

Investitionscontrolling 3. Quartal 2017 ; hier Übersicht der neuen Dezernate

Stand 02.10.2017

Investitionen und kombinierte Anlagen (in Mio. €)	aktuell verfügbar 2017**	Einnahme Plan 2017+offener Rest aus 2016	Zuschussbedarf	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgabe Obligo	verfügt (abs.)	verfügt %	noch offene Einnahmen	noch offene Einnahmen %
I	22,9	-2,2	20,7	8,0	34,7%	6,9	14,9	65,1%	-1,7	76,5%
II	0,5	0,0	0,5	0,0	9,0%	0,1	0,1	30,5%	0,0	0,0%
III	0,7	0,0	0,7	0,1	16,9%	0,1	0,2	31,4%	0,0	100,0%
IV	1,2	-3,9	-2,7	0,0	2,5%	0,0	0,0	3,4%	-3,9	100,0%
V	46,3	-28,1	18,2	6,2	13,4%	14,9	21,1	45,5%	-27,5	97,6%
VI	64,8	-33,7	31,1	8,6	13,2%	9,5	18,1	27,9%	-30,5	90,7%
VII	57,9	-23,8	34,1	3,0	5,2%	1,8	4,7	8,2%	-23,4	98,5%
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>194,2</b>	<b>-91,6</b>	<b>102,6</b>	<b>25,9</b>	<b>13,3%</b>	<b>33,3</b>	<b>59,2</b>	<b>30,5%</b>	<b>-87,0</b>	<b>94,9%</b>

\* Durch die Darstellung in Mio. € kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

\*\* Das "aktuell verfügbar 2017" enthält die Restbudgets aus 2016.

Instandhaltungen (in Mio. €)	aktuell verfügbar 2017**	Einnahme Plan 2017+offener Rest aus 2016	Zuschussbedarf	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgabe Obligo	verfügt (abs.)	verfügt %	noch offene Einnahmen	noch offene Einnahmen %
I	13,7	0,0	13,7	2,7	19,9%	2,6	5,3	38,7%	0,0	0,0%
II	0,3	0,0	0,3	0,1	21,7%	0,0	0,1	36,0%	0,0	0,0%
III	1,6	0,0	1,6	0,1	8,9%	0,1	0,3	16,9%	0,0	0,0%
IV	1,3	-0,4	0,9	0,4	33,3%	0,6	1,0	75,3%	-0,4	100,0%
V	21,3	-4,7	16,6	8,5	39,9%	5,7	14,2	66,4%	-4,1	86,7%
VI	13,8	-0,2	13,6	5,3	38,3%	3,8	9,1	65,8%	-0,2	82,9%
VII	8,1	0,0	8,1	2,4	29,6%	1,0	3,4	41,8%	0,0	0,0%
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>60,1</b>	<b>-5,3</b>	<b>54,8</b>	<b>19,6</b>	<b>32,6%</b>	<b>13,7</b>	<b>33,3</b>	<b>55,4%</b>	<b>-4,6</b>	<b>87,6%</b>

\* Durch die Darstellung in Mio. € kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

\*\* Das "aktuell verfügbar 2017" enthält die Restbudgets aus 2016.