

Angabe von Beträgen in Mio. € | Datenstand: 2. Mai 2022

## Anlage 1

### Investive Baumaßnahmen – Auszahlungen

Dezernat	Rechnerische Überleitung aus dem Vorjahr	Ansatz 2022	...davon vom Sperrvermerk nach Kassenwirksamkeit betroffen	Aktualisierter Plan 2022	Ist 2022	Offene Obligo	Verausgabungsquote (Ist/Plan)	Kassenmäßig noch verfügbarer Plan
I	20,8	12,8	6,1	33,6	2,5	12,7	7,5 %	31,1
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	19,2	13,0	-	32,2	2,5	9,2	7,7 %	29,7
IV	2,2	1,5	1,5	3,7	0,2	1,3	4,7 %	3,5
V	62,3	33,4	24,9	95,7	2,7	17,8	2,8 %	93,0
VI	9,3	1,1	-	10,4	0,8	1,9	8,0 %	9,6
<b>Gesamt</b>	<b>113,8</b>	<b>61,8</b>	<b>32,5</b>	<b>175,5</b>	<b>8,7</b>	<b>42,7</b>	<b>5,0 %</b>	<b>166,8</b>

### Investive Baumaßnahmen – Einzahlungen

Dezernat	Rechnerische Überleitung aus dem Vorjahr	Ansatz 2022	Aktualisierter Plan 2022	Ist 2022	Vereinnahmungsquote (Ist/Plan)	Noch offene Einnahmen
I	-2,7	-2,0	-4,7	-	-	-4,7
II	-	-	-	-	-	-
III	-12,8	-1,5	-14,3	-	-	-14,3
IV	-	-	-	-	-	-
V	-36,0	-7,2	-43,2	-2,2	5,0 %	-41,1
VI	-4,7	-	-4,7	-0,3	6,2 %	-4,4
<b>Gesamt</b>	<b>-56,2</b>	<b>-10,7</b>	<b>-67,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>3,7 %</b>	<b>-64,5</b>