

Investitionscontrolling Stichtag 03.01.2022

Wiesbaden Ausgaben in Mio. €*	Überleitungen aus 2020	aktualisiert- er Plan 2021**	Gesamt- budget 2021	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgaben Obligo	kassenmäßig noch verfügbar auf Gesamtbudget 2021
I	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
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>167,6</b>	<b>73,0</b>	<b>240,5</b>	<b>54,1</b>	<b>22,5%</b>	<b>45,4</b>	<b>186,5</b>

Wiesbaden 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	0,0	-3,9
V	-48,3	-15,6	-32,7
VI	-14,3	-5,0	-9,4
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-95,2</b>	<b>-23,9</b>	<b>-71,2</b>

AKK Ausgaben in Mio. €*	Überleitungen aus 2020	aktualisiert- er Plan 2021**	Gesamt- budget 2021	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgaben Obligo	kassenmäßig noch verfügbar auf Gesamtbudget 2021
I	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
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>18,6</b>	<b>13,1</b>	<b>31,6</b>	<b>12,5</b>	<b>39,5%</b>	<b>13,7</b>	<b>19,1</b>

AKK Einnahmen in Mio. €*	Einnahmeplan 2021 (inkl. offene Einnahmen aus 2020)	Einnahme Ist	noch offene Einnahmen (inkl. Rest aus 2020)
I	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
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-16,1</b>	<b>-2,3</b>	<b>-13,7</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 näher erläutert