

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen

Berichtszyklus 05-2018

Anlage 3

		Plan HH 2018	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg.-Plan-Prognose
Dezernat OB	Einzahlung	0,00	0,00	-50,00	-50,00	50,00
	Auszahlung	2.246.100,00	2.482.220,61	250.009,90	5.417.524,02	-2.935.303,41
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	2.246.100,00	2.482.220,61	249.959,90	5.417.474,02	-2.935.253,41
Dezernat I	Einzahlung	-1.441.000,00	-1.441.000,00	-133.884,88	-1.564.932,40	123.932,40
	Auszahlung	60.492.105,00	85.661.617,07	15.027.026,09	53.432.775,58	32.228.841,49
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	59.051.105,00	84.220.617,07	14.893.141,21	51.867.843,18	32.352.773,89
Dezernat II	Einzahlung	-56.667.000,00	-56.683.120,61	-6.820.798,64	-54.690.605,47	-1.992.515,14
	Auszahlung	30.057.500,00	97.385.843,15	18.830.798,98	100.052.177,97	-2.666.334,82
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	-26.609.500,00	40.702.722,54	12.010.000,34	45.361.572,50	-4.658.849,96
Dezernat III	Einzahlung	-41.579.495,00	-41.579.495,00	-21.469.437,45	-41.627.710,00	48.215,00
	Auszahlung	56.766.875,00	57.051.875,00	13.029.701,61	94.347.559,74	-37.295.684,74
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	15.187.380,00	15.472.380,00	-8.439.735,84	52.719.849,74	-37.247.469,74
Dezernat IV	Einzahlung	-11.109.945,00	-11.266.118,85	-1.815.069,79	-22.801.974,56	11.535.855,71
	Auszahlung	52.156.842,00	58.203.193,37	9.165.630,61	62.330.265,81	-4.127.072,44
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	41.046.897,00	46.937.074,52	7.350.560,82	39.528.291,25	7.408.783,27
Dezernat V	Einzahlung	-472.400,00	-2.645.167,84	-5.942,36	-2.650.784,14	5.616,30
	Auszahlung	110.507.829,63	127.781.949,61	12.229.033,95	121.395.380,10	6.386.569,51
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	110.035.429,63	125.136.781,77	12.223.091,59	118.744.595,96	6.392.185,81
Dezernat VI	Einzahlung	-6.517.000,00	-6.523.000,00	-3.384.666,91	-7.948.658,00	1.425.658,00
	Auszahlung	28.871.900,00	35.646.870,78	3.312.650,81	32.414.420,89	3.232.449,89
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	22.354.900,00	29.123.870,78	-72.016,10	24.465.762,89	4.658.107,89
Dezernat VII	Einzahlung	-5.745.518,00	-5.755.518,00	-310.926,00	-2.757.000,00	-2.998.518,00
	Auszahlung	34.528.451,30	60.154.418,20	3.583.236,02	23.218.337,29	36.936.080,91
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	28.782.933,30	54.398.900,20	3.272.310,02	20.461.337,29	33.937.562,91
Dezernat VIII	Einzahlung	-49.034.300,00	-49.034.300,00	-1.694.041,91	-18.432.309,90	-30.601.990,10
	Auszahlung	146.163.600,00	185.112.834,82	16.550.579,21	107.742.670,06	77.370.164,76
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	97.129.300,00	136.078.534,82	14.856.537,30	89.310.360,16	46.768.174,66
Gesamt	Einzahlung	-172.566.658,00	-174.927.720,30	-35.634.817,94	-152.474.024,47	-22.453.695,83
	Auszahlung	521.791.202,93	709.480.822,61	91.978.667,18	600.351.111,46	109.129.711,15
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	349.224.544,93	534.553.102,31	56.343.849,24	447.877.086,99	86.676.015,32

