

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	Ausgabe %	Ausgaben Obligo 2016	Verfügt (abs.)	Verfügt %	noch offene Einnahmen	noch offene Einnahmen %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Summe</b>	235,9	-86,7	149,3	63,6	26,9%	33,8	97,4	41,3%	-80,6	93,0%
<b>Dez. I</b>	36,2	-1,9	34,3	10,5	28,9%	9,3	19,7	54,5%	-1,8	98,4%
<b>Dez. II</b>	68,2	-35,9	32,3	10,0	14,7%	2,5	12,5	18,3%	-33,2	92,3%
<b>Dez. III</b>	3,0	0,0	3,0	0,8	25,8%	0,3	1,1	36,9%	0,0	0,0%
<b>Dez. IV</b>	41,1	-19,8	21,3	16,7	40,6%	12,1	28,8	70,1%	-16,9	85,5%
<b>Dez. V</b>	78,3	-29,0	49,3	21,9	27,9%	8,3	30,2	38,6%	-28,7	98,9%
<b>Dez. VI</b>	1,9	0,0	1,9	0,3	17,7%	0,1	0,4	21,8%	0,0	0,0%
<b>Dez. VII</b>	7,1	-0,1	7,1	3,5	48,4%	1,2	4,6	64,9%	0,0	-28,8%

Stand: 02.01.2017										
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
<b>Summe</b>	173,9	-78,5	95,4	33,3	19,2%	23,0	56,4	32,4%	-74,1	94,4%
<b>Dez. I</b>	22,6	-1,9	20,7	5,0	22,1%	7,1	12,1	53,6%	-1,8	98,9%
<b>Dez. II</b>	55,4	-33,9	21,6	5,9	10,6%	0,7	6,6	11,9%	-31,4	92,7%
<b>Dez. III</b>	1,1	0,0	1,1	0,3	25,0%	0,2	0,4	38,6%	0,0	100,0%
<b>Dez. IV</b>	24,1	-14,0	10,1	6,1	25,2%	9,4	15,5	64,1%	-12,4	88,7%
<b>Dez. V</b>	65,1	-28,8	36,3	13,6	20,9%	5,1	18,7	28,8%	-28,5	99,1%
<b>Dez. VI</b>	1,4	0,0	1,4	0,3	22,6%	0,1	0,4	28,1%	0,0	0,0%
<b>Dez. VII</b>	4,2	0,0	4,2	2,2	52,5%	0,4	2,6	63,2%	0,1	0,0%

Stand: 02.01.2017										
Instand- haltungen (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
<b>Summe</b>	62,0	-8,2	53,8	30,2	48,8%	10,8	41,0	66,1%	-6,5	79,2%
<b>Dez. I</b>	13,6	0,0	13,6	5,5	40,2%	2,1	7,6	55,9%	0,0	0,0%
<b>Dez. II</b>	12,8	-2,0	10,8	4,1	32,3%	1,8	5,9	46,3%	-1,7	86,2%
<b>Dez. III</b>	1,9	0,0	1,9	0,5	26,3%	0,2	0,7	35,9%	0,0	#DIV/0!
<b>Dez. IV</b>	17,0	-5,8	11,2	10,6	62,4%	2,7	13,3	78,5%	-4,5	77,7%
<b>Dez. V</b>	13,2	-0,2	13,0	8,3	62,3%	3,2	11,4	86,5%	-0,2	76,6%
<b>Dez. VI</b>	0,6		0,6	0,0	5,6%	0,0	0,0	6,3%	0,0	0,0%
<b>Dez. VII</b>	3,0	-0,1	2,8	1,3	42,8%	0,7	2,0	67,3%	0,0	42,5%

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