

## Investitionscontrolling 2. Quartal 2018

Stand 02.07.2018

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)	noch offene Einnahmen %
I	35,4	-1,7	33,7	5,4	15,3%	7,8	13,3	37,5%	-1,2	71,7%
II	3,2	0,0	3,2	0,4	13,2%	0,1	0,5	16,5%	0,0	0,0%
III	5,6	0,0	5,6	0,2	3,3%	0,2	0,3	6,1%	0,3	-2614,3%
IV	1,4	-4,0	-2,5	0,4	27,7%	0,7	1,1	75,9%	-4,0	100,0%
V	77,7	-33,7	44,0	9,3	12,0%	26,3	35,6	45,8%	-31,5	93,5%
VI	94,8	-30,7	64,1	5,2	5,5%	26,5	31,7	33,5%	-30,7	100,0%
VII	83,7	-44,9	38,8	2,5	3,0%	5,4	7,9	9,4%	-43,9	97,9%
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>301,9</b>	<b>-114,9</b>	<b>186,9</b>	<b>23,4</b>	<b>7,8%</b>	<b>67,0</b>	<b>90,4</b>	<b>30,0%</b>	<b>-111,0</b>	<b>96,6%</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. €).