

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen

Berichtszyklus 07-2018

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	4.915.675,36	531.618,06	4.962.561,27	-46.885,91
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	2.246.100,00	4.915.675,36	531.568,06	4.962.511,27	-46.835,91
Dezernat I	Einzahlung	-1.441.000,00	-1.441.000,00	-1.646.161,95	-1.752.608,47	311.608,47
	Auszahlung	60.492.105,00	93.873.125,57	18.726.322,09	53.783.204,72	40.089.920,85
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	59.051.105,00	92.432.125,57	17.080.160,14	52.030.596,25	40.401.529,32
Dezernat II	Einzahlung	-56.667.000,00	-56.683.120,61	-29.837.958,05	-55.288.324,70	-1.394.795,91
	Auszahlung	30.057.500,00	130.081.843,15	34.145.137,66	130.234.899,36	-153.056,21
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	-26.609.500,00	73.398.722,54	4.307.179,61	74.946.574,66	-1.547.852,12
Dezernat III	Einzahlung	-41.579.495,00	-41.579.495,00	-25.053.127,01	-41.629.710,00	50.215,00
	Auszahlung	56.766.875,00	97.712.434,74	13.979.004,62	94.375.859,74	3.336.575,00
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	15.187.380,00	56.132.939,74	-11.074.122,39	52.746.149,74	3.386.790,00
Dezernat IV	Einzahlung	-11.109.945,00	-11.422.292,70	-3.637.205,02	-21.947.697,26	10.525.404,56
	Auszahlung	52.156.842,00	92.517.169,49	13.680.377,85	60.717.076,95	31.800.092,54
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	41.046.897,00	81.094.876,79	10.043.172,83	38.769.379,69	42.325.497,10
Dezernat V	Einzahlung	-472.400,00	-502.400,00	-5.972,36	-4.609.030,31	4.106.630,31
	Auszahlung	110.507.829,63	100.788.746,19	19.424.267,14	93.326.577,60	7.462.168,59
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	110.035.429,63	100.286.346,19	19.418.294,78	88.717.547,29	11.568.798,90
Dezernat VI	Einzahlung	-6.517.000,00	-6.523.000,00	-4.767.348,31	-7.948.658,00	1.425.658,00
	Auszahlung	28.871.900,00	52.088.675,07	6.090.373,09	31.474.420,89	20.614.254,18
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	22.354.900,00	45.565.675,07	1.323.024,78	23.525.762,89	22.039.912,18
Dezernat VII	Einzahlung	-5.745.518,00	-5.761.518,00	-506.926,00	-2.997.926,00	-2.763.592,00
	Auszahlung	34.528.451,30	65.756.823,81	5.340.424,72	25.462.413,86	40.294.409,95
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	28.782.933,30	59.995.305,81	4.833.498,72	22.464.487,86	37.530.817,95
Dezernat VIII	Einzahlung	-49.034.300,00	-49.034.300,00	-7.411.424,36	-18.031.353,94	-31.002.946,06
	Auszahlung	146.163.600,00	198.236.345,89	35.334.316,15	99.988.791,19	98.247.554,70
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	97.129.300,00	149.202.045,89	27.922.891,79	81.957.437,25	67.244.608,64
Gesamt	Einzahlung	-172.566.658,00	-172.947.126,31	-72.866.173,06	-154.205.358,68	-18.741.767,63
	Auszahlung	521.791.202,93	835.970.839,27	147.251.841,38	594.325.805,58	241.645.033,69
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	349.224.544,93	663.023.712,96	74.385.668,32	440.120.446,90	222.903.266,06

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen

Berichtszyklus 07-2018

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	
		Auszahlung	110.000,00	396.120,61	282.347,36	426.120,61	-30.000,00
		Saldo (+= Ausz./-=Einzahl)	110.000,00	396.120,61	282.347,36	426.120,61	-30.000,00
	13 - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Einzahlung	0,00	0,00	-50,00	-50,00	50,00
		Auszahlung	154.050,00	164.050,00	54.738,86	164.050,00	0,00
		Saldo (+= Ausz./-=Einzahl)	154.050,00	164.050,00	54.688,86	164.000,00	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	1.327,81	39.635,91	-20.085,91
		Saldo (+= Ausz./-=Einzahl)	19.550,00	19.550,00	1.327,81	39.635,91	-20.085,91
	14 - Rechnungsprüfungsamt	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	20.000,00	20.000,00	2.254,42	16.800,00	3.200,00
		Saldo (+= Ausz./-=Einzahl)	20.000,00	20.000,00	2.254,42	16.800,00	3.200,00
	80 - Amt für Wirtschaftsförderung	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	1.941.000,00	3.114.454,75	189.726,36	3.114.454,75	0,00
		Saldo (+= Ausz./-=Einzahl)	1.941.000,00	3.114.454,75	189.726,36	3.114.454,75	0,00
	OB/8 - Medienstabsstelle	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	1.500,00	1.201.500,00	1.223,25	1.201.500,00	0,00
		Saldo (+= Ausz./-=Einzahl)	1.500,00	1.201.500,00	1.223,25	1.201.500,00	0,00

