

Investitionscontrolling Stichtag 03.01.2022

Ausgaben in Mio. €*	Überleitungen aus 2020	aktualisierter Plan 2021**	Gesamtbudget 2021	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgaben Obligo	kassenmäßig noch verfügbar auf Gesamtbudget 2021
I	25,3	14,2	39,5	12,4	31,3%	13,2	27,1
II	1,5	0,7	2,2	0,2	11,0%	0,2	2,0
III	25,0	16,2	41,2	19,1	46,3%	16,4	22,1
IV	3,0	0,7	3,7	0,9	23,3%	1,2	2,8
V	66,7	40,2	106,9	24,5	22,9%	25,7	82,5
VI	64,5	14,1	78,7	9,5	12,1%	2,4	69,2
Gesamtergebnis	186,1	86,0	272,2	66,5	24,4%	59,1	205,6

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

in Mio. €*	Zuschussbedarf der Zusetzungen 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. €*	Einnahmeplan 2021 (inkl. offene Einnahmen aus 2020)	Einnahme Ist	noch offene Einnahmen (inkl. Rest aus 2020)
I	-2,8	0,0	-2,8
II	0,0	0,0	0,0
III	-25,8	-3,4	-22,4
IV	-3,9	-0,5	-3,4
V	-64,4	-16,8	-47,6
VI	-14,3	-5,6	-8,8
Gesamtergebnis	-111,2	-26,3	-85,0

* 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 näher erläutert