

## Entwicklung der investiven Finanzrechnung – Dezernatssummen

Anlage 3

Berichtszyklus: 2020-08

Berichtsstand: 31.08.2020

		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	145.943	20,16%	637.435	86.615
	<b>Saldo</b>	<b>724.050</b>	<b>813.935</b>	<b>145.943</b>	<b>20,16%</b>	<b>637.435</b>	<b>86.615</b>
Dezernat-I	Einzahlung	-2.097.000	-2.097.000	-1.578.245	75,26%	-2.040.311	-56.689
	Auszahlung	61.258.643	82.780.019	21.150.531	34,53%	43.928.713	17.329.930
	<b>Saldo</b>	<b>59.161.643</b>	<b>80.683.019</b>	<b>19.572.287</b>	<b>33,08%</b>	<b>41.888.402</b>	<b>17.273.241</b>
Dezernat-II	Einzahlung	-45.628.450	-45.628.450	-63.004.562	138,08%	-73.870.585	28.242.135
	Auszahlung	41.320.500	63.243.361	6.500.554	15,73%	65.255.643	-23.935.143
	<b>Saldo</b>	<b>-4.307.950</b>	<b>17.614.911</b>	<b>-56.504.008</b>	<b>1.311,62%</b>	<b>-8.614.942</b>	<b>4.306.992</b>
Dezernat-III	Einzahlung	-74.176.219	-74.176.219	-50.742.168	68,41%	-85.938.285	11.762.066
	Auszahlung	205.190.573	253.050.849	43.510.627	21,20%	164.874.399	40.316.174
	<b>Saldo</b>	<b>131.014.354</b>	<b>178.874.630</b>	<b>-7.231.541</b>	<b>-5,52%</b>	<b>78.936.113</b>	<b>52.078.241</b>
Dezernat-IV	Einzahlung	-11.821.230	-11.973.032	-4.351.688	36,81%	-11.496.533	-324.697
	Auszahlung	78.553.344	104.558.174	24.723.025	31,47%	62.818.540	15.734.804
	<b>Saldo</b>	<b>66.732.114</b>	<b>92.585.142</b>	<b>20.371.338</b>	<b>30,53%</b>	<b>51.322.007</b>	<b>15.410.107</b>
Dezernat-V	Einzahlung	-40.000	-40.000	-113.488	283,72%	-153.498	113.498
	Auszahlung	71.974.959	109.864.886	14.635.819	20,33%	55.409.647	16.565.312
	<b>Saldo</b>	<b>71.934.959</b>	<b>109.824.886</b>	<b>14.522.331</b>	<b>20,19%</b>	<b>55.256.149</b>	<b>16.678.810</b>
Dezernat-VI	Einzahlung	-2.501.500	-2.501.500	-1.089.523	43,55%	-1.749.983	-751.517
	Auszahlung	37.450.433	49.012.907	9.676.114	25,84%	25.751.492	11.698.941
	<b>Saldo</b>	<b>34.948.933</b>	<b>46.511.407</b>	<b>8.586.592</b>	<b>24,57%</b>	<b>24.001.509</b>	<b>10.947.424</b>
Dezernat-VII	Einzahlung	-4.522.000	-4.559.000	-1.544.769	34,16%	-3.343.556	-1.178.444
	Auszahlung	28.967.590	64.909.724	8.314.134	28,70%	21.571.912	7.395.678
	<b>Saldo</b>	<b>24.445.590</b>	<b>60.350.724</b>	<b>6.769.365</b>	<b>27,69%</b>	<b>18.228.356</b>	<b>6.217.234</b>
Gesamtsaldo	Einzahlung	-140.786.399	-140.975.201	-122.424.442	86,96%	-178.592.751	37.806.352
	Auszahlung	525.440.091	728.233.855	128.656.747	24,49%	440.247.781	85.192.311
	<b>Saldo</b>	<b>384.653.692</b>	<b>587.258.654</b>	<b>6.232.305</b>	<b>1,62%</b>	<b>261.655.029</b>	<b>122.998.663</b>

25.09.2020

14:50:35

Spalte „Plan HPL - Prognose“:

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)