

Entwicklung der investiven Finanzrechnung – Dezernatssummen

Anlage 3

Berichtszyklus 2019-09

Berichtsstand 26.09.2019

		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	1.041.820	45,25%	3.121.005	-818.485
	Saldo	2.302.520	4.837.698	1.040.686	45,20%	3.119.872	-817.352
Dezernat-I	Einzahlung	-1.494.000	-1.694.000	-1.648.175	110,32%	-1.927.280	433.280
	Auszahlung	46.316.111	74.692.813	15.412.029	33,28%	47.919.889	-1.603.778
	Saldo	44.822.111	72.998.813	13.763.854	30,71%	45.992.609	-1.170.498
Dezernat-II	Einzahlung	-44.353.779	-44.353.779	-30.130.661	67,93%	-47.102.549	2.748.770
	Auszahlung	108.187.310	198.534.870	58.398.072	53,98%	149.887.994	-41.700.684
	Saldo	63.833.531	154.181.091	28.267.411	44,28%	102.785.445	-38.951.914
Dezernat-III	Einzahlung	-36.579.495	-36.579.495	-43.225.771	118,17%	-65.426.222	28.846.727
	Auszahlung	53.233.250	74.188.312	5.381.056	10,11%	12.035.438	41.197.812
	Saldo	16.653.755	37.608.818	-37.844.716	-227,24%	-53.390.784	70.044.540
Dezernat-IV	Einzahlung	-12.336.816	-12.336.816	-3.041.532	24,65%	-8.945.385	-3.391.431
	Auszahlung	72.302.794	110.164.388	19.120.369	26,44%	55.304.491	16.998.303
	Saldo	59.965.978	97.827.572	16.078.837	26,81%	46.359.106	13.606.872
Dezernat-V	Einzahlung	-42.500	-42.500	-49.378	116,18%	-91.858	49.358
	Auszahlung	85.231.345	129.385.178	25.972.521	30,47%	84.066.317	1.165.028
	Saldo	85.188.845	129.342.678	25.923.143	30,43%	83.974.459	1.214.386
Dezernat-VI	Einzahlung	-3.189.000	-3.189.000	-2.307.589	72,36%	-1.583.589	-1.605.411
	Auszahlung	41.969.310	57.306.109	12.468.797	29,71%	25.272.171	16.697.139
	Saldo	38.780.310	54.117.109	10.161.208	26,20%	23.688.582	15.091.728
Dezernat-VII	Einzahlung	-7.367.619	-7.633.399	-555.832	7,54%	-2.690.880	-4.676.739
	Auszahlung	32.047.117	73.151.543	8.011.609	25,00%	29.290.824	2.756.293
	Saldo	24.679.498	65.518.144	7.455.776	30,21%	26.599.944	-1.920.446

24.10.2019 14:25:40 Spalte „Plan HPL - Prognose“: (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Entwicklung der investiven Finanzrechnung – Dezernatssummen

Anlage 3

Berichtszyklus 2019-09

Berichtsstand 26.09.2019

		Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose
Dezernat-VIII	Einzahlung	-36.756.591	-36.756.591	-17.553.188	47,76%	-26.136.244	-10.620.347
	Auszahlung	149.327.542	183.562.892	40.738.922	27,28%	64.119.604	85.207.938
	Saldo	112.570.951	146.806.301	23.185.734	20,60%	37.983.360	74.587.591
Gesamtsaldo		448.797.499	763.238.224	88.031.933	19,62%	317.112.592	131.684.907

24.10.2019 14:25:40 Spalte „Plan HPL - Prognose“: (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)