

Angabe von Beträgen in Mio. € | Datenstand: 2. Januar 2023

Anlage 1

Investive Baumaßnahmen – Auszahlungen

| Dezernat | Aktualisierter Plan 2022 | ...davon Ansatz 2022 | Ist 2022 | noch verfügbar (in %) | noch verfügbar (abs.) | Offene Obligo |
|---------------|--------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| I | 35,7 | 12,8 | 12,0 | 66 % | 23,7 | 15,2 |
| II | - | - | - | - | - | - |
| III | 30,3 | 13,0 | 6,3 | 79 % | 24,0 | 5,4 |
| IV | 39,7 | 15,7 | 3,0 | 92 % | 36,7 | 4,3 |
| V | 61,9 | 16,4 | 12,7 | 80 % | 49,2 | 17,6 |
| VI | 10,9 | 0,9 | 5,4 | 50 % | 5,4 | 0,5 |
| Gesamt | 178,4 | 58,7 | 39,4 | 78 % | 139,0 | 43,0 |

Investive Baumaßnahmen – Einzahlungen

| Dezernat | Aktualisierter Plan 2022 | ...davon Ansatz 2022 | Ist 2022 | offene Einnahmen (in %) | offene Einnahmen (abs.) |
|---------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| I | -4,7 | -2,0 | -0,1 | 99 % | -4,6 |
| II | - | - | - | - | - |
| III | -7,4 | -1,5 | -0,5 | 94 % | -6,9 |
| IV | -8,4 | -3,7 | -0,9 | 89 % | -7,5 |
| V | -31,0 | -3,5 | -2,5 | 92 % | -28,6 |
| VI | -4,5 | - | -2,5 | 44 % | -2,0 |
| Gesamt | -56,0 | -10,7 | -6,4 | 89 % | -49,6 |