

Haushaltsrestebildung 2007 auf 2008

gewähltes Layout	Planansatz		Freigabe	HR aus VJ	Verbrauch	möglicher HR	übertragener HR	davon frei
	Dst.-Berei	/Ermächt.						
/KONSUMTIV	alle	39.281.388,64 €	39.280.888,64 €	2.293.001,13 €	36.274.982,36 €	2.503.820,53 €	1.788.491,77 €	1.786.529,08 €
/BAUPAU_KONS	alle	7.233.046,30 €	6.940.496,30 €	2.972.029,58 €	4.109.304,47 €	2.061.490,78 € **	1.949.153,79 €	1.916.160,38 €
/MP_BP	alle	9.134.498,70 €	5.125.365,37 €	812.831,55 €	3.935.779,73 €	5.198.718,97 €	4.778.778,86 €	1.365.584,68 € ~
		55.648.933,64 €	51.346.750,31 €	6.077.862,26 €	44.320.066,56 €	9.764.030,28 €	8.516.424,42 €	5.068.274,14 €
						5.198.718,97 € #	4.778.778,86 €	
/INVEST. V/X	alle	5.710.008,23 €	5.693.922,02 €	657.832,29 €	4.333.851,18 €	1.376.157,05 €	1.272.302,26 €	1.267.395,45 €
/INVESTIV (ohne z. Vera.)*	alle	118.711.390,13 €	102.063.750,43 €	64.727.176,75 €	45.609.736,39 €	73.101.653,74 €	39.791.960,39 €	24.691.260,88 €
/Her, für RZ von Inv.zusch.	alle	563.104,77 €	563.104,77 €	- €	377.388,10 €	185.716,67 € **	200.300,00 €	160.000,00 €
/INVESTIV (zentr. Vera.)	200	3.285.411,69 €	3.285.411,69 €	84,00 €	2.770.652,29 €	514.759,40 €	112.200,00 €	112.200,00 €
/INVESTIV (zentr. Vera.)	230	1.471.142,36 €	1.423.203,36 €	61.052,89 €	695.996,32 €	775.146,04 €	775.039,00 €	727.100,00 €
/INVESTIV (zentr. Vera.)	640	100.270.799,10 €	64.589.323,92 €	43.497.946,54 €	36.346.500,08 €	63.924.299,02 €	62.368.004,20 €	30.296.437,96 €
/INVESTIV (zentr. Vera.)	650	976.575,31 €	970.007,31 €	625.875,31 €	564.662,68 €	411.912,63 €	411.906,80 €	399.773,10 €
/INVESTIV (zentr. Vera.)	660	2.407.481,57 €	2.407.481,57 €	744.081,22 €	1.750.719,14 €	656.762,43 €	654.180,22 €	654.180,22 €
/INVESTIV_Externe A-Nrn.	alle	89.169.901,85 €	84.479.772,11 €	53.832.487,75 €	23.446.909,38 €	65.772.992,47 €	63.772.476,10 €	60.053.510,81 €
		316.855.806,78 €	259.782.055,16 €	163.488.704,46 €	111.562.564,38 €	205.343.242,40 €	168.086.066,71 €	117.094.462,97 €

*Vorsicht: den Auftrag 99905999000N ausschließen bei Selektion, außerdem Variante "ohne Verantwortlichen" wählen, Bericht geht im Hintergrund fehlerlos

** nur rein rechnerischer Wert durch einen anderweitig gedeckten Verbrauch

Summe alle Layouts (Zeile 9 + 18)	322.565.815,01 €	265.475.977,18 €	164.146.536,75 €	115.896.415,56 €	206.719.399,45 €	169.358.368,97 €	118.361.858,42 €
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

/INV_GES	alles	482.098.085,68 €	265.475.977,18 €	243.866.307,40 €	115.898.200,18 €	366.199.885,50 €	169.358.368,97 €	118.361.858,42 €
----------	-------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

(siehe xls.-Datei, ohne 5*er SK)

/Einzahlungen	alle	- 157.408.716,43 €	- 98.306.827,01 €	- 31.049.461,22 €	- 126.359.255,21 €	- 123.191.231,86 €
---------------	------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(korrigiert um die 6*SK auf E-las)
(siehe xls.-Datei)

"Netto"Haushaltsrest
ohne
Drittmittelanteil

46.167.137,11 €

~ davon frei bei den Baupauschalen nachträglich geändert, wegen einer korrigierten Fehleingabe bei MP.04002200.K.002

Haushaltsrestebildung 2007 auf 2008

Einsparung (rechnerisch aus Spalte H-Spaltel)	Einsparung (aus SAP, nicht korrekt)
715.328,76 €	1.253.300,02 €
112.336,99 €	1.174.712,03 €
419.940,11 €	583.798,56 €
1.247.605,86 €	3.011.810,61 €

Zahlen aus SAP, Programmierung berechnet die Einsparung jedoch nicht immer korrekt

103.854,79 €	108.952,79 €
33.309.693,35 €	33.371.022,01 €
-	14.583,33 €
402.559,40 €	402.559,40 €
107,04 €	107,04 €
1.556.294,82 €	1.600.863,82 €
5,83 €	5,83 €
2.582,21 €	9.654,24 €
2.000.516,37 €	1.950.516,37 €
37.271.759,02 €	37.320.145,38 €

Zahlen aus SAP, Programmierung berechnet die Einsparung jedoch nicht immer korrekt

37.375.613,81 €	37.429.098,17 €
------------------------	------------------------

- 3.168.023,35 € versch. Versionen

Zusammenstellung der Haushaltsreste 2007

	möglicher HR	Einsparung	übertragener HR	davon frei
	EUR	EUR	EUR	EUR
konsumtive Baupauschale	2.061.490,78	112.336,99	1.949.153,79	1.916.160,38
konsumtive MIP-Maßn.- teile	5.198.718,97	419.940,11	4.778.778,86	1.365.584,68
konsumtiv: Sonstige	2.503.820,53	715.328,76	1.788.491,77	1.786.529,08
Summe HAR konsumtiv	9.764.030,28	1.247.605,86	8.516.424,42	5.068.274,14
Bewegliches Vermögen	1.376.157,05	103.854,79	1.272.302,26	1.267.395,45
Investiv: HAR - Sonstige	205.343.242,40	37.271.759,02	168.086.066,71	117.094.462,97
Summe HAR investiv	206.719.399,45	37.375.613,81	169.358.368,97	118.361.858,42
SUMME HAR GESAMT	216.483.429,73	38.623.219,67	177.874.793,39	123.430.132,56