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen

Berichtszyklus 05-2018

Anlage 3

			Plan HH 2018	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg.-Plan-Prognose
Dezernat OB	01 - Amt der Oberbürgermeisterin	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	110.000,00	346.120,61	128.436,82	416.120,61	-70.000,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	110.000,00	346.120,61	128.436,82	416.120,61	-70.000,00
	13 - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Einzahlung	0,00	0,00	-50,00	-50,00	50,00
		Auszahlung	154.050,00	154.050,00	50.306,81	154.050,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	154.050,00	154.050,00	50.256,81	154.000,00	50,00
	1300 - E-Government und Online Service	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	19.550,00	19.550,00	1.138,87	39.550,00	-20.000,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	19.550,00	19.550,00	1.138,87	39.550,00	-20.000,00
	14 - Rechnungsprüfungsamt	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	20.000,00	20.000,00	857,01	10.000,00	10.000,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	20.000,00	20.000,00	857,01	10.000,00	10.000,00
	80 - Amt für Wirtschaftsförderung	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	1.941.000,00	1.941.000,00	68.507,84	3.596.303,41	-1.655.303,41
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	1.941.000,00	1.941.000,00	68.507,84	3.596.303,41	-1.655.303,41
	OB/8 - Medienstabsstelle	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	1.500,00	1.500,00	762,55	1.201.500,00	-1.200.000,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	1.500,00	1.500,00	762,55	1.201.500,00	-1.200.000,00

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen

Berichtszyklus 05-2018

Anlage 3

			Plan HH 2018	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg.-Plan-Prognose
Dezernat I	02 - Bürgerämter	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	1.999.320,00	2.003.320,00	238.167,54	1.903.226,00	100.094,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	1.999.320,00	2.003.320,00	238.167,54	1.903.226,00	100.094,00
	1000 - Zentrale Dienste	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	153.000,00	153.000,00	13.483,20	351.000,00	-198.000,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	153.000,00	153.000,00	13.483,20	351.000,00	-198.000,00
	11 - Personal- und Organisationsamt	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	480.500,00	1.170.343,00	71.274,89	1.170.343,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	480.500,00	1.170.343,00	71.274,89	1.170.343,00	0,00
	12 - Amt für Informationsverarbeitung	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	3.322.782,00	3.322.782,00	2.189.210,84	3.322.782,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	3.322.782,00	3.322.782,00	2.189.210,84	3.322.782,00	0,00
	27 - Zentrales Vergabeamt	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	86.000,00	86.000,00	3.370,94	86.000,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	86.000,00	86.000,00	3.370,94	86.000,00	0,00
	30 - Rechts- und Versicherungsamt	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	98.000,00	98.000,00	8.199,81	100.844,03	-2.844,03
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	98.000,00	98.000,00	8.199,81	100.844,03	-2.844,03
	32 - Amt für öffentliche Ordnung	Einzahlung	0,00	0,00	-560,40	-560,40	560,40
		Auszahlung	2.801.500,00	3.944.566,24	1.058.358,27	3.458.267,68	486.298,56
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	2.801.500,00	3.944.566,24	1.057.797,87	3.457.707,28	486.858,96
	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	Einzahlung	-1.441.000,00	-1.441.000,00	-133.324,48	-1.564.372,00	123.372,00
		Auszahlung	51.524.503,00	74.857.105,83	11.438.884,63	42.805.412,87	32.051.692,96
Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)		50.083.503,00	73.416.105,83	11.305.560,15	41.241.040,87	32.175.064,96	
I/1 - Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	3.500,00	3.500,00	830,50	3.500,00	0,00	
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	3.500,00	3.500,00	830,50	3.500,00	0,00	
I/2 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	18.000,00	18.000,00	5.245,47	130.800,00	-112.800,00	
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	18.000,00	18.000,00	5.245,47	130.800,00	-112.800,00	
DEZ-I - Dezernat-I	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	5.000,00	5.000,00	0,00	100.600,00	-95.600,00	
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	5.000,00	5.000,00	0,00	100.600,00	-95.600,00	

