



Informations-Vorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **V/2013/12227**
Datum: 12.11.2013
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:1.11118.01/58110220

Verfasser: FB Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	19.11.2013	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: Bericht zum Stand der Umsetzung der Investitionen per 30.09.2013

Die Verwaltung legt einen Bericht zur Umsetzung der Investitionen für die ersten 3 Quartale 2013 per 30.09.2013 vor.

Egbert Geier
Bürgermeister

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

Für Investitionstätigkeiten steht per 30.09.2013 ein freigegebenes Budget in Höhe von **51,0 Mio. €** zur Verfügung. Damit wurden ca. 69 % der Haushaltsmittel 2013 freigegeben. Kassenwirksam verausgabt wurden **24,5 Mio. €**. Dies entspricht einer Umsetzung der Investitionsmaßnahmen von ca. 41 % gegenüber dem Planansatz. Darüber hinaus erfolgten vertragliche Bindungen i.H.v. **10,6 Mio. €**

Eingehende Einzahlungen sind zum 30.09.2013 in Höhe von **17,3 Mio. €** zu verzeichnen. Dies entspricht einem prozentualen Erfüllungsstand von ca. 31 % gegenüber dem Planansatz.

Am 30.10.2013 wurde durch den Stadtrat die Nachtragssatzung 2013 beschlossen. Mit dem Nachtrag verändern sich die Einzahlungen für Investitionen um 3,4 Mio. € auf **51,8 Mio. €**. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringert sich um 6,6 Mio. € und beträgt **52,7 Mio. €**. Die Nachtragssatzung und der Nachtragshaushalt werden dem Landesverwaltungsamt vorgelegt.

Für die Betrachtung des dritten Quartals wurden die geplanten Ein- und Auszahlungsansätze des beschlossenen Urplans 2013 zugrunde gelegt. Die Veränderung mit dem Nachtrag schlägt sich erst im IV. Quartal 2013 nieder.

In der Anlage 1 ist der Umsetzungsstand der Maßnahmen per 30.09.2013 ausgewiesen.