

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

Investitionen und kombinierte Anlagen	aktuell verfügbar 2017	Einnahme Plan 2017+offener Rest aus 2016	Zuschussbedarf	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgaben Obligo	verfügt (abs.)	verfügt %	noch offene Einnahmen	noch offene Einnahmen %
I	23,6	-2,2	21,4	10,6	45,0%	5,2	15,9	67,1%	-1,7	75,4%
II	2,2	0,0	2,2	0,1	5,5%	0,1	0,2	10,6%	0,0	0,0%
III	0,7	0,0	0,7	0,2	25,2%	0,1	0,2	34,1%	0,0	100,0%
IV	1,1	-3,9	-2,7	0,0	3,5%	0,1	0,1	10,6%	-3,9	99,8%
V	47,0	-28,2	18,8	10,4	22,1%	12,3	22,7	48,4%	-27,4	97,1%
VI	64,7	-33,7	31,0	14,6	22,6%	10,0	24,7	38,2%	-30,6	90,6%
VII	60,7	-32,6	28,1	5,9	9,8%	1,8	7,8	12,8%	-31,7	97,4%
Gesamtergebnis	200,1	-100,7	99,4	41,9	21,0%	29,7	71,6	35,8%	-95,3	94,6%

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

Instand-haltungen (in Mio. €)*	aktuell verfügbar 2017	Einnahme Plan 2017+offener Rest aus 2016	Zuschussbedarf	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgaben Obligo	verfügt (abs.)	verfügt %	noch offene Einnahmen	noch offene Einnahmen %
I	13,7	0,0	13,7	3,7	27,1%	2,1	5,9	42,8%	0,0	0,0%
II	0,4	0,0	0,4	0,2	49,4%	0,0	0,2	54,3%	0,0	0,0%
III	1,6	0,0	1,6	0,3	16,9%	0,1	0,3	22,1%	0,0	0,0%
IV	1,3	-0,4	0,9	0,9	67,6%	0,5	1,4	105,4%	-0,4	100,0%
V	21,0	-4,7	16,2	12,6	60,0%	4,4	16,9	80,9%	-3,5	75,2%
VI	13,9	-0,2	13,7	7,3	52,5%	3,1	10,4	74,9%	-0,1	71,8%
VII	7,8	0,0	7,8	3,4	43,0%	0,9	4,2	54,4%	0,0	0,0%
Gesamtergebnis	59,6	-5,3	54,3	28,3	47,5%	11,1	39,4	66,1%	-4,1	76,9%

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