

Jahresabschluss 2016

Investive Budgetüberträge der Geschäftsbereiche und Ämter / Regiebetrieb

Anlage 1 - Gesamtübersicht nach Ämtern und Geschäftsbereichen

GB	Amt	fortgeschriebener Ansatz 2016			Soll 2016			Ist 2016			investive Budgetüberträge			Obligovortrag* 2016 nach 2017
		Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	
GB OB	Amt 13	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	8.792,11 €	0,00 €	8.792,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Amt 14	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	6.901,73 €	0,00 €	6.901,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Amt 15	12.526,00 €	0,00 €	12.526,00 €	6.330,18 €	0,00 €	6.330,18 €	5.704,75 €	0,00 €	5.704,75 €	0,00 €	0,00 €	5.704,75 €	
	Amt 80	11.682.804,81 €	-4.519.634,14 €	7.163.170,67 €	2.151.259,14 €	-3.198.341,01 €	-1.047.081,87 €	9.255.953,46 €	-1.225.622,00 €	8.030.331,46 €	7.941.859,58 €	0,00 €	0,00 €	7.941.859,58 €
	Gesamt	11.713.330,81 €	-4.519.634,14 €	7.193.696,67 €	2.173.283,16 €	-3.198.341,01 €	-1.025.057,85 €	9.261.658,21 €	-1.225.622,00 €	8.036.036,21 €	7.947.564,33 €	0,00 €	0,00 €	7.947.564,33 €
GB 1	GBL 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Amt 10	2.579.421,37 €	-54.649,00 €	2.524.772,37 €	699.307,41 €	-63.412,24 €	635.895,17 €	1.848.911,77 €	0,00 €	1.848.911,77 €	1.848.911,77 €	0,00 €	1.848.911,77 €	
	Amt 20	79.681.971,45 €	-61.039.000,00 €	18.642.971,45 €	34.732.931,44 €	-72.589.959,50 €	-37.857.028,06 €	44.949.040,01 €	0,00 €	44.949.040,01 €	42.542.040,01 €	0,00 €	42.542.040,01 €	
	Amt 22	42.037,07 €	0,00 €	42.037,07 €	26.902,33 €	0,00 €	26.902,33 €	15.134,74 €	0,00 €	15.134,74 €	5.151,51 €	0,00 €	5.151,51 €	
	Amt 26	11.020,00 €	0,00 €	11.020,00 €	417,25 €	0,00 €	417,25 €	9.996,00 €	0,00 €	9.996,00 €	9.996,00 €	0,00 €	9.996,00 €	
	Amt 30	11.946,47 €	0,00 €	11.946,47 €	9.379,70 €	0,00 €	9.379,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Gesamt	82.326.396,36 €	-61.093.649,00 €	21.232.747,36 €	35.468.938,13 €	-72.653.371,74 €	-37.184.433,61 €	46.823.082,52 €	0,00 €	46.823.082,52 €	44.406.099,29 €	0,00 €	0,00 €	44.406.099,29 €
GB 2	GBL 2	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	3.649,22 €	0,00 €	3.649,22 €	8.350,78 €	0,00 €	8.350,78 €	8.350,78 €	0,00 €	8.350,78 €	
	Amt 40	211.132.268,87 €	-13.345.200,57 €	197.787.068,30 €	105.035.534,89 €	-9.387.794,54 €	95.647.740,35 €	103.285.528,02 €	-3.339.774,04 €	99.945.753,98 €	98.153.028,56 €	0,00 €	98.153.028,56 €	
	Amt 51	133.617,84 €	0,00 €	133.617,84 €	88.869,22 €	0,00 €	88.869,22 €	43.424,35 €	0,00 €	43.424,35 €	42.471,90 €	0,00 €	42.471,90 €	
