

Investitionscontrolling 4. Quartal 2018

Stand 02.01.2019

| <b>Gesamt<br/>(in Mio. €) *</b> | <b>aktuell verfügbar<br/>2018</b> | <b>Einnahme Plan<br/>2018</b> | <b>Zuschuss-<br/>bedarf</b> | <b>Ausgaben<br/>Ist</b> | <b>Ausgabe<br/>%</b> | <b>Ausgaben<br/>Obligo</b> | <b>Verfügt<br/>(abs.)</b> | <b>verfügt<br/>%</b> | <b>noch offene<br/>Einnahmen</b> | <b>noch offene<br/>Einnahmen %</b> |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| I                               | 35,3                              | -1,7                          | 33,6                        | 10,4                    | 29,5%                | 9,4                        | 19,8                      | 56,0%                | -0,7                             | 43,3%                              |
| II                              | 8,4                               | 0,0                           | 8,4                         | 3,3                     | 39,7%                | 0,4                        | 3,7                       | 43,9%                | 1,5                              | 0,0%                               |
| III                             | 71,5                              | -21,9                         | 49,6                        | 18,3                    | 25,6%                | 41,2                       | 59,5                      | 83,2%                | -21,8                            | 99,4%                              |
| IV                              | 1,6                               | -3,7                          | -2,1                        | 1,5                     | 94,9%                | 0,7                        | 2,2                       | 139,3%               | -3,7                             | 100,0%                             |
| V                               | 79,1                              | -34,9                         | 44,2                        | 29,5                    | 37,3%                | 45,7                       | 75,2                      | 95,1%                | -29,8                            | 85,5%                              |
| VI                              | 64,4                              | -20,3                         | 44,0                        | 9,9                     | 15,4%                | 6,7                        | 16,6                      | 25,8%                | -16,9                            | 83,2%                              |
| <b>Gesamtergebnis</b>           | <b>260,3</b>                      | <b>-82,5</b>                  | <b>177,8</b>                | <b>73,0</b>             | <b>28,0%</b>         | <b>104,0</b>               | <b>177,0</b>              | <b>68,0%</b>         | <b>-71,4</b>                     | <b>86,5%</b>                       |

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