

Investitionscontrolling 4. Quartal 2016; hier: Übersicht über die Dezernate

Stand: 02.01.2017										
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 %
Summe	235,9	-86,7	149,3	63,6	26,9%	33,8	97,4	41,3%	-80,6	93,0%
Dez. I	36,2	-1,9	34,3	10,5	28,9%	9,3	19,7	54,5%	-1,8	98,4%
Dez. II	68,2	-35,9	32,3	10,0	14,7%	2,5	12,5	18,3%	-33,2	92,3%
Dez. III	3,0	0,0	3,0	0,8	25,8%	0,3	1,1	36,9%	0,0	0,0%
Dez. IV	41,1	-19,8	21,3	16,7	40,6%	12,1	28,8	70,1%	-16,9	85,5%
Dez. V	78,3	-29,0	49,3	21,9	27,9%	8,3	30,2	38,6%	-28,7	98,9%
Dez. VI	1,9	0,0	1,9	0,3	17,7%	0,1	0,4	21,8%	0,0	0,0%
Dez. VII	7,1	-0,1	7,2	3,5	48,4%	1,2	4,6	64,9%	0,0	-28,8%

Stand: 02.01.2017										
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 %
Summe	225,7	-83,2	142,6	60,0	26,6%	30,7	90,7	40,2%	-78,4	94,2%
Dez. I	34,9	-1,9	33,0	9,9	28,4%	9,0	18,9	54,2%	-1,8	98,4%
Dez. II	66,0	-34,9	31,1	9,5	14,5%	2,4	12,0	18,1%	-32,2	92,2%
Dez. III	2,9	0,0	2,9	0,8	26,9%	0,3	1,1	38,3%	0,0	0,0%
Dez. IV	36,9	-17,4	19,5	15,5	41,9%	9,8	25,2	68,3%	-15,7	90,2%
Dez. V	76,4	-29,0	47,4	20,7	27,1%	8,0	28,7	37,6%	-28,7	99,0%
Dez. VI	1,9	0,0	1,9	0,3	17,7%	0,1	0,4	21,8%	0,0	0,0%
Dez. VII	6,7	0,0	6,7	3,3	48,8%	1,1	4,3	64,9%	0,0	-66,8%

Stand: 02.01.2017										
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 %
Summe	10,2	-3,6	6,7	3,6	34,8%	3,1	6,7	65,6%	-2,2	62,9%
Dez. I	1,3	0,0	1,3	0,5	41,7%	0,3	0,8	61,2%	0,0	0,0%
Dez. II	2,2	-1,0	1,2	0,5	20,7%	0,1	0,5	24,1%	-1,0	95,2%
Dez. III	0,1	0,0	0,1	0,0	3,3%	0,0	0,0	6,0%	0,0	0,0%
Dez. IV	4,2	-2,4	1,8	1,2	28,9%	2,4	3,6	85,1%	-1,2	51,3%
Dez. V	1,9	0,0	1,9	1,1	60,2%	0,4	1,5	78,5%	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	0,4	-0,1	0,4	0,2	42,8%	0,1	0,3	65,1%	0,0	0,0%

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