

Investitionscontrolling 4. Quartal 2017; hier Übersicht der neuen Dezernate
Stand 02.01.2018

Gesamt (in Mio. €) *	aktuell verfügbar 2017	Einnahme Plan 2017+offener Rest aus 2016	Zuschuss- bedarf	Ausgaben Ist	Ausgabe n %	Ausgaben Obligo	verfügt (abs.)	verfügt %	noch offene Einnahmen	noch offene Einnahmen %
I	37,3	-2,2	35,1	14,4	38,5%	7,4	21,7	58,2%	-1,7	75,4%
II	2,5	0,0	2,5	0,3	11,6%	0,1	0,4	16,7%	0,0	0,0%
III	2,2	0,0	2,2	0,4	19,4%	0,1	0,6	25,8%	0,0	100,0%
IV	2,5	-4,3	-1,8	1,0	38,1%	0,6	1,5	61,8%	-4,3	99,8%
V	68,0	-32,9	35,0	23,0	33,8%	16,7	39,7	58,4%	-31,0	94,0%
VI	78,6	-33,9	44,7	21,9	27,9%	13,2	35,1	44,7%	-30,7	90,5%
VII	68,6	-32,6	36,0	9,3	13,5%	2,7	12,0	17,5%	-31,7	97,4%
Gesamtergebnis	259,7	-106,0	153,7	70,2	27,0%	40,8	111,0	42,8%	-99,4	93,7%

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