

Investitionscontrolling Stichtag 03.05.2021

Wiesbaden 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	22,5	12,7	35,2	2,9	8,3%	12,8	32,3
II	1,0	0,6	1,6	0,0	1,1%	0,0	1,5
III	24,8	12,6	37,4	4,2	11,3%	15,4	33,2
IV	2,9	0,7	3,6	0,1	2,4%	0,5	3,5
V	44,8	37,9	82,7	4,1	5,0%	23,9	78,6
VI	62,4	17,1	79,5	7,1	9,0%	5,4	72,4
Gesamtergebnis	158,5	81,5	240,0	18,5	7,7%	58,1	221,5

Wiesbaden 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	0,0	-3,9
V	-29,7	-16,2	-45,9	-4,4	-41,4
VI	-11,8	-4,9	-16,7	-1,1	-15,6
Gesamtergebnis	-71,9	-21,5	-93,4	-6,0	-87,5

AKK 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	1,0	0,6	1,6	0,1	4,9%	0,7	1,5
II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0
III	0,9	6,9	7,8	1,8	22,5%	6,3	6,1
IV	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,1
V	18,2	5,4	23,6	2,0	8,6%	8,9	21,6
VI	0,6	0,1	0,7	0,1	8,4%	0,0	0,6
Gesamtergebnis	20,9	12,9	33,8	3,9	11,6%	15,9	29,9

AKK Einnahmen in Mio. €*	Einnahme- rest aus 2020	Einnahme- plan 2021**	Einnahme- plan gesamt 2021	Einnahme Ist	noch offene Einnahmen (inkl. Rest aus 2020)
II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5
V	-14,9	-3,4	-18,3	0,0	-18,3
VI	0,5	0,0	0,4	-0,2	0,6
Gesamtergebnis	-14,5	-3,4	-17,8	-0,7	-17,1

* 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