

Investitionscontrolling 2. Quartal 2016; hier: Übersicht über die Dezernate

Stand: 01.07.2016										
Gesamt (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	229,0	-83,6	145,4	21,7	9,5%	40,8	62,5	27,3%	-81,0	96,8%
Dez. I	35,0	-1,9	33,1	3,8	10,8%	10,2	14,0	40,0%	-1,8	99,3%
Dez. II	68,0	-35,7	32,3	4,0	5,9%	3,1	7,1	10,4%	-34,1	95,4%
Dez. III	2,4	0,0	2,4	0,4	15,9%	0,4	0,8	34,5%	0,0	0,0%
Dez. IV	37,0	-17,2	19,8	5,1	13,7%	12,6	17,7	47,8%	-16,3	94,8%
Dez. V	77,6	-28,8	48,8	6,7	8,6%	13,2	19,9	25,7%	-28,8	100,0%
Dez. VI	2,0	0,0	2,0	0,1	4,3%	0,1	0,1	7,6%	0,0	0,0%
Dez. VII	7,0	-0,1	7,0	1,7	24,7%	1,2	2,9	41,2%	0,0	-3,6%

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

**Das "aktuell verfügbar 2016" enthält, sofern noch nicht nach 2015 übertragen die rechnerischen Restbudgets aus 2015