

Investitionscontrolling Stichtag 03.08.2021

Ausgaben in Mio. €*	Ausgabe- reste aus 2020	Plan 2021**	Gesamt- budget 2021	Ausgaben Ist	Ausgabe Ist %	Ausgaben Obligo	kassenmäßig noch verfügbar auf Gesamt- budget 2021
I	26,9	13,8	40,8	6,8	16,8%	13,0	33,9
II	0,9	0,7	1,6	0,1	5,7%	0,2	1,5
III	25,0	18,8	43,7	11,0	25,1%	19,9	32,8
IV	3,0	0,7	3,7	0,2	4,8%	0,6	3,5
V	66,5	37,8	104,3	13,1	12,6%	31,7	91,2
VI	64,5	17,2	81,7	7,6	9,3%	4,2	74,1
Gesamtergebnis	186,9	88,9	275,8	38,8	14,1%	69,7	237,0

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
Gesamt	35,9

Einnahmen in Mio. €*	Einnahme- reste aus 2020	Einnahme- plan 2021**	Einnahme- plan gesamt 2021	Einnahme Ist	noch offene Einnahmen (inkl. Rest aus 2020)
I	-2,4	-0,4	-2,8	0,0	-2,8
II	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6
III	-25,8	0,0	-25,8	-0,5	-25,3
IV	-3,9	0,0	-3,9	-0,5	-3,4
V	-42,0	-20,9	-62,9	-9,6	-53,3
VI	-11,9	-4,9	-16,9	-2,2	-14,7
Gesamtergebnis	-85,4	-26,3	-111,7	-12,8	-98,9

* 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

Investitionscontrolling Stichtag 03.08.2021

Wiesbaden Ausgaben in Mio. €*	Ausgabe- reste aus 2020	Plan 2021**	Gesamt- budget 2021	Ausgaben Ist	Ausgabe Ist %	Ausgaben Obligo	kassenmäßig noch verfügbar auf Gesamt- budget 2021
I	25,7	13,1	38,8	6,6	17,0%	12,3	32,2
II	0,9	0,7	1,6	0,1	5,7%	0,2	1,5
III	24,0	11,9	35,9	7,6	21,3%	14,5	28,2
IV	2,9	0,7	3,6	0,2	4,9%	0,6	3,4
V	50,9	32,4	83,3	9,9	11,8%	20,7	73,4
VI	64,0	17,1	81,1	7,4	9,1%	4,2	73,7
Gesamtergebnis	168,4	75,9	244,2	31,8	13,0%	52,5	212,5

Wiesbaden Einnahmen in Mio. €*	Einnahme- reste aus 2020	Einnahme- plan 2021**	Einnahme- plan gesamt 2021	Einnahme Ist	noch offene Einnahmen (inkl. Rest aus 2020)
I	-2,4	-0,4	-2,8	0,0	-2,8
II	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6
III	-25,8	0,0	-25,8	-0,5	-25,3
IV	-3,9	0,0	-3,9	0,0	-3,9
V	-29,3	-17,6	-46,9	-9,6	-37,3
VI	-12,4	-4,9	-17,3	-2,0	-15,3
Gesamtergebnis	-73,2	-22,9	-96,1	-12,1	-83,9

AKK Ausgaben in Mio. €*	Ausgabe- reste aus 2020	Plan 2021**	Gesamt- budget 2021	Ausgaben Ist	Ausgabe Ist %	Ausgaben Obligo	kassenmäßig noch verfügbar auf Gesamt- budget 2021
I	1,2	0,7	1,9	0,2	11,5%	0,8	1,7
II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0
III	1,0	6,9	7,9	3,3	42,5%	5,3	4,5
IV	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3%	0,0	0,1
V	15,7	5,4	21,0	3,3	15,5%	11,1	17,8
VI	0,6	0,1	0,7	0,2	36,2%	0,0	0,4
Gesamtergebnis	18,6	13,0	31,6	7,1	22,4%	17,2	24,5

AKK Einnahmen in Mio. €*	Einnahme- reste aus 2020	Einnahme- plan 2021	Einnahme- plan gesamt 2021	Einnahme Ist	noch offene Einnahmen (inkl. Rest aus 2020)
I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-12,7	-3,4	-16,1	0,0	-16,1
VI	0,5	0,0	0,4	-0,2	0,6
Gesamtergebnis	-12,3	-3,4	-15,6	-0,7	-14,9

* 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