

## Entwicklung der investiven Finanzrechnung – Dezernatssummen

Anlage 3

Berichtszyklus 2021-08

Berichtsstand 31.08.2021

		Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose
Dezernat-OB	Auszahlung	379.050	604.866	155.959	41,14%	459.866	-80.816
	<b>Saldo</b>	<b>379.050</b>	<b>604.866</b>	<b>155.959</b>	<b>41,14%</b>	<b>459.866</b>	<b>-80.816</b>
Dezernat-I	Einzahlung	-2.021.200	-2.021.200	-1.715.370	84,87%	-2.083.544	62.344
	Auszahlung	39.523.573	52.151.058	20.979.827	53,08%	44.731.955	-5.208.382
	<b>Saldo</b>	<b>37.502.373</b>	<b>50.129.858</b>	<b>19.264.457</b>	<b>51,37%</b>	<b>42.648.411</b>	<b>-5.146.038</b>
Dezernat-II	Einzahlung	-44.361.000	-44.361.000	-42.486.102	95,77%	-65.481.059	21.120.059
	Auszahlung	35.713.300	81.706.385	34.292.598	96,02%	69.508.435	-33.795.135
	<b>Saldo</b>	<b>-8.647.700</b>	<b>37.345.385</b>	<b>-8.193.504</b>	<b>94,75%</b>	<b>4.027.376</b>	<b>-12.675.076</b>
Dezernat-III	Einzahlung	-49.248.604	-49.248.604	-4.287.721	8,71%	-30.722.653	-18.525.951
	Auszahlung	176.465.374	176.990.374	43.651.180	24,74%	108.414.521	68.050.853
	<b>Saldo</b>	<b>127.216.770</b>	<b>127.741.770</b>	<b>39.363.460</b>	<b>30,94%</b>	<b>77.691.867</b>	<b>49.524.903</b>
Dezernat-IV	Einzahlung	-11.728.522	-16.645.675	-6.875.812	58,62%	-23.826.635	12.098.113
	Auszahlung	63.656.188	89.565.917	26.048.160	40,92%	81.787.155	-18.130.967
	<b>Saldo</b>	<b>51.927.666</b>	<b>72.920.242</b>	<b>19.172.348</b>	<b>36,92%</b>	<b>57.960.521</b>	<b>-6.032.855</b>
Dezernat-V	Einzahlung	-40.000	-40.000	-68.995	172,49%	-182.820	142.820
	Auszahlung	62.483.243	65.978.814	5.810.114	9,30%	31.685.234	30.798.009
	<b>Saldo</b>	<b>62.443.243</b>	<b>65.938.814</b>	<b>5.741.119</b>	<b>9,19%</b>	<b>31.502.414</b>	<b>30.940.830</b>
Dezernat-VI	Einzahlung	-600.000	-600.000	-622.722	103,79%	-600.000	0
	Auszahlung	1.409.000	2.359.721	196.500	13,95%	2.158.250	-749.250
	<b>Saldo</b>	<b>809.000</b>	<b>1.759.721</b>	<b>-426.223</b>	<b>-52,69%</b>	<b>1.558.250</b>	<b>-749.250</b>
Dezernat-VII	Einzahlung	-4.523.000	-4.533.050	-1.718.481	37,99%	-3.510.050	-1.012.950
	Auszahlung	28.798.989	60.164.211	11.822.190	41,05%	46.104.705	-17.305.716
	<b>Saldo</b>	<b>24.275.989</b>	<b>55.631.161</b>	<b>10.103.710</b>	<b>41,62%</b>	<b>42.594.655</b>	<b>-18.318.666</b>

Spalte „Plan HPL - Prognose“:(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

## Entwicklung der investiven Finanzrechnung – Dezernatssummen

Anlage 3

Berichtszyklus 2021-08

Berichtsstand 31.08.2021

		Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose
Dezernat-VIII	Einzahlung	-48.098.895	-48.098.895	-33.585.327	69,83%	-47.512.861	-586.034
	Auszahlung	75.854.323	92.818.202	22.471.575	29,62%	75.993.707	-139.384
	<b>Saldo</b>	<b>27.755.428</b>	<b>44.719.307</b>	<b>-11.113.753</b>	<b>-40,04%</b>	<b>28.480.846</b>	<b>-725.418</b>
Dezernat-IX	Einzahlung	0	0	-122.700		-1.257.298	1.257.298
	Auszahlung	20.698.742	24.477.695	5.810.061	28,07%	17.552.229	3.146.513
	<b>Saldo</b>	<b>20.698.742</b>	<b>24.477.695</b>	<b>5.687.361</b>	<b>27,48%</b>	<b>16.294.931</b>	<b>4.403.811</b>
<b>Gesamtsaldo</b>		<b>344.360.561</b>	<b>481.268.819</b>	<b>79.754.933</b>	<b>23,16%</b>	<b>303.219.137</b>	<b>41.141.424</b>

Spalte „Plan HPL - Prognose“:(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)