

Entwicklung der investiven Finanzrechnung – Dezernatssummen

Anlage 3

Berichtszyklus: 2020-04

Berichtsstand: 30.04.2020

		Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose
Dezernat-OB	Einzahlung	0	0	0		0	0
	Auszahlung	724.050	813.935	97.023	13,40%	813.935	-89.885
	Saldo	724.050	813.935	97.023	13,40%	813.935	-89.885
Dezernat-I	Einzahlung	-2.097.000	-2.097.000	-10.757	0,51%	-1.983.500	-113.500
	Auszahlung	61.258.643	82.238.019	5.538.327	9,04%	61.222.050	36.593
	Saldo	59.161.643	80.141.019	5.527.570	9,34%	59.238.550	-76.907
Dezernat-II	Einzahlung	-45.628.450	-45.628.450	-18.891.403	41,40%	-52.991.893	7.363.443
	Auszahlung	41.320.500	64.185.361	382.289	0,93%	64.614.072	-23.293.572
	Saldo	-4.307.950	18.556.911	-18.509.114	429,65%	11.622.179	-15.930.129
Dezernat-III	Einzahlung	-74.176.219	-74.176.219	-26.088.850	35,17%	-54.431.103	-19.745.116
	Auszahlung	205.190.573	253.050.849	20.754.587	10,11%	168.359.135	36.831.438
	Saldo	131.014.354	178.874.630	-5.334.263	-4,07%	113.928.032	17.086.322
Dezernat-IV	Einzahlung	-11.821.230	-11.821.230	-2.021.044	17,10%	-13.917.996	2.096.766
	Auszahlung	78.553.344	104.454.172	10.699.139	13,62%	89.856.635	-11.303.292
	Saldo	66.732.114	92.632.942	8.678.095	13,00%	75.938.639	-9.206.525
Dezernat-V	Einzahlung	-40.000	-40.000	-1.256	3,14%	-38.815	-1.185
	Auszahlung	71.974.959	109.864.887	5.317.913	7,39%	92.251.888	-20.276.929
	Saldo	71.934.959	109.824.887	5.316.657	7,39%	92.213.073	-20.278.114
Dezernat-VI	Einzahlung	-2.501.500	-2.501.500	-240.364	9,61%	-1.575.858	-925.642
	Auszahlung	37.450.433	48.635.333	6.474.501	17,29%	31.726.530	5.723.903
	Saldo	34.948.933	46.133.833	6.234.137	17,84%	30.150.672	4.798.261
Dezernat-VII	Einzahlung	-4.522.000	-4.529.000	-160.000	3,54%	-4.531.000	9.000
	Auszahlung	28.967.590	64.479.724	3.984.498	13,76%	44.984.230	-16.016.640
	Saldo	24.445.590	59.950.724	3.824.498	15,64%	40.453.230	-16.007.640
Gesamtsaldo	384.653.692	586.928.880	5.834.601	1,52%	424.358.310	-39.704.617	

02.06.2020

11:47:09 Spalte „Plan HPL - Prognose“ (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)