

Investitionscontrolling 3. Quartal 2018

Stand 01.10.2018

| Investitionen und kombinierte Anlagen (in Mio. €)* | aktuell verfügbar 2018** | Einnahme Plan 2018+offener Rest 2017 | Zuschussbedarf | Ausgaben Ist | Ausgabe % | Ausgaben Obligo | Verfügt (abs.) | verfügt % | noch offene Einnahmen (inkl. Rest aus 2017) | noch offene Einnahmen % |
|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---|-------------------------|
| I | 21,8 | -1,7 | 20,1 | 4,5 | 20,6% | 4,9 | 9,4 | 43,3% | -0,7 | 43,3% |
| II | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,4 | 6,1% | 0,1 | 0,5 | 8,2% | 1,3 | 0,0% |
| III | 54,7 | -21,3 | 33,4 | 8,7 | 15,9% | 26,0 | 34,7 | 63,3% | -21,3 | 99,7% |
| IV | 0,4 | -3,4 | -3,0 | 0,1 | 21,0% | 0,1 | 0,2 | 36,7% | -3,4 | 100,0% |
| V | 58,1 | -30,4 | 27,6 | 11,6 | 20,0% | 18,4 | 30,0 | 51,6% | -28,2 | 92,8% |
| VI | 74,2 | -41,4 | 32,8 | 3,1 | 4,2% | 5,9 | 9,0 | 12,1% | -39,5 | 95,5% |
| Gesamtergebnis | 215,2 | -98,3 | 116,9 | 28,4 | 13,2% | 55,3 | 83,7 | 38,9% | -91,9 | 93,5% |

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

** Das "aktuell verfügbar 2018" enthält die Restbudgets aus 2017.

| Instandhaltungen (in Mio. €)* | aktuell verfügbar 2018** | Einnahme Plan 2018+offener Rest 2017 | Zuschussbedarf | Ausgaben Ist | Ausgabe % | Ausgaben Obligo | Verfügt (abs.) | verfügt % | noch offene Einnahmen (inkl. Rest aus 2017) | noch offene Einnahmen % |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---|-------------------------|
| I | 13,7 | 0,0 | 13,7 | 3,2 | 23,2% | 3,1 | 6,3 | 46,0% | 0,0 | 0,0% |
| II | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,5 | 21,5% | 0,3 | 0,8 | 33,9% | 0,3 | 0,0% |
| III | 16,6 | -0,2 | 16,4 | 4,6 | 27,5% | 4,7 | 9,2 | 55,8% | -0,1 | 74,9% |
| IV | 1,1 | -0,6 | 0,5 | 0,7 | 65,2% | 0,8 | 1,6 | 137,3% | -0,6 | 100,0% |
| V | 21,3 | -4,6 | 16,7 | 8,5 | 39,9% | 7,2 | 15,7 | 73,6% | -2,7 | 58,1% |
| VI | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 2,1 | 21,8% | 1,1 | 3,3 | 33,6% | 0,0 | 0,0% |
| Gesamtergebnis | 64,8 | -5,4 | 59,4 | 19,6 | 30,3% | 17,2 | 36,8 | 56,9% | -3,1 | 58,1% |

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

** Das "aktuell verfügbar 2018" enthält die Restbudgets aus 2017.