

Investitionscontrolling 1. Quartal 2019

Stand 02.04.2019

Investitionen (in Mio. €)*	noch verfügbar- es Budget aus 2018	Budget 2019	aktuelles Budget 2019**	Einnahme Plan 2019+ offener Rest 2018	Darlehens- bedarf (rech- nerisch)	Ausgaben Ist	Ausgabe %	Ausgaben Obligo	Verfügt (abs.)	verfügt %	noch offene Einnahmen (inkl. Rest aus 2018)	noch offene Einnahmen %
I	15,2	15,2	30,3	-0,9	29,4	0,7	2,4%	11,6	12,4	40,8%	-0,7	77,4%
II	2,0	2,7	4,7	0,0	4,7	0,0	0,6%	0,1	0,1	2,2%	0,0	0,0%
III	37,6	40,8	78,3	-41,9	36,5	3,8	4,9%	29,7	33,5	42,8%	-41,9	100,0%
IV	1,5	1,4	2,9	-3,5	-0,5	0,0	0,4%	0,7	0,7	25,4%	-3,5	100,0%
V	40,8	32,5	73,3	-39,4	33,9	4,9	6,7%	39,1	44,1	60,1%	-37,3	94,7%
VI	48,0	21,8	69,8	-27,8	42,0	2,7	3,9%	5,2	7,9	11,3%	-26,9	97,0%
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>145,0</b>	<b>114,3</b>	<b>259,4</b>	<b>-113,4</b>	<b>146,0</b>	<b>12,3</b>	<b>4,7%</b>	<b>86,4</b>	<b>98,7</b>	<b>38,0%</b>	<b>-110,3</b>	<b>97,3%</b>

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

Die Spaltenbezeichnungen sind in der Sitzungsvorlage auf den Seiten 4 und 5 näher erläutert

\*\* Das "aktuell verfügbar 2019" enthält die Restbudgets aus 2018.