

Anlage 1

Investive Baumaßnahmen – Auszahlungen

Dezernat	Aktualisierter Plan 2024	...davon Ansatz 2024	Ist 2024	noch verfügbar (in %)	noch verfügbar (abs.)	Offene Obligo
I	23,2	9,5	10,9	53 %	12,4	17,7
II	36,3	8,9	5,7	84 %	30,6	5,3
III	45,2	18,9	10,0	78 %	35,2	10,0
IV	-	-	-	-	-	-
V	55,7	8,1	24,7	56 %	31,0	15,8
VI	30,8	6,9	8,7	72 %	22,1	0,2
VII	-	-	-	-	-	-
Gesamt	191,2	52,2	60,0	69 %	131,2	49,8

Investive Baumaßnahmen – Einzahlungen

Dezernat	Aktualisierter Plan 2024	...davon Ansatz 2024	Ist 2024	offene Einnahmen (in %)	offene Einnahmen (abs.)
I	- 4,6	-	- 0,3	93 %	- 4,3
II	- 5,9	- 1,7	- 0,9	84 %	- 4,9
III	- 5,3	-	-	100 %	- 5,3
IV	-	-	-	-	-
V	- 36,4	- 0,4	- 12,2	66 %	- 24,2
VI	- 10,2	- 2,2	- 1,0	91 %	- 9,3
VII	-	-	-	-	-
Gesamt	- 62,3	- 4,3	- 14,1	77 %	- 48,0