

Angabe von Beträgen in Mio. € | Datenstand: 2. Januar 2024

Anlage 1

Investive Baumaßnahmen – Auszahlungen

Dezernat	Aktualisierter Plan 2023	...davon Ansatz 2023	Ist 2023	noch verfügbar (in %)	noch verfügbar (abs.)	Offene Obligo
I	35,7	16,3	10,8	70 %	24,9	12,8
II	44,1	15,8	2,6	94 %	41,5	5,0
III	31,0	15,4	3,0	90 %	28,0	12,9
IV	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
V	78,0	25,2	15,9	80 %	62,2	24,9
VI	30,2	4,1	12,6	58 %	17,6	0,3
VII	-	-	-	-	-	-
Gesamt	219,0	76,8	44,8	80 %	174,2	55,8

Investive Baumaßnahmen – Einzahlungen

Dezernat	Aktualisierter Plan 2023	...davon Ansatz 2023	Ist 2023	offene Einnahmen (in %)	offene Einnahmen (abs.)
I	- 5,7	- 1,0	- 1,1	81 %	- 4,6
II	- 13,1	- 8,6	- 1,0	92 %	- 12,1
III	- 7,7	- 2,4	- 0,0	100 %	- 7,6
IV	-	-	-	-	-
V	- 47,9	- 7,3	- 2,6	95 %	- 45,3
VI	- 10,6	- 1,1	- 3,2	70 %	- 7,4
VII	-	-	-	-	-
Gesamt	- 84,9	- 20,4	- 7,9	91 %	- 77,0

Angabe von Beträgen in Mio. € | Datenstand: 2. Januar 2024

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	- 0,0	92 %	- 0,5
III	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-
V	- 13,2	- 1,6	- 0,7	95 %	- 12,5
VI	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	-
Gesamt	- 13,7	- 2,1	- 0,7	95 %	- 13,0