



Mitteilung

TOP:
Vorlagen-Nummer: **V/2013/11951**
Datum: 21.08.2013
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220
Verfasser: FB Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	17.09.2013	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: Bericht zum Stand der Umsetzung der Investitionen per 30.06.2013

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung legt einen Bericht zur Umsetzung der Investitionen über das erste und zweite Quartal 2013 per 30.06.2013 vor.

Egbert Geier
Bürgermeister

Begründung:

Zur Umsetzung der Investitionsmaßnahmen der Stadt enthält der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 zu leistende Auszahlungen in Höhe von **59,3 Mio. €** und eingehende Einzahlungen in Höhe von **55,2 Mio. €**.

Am 06.06.2013 wurde der Haushaltsplanentwurf 2013 durch das Landesverwaltungsamt bestätigt. Es wurde jedoch durch den Oberbürgermeister mittels Dienstanweisung Nr. 3 – 2013 angeordnet, dass die vorläufige Haushaltsführung gemäß § 96 GO LSA weiter gilt. Nach dieser Vorschrift darf die Stadt nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu deren Leistung sie 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 nach § 96 GO LSA steht für Investitionstätigkeiten per 30.06.2013 ein verfügbares aktuelles Budget in Höhe von **46,9 Mio. €** zur Verfügung. Damit wurden ca. 79 % vom Haushaltsplanansatz 2013 freigegeben.

Davon sind **14,7 Mio. €** bereits vertraglich gebunden und tatsächlich **15,1 Mio. €** ausgezahlt. Dies entspricht einer Umsetzung der Investitionsmaßnahmen von ca. 25 % gegenüber dem Planansatz.

Eingehende Einzahlungen sind zum 30.06.2013 in Höhe von **10,4 Mio. €** zu verzeichnen. Dies entspricht einem prozentualen Erfüllungsstand von ca. 18 % gegenüber dem Planansatz.

In der Anlage 1 ist der Umsetzungsstand der Maßnahmen per 30.06.2013 ausgewiesen.

