

Investitionscontrolling 1. Quartal 2018

Stand 03.04.2018

Gesamt (in Mio. €)*	aktuell verfügbar 2018**	Einnahme Plan 2018+offener Rest 2017	Zuschuss- bedarf	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgaben Obligo	Verfügt (abs.)	verfügt %	noch offene Einnahmen (inkl. Rest aus 2017)	von noch offene Einnahmen %
I	32,7	-1,5	31,1	3,3	10,2%	8,1	11,4	35,0%	-1,1	69,9%
II	3,2	0,0	3,2	0,1	4,5%	0,2	0,3	9,7%	0,0	0,0%
III	5,6	0,0	5,6	0,1	1,0%	0,2	0,3	4,9%	0,0	100,0%
IV	2,2	-4,4	-2,2	0,1	3,4%	0,5	0,5	24,2%	-4,4	100,0%
V	79,1	-37,2	41,9	3,3	4,2%	22,4	25,7	32,5%	-36,2	97,3%
VI	95,0	-30,6	64,4	1,6	1,7%	21,9	23,6	24,8%	-26,9	87,7%
VII	83,6	-44,9	38,7	0,8	0,9%	4,9	5,7	6,8%	-44,0	98,1%
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>301,5</b>	<b>-118,7</b>	<b>182,8</b>	<b>9,3</b>	<b>3,1%</b>	<b>58,2</b>	<b>67,5</b>	<b>22,4%</b>	<b>-112,6</b>	<b>94,9%</b>

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

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

Bei Dez. VI/40 sind die Restmittel 2017, die im Jahresabschluss wg einer Neuveranschlagung in 2018 ff eingespart werden, enthalten (Größenordnung 24 Mio. €).