

Entwicklung der investiven Finanzrechnung – Dezernatssummen

Anlage 3

Berichtszyklus 2022-04

Berichtsstand 30.04.2022

		Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose
Dezernat-OB	Einzahlung	0	0	-20		-92.625	92.625
	Auszahlung	686.550	686.550	71.829	10,46%	734.467	-47.917
	Saldo	686.550	686.550	71.809	10,46%	641.842	44.708
Dezernat-I	Einzahlung	-2.106.000	-2.106.000	-100.307	4,76%	-2.402.415	296.415
	Auszahlung	51.322.622	55.553.796	15.019.745	29,27%	55.236.884	-3.914.263
	Saldo	49.216.622	53.447.796	14.919.438	30,31%	52.834.469	-3.617.848
Dezernat-II	Einzahlung	-65.695.378	-65.695.378	-18.874.100	28,73%	-62.299.560	-3.395.818
	Auszahlung	294.561.432	346.259.876	41.820.236	14,20%	350.688.040	-56.126.608
	Saldo	228.866.054	280.564.498	22.946.135	10,03%	288.388.480	-59.522.426
Dezernat-III	Einzahlung	-55.611.283	-55.611.283	-5.717.078	10,28%	-48.984.649	-6.626.634
	Auszahlung	167.461.688	174.475.674	25.166.971	15,03%	155.999.021	11.462.667
	Saldo	111.850.405	118.864.391	19.449.894	17,39%	107.014.372	4.836.033
Dezernat-IV	Einzahlung	-17.841.406	-17.841.406	-1.327.449	7,44%	-21.305.851	3.464.445
	Auszahlung	175.832.714	195.710.392	11.970.253	6,81%	193.177.564	-17.344.850
	Saldo	157.991.308	177.868.986	10.642.803	6,74%	171.871.714	-13.880.406
Dezernat-V	Einzahlung	-233.897	-233.897	-4.036	1,73%	-261.587	27.690
	Auszahlung	58.551.489	61.118.523	2.355.064	4,02%	56.736.505	1.814.983
	Saldo	58.317.592	60.884.626	2.351.029	4,03%	56.474.919	1.842.673
Dezernat-VI	Einzahlung	-600.000	-600.000	-137.400	22,90%	-600.000	0
	Auszahlung	3.105.000	3.787.326	658.739	21,22%	3.383.172	-278.172
	Saldo	2.505.000	3.187.326	521.339	20,81%	2.783.172	-278.172
Dezernat-VII	Einzahlung	-4.026.007	-4.026.007	-3.479.377	86,42%	-4.010.980	-15.027
	Auszahlung	51.713.938	56.822.315	9.092.452	17,58%	50.632.277	1.081.661
	Saldo	47.687.931	52.796.308	5.613.075	11,77%	46.621.297	1.066.634

02.06.2022 11:56:07 Spalte „Plan HPL - Prognose“: (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Entwicklung der investiven Finanzrechnung – Dezernatssummen

Anlage 3

Berichtszyklus 2022-04

Berichtsstand 30.04.2022

		Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose
Dezernat-VIII	Einzahlung	-52.431.800	-52.431.800	-5.233.752	9,98%	-54.233.131	1.801.331
	Auszahlung	107.773.554	132.040.422	6.498.304	6,03%	114.108.054	-6.334.500
	Saldo	55.341.754	79.608.622	1.264.552	2,28%	59.874.923	-4.533.169
Dezernat-IX	Einzahlung	-6.924.655	-6.924.655	-258.297	3,73%	-4.223.488	-2.701.167
	Auszahlung	27.064.687	28.208.816	1.372.188	5,07%	21.571.685	5.493.002
	Saldo	20.140.032	21.284.161	1.113.891	5,53%	17.348.197	2.791.835
Gesamtsaldo		732.603.246	849.193.263	78.893.965	10,77%	803.853.385	-71.250.139

02.06.2022 11:56:07 Spalte „Plan HPL - Prognose“: (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)