

Investitionscontrolling 2. Quartal 2018

Stand 02.07.2018

Investitionen und kombinierte Anlagen (in Mio. €)*	aktuell verfügbar 2018**	Einnahme Plan 2018+offener Rest 2017	Zuschussbedarf	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgaben Obligo	Verfügt (abs.)	verfügt %	noch offene Einnahmen (inkl. Rest aus 2017)	noch offene Einnahmen %
I	21,7	-1,7	20,0	3,5	16,0%	4,8	8,3	38,1%	-1,2	71,8%
II	2,7	0,0	2,7	0,2	8,7%	0,1	0,3	10,6%	0,0	0,0%
III	3,7	0,0	3,7	0,0	0,3%	0,1	0,1	2,3%	0,0	100,0%
IV	0,4	-3,4	-3,0	0,1	21,0%	0,0	0,1	21,0%	-3,4	100,0%
V	55,9	-29,3	26,6	4,9	8,7%	18,6	23,5	42,0%	-28,0	95,5%
VI	78,4	-30,6	47,8	2,7	3,4%	22,6	25,3	32,3%	-30,6	100,0%
VII	74,0	-44,9	29,1	1,5	2,0%	4,2	5,6	7,6%	-43,9	97,9%
Gesamtergebnis	236,9	-109,9	127,0	12,8	5,4%	50,3	63,2	26,7%	-107,1	97,5%

* 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. €).

Instand-haltungen (in Mio. €)*	aktuell verfügbar 2018**	Einnahme Plan 2018+offener Rest 2017	Zuschussbedarf	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgaben Obligo	Verfügt (abs.)	verfügt %	noch offene Einnahmen (inkl. Rest aus 2017)	noch offene Einnahmen %
I	13,7	0,0	13,7	1,9	14,2%	3,1	5,0	36,6%	0,0	0,0%
II	0,4	0,0	0,4	0,2	40,9%	0,1	0,2	53,1%	0,0	0,0%
III	1,9	0,0	1,9	0,2	9,1%	0,1	0,3	13,4%	0,3	0,0%
IV	1,0	-0,5	0,5	0,3	30,6%	0,7	1,0	99,9%	-0,5	100,0%
V	21,7	-4,4	17,4	4,4	20,3%	7,7	12,1	55,6%	-3,5	80,1%
VI	16,4	-0,2	16,3	2,6	15,6%	3,9	6,4	39,2%	-0,2	93,9%
VII	9,7	0,0	9,7	1,0	10,4%	1,2	2,2	23,0%	0,0	0,0%
Gesamtergebnis	65,0	-5,1	59,9	10,6	16,3%	16,7	27,3	42,0%	-3,9	77,0%

* 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. €).