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen

Berichtszyklus 05-2018

Anlage 3

			Plan HH 2018	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg.-Plan-Prognose
Dezernat II	20 - Kämmererei	Einzahlung	-56.667.000,00	-56.683.120,61	-6.820.798,68	-54.690.605,47	-1.992.515,14
		Auszahlung	29.772.500,00	97.212.843,15	18.799.613,56	99.895.743,15	-2.682.900,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	-26.894.500,00	40.529.722,54	11.978.814,88	45.205.137,68	-4.675.415,14
	21 - Kassen- und Steueramt	Einzahlung	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		Auszahlung	280.000,00	168.000,00	29.845,43	151.434,82	16.565,18
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	280.000,00	168.000,00	29.845,47	151.434,82	16.565,18
	DEZ-II - Dezernat-II	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	5.000,00	5.000,00	1.339,99	5.000,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	5.000,00	5.000,00	1.339,99	5.000,00	0,00
Dezernat III	23 - Amt für Liegen-schaften, Vermessung und Kataster	Einzahlung	-41.579.495,00	-41.579.495,00	-21.469.437,45	-41.627.710,00	48.215,00
		Auszahlung	56.490.875,00	56.775.875,00	13.027.895,83	94.291.559,74	-37.515.684,74
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	14.911.380,00	15.196.380,00	-8.441.541,62	52.663.849,74	-37.467.469,74
	236 - Marktwesen	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	272.000,00	272.000,00	1.805,78	52.000,00	220.000,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	272.000,00	272.000,00	1.805,78	52.000,00	220.000,00
	DEZ-III - Dezernat-III	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Dezernat IV	40 - Amt für Schulentwicklung	Einzahlung	-5.000,00	-5.000,00	-2.019,13	-7.019,13	2.019,13
		Auszahlung	17.437.500,00	21.237.326,14	3.661.926,80	21.823.813,20	-586.487,06
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	17.432.500,00	21.232.326,14	3.659.907,67	21.816.794,07	-584.467,93
	403 - Rheinische Musikschule	Einzahlung	-11.875,00	-11.875,00	0,00	-11.875,00	0,00
		Auszahlung	33.000,00	33.000,00	4.595,54	33.000,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	21.125,00	21.125,00	4.595,54	21.125,00	0,00
	42 - Amt für Weiterbildung	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	52.370,00	54.090,00	36.727,26	116.634,04	-62.544,04
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	52.370,00	54.090,00	36.727,26	116.634,04	-62.544,04
	51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Einzahlung	-9.012.550,00	-9.012.550,00	-1.693.017,23	-20.457.539,00	11.444.989,00
		Auszahlung	16.996.600,00	17.481.381,24	3.285.118,60	27.442.070,24	-9.960.689,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	7.984.050,00	8.468.831,24	1.592.101,37	6.984.531,24	1.484.300,00
	5110 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst	Einzahlung	0,00	0,00	-1.592,88	-1.592,88	1.592,88
		Auszahlung	29.100,00	29.100,00	6.072,19	39.510,00	-10.410,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	29.100,00	29.100,00	4.479,31	37.917,12	-8.817,12
	5111 - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	3.768.600,00	3.775.546,75	327.587,92	3.246.096,00	529.450,75
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	3.768.600,00	3.775.546,75	327.587,92	3.246.096,00	529.450,75
	52 - Sportamt	Einzahlung	-2.080.520,00	-2.236.693,85	-118.440,55	-2.323.948,55	87.254,70
		Auszahlung	13.837.172,00	15.590.249,24	1.841.827,62	9.626.642,33	5.963.606,91
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	11.756.652,00	13.353.555,39	1.723.387,07	7.302.693,78	6.050.861,61
DEZ-IV - Dezernat-IV	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	2.500,00	2.500,00	1.774,68	2.500,00	0,00	
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	2.500,00	2.500,00	1.774,68	2.500,00	0,00	

