

Investitionscontrolling 1. Quartal 2018

Stand 03.04.2018

Wiesbaden (in Mio. €)*	aktuell verfügbar 2018**	Einnahme Plan 2018+offener Rest 2017	Zuschuss- bedarf	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgaben Obligo	Verfügt (abs.)	verfügt %	noch offene Einnahmen (inkl. Rest aus 2017)	von noch offene Einnahmen %
I	29,5	-1,6	27,8	3,2	10,8%	6,8	10,0	33,8%	-1,2	72,0%
II	3,2	0,0	3,2	0,1	4,5%	0,2	0,3	9,7%	0,0	0,0%
III	5,6	0,0	5,5	0,1	1,0%	0,1	0,2	3,3%	0,0	100,0%
IV	1,4	-3,9	-2,5	0,1	5,4%	0,5	0,5	37,9%	-3,9	100,0%
V	71,1	-31,9	39,2	3,0	4,2%	19,1	22,1	31,0%	-30,9	96,9%
VI	79,6	-30,6	49,0	1,5	1,9%	20,3	21,8	27,4%	-26,9	87,7%
VII	79,9	-44,2	35,7	0,8	1,0%	4,8	5,5	6,9%	-43,5	98,5%
Gesamtergebnis	270,3	-112,3	158,0	8,7	3,2%	51,7	60,4	22,3%	-106,4	94,7%

* Durch die Darstellung in Mio. € kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

** Das "aktuell verfügbar 2018" enthält die Restbudgets aus 2017.

Bei Dez. VI/40 sind die Restmittel 2017, die im Jahresabschluss wg einer Neuveranschlagung in 2018 ff eingespart werden, enthalten.

AKK (in Mio. €)*	aktuell verfügbar 2018**	Einnahme Plan 2018+offener Rest 2017	Zuschuss- bedarf	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgaben Obligo	Verfügt (abs.)	verfügt %	noch offene Einnahmen (inkl. Rest aus 2017)	von noch offene Einnahmen %
I	3,2	0,1	3,3	0,1	4,3%	1,3	1,5	45,7%	0,1	0,0%
II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
III	0,1	0,0	0,1	0,0	3,9%	0,1	0,1	99,4%	0,0	0,0%
IV	0,8	-0,5	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	-0,5	100,0%
V	8,0	-5,3	2,7	0,3	4,1%	3,3	3,7	45,8%	-5,3	99,9%
VI	15,4	0,0	15,4	0,1	0,9%	1,6	1,7	11,3%	0,0	0,0%
VII	3,7	-0,7	3,0	0,0	0,9%	0,2	0,2	5,2%	-0,5	76,4%
Gesamtergebnis	31,2	-6,4	24,8	0,6	2,1%	6,5	7,1	22,9%	-6,2	97,4%

* Durch die Darstellung in Mio. € kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

** Das "aktuell verfügbar 2018" enthält die Restbudgets aus 2017.

Bei Dez. VI/40 sind die Restmittel 2017, die im Jahresabschluss wg einer Neuveranschlagung in 2018 ff eingespart werden, enthalten.