

Angabe von Beträgen in Mio. € | Datenstand: 1. August 2022

Anlage 1

Investive Baumaßnahmen – Auszahlungen

Dezernat	Aktualisierter Plan 2022	...davon Ansatz 2022	Ist 2022	noch verfügbar (in %)	noch verfügbar (abs.)	vom Sperrvermerk betroffen*	Offene Obligo
I	33,9	12,8	5,3	84 %	28,5	2,4	11,2
II	-	-	-	-	-	-	-
III	32,9	13,0	3,7	89 %	29,2	-	6,6
IV	3,7	1,5	0,3	91 %	3,3	-	2,1
V	99,5	33,4	5,0	95 %	94,5	16,8	16,8
VI	19,7	3,1	2,7	86 %	17,0	-	1,7
Gesamt	189,7	61,8	17,1	91 %	172,6	19,2	38,4

* Die vom Sperrvermerk nach Kassenwirksamkeit betroffenen Ansätze berücksichtigen die mit Sitzungsvorlage 22-V-20-0030 geplanten Freigaben; Summe vor Freigaben: 32,5 Mio. €.

Investive Baumaßnahmen – Einzahlungen

Dezernat	Aktualisierter Plan 2022	...davon Ansatz 2022	Ist 2022	offene Einnahmen (in %)	offene Einnahmen (abs.)
I	-4,7	-2,0	-0,0	99 %	-4,6
II	-	-	-	-	-
III	-15,1	-1,5	-	100 %	-15,1
IV	-	-	-	-	-
V	-40,8	-7,2	-2,3	94 %	-38,5
VI	-4,5	-	-0,7	85 %	-3,9
Gesamt	-65,1	-10,7	-3,0	95 %	-62,1