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen

Berichtszyklus 05-2018

Anlage 3

			Plan HH 2018	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg.-Plan-Prognose
Dezernat V	50 - Amt für Soziales und Senioren	Einzahlung	-472.400,00	-502.400,00	0,00	-502.400,00	0,00
		Auszahlung	4.763.218,63	6.091.750,28	787.736,24	6.326.206,05	-234.455,77
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	4.290.818,63	5.589.350,28	787.736,24	5.823.806,05	-234.455,77
	5001 - Diversity	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	5.000,00	5.000,00	3.260,09	5.000,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	5.000,00	5.000,00	3.260,09	5.000,00	0,00
	53 - Gesundheitsamt	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	115.600,00	115.600,00	33.666,96	115.600,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	115.600,00	115.600,00	33.666,96	115.600,00	0,00
	56 - Amt für Wohnungswesen	Einzahlung	0,00	-2.142.767,84	-326,06	-2.142.767,84	0,00
		Auszahlung	97.305.011,00	113.440.599,33	11.323.787,99	110.208.107,73	3.232.491,60
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	97.305.011,00	111.297.831,49	11.323.461,93	108.065.339,89	3.232.491,60
	57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt	Einzahlung	0,00	0,00	-5.616,30	-5.616,30	5.616,30
		Auszahlung	599.300,00	409.300,00	78.320,23	435.866,32	-26.566,32
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	599.300,00	409.300,00	72.703,93	430.250,02	-20.950,02
	V/6 - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung AWB	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	7.714.700,00	7.714.700,00	0,00	4.299.600,00	3.415.100,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	7.714.700,00	7.714.700,00	0,00	4.299.600,00	3.415.100,00
DEZ-V - Dezernat-V	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	5.000,00	5.000,00	2.262,44	5.000,00	0,00	
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	5.000,00	5.000,00	2.262,44	5.000,00	0,00	
Dezernat VI	15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik	Einzahlung	0,00	0,00	-77.653,37	-1.521.658,00	1.521.658,00
		Auszahlung	13.283.000,00	13.285.167,43	357.792,23	8.017.639,43	5.267.528,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	13.283.000,00	13.285.167,43	280.138,86	6.495.981,43	6.789.186,00
	61 - Stadtplanungsamt	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	1.550.000,00	1.967.095,04	214.580,28	390.800,00	1.576.295,04
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	1.550.000,00	1.967.095,04	214.580,28	390.800,00	1.576.295,04
	62 - Bauverwaltungsamt	Einzahlung	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-2.573.003,27	-4.800.000,00	300.000,00
		Auszahlung	70.000,00	83.903,14	7.714,55	83.903,14	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	-4.430.000,00	-4.416.096,86	-2.565.288,72	-4.716.096,86	300.000,00
	63 - Bauaufsichtsamt	Einzahlung	-500.000,00	-506.000,00	-556.775,00	-750.000,00	244.000,00
		Auszahlung	90.000,00	133.363,17	33.752,23	134.637,90	-1.274,73
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	-410.000,00	-372.636,83	-523.022,77	-615.362,10	242.725,27
	67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen	Einzahlung	-1.517.000,00	-1.517.000,00	-177.235,27	-877.000,00	-640.000,00
		Auszahlung	13.870.900,00	20.169.342,00	2.691.822,21	23.777.214,78	-3.607.872,78
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	12.353.900,00	18.652.342,00	2.514.586,94	22.900.214,78	-4.247.872,78
	DEZ-VI - Dezernat-VI	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	8.000,00	8.000,00	6.989,31	10.225,64	-2.225,64
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	8.000,00	8.000,00	6.989,31	10.225,64	-2.225,64

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen

Berichtszyklus 05-2018

Anlage 3

		Plan HH 2018	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg.-Plan-Prognose	
Dezernat VII	41 - Kulturamt	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	106.000,00	106.000,00	4.441,67	106.000,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	106.000,00	106.000,00	4.441,67	106.000,00	0,00
	4101 - Puppenspiele	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	7.500,00	21.500,00	1.900,98	21.500,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	7.500,00	21.500,00	1.900,98	21.500,00	0,00
	43 - Stadtbibliothek	Einzahlung	0,00	0,00	-85.426,00	0,00	0,00
		Auszahlung	4.172.900,00	4.172.900,00	599.523,73	1.853.614,24	2.319.285,76
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	4.172.900,00	4.172.900,00	514.097,73	1.853.614,24	2.319.285,76
	44 - Historisches Archiv	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	257.606,00	257.606,00	30.090,73	236.100,00	21.506,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	257.606,00	257.606,00	30.090,73	236.100,00	21.506,00
	450 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten	Einzahlung	-1.022.000,00	-1.022.000,00	-60.000,00	-1.020.000,00	-2.000,00
		Auszahlung	2.550.800,00	2.550.800,00	61.920,74	2.534.153,26	16.646,74
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	1.528.800,00	1.528.800,00	1.920,74	1.514.153,26	14.646,74
	4511 - Museum Ludwig	Einzahlung	-1.000.000,00	-1.010.000,00	-160.000,00	-510.000,00	-500.000,00
		Auszahlung	2.713.500,00	2.723.500,00	303.905,96	2.223.500,00	500.000,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	1.713.500,00	1.713.500,00	143.905,96	1.713.500,00	0,00
	4512 - Römisch-Germanisches Museum	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	3.980.000,00	4.002.520,63	69.546,75	212.000,00	3.790.520,63
Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)		3.980.000,00	4.002.520,63	69.546,75	212.000,00	3.790.520,63	
4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	10.000,00	310.000,00	87.014,40	310.000,00	0,00	
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	10.000,00	310.000,00	87.014,40	310.000,00	0,00	
4514 - Museum für Angewandte Kunst	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	4.000,00	584.000,00	317.917,14	584.000,00	0,00	
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	4.000,00	584.000,00	317.917,14	584.000,00	0,00	
4515 - Museum für Ostasiatische Kunst	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen

