

## Anlage 1

### Investive Baumaßnahmen – Auszahlungen

Dezernat	Aktualisierter Plan 2024*	...davon Ansatz 2024	Ist 2024	noch verfügbar (in %)	noch verfügbar (abs.)	Offene Obligo
I	22,8	9,5	2,3	90 %	20,5	15,4
II	31,8	8,9	1,0	97 %	30,8	5,8
III	47,4	18,9	1,4	97 %	46,0	20,1
IV	-	-	-	-	-	-
V	38,5	8,1	5,6	85 %	32,9	24,0
VI	24,1	6,9	0,2	99 %	23,9	0,3
VII	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>164,6</b>	<b>52,3</b>	<b>10,5</b>	<b>94 %</b>	<b>154,1</b>	<b>65,6</b>

### Investive Baumaßnahmen – Einzahlungen

Dezernat	Aktualisierter Plan 2024*	...davon Ansatz 2024	Ist 2024	offene Einnahmen (in %)	offene Einnahmen (abs.)
I	- 4,2	-	-	100 %	- 4,2
II	- 5,5	- 1,7	-	100 %	- 5,5
III	- 7,7	-	-	100 %	- 7,7
IV	-	-	-	-	-
V	- 27,2	- 0,4	- 0,4	99 %	- 26,8
VI	- 10,6	- 2,2	-	100 %	- 10,6
VII	-	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>- 55,2</b>	<b>- 4,3</b>	<b>- 0,4</b>	<b>100 %</b>	<b>- 54,8</b>

\*enthält vorab der tatsächlichen Überleitung die rechnerische Überleitung aus dem Jahr 2023 | Sperrvermerk Kassenwirksamkeit bereinigt