

Investitionscontrolling Stichtag 03.05.2021

Ausgaben in Mio. €*	Ausgabe- reste aus 2020	Plan 2021**	Gesamt- budget 2021	Ausgaben Ist	Ausgaben Ist %	Ausgaben Obligo	kassenmäßig noch verfügbar auf Gesamt- budget 2021
I	23,5	13,3	36,8	3,0	8,2%	13,6	33,8
II	1,0	0,6	1,6	0,0	1,1%	0,0	1,5
III	25,8	19,5	45,3	6,0	13,2%	21,7	39,3
IV	3,0	0,7	3,7	0,1	2,4%	0,5	3,6
V	63,1	43,2	106,3	6,1	5,8%	32,7	100,2
VI	63,0	17,2	80,2	7,2	8,9%	5,4	73,0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>179,4</b>	<b>94,4</b>	<b>273,8</b>	<b>22,4</b>	<b>8,2%</b>	<b>74,0</b>	<b>251,4</b>

Zusetzungen des Haupt- und Finanzausschusses mit dem "Sperrvermerk Kassenwirksamkeit"

in Mio. €*	Zuschuss- bedarf der Zusetzung- en 2021
Dez. I	8,3
Dez. II	
Dez. III	9,4
Dez. IV	0,5
Dez. V	8,8
Dez. VI	8,9
<b>Gesamt</b>	<b>35,9</b>

Einnahmen in Mio. €*	Einnahme- rest aus 2020	Einnahme- plan 2021**	Einnahme- plan gesamt 2021	Einnahme Ist	noch offene Einnahmen (inkl. Rest aus 2020)
I	-1,3	-0,4	-1,7	0,0	-1,7
II	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6
III	-25,8	0,0	-25,8	-0,4	-25,4
IV	-3,9	0,0	-3,9	-0,5	-3,4
V	-44,6	-19,6	-64,1	-4,4	-59,7
VI	-11,3	-4,9	-16,3	-1,3	-15,0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-86,4</b>	<b>-24,9</b>	<b>-111,2</b>	<b>-6,6</b>	<b>-104,6</b>

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

\*\* enthält die Zusetzungen des Haupt- und Finanzausschusses (Sperrvermerk Kassenwirksamkeit)  
Die Spaltenbezeichnungen sind in der Sitzungsvorlage auf den Seiten 4 und 5 näher erläutert