

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

Anlage 1

Investive Baumaßnahmen – Auszahlungen

Dezernat	Aktualisierter Plan 2023*	...davon Ansatz 2023	Ist 2023	noch verfügbar (in %)	noch verfügbar (abs.)	Offene Obligo
I	42,7	16,3	4,5	89 %	38,2	14,7
II	50,6	15,8	1,5	97 %	49,2	4,0
III	31,1	15,4	1,2	96 %	29,9	5,4
IV	0,0	-	-	-	0,0	-
V	105,4	25,2	8,3	92 %	97,1	27,5
VI	22,2	4,1	5,7	75 %	16,6	0,3
VII	-	-	-	-	-	-
Gesamt	252,0	76,8	21,1	92 %	230,9	51,9

Investive Baumaßnahmen – Einzahlungen

Dezernat	Aktualisierter Plan 2023*	...davon Ansatz 2023	Ist 2023	offene Einnahmen (in %)	offene Einnahmen (abs.)
I	-5,7	-1,0	-	100 %	-5,7
II	-13,0	-8,6	-0,4	97 %	-12,6
III	-7,7	-2,4	-0,0	100 %	-7,6
IV	-	-	-	-	-
V	-63,3	-7,3	-	100 %	-63,3
VI	-9,5	-1,1	-0,4	96 %	-9,1
VII	-	-	-	-	-
Gesamt	-99,1	-20,4	-0,8	99%	-98,3

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

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

Anlage 1a (nur AKK)

Investive Baumaßnahmen – Auszahlungen

Dezernat	Aktualisierter Plan 2023*	...davon Ansatz 2023	Ist 2023	noch verfügbar (in %)	noch verfügbar (abs.)	Offene Obligo
I	10,2	7,2	0,1	99 %	10,1	0,6
II	1,8	-	0,1	92 %	1,7	0,1
III	4,4	3,0	0,4	92 %	4,0	1,1
IV	-	-	-	-	-	-
V	15,7	3,0	0,7	96 %	15,0	5,8
VI	0,0	0,0	0,8	0 %	0,0	-
VII	-	-	-	-	-	-
Gesamt	32,1	13,2	2,1	93 %	30,0	7,6

Investive Baumaßnahmen – Einzahlungen

Dezernat	Aktualisierter Plan 2023*	...davon Ansatz 2023	Ist 2023	offene Einnahmen (in %)	offene Einnahmen (abs.)
I	-	-	-	-	-
II	-0,5	-0,5	-	100 %	-0,5
III	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-
V	-15,2	-1,6	-	100 %	-15,2
VI	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	-
Gesamt	-15,7	-2,1	-	100 %	-15,7

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