

Investitionscontrolling 2. Quartal 2018

Stand 02.07.2018

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)	noch offene Einnahmen %
I	32,2	-1,7	30,5	4,9	15,4%	6,7	11,6	36,1%	-1,2	71,7%
II	3,2	0,0	3,2	0,4	13,2%	0,1	0,5	16,5%	0,0	0,0%
III	5,6	0,0	5,5	0,1	1,7%	0,1	0,2	4,4%	0,0	100,0%
IV	1,4	-4,0	-2,5	0,4	27,7%	0,7	1,1	75,9%	-4,0	100,0%
V	71,4	-30,5	40,9	8,7	12,2%	22,6	31,3	43,9%	-28,4	93,0%
VI	79,4	-30,7	48,6	4,8	6,1%	24,7	29,6	37,3%	-30,7	100,0%
VII	80,0	-44,2	35,8	2,1	2,6%	5,3	7,4	9,2%	-43,4	98,2%
Gesamtergebnis	273,2	-111,1	162,1	21,5	7,9%	60,2	81,8	29,9%	-107,7	96,9%

* 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 (Größenordnung 24 Mio. €).

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)	noch offene Einnahmen %
I	3,2	0,0	3,2	0,5	14,9%	1,2	1,7	51,7%	0,0	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	0,1	97,4%	0,0	0,1	107,2%	0,3	0,0%
IV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
V	6,3	-3,2	3,1	0,6	8,8%	3,7	4,2	67,2%	-3,1	98,0%
VI	15,5	0,0	15,5	0,4	2,5%	1,8	2,2	14,0%	0,0	0,0%
VII	3,7	-0,7	3,0	0,4	10,4%	0,1	0,5	13,8%	-0,5	76,4%
Gesamtergebnis	28,7	-3,9	24,9	1,9	6,6%	6,8	8,6	30,1%	-3,3	86,6%

* 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 (Größenordnung 24 Mio. €).