

Investitionscontrolling 4. Quartal 2018

Stand 02.01.2019

Investitionen und kombinierte Anlagen (in Mio. €)*	aktuell verfügbar 2018	Einnahme Plan 2018	Zuschussbedarf	Ausgaben Ist	Ausgabe %	Ausgaben Obligo	Verfügt (abs.)	verfügt %	noch offene Einnahmen	noch offene Einnahmen %
I	21,7	-1,7	20,0	5,9	27,3%	6,7	12,7	58,4%	-0,7	43,3%
II	6,0	0,0	6,0	2,7	45,0%	0,1	2,8	46,3%	1,3	0,0%
III	54,9	-21,7	33,2	11,2	20,5%	25,5	36,7	66,9%	-21,6	99,7%
IV	0,4	-3,4	-3,0	0,1	25,7%	0,1	0,2	50,9%	-3,4	100,0%
V	57,9	-30,2	27,7	15,7	27,1%	40,9	56,6	97,7%	-27,5	90,8%
VI	54,8	-20,3	34,5	6,7	12,2%	5,7	12,4	22,7%	-16,9	83,2%
Gesamtergebnis	195,7	-77,4	118,4	42,4	21,6%	79,1	121,4	62,0%	-68,9	89,0%

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

Instandhaltungen (in Mio. €)*	aktuell verfügbar 2018	Einnahme Plan 2018	Zuschussbedarf	Ausgaben Ist	Ausgabe %	Ausgaben Obligo	Verfügt (abs.)	verfügt %	noch offene Einnahmen	noch offene Einnahmen %
I	13,7	0,0	13,7	4,5	32,9%	2,6	7,1	52,3%	0,0	0,0%
II	2,4	0,0	2,4	0,6	26,4%	0,3	0,9	37,9%	0,3	0,0%
III	16,6	-0,2	16,5	7,0	42,2%	15,7	22,7	136,7%	-0,1	73,1%
IV	1,1	-0,3	0,9	1,4	121,5%	0,6	2,0	173,3%	-0,3	100,0%
V	21,2	-4,7	16,5	13,8	65,2%	4,8	18,6	87,8%	-2,4	51,1%
VI	9,5	0,0	9,5	3,2	33,6%	1,0	4,2	44,0%	0,0	0,0%
Gesamtergebnis	64,6	-5,1	59,5	30,6	47,4%	25,0	55,6	86,0%	-2,5	48,9%

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