

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	Ausgaben %	Ausgaben Obligo 2016	Verfügt (abs.)	Verfügt %	noch offene Einnahmen	noch offene Einnahmen %
Summe	229,0	-83,6	145,5	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%

Stand: 01.07.2016										
WI (in Mio. €)*	aktuell verfügbar 2016**	Einnahmen Plan 2016+offener Rest 2015	Zuschuss- bedarf	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgaben Obligo 2016	Verfügt (abs.)	Verfügt %	noch offene Einnahmen	noch offene Einnahmen %
Summe	218,0	-80,4	137,7	19,9	9,1%	37,3	57,2	26,2%	-77,8	96,9%
Dez. I	33,4	-1,9	31,6	3,5	10,5%	9,9	13,4	40,0%	-1,8	99,3%
Dez. II	65,7	-34,9	30,8	3,7	5,6%	3,0	6,6	10,1%	-33,3	95,4%
Dez. III	2,3	0,0	2,3	0,4	16,1%	0,4	0,8	35,0%	0,0	0,0%
Dez. IV	32,3	-14,7	17,5	4,5	13,9%	10,1	14,6	45,2%	-13,9	94,4%
Dez. V	75,8	-28,8	46,9	6,1	8,1%	12,7	18,8	24,8%	-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	6,5	0,0	6,6	1,7	26,0%	1,1	2,8	43,6%	0,0	-37,1%

Stand: 01.07.2016										
AKK (in Mio. €)*	aktuell verfügbar 2016**	Einnahmen Plan 2016+offener Rest 2015	Zuschuss- bedarf	Ausgaben Ist	Ausgaben %	Ausgaben Obligo 2016	Verfügt (abs.)	Verfügt %	noch offene Einnahmen	noch offene Einnahmen %
Summe	11,0	-3,3	7,8	1,8	16,3%	3,5	5,3	48,3%	-3,1	95,2%
Dez. I	1,5	0,0	1,5	0,2	16,2%	0,4	0,6	39,5%	0,0	0,0%
Dez. II	2,4	-0,8	1,6	0,3	14,1%	0,1	0,4	17,9%	-0,8	96,8%
Dez. III	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0%	0,0	0,0	6,7%	0,0	0,0%
Dez. IV	4,7	-2,4	2,3	0,6	12,5%	2,5	3,1	65,4%	-2,3	97,1%
Dez. V	1,9	0,0	1,9	0,6	31,6%	0,6	1,2	62,3%	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	6,7%	0,0	0,0	9,3%	0,0	17,0%

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

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