Berichtszyklus 05-2018

Anlage 3

			Plan HH 2018	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg.-Plan-Prognose
Dezernat VII (Forts.)	4516 - Museum Schnütgen	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	4518 - Kölnisches Stadtmuseum	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	8.915.000,00	8.901.000,00	10.528,04	501.000,00	8.400.000,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	8.915.000,00	8.901.000,00	10.528,04	501.000,00	8.400.000,00
	4520 - NS-Dokumentationszentrum	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	69.300,00	69.300,00	3.499,94	69.300,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	69.300,00	69.300,00	3.499,94	69.300,00	0,00
	4522 - Museumsdienst	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	12.800,00	12.800,00	4.658,02	12.800,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	12.800,00	12.800,00	4.658,02	12.800,00	0,00
	4523 - Kunst- und Museumsbibliothek	Einzahlung	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
		Auszahlung	88.000,00	88.000,00	9.159,50	162.700,00	-74.700,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	88.000,00	88.000,00	3.659,50	162.700,00	-74.700,00
	48 - Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	5.000,00	60.849,46	219,57	60.849,46	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	5.000,00	60.849,46	219,57	60.849,46	0,00
	VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum	Einzahlung	-3.723.518,00	-3.723.518,00	0,00	-1.227.000,00	-2.496.518,00
		Auszahlung	11.611.245,30	36.268.842,11	2.077.466,26	14.306.020,33	21.962.821,78
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	7.887.727,30	32.545.324,11	2.077.466,26	13.079.020,33	19.466.303,78
DEZ-VII - Dezernat-VII	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	3.800,00	3.800,00	1.442,59	3.800,00	0,00	
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	3.800,00	3.800,00	1.442,59	3.800,00	0,00	

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen

Berichtszyklus 05-2018

Anlage 3

			Plan HH 2018	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg.-Plan-Prognose
Dezernat VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	Einzahlung	-22.444.300,00	-22.444.300,00	-1.694.041,91	-15.259.215,90	-7.185.084,10
		Auszahlung	75.124.600,00	95.569.561,83	9.613.882,72	61.140.001,09	34.429.560,74
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	52.680.300,00	73.125.261,83	7.919.840,81	45.880.785,19	27.244.476,64
	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	Einzahlung	-26.590.000,00	-26.590.000,00	0,00	-3.173.094,00	-23.416.906,00
		Auszahlung	71.031.000,00	89.509.559,17	6.933.894,74	46.568.955,15	42.940.604,02
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	44.441.000,00	62.919.559,17	6.933.894,74	43.395.861,15	19.523.698,02
	DEZ-VIII - Dezernat-VIII	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	8.000,00	33.713,82	2.801,75	33.713,82	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	8.000,00	33.713,82	2.801,75	33.713,82	0,00
Gesamt	Einzahlung	-172.566.658,00	-174.927.720,30	-35.634.817,94	-152.474.024,47	-22.453.695,83	
	Auszahlung	521.791.202,93	709.480.822,61	91.978.667,18	600.351.111,46	109.129.711,15	
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	349.224.544,93	534.553.102,31	56.343.849,24	447.877.086,99	86.676.015,32	