	Gesamt	211.277.886,71 €	-13.345.200,57 €	197.932.686,14 €	105.128.053,33 €	-9.387.794,54 €	95.740.258,79 €	103.337.303,15 €	-3.339.774,04 €	99.997.529,11 €	98.203.851,24 €	0,00 €	98.203.851,24 €	
GB 3	GBL 3	7.156,00 €	0,00 €	7.156,00 €	6.772,99 €	0,00 €	6.772,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Amt 32	107.571,87 €	0,00 €	107.571,87 €	98.246,06 €	-7.046,00 €	91.200,06 €	9.153,95 €	0,00 €	9.153,95 €	9.153,95 €	0,00 €	9.153,95 €	
	Amt 33	252.166,83 €	0,00 €	252.166,83 €	192.065,61 €	0,00 €	192.065,61 €	46.781,05 €	0,00 €	46.781,05 €	46.781,05 €	0,00 €	46.781,05 €	
	Amt 36	44.572,28 €	0,00 €	44.572,28 €	36.593,52 €	-326,02 €	36.267,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Amt 37	18.434.348,19 €	-3.201.114,16 €	15.233.234,03 €	12.226.492,35 €	-2.145.462,58 €	10.081.029,77 €	5.807.704,07 €	-986.794,65 €	4.820.909,42 €	5.807.704,07 €	0,00 €	5.807.704,07 €	
	Amt 90	845.966,45 €	-14.162,00 €	831.804,45 €	375.320,31 €	-6.386,56 €	368.933,75 €	468.797,88 €	-7.775,00 €	461.022,88 €	461.959,73 €	0,00 €	461.959,73 €	
	Gesamt	19.691.781,62 €	-3.215.276,16 €	16.476.505,46 €	12.935.490,84 €	-2.159.221,16 €	10.776.269,68 €	6.332.436,95 €	-994.569,65 €	5.337.867,30 €	6.325.598,80 €	0,00 €	6.325.598,80 €	
	GB 4	GBL 4	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	1.110,27 €	0,00 €	1.110,27 €	985,00 €	0,00 €	985,00 €	985,00 €	0,00 €	985,00 €
Amt 41		1.778.683,11 €	-18.952,00 €	1.759.731,11 €	606.509,95 €	-19.061,23 €	587.448,72 €	1.169.215,19 €	0,00 €	1.169.215,19 €	1.044.485,11 €	0,00 €	1.044.485,11 €	
Amt 42		3.071.972,92 €	-33.092,00 €	3.038.880,92 €	604.675,39 €	-5.991,62 €	598.683,77 €	2.467.297,00 €	-27.100,00 €	2.440.197,00 €	2.467.297,00 €	0,00 €	2.467.297,00 €	
Amt 43		225.155,67 €	-27.330,00 €	197.825,67 €	190.324,65 €	-19.330,00 €	170.994,65 €	26.831,02 €	0,00 €	26.831,02 €	26.831,02 €	0,00 €	26.831,02 €	
Amt 47		274.436,41 €	0,00 €	274.436,41 €	31.108,26 €	0,00 €	31.108,26 €	240.366,15 €	0,00 €	240.366,15 €	240.366,15 €	0,00 €	240.366,15 €	
Gesamt		5.352.348,11 €	-79.374,00 €	5.272.974,11 €	1.433.728,52 €	-44.382,85 €	1.389.345,67 €	3.904.694,36 €	-27.100,00 €	3.877.594,36 €	3.779.964,28 €	0,00 €	3.779.964,28 €	
GB 5	GBL 5	1.139.000,00 €	0,00 €	1.139.000,00 €	1.903,25 €	0,00 €	1.903,25 €	1.135.000,00 €	0,00 €	1.135.000,00 €	1.135.000,00 €	0,00 €	1.135.000,00 €	
	Amt 50	880.930,04 €	0,00 €	880.930,04 €	324.451,72 €	0,00 €	324.451,72 €	461.041,31 €	0,00 €	461.041,31 €	437.761,52 €	0,00 €	437.761,52 €	
