

Investitionscontrolling Stichtag 02.01.2020

Investitionen in Mio. €* Überleitung- en aus 2018	aktuelles Budget 2019**	Einnahme Plan 2019**	Darlehens- bedarf (rech- nerisch)	Ausgaben Ist	Ausgabe %	Ausgaben Obligo	Verfügt (abs.)	Verfügt %	noch offene Einnahmen	noch offene Einnahmen %	
I	15,2	30,5	-1,3	29,2	8,5	27,8%	14,9	23,4	76,7%	-1,1	80,0%
II	2,0	3,5	0,0	3,5	0,8	23,4%	1,0	1,8	51,2%	0,0	30,0%
III	31,5	62,7	-25,8	36,8	23,9	38,0%	35,1	58,9	94,0%	-25,8	99,8%
IV	1,5	2,9	-3,4	-0,5	0,4	15,1%	0,5	1,0	33,3%	-2,6	76,9%
V	37,7	81,3	-46,1	35,2	21,7	26,7%	45,5	67,2	82,6%	-38,1	82,7%
VI	48,0	63,7	-19,3	44,4	9,1	14,4%	6,1	15,2	23,9%	-14,9	77,1%
Gesamtergebnis	135,9	244,7	-96,0	148,6	64,5	26,3%	103,1	167,5	68,5%	-82,5	85,9%

* Durch die Darstellung in Mio. € kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Die Spaltenbezeichnungen sind in der Sitzungsvorlage auf den Seiten 4 und 5 näher erläutert

** Die Planwerte 2019 enthalten die Überleitungen aus 2018 (Einnahmen+Ausgaben).