

Angabe von Beträgen in Mio. € | Datenstand: 1. Mai 2023

Anlage 1

Investive Baumaßnahmen – Auszahlungen

Dezernat	Aktualisierter Plan 2023*	...davon Ansatz 2023	Ist 2023	noch verfügbar (in %)	noch verfügbar (abs.)	Offene Obligo
I	42,5	16,3	0,8	98 %	41,6	14,8
II	-	-	-	-	-	-
III	34,4	15,4	0,7	98 %	33,7	4,6
IV	52,3	15,8	1,0	98 %	51,2	4,1
V	93,5	25,2	2,6	97 %	91,0	31,1
VI	21,9	4,1	1,3	94 %	20,6	0,3
Gesamt	244,5	76,8	6,4	97 %	238,1	55,0

Investive Baumaßnahmen – Einzahlungen

Dezernat	Aktualisierter Plan 2023*	...davon Ansatz 2023	Ist 2023	offene Einnahmen (in %)	offene Einnahmen (abs.)
I	-5,7	-1,0	0	100%	-5,7
II	-	-	-	-	-
III	-7,7	-2,4	-0,1	99%	-7,6
IV	-16,1	-8,6	0	100%	-16,1
V	-57,3	-7,3	0	100%	-57,3
VI	-9,5	-1,1	0	100%	-9,5
Gesamt	-96,3	-20,4	-0,1	99%	-96,2

*enthält vorab der tatsächlichen Überleitung die rechnerische Überleitung aus dem Jahr 2022

Angabe von Beträgen in Mio. € | Datenstand: 1. Mai 2023

Anlage 1a (nur AKK)

Investive Baumaßnahmen – Auszahlungen (AKK)

Dezernat	Aktualisierter Plan 2023*	...davon Ansatz 2023	Ist 2023	noch verfügbar (in %)	noch verfügbar (abs.)	Offene Obligo
I	10,2	7,2	0,0	100 %	10,2	0,6
II	-	-	-	-	-	-
III	4,4	3,0	0,1	97 %	4,3	1,1
IV	1,8	0,0	0,1	92 %	1,7	0,1
V	14,2	3,0	0,4	97 %	13,8	5,2
VI	0,0	0,0	0,8	0 %	0,0	-
Gesamt	30,7	13,2	1,5	95 %	30,0	7,0

Investive Baumaßnahmen – Einzahlungen (AKK)

Dezernat	Aktualisierter Plan 2023*	...davon Ansatz 2023	Ist 2023	offene Einnahmen (in %)	offene Einnahmen (abs.)
I	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-
IV	0,0	-	-	-	-
V	-12,0	-1,6	-	100 %	-12,0
VI	-	-	-	-	-
Gesamt	-12,0	-1,6	-	100 %	-12,0

*enthält vorab der tatsächlichen Überleitung die rechnerische Überleitung aus dem Jahr 2022