

Entwicklung der investiven Finanzrechnung – Dezernatssummen

Anlage 3

Berichtszyklus: 2021-04

Berichtsstand: 30.04.2021

		Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose
Dezernat-OB	Einzahlung	0	0	0	0,00%	0	0
	Auszahlung	379.050	604.866	96.014	25,33%	644.866	-265.816
	Saldo	379.050	604.866	96.014	25,33%	644.866	-265.816
Dezernat-I	Einzahlung	-2.021.200	-2.021.200	-62.354	3,09%	-1.982.213	-38.987
	Auszahlung	44.229.173	59.865.321	18.872.658	42,67%	58.943.827	-14.714.654
	Saldo	42.207.973	57.844.121	18.810.304	44,57%	56.961.614	-14.753.641
Dezernat-II	Einzahlung	-44.361.000	-44.361.000	-29.488.797	66,47%	-61.185.207	16.824.207
	Auszahlung	35.521.700	77.479.285	23.402.753	65,88%	66.760.835	-31.239.135
	Saldo	-8.839.300	33.118.285	-6.086.044	68,85%	5.575.628	-14.414.928
Dezernat-III	Einzahlung	-95.828.099	-95.828.099	-20.255.469	21,14%	-79.207.542	-16.620.557
	Auszahlung	229.013.749	232.797.679	30.387.095	13,27%	184.860.832	44.152.917
	Saldo	133.185.650	136.969.580	10.131.626	7,61%	105.653.290	27.532.360
Dezernat-IV	Einzahlung	-11.728.522	-12.490.376	-3.016.819	25,72%	-24.610.505	12.881.983
	Auszahlung	63.656.188	85.417.400	10.943.462	17,19%	86.743.211	-23.087.023
	Saldo	51.927.666	72.927.025	7.926.643	15,26%	62.132.706	-10.205.040
Dezernat-V	Einzahlung	-40.000	-40.000	-3.961	9,90%	-117.787	77.787
	Auszahlung	69.915.663	80.651.912	3.393.912	4,85%	40.596.443	29.319.220
	Saldo	69.875.663	80.611.912	3.389.951	4,85%	40.478.656	29.397.007
Dezernat-VI	Einzahlung	-2.119.400	-2.119.400	-640.279	30,21%	-4.070.474	1.951.074
	Auszahlung	33.462.270	39.195.270	4.270.067	12,76%	36.484.027	-3.021.757
	Saldo	31.342.870	37.075.870	3.629.787	11,58%	32.413.553	-1.070.683
Dezernat-VII	Einzahlung	-4.523.000	-4.523.000	0	0,00%	-1.753.750	-2.769.250
	Auszahlung	28.803.989	60.132.860	5.601.941	19,45%	53.673.700	-24.869.711
	Saldo	24.280.989	55.609.860	5.601.941	23,07%	51.919.950	-27.638.961
Gesamtsaldo	Einzahlung	-160.621.221	-161.383.075	-53.467.680	156,53%	-172.927.478	12.306.257
	Auszahlung	504.981.782	636.144.593	96.967.902	2	528.707.741	-23.725.959
	Saldo	344.360.561	474.761.518	43.500.221	12,63%	355.780.263	-11.419.702

Spalte „Plan HPL - Prognose“:

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)