

Investitionscontrolling Stichtag 04.01.2021

Ausgaben in Mio. €* Ausgabenreste aus 2019	aktuelles Budget 2020**	aktuelles Gesamtbudget 2020	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgaben Obligo	kassenmäßig noch verfügbar auf Gesamtbudget 2020	
I	19,6	19,9	39,6	12,7	32,2%	12,7	26,8
II	1,5	0,7	2,3	1,4	60,1%	0,0	0,9
III	34,3	17,5	51,8	24,2	46,6%	26,3	27,7
IV	2,3	1,0	3,3	0,3	7,9%	0,5	3,1
V	56,3	41,1	97,3	30,8	31,6%	36,3	66,6
VI	57,7	21,9	79,6	12,3	15,4%	6,7	67,4
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>171,8</b>	<b>102,1</b>	<b>273,9</b>	<b>81,5</b>	<b>29,8%</b>	<b>82,5</b>	<b>192,4</b>

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

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

Einnahmen in Mio. €* Einnahmeplan 2020 inkl. Reste aus 2019**	Einnahme Ist	noch offene Einnahmen (inkl. Reste aus 2019)	
I	-3,0	-0,5	-2,4
II	0,0	-0,6	0,6
III	-25,8	-0,1	-25,8
IV	-3,9	0,0	-3,9
V	-57,4	-9,6	-47,8
VI	-18,5	-4,1	-14,4
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-108,6</b>	<b>-14,9</b>	<b>-93,7</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 auf den Seiten 4 und 5 näher erläutert