

Investitionscontrolling Stichtag 03.08.2020

Ausgaben in Mio. €* I	Ausgabereste aus 2019	Budget 2020**	Gesamt- budget 2020	Ausgaben Ist	Ist %	Ausgaben Obligo	kassenmäßig noch verfügbar auf Gesamt- budget 2020
	19,7	20,0	39,6	7,5	18,9%	12,7	32,1
II	1,5	0,7	2,2	0,1	4,0%	0,9	2,2
III	34,6	17,8	52,3	12,6	24,1%	33,0	39,7
IV	2,3	0,6	2,9	0,1	5,0%	0,4	2,8
V	56,4	35,8	92,1	14,7	15,9%	47,3	77,5
VI	57,5	21,7	79,2	5,9	7,4%	8,1	73,3
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>172,0</b>	<b>96,5</b>	<b>268,5</b>	<b>40,9</b>	<b>15,2%</b>	<b>102,5</b>	<b>227,6</b>

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

in Mio. €	Zusetzungen Ausgaben	Zusetz- ungen Einnahmen	Zuschuss- bedarf	Aufhebung Sperrver- merk 1. Quartal 2020	beantragte Aufhebung Sperrvermerk 2. Quartal 2020
Dez. I	15,2	1,7	13,5	14,1	1,1
Dez. II	0	0	0	0	0
Dez. III	10,5	0	10,5	7	3,5
Dez. IV	0,4	0,4	0	0,4	0
Dez. V	9,9	2,8	7,1	5,7	4,2
Dez. VI	15,5	2,5	13	1,9	13,6
<b>Gesamt</b>	<b>51,5</b>	<b>7,4</b>	<b>44,1</b>	<b>29,1</b>	<b>22,4</b>

Einnahmen* in Mio. €	Einnahme Plan 2020 inkl. Reste aus 2019**	Einnahme Ist	noch offene Einnahmen (inkl. Reste aus 2019)
I	-3,0	-0,4	-2,6
II	0,0	0,0	0,0
III	-25,8	0,0	-25,8
IV	-3,1	0,0	-3,1
V	-54,7	-2,4	-52,2
VI	-18,0	-2,1	-15,9
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-104,5</b>	<b>-4,9</b>	<b>-99,6</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 auf den Seiten 4 und 5 näher erläutert