	Amt 53	326.568,05 €	0,00 €	326.568,05 €	42.555,41 €	0,00 €	42.555,41 €	283.728,05 €	0,00 €	283.728,05 €	283.728,05 €	0,00 €	283.728,05 €	
	Gesamt	2.346.498,09 €	0,00 €	2.346.498,09 €	368.910,38 €	0,00 €	368.910,38 €	1.879.769,36 €	0,00 €	1.879.769,36 €	721.489,57 €	0,00 €	721.489,57 €	
GB 6	GBL 6	1.362.800,00 €	0,00 €	1.362.800,00 €	129.400,00 €	0,00 €	129.400,00 €	1.233.400,00 €	0,00 €	1.233.400,00 €	1.232.300,00 €	0,00 €	1.232.300,00 €	
	Amt 61	60.033.211,66 €	-25.713.947,18 €	34.319.264,48 €	23.867.626,24 €	-21.516.339,23 €	2.351.287,01 €	32.105.385,01 €	-157.364,73 €	31.948.020,28 €	18.931.707,90 €	0,00 €	18.931.707,90 €	
	Amt 62	88.835,00 €	0,00 €	88.835,00 €	75.949,71 €	0,00 €	75.949,71 €	12.046,37 €	0,00 €	12.046,37 €	12.046,37 €	0,00 €	12.046,37 €	
	Amt 63	19.400,00 €	-100.000,00 €	-80.600,00 €	19.301,16 €	-658.100,00 €	-638.798,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Amt 65	45.438.297,72 €	-23.607.518,98 €	21.830.778,74 €	20.273.666,98 €	-15.856.417,39 €	4.417.249,59 €	17.041.918,48 €	-7.749.101,08 €	9.292.817,40 €	14.548.618,34 €	0,00 €	14.548.618,34 €	
	Amt 66	102.687.548,16 €	-47.213.462,93 €	55.474.085,23 €	27.731.888,17 €	-14.935.637,40 €	12.796.250,77 €	70.714.534,53 €	-32.253.040,08 €	38.461.494,45 €	38.100.907,57 €	0,00 €	38.100.907,57 €	
	Gesamt	209.630.092,54 €	-96.634.929,09 €	112.995.163,45 €	72.097.832,26 €	-52.966.494,02 €	19.131.338,24 €	121.107.284,39 €	-40.159.505,89 €	80.947.778,50 €	72.825.580,18 €	0,00 €	72.825.580,18 €	
GB 7	GBL 7	5.395,49 €	0,00 €	5.395,49 €	5.395,49 €	0,00 €	5.395,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	RB 27	1.977.954,85 €	-70.634,00 €	1.907.320,85 €	1.188.200,39 €	-70.645,55 €	1.117.554,84 €	789.520,72 €	0,00 €	789.520,72 €	806.891,55 €	0,00 €	806.891,55 €	
	Amt 67	4.427.703,36 €	-271.810,65 €	4.155.892,71 €	1.934.737,50 €	-192.766,44 €	1.741.971,06 €	2.440.842,29 €	-29.430,28 €	2.411.412,01 €	2.337.928,48 €	0,00 €	2.337.928,48 €	
	Amt 86	14.917.311,56 €	-2.231.961,31 €	12.685.350,25 €	4.992.605,91 €	-688.744,00 €	4.303.861,91 €	9.204.007,33 €	-1.200.000,00 €	8.004.007,33 €	5.918.704,18 €	0,00 €	5.918.704,18 €	
	Gesamt	21.328.365,26 €	-2.574.405,96 €	18.753.959,30 €	8.120.939,29 €	-952.155,99 €	7.168.783,30 €	12.434.370,34 €	-1.229.430,28 €	11.204.940,06 €	9.063.524,21 €	0,00 €	9.063.524,21 €	
Gesamt	563.666.699,50 €	-181.462.468,92 €	382.204.230,58 €	237.727.175,91 €	-141.361.761,31 €	96.365.414,60 €	305.080.599,28 €	-46.976.001,86 €	258.104.597,42 €	243.273.671,90 €	0,00 €	243.273.671,90 €		

* gem. SAP zum Stand 3. Januar 2017 - gebundene aber noch nicht ausgezahlte inv. Zahlungsmittel