

Investitionscontrolling Stichtag 04.05.2020

Ausgaben in Mio. €*	Ausgabe- reste aus 2019	Plan 2020**	Gesamt- budget 2020	Ausgaben Ist	Ist %	Ausgaben Obligo	kassenmäßig noch verfügbar auf Gesamt-budget 2020
I	19,6	20,0	39,6	3,5	9,0%	14,3	36,0
II	1,5	0,7	2,2	0,1	5,4%	1,0	2,1
III	37,5	18,3	55,8	6,7	12,0%	36,7	49,1
IV	2,3	0,6	2,9	0,1	5,0%	0,4	2,8
V	54,1	40,4	94,5	6,4	6,7%	51,7	88,2
VI	57,6	21,5	79,1	3,7	4,7%	7,0	75,4
Gesamtergebnis	172,6	101,5	274,1	20,5	7,5%	111,0	253,6

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

in Mio. €	Zusetz- ungen Ausgaben	Zusetz- ungen Einnah- men	Zuschuss- bedarf	Aufhebung Sperrver- merk
Dez. I	15,2	1,7	13,5	14,1
Dez. II	0	0	0	0
Dez. III	10,5	0	10,5	7
Dez. IV	0,4	0,4	0	0,4
Dez. V	9,9	2,8	7,1	5,7
Dez. VI	15,5	2,5	13	1,9
Gesamt	51,5	7,4	44,1	29,1

Einnahmen in Mio. €*	Einnahme- rest aus 2019	Einnahme- plan 2020**	Einnahme- plan gesamt 2020	Einnahme Ist	noch offene Einnahmen (inkl. Rest 2019)
I	-1,3	-1,7	-3,0	-0,3	-2,6
II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III	-25,8	0,0	-25,8	0,0	-25,8
IV	-2,7	-0,4	-3,1	0,0	-3,1
V	-35,0	-22,2	-57,2	-0,1	-57,1
VI	-12,0	-5,1	-17,1	-0,9	-16,2
Gesamtergebnis	-76,8	-29,4	-106,2	-1,3	-104,9

** 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 auf den Seiten 4 und 5 näher erläutert