

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%

Stand: 01.07.2016										
Investitionen (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	170,7	-76,3	94,5	11,8	6,9%	23,4	35,3	20,7%	-74,5	97,7%
Dez. I	22,5	-1,9	20,6	1,6	7,0%	7,9	9,5	42,0%	-1,8	99,3%
Dez. II	55,3	-33,7	21,6	2,5	4,5%	0,9	3,4	6,2%	-32,0	95,1%
Dez. III	0,7	0,0	0,7	0,2	33,0%	0,2	0,4	62,6%	0,0	0,0%
Dez. IV	22,2	-12,1	10,0	2,3	10,4%	6,6	8,9	40,0%	-12,1	99,7%
Dez. V Kultur	23,6	-15,0	8,6	0,4	1,5%	0,1	0,5	2,0%	-15,0	100,0%
Dez. V Schule	40,9	-13,6	27,3	3,6	8,7%	7,1	10,7	26,1%	-13,6	100,0%
Dez. V	64,5	-28,6	35,9	3,9	6,1%	7,2	11,2	17,3%	-28,6	100,0%
Dez. VI	1,4	0,0	1,4	0,1	5,1%	0,1	0,1	9,8%	0,0	0,0%
Dez. VII	4,1	0,0	4,2	1,2	29,4%	0,6	1,8	44,1%	0,1	0,0%

Stand: 01.07.2016										
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	58,3	-7,4	50,9	9,9	17,0%	17,4	27,3	46,8%	-6,4	87,4%
Dez. I	12,5	0,0	12,5	2,2	17,5%	2,4	4,5	36,4%	0,0	0,0%
Dez. II	12,7	-2,0	10,7	1,5	11,7%	2,2	3,7	28,8%	-2,0	99,6%
Dez. III	1,7	0,0	1,7	0,2	9,4%	0,2	0,4	23,8%	0,0	0,0%
Dez. IV	14,8	-5,0	9,8	2,8	18,7%	6,0	8,8	59,4%	-4,2	82,9%
Dez. V Kultur	1,6	0,0	1,6	0,2	9,5%	0,2	0,4	23,9%	0,0	0,0%
Dez. V Schule	11,5	-0,2	11,3	2,6	22,7%	5,8	8,4	73,0%	-0,2	100,0%
Dez. V	13,1	-0,2	12,9	2,8	21,1%	6,0	8,8	66,9%	-0,2	100,0%
Dez. VI	0,6	0,0	0,6	0,0	2,1%	0,0	0,0	2,2%	0,0	0,0%
Dez. VII	2,9	-0,1	2,8	0,5	18,0%	0,6	1,1	37,1%	-0,1	48,6%

*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