investitionsmaßnahmen von ca. 17 % gegenüber dem Planansatz.

In der Anlage 1 ist der Umsetzungsstand der Maßnahmen per 30.06.2012 ausgewiesen. Die Anlage 2 ist die Legende zu den PSP-Elementen.

Egbert Geier
Bürgermeister