

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	Ausgabe %	Ausgaben Obligo 2016	Verfügt (abs.)	Verfügt	noch offene Einnahmen	noch offene Einnahmen %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe	230,3	-84,2	146,2	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 Kultur	25,2	-15,0	10,2	1,0	3,9%	0,3	1,3	5,2%	-15,0	100,0%
Dez. V Schule	52,5	-13,8	38,6	10,9	20,8%	12,5	23,4	44,7%	-13,8	99,8%
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: 04.10.2016										
Investitionen (in Mio. €)	aktuell verfügbar 2016	Einnahmen Plan 2016	Zuschuss- bedarf	Ausgaben Ist	Ausgabe %	Ausgaben Obligo 2016	Verfügt (abs.)	Verfügt	noch offene Einnahmen	noch offene Einnahmen %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe	170,3	-76,9	93,4	17,5	10,3%	26,8	44,3	26,0%	-74,2	96,5%
Dez. I	22,5	-1,9	20,7	2,7	12,1%	7,6	10,3	45,7%	-1,8	99,2%
Dez. II	54,8	-34,2	20,7	3,5	6,4%	1,7	5,2	9,5%	-31,8	93,0%
Dez. III	0,7	0,0	0,6	0,3	38,6%	0,2	0,4	62,7%	0,0	0,0%
Dez. IV	22,2	-12,2	9,9	3,1	13,9%	7,4	10,5	47,3%	-12,0	98,2%
Dez. V	64,6	-28,6	35,9	6,2	9,6%	9,2	15,4	23,8%	-28,6	99,9%
Dez. VI	1,4	0,0	1,4	0,2	15,5%	0,1	0,3	19,3%	0,0	0,0%
Dez. VII	4,1	0,0	4,2	1,6	38,1%	0,7	2,3	55,9%	0,1	0,0%

Stand: 04.10.2016										
Instand- haltungen (in Mio. €)	aktuell verfügbar 2016	Einnahmen Plan 2016+offener Rest 2015	Zuschuss- bedarf	Ausgaben Ist	Ausgabe %	Ausgaben Obligo 2016	Verfügt (abs.)	Verfügt	noch offene Einnahmen	noch offene Einnahmen %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe	60,1	-7,3	52,8	19,8	32,9%	15,0	34,8	57,9%	-6,1	84,4%
Dez. I	12,4	0,0	12,4	3,5	28,1%	3,2	6,6	53,6%	0,0	0,0%
Dez. II	12,8	-2,0	10,8	2,8	22,1%	2,2	5,0	39,5%	-2,0	99,6%
Dez. III	1,8	0,0	1,8	0,2	12,9%	0,3	0,5	28,0%	0,0	0,0%
Dez. IV	16,5	-5,0	11,5	6,7	40,7%	5,0	11,7	70,7%	-3,9	78,9%
Dez. V	13,1	-0,2	12,9	5,7	43,7%	3,6	9,3	71,5%	-0,2	95,3%
Dez. VI	0,6	0,0	0,6	0,0	4,9%	0,0	0,0	5,1%	0,0	0,0%
Dez. VII	3,0	-0,1	2,9	0,8	26,0%	0,8	1,5	52,2%	0,0	42,5%

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