

Investitionscontrolling Stichtag 03.01.2022

Wiesbaden Ausgaben in Mio. €* I	Überleitungen aus 2020	aktualisiert- er Plan 2021**	Gesamt- budget 2021	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgaben Obligo	kassenmäßig noch verfügbar auf Gesamtbudget 2021
	24,1	13,5	37,6	11,6	30,9%	12,5	26,0
II	1,5	0,7	2,2	0,2	11,0%	0,2	2,0
III	24,0	9,3	33,3	12,8	38,5%	13,1	20,5
IV	2,9	0,7	3,6	0,9	23,9%	1,2	2,7
V	51,0	34,9	85,9	19,4	22,6%	16,0	66,5
VI	64,0	14,0	78,0	9,1	11,7%	2,4	68,9
Gesamtergebnis	167,6	73,0	240,5	54,1	22,5%	45,4	186,5

Wiesbaden Einnahmen in Mio. €* I	Einnahmeplan 2021 (inkl. offene Einnahmen aus 2020)	Einnahme Ist	noch offene Einnahmen (inkl. Rest aus 2020)
	-2,8	0,0	-2,8
II	0,0	0,0	0,0
III	-25,8	-3,4	-22,4
IV	-3,9	0,0	-3,9
V	-48,3	-15,6	-32,7
VI	-14,3	-5,0	-9,4
Gesamtergebnis	-95,2	-23,9	-71,2

AKK Ausgaben in Mio. €* I	Überleitungen aus 2020	aktualisiert- er Plan 2021**	Gesamt- budget 2021	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgaben Obligo	kassenmäßig noch verfügbar auf Gesamtbudget 2021
	1,2	0,7	1,9	0,7	38,5%	0,7	1,2
II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0
III	1,0	6,9	7,9	6,3	79,3%	3,3	1,6
IV	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3%	0,0	0,1
V	15,7	5,4	21,0	5,1	24,0%	9,7	16,0
VI	0,6	0,1	0,7	0,4	62,3%	0,0	0,3
Gesamtergebnis	18,6	13,1	31,6	12,5	39,5%	13,7	19,1

AKK Einnahmen in Mio. €* I	Einnahmeplan 2021 (inkl. offene Einnahmen aus 2020)	Einnahme Ist	noch offene Einnahmen (inkl. Rest aus 2020)
	0,0	0,0	0,0
II	0,0	0,0	0,0
III	0,0	0,0	0,0
IV	0,0	-0,5	0,5
V	-16,1	-1,2	-14,9
VI	0,0	-0,6	0,6
Gesamtergebnis	-16,1	-2,3	-13,7

* 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