

Entwicklung der investiven Finanzrechnung – Dezernatssummen

Anlage 3

Berichtszyklus 2019-07

Buchungsstand 31.07.2019

		Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose
Dezernat-OB	Einzahlung	0	0	-1.134		-1.133	1.133
	Auszahlung	2.302.520	4.837.698	888.944	38,61%	3.113.691	-811.171
	Saldo	2.302.520	4.837.698	887.809	38,56%	3.112.558	-810.038
Dezernat-I	Einzahlung	-1.494.000	-1.494.000	-80.799	5,41%	-1.643.915	149.915
	Auszahlung	46.316.111	74.482.813	12.021.965	25,96%	47.290.048	-973.937
	Saldo	44.822.111	72.988.813	11.941.166	26,64%	45.646.133	-824.022
Dezernat-II	Einzahlung	-44.353.779	-44.353.779	-19.582.734	44,15%	-46.979.298	2.625.519
	Auszahlung	108.187.310	175.434.870	34.583.923	31,97%	173.294.870	-65.107.560
	Saldo	63.833.531	131.081.091	15.001.189	23,50%	126.315.572	-62.482.041
Dezernat-III	Einzahlung	-36.579.495	-36.579.495	-41.372.253	113,10%	-48.583.495	12.004.000
	Auszahlung	53.233.250	74.168.312	4.991.570	9,38%	73.362.438	-20.129.188
	Saldo	16.653.755	37.588.818	-36.380.683	-218,45%	24.778.942	-8.125.188
Dezernat-IV	Einzahlung	-12.336.816	-12.336.816	-659.407	5,35%	-7.234.251	-5.102.565
	Auszahlung	72.302.794	110.164.388	14.118.120	19,53%	61.202.192	11.100.602
	Saldo	59.965.978	97.827.572	13.458.713	22,44%	53.967.941	5.998.037
Dezernat-V	Einzahlung	-42.500	-42.500	-48.028	113,01%	-90.508	48.008
	Auszahlung	85.231.345	129.385.178	18.558.856	21,77%	96.703.770	-11.472.425
	Saldo	85.188.845	129.342.678	18.510.828	21,73%	96.613.262	-11.424.417
Dezernat-VI	Einzahlung	-3.189.000	-3.189.000	-600.015	18,82%	-1.994.145	-1.194.855
	Auszahlung	41.969.310	57.114.856	10.492.628	25,00%	30.641.589	11.327.721
	Saldo	38.780.310	53.925.856	9.892.612	25,51%	28.647.444	10.132.866
Dezernat-VII	Einzahlung	-7.367.619	-7.633.399	-555.832	7,54%	-2.706.951	-4.660.668
	Auszahlung	32.047.117	73.146.543	6.816.675	21,27%	30.301.329	1.745.788

30.08.2019 11:29:45 Spalte „Plan HPL - Prognose“: (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Entwicklung der investiven Finanzrechnung – Dezernatssummen

Anlage 3

Berichtszyklus 2019-07

Buchungsstand 31.07.2019

		Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose
Dezernat-VII	Auszahlung	32.047.117	73.146.543	6.816.675	21,27%	30.301.329	1.745.788
	Saldo	24.679.498	65.513.144	6.260.843	25,37%	27.594.377	-2.914.879
Dezernat-VIII	Einzahlung	-36.756.591	-36.756.591	-13.446.535	36,58%	-33.433.615	-3.322.976
	Auszahlung	149.327.542	183.619.392	32.393.679	21,69%	112.430.168	36.897.374
	Saldo	112.570.951	146.862.801	18.947.144	16,83%	78.996.553	33.574.398
Gesamtsaldo		448.797.499	739.968.471	58.519.622	13,04%	485.672.782	-36.875.283

30.08.2019 11:29:45 Spalte „Plan HPL - Prognose“: (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)