

Investitionscontrolling 3. Quartal 2016; hier: Übersicht über die Dezernate

Stand: 04.10.2016										
Gesamt (in Mio. €)*	aktuell verfügbar 2016	Einnahmen Plan 2016	Zuschuss- bedarf	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgaben Obligo 2016	Verfügt (abs.)	Verfügt %	noch offene Einnahmen	noch offene Einnahmen %
<b>Summe</b>	230,3	-84,2	146,3	37,3	16,2%	41,8	79,1	34,3%	-80,3	95,4%
Dez. I	34,9	-1,9	33,0	6,2	17,8%	10,7	16,9	48,5%	-1,8	99,2%
Dez. II	67,6	-36,2	31,5	6,3	9,3%	3,9	10,2	15,1%	-33,8	93,3%
Dez. III	2,5	0,0	2,5	0,5	19,7%	0,4	0,9	37,2%	0,0	0,0%
Dez. IV	38,7	-17,2	21,4	9,8	25,3%	12,3	22,1	57,3%	-15,9	92,6%
Dez. V	77,6	-28,8	48,8	11,9	15,3%	12,9	24,7	31,9%	-28,8	99,9%
Dez. VI	1,9	0,0	1,9	0,2	12,5%	0,1	0,3	15,2%	0,0	0,0%
Dez. VII	7,1	-0,1	7,1	2,3	33,1%	1,5	3,9	54,3%	0,0	-24,1%

Stand: 04.010.2016										
WI (in Mio. €)*	aktuell verfügbar 2016**	Einnahmen Plan 2016	Zuschuss- bedarf	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgaben Obligo 2016	Verfügt (abs.)	Verfügt %	noch offene Einnahmen	noch offene Einnahmen %
<b>Summe</b>	219,7	-80,9	138,9	34,7	15,8%	38,3	73,0	33,2%	-77,3	95,5%
Dez. I	33,5	-1,9	31,6	5,8	17,3%	10,4	16,2	48,5%	-1,8	99,2%
Dez. II	65,4	-35,4	30,0	5,9	9,0%	3,8	9,7	14,9%	-33,1	93,3%
Dez. III	2,3	0,0	2,3	0,5	20,8%	0,4	0,9	39,2%	0,0	0,0%
Dez. IV	34,2	-14,8	19,4	9,0	26,2%	9,9	18,8	55,0%	-13,6	92,2%
Dez. V	75,8	-28,8	47,0	11,0	14,5%	12,4	23,4	30,9%	-28,8	99,9%
Dez. VI	1,9	0,0	1,9	0,2	12,5%	0,1	0,3	15,2%	0,0	0,0%
Dez. VII	6,6	0,0	6,6	2,3	34,8%	1,3	3,6	54,5%	0,0	-56,6%

Stand: 04.10.2016										
AKK (in Mio. €)*	aktuell verfügbar 2016**	Einnahmen Plan 2016	Zuschuss- bedarf	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgaben Obligo 2016	Verfügt (abs.)	Verfügt %	noch offene Einnahmen	noch offene Einnahmen %
<b>Summe</b>	10,6	-3,3	7,4	2,6	24,5%	3,5	6,1	57,4%	-3,0	92,7%
Dez. I	1,4	0,0	1,4	0,4	28,3%	0,3	0,7	49,0%	0,0	0,0%
Dez. II	2,2	-0,7	1,5	0,4	18,6%	0,1	0,5	21,6%	-0,7	93,2%
Dez. III	0,1	0,0	0,1	0,0	1,5%	0,0	0,0	4,0%	0,0	0,0%
Dez. IV	4,5	-2,4	2,0	0,8	18,9%	2,5	3,3	74,9%	-2,3	95,1%
Dez. V	1,9	0,0	1,9	0,9	47,7%	0,4	1,3	70,3%	0,0	0,0%
Dez. VI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Dez. VII	0,5	-0,1	0,5	0,0	8,3%	0,2	0,2	51,7%	0,0	0,0%

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