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen

Berichtszyklus 07-2018

Anlage 3

			Plan HH 2018	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg.-Plan-Prognose
Dezernat I	02 - Bürgerämter	Einzahlung	0,00	0,00	-916,87	-916,87	916,87
		Auszahlung	1.999.320,00	2.623.967,19	362.757,92	2.380.966,21	243.000,98
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	1.999.320,00	2.623.967,19	361.841,05	2.380.049,34	243.917,85
	1000 - Zentrale Dienste	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	153.000,00	371.100,00	17.403,36	371.100,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	153.000,00	371.100,00	17.403,36	371.100,00	0,00
	11 - Personal- und Organisationsamt	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	480.500,00	1.170.343,00	233.757,14	1.170.343,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	480.500,00	1.170.343,00	233.757,14	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	2.470.296,83	3.322.782,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	3.322.782,00	3.322.782,00	2.470.296,83	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	5.186,41	107.000,00	-21.000,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	86.000,00	86.000,00	5.186,41	107.000,00	-21.000,00
	30 - Rechts- und Versicherungsamt	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	98.000,00	100.844,03	10.203,77	25.844,03	75.000,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	98.000,00	100.844,03	10.203,77	25.844,03	75.000,00
	32 - Amt für öffentliche Ordnung	Einzahlung	0,00	0,00	-829,40	-560,40	560,40
		Auszahlung	2.801.500,00	6.507.961,52	1.173.341,69	3.458.267,68	3.049.693,84
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	2.801.500,00	6.507.961,52	1.172.512,29	3.457.707,28	3.050.254,24
	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	Einzahlung	-1.441.000,00	-1.441.000,00	-1.644.415,68	-1.751.131,20	310.131,20
		Auszahlung	51.524.503,00	79.455.227,83	14.431.294,59	42.712.001,80	36.743.226,03
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	50.083.503,00	78.014.227,83	12.786.878,91	40.960.870,60	37.053.357,23
	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	130.800,00	8.811,90	130.800,00	0,00	
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	18.000,00	130.800,00	8.811,90	130.800,00	0,00	
DEZ-I - Dezernat-I	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	5.000,00	100.600,00	12.437,98	100.600,00	0,00	
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	5.000,00	100.600,00	12.437,98	100.600,00	0,00	

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen

Berichtszyklus 07-2018

Anlage 3

			Plan HH 2018	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg.-Plan-Prognose
Dezernat II	20 - Kämmerei	Einzahlung	-56.667.000,00	-56.683.120,61	-29.837.958,09	-55.288.324,68	-1.394.795,93
		Auszahlung	29.772.500,00	129.908.843,15	34.113.448,44	130.078.464,54	-169.621,39
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	-26.894.500,00	73.225.722,54	4.275.490,35	74.790.139,86	-1.564.417,32
	21 - Kassen- und Steueramt	Einzahlung	0,00	0,00	0,04	-0,02	0,02
		Auszahlung	280.000,00	168.000,00	30.349,23	151.434,82	16.565,18
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	280.000,00	168.000,00	30.349,27	151.434,80	16.565,20
	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 Liegenschaften, Vermessung und Kataster	Einzahlung	-41.579.495,00	-41.579.495,00	-25.053.127,01	-41.629.710,00	50.215,00
		Auszahlung	56.490.875,00	97.436.434,74	13.970.597,02	94.291.559,74	3.144.875,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	14.911.380,00	55.856.939,74	-11.082.529,99	52.661.849,74	3.195.090,00
	236 - Marktwesen	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	272.000,00	272.000,00	8.407,60	80.300,00	191.700,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	272.000,00	272.000,00	8.407,60	80.300,00	191.700,00
	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

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen

Berichtszyklus 07-2018

Anlage 3

		Plan HH 2018	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg.-Plan-Prognose	
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	29.785.459,10	5.693.695,21	19.785.687,70	9.999.771,40
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	17.432.500,00	29.780.459,10	5.691.676,08	19.778.668,57	10.001.790,53
	403 - Rheinische Musikschule	Einzahlung	-11.875,00	-11.875,00	0,00	0,00	-11.875,00
		Auszahlung	33.000,00	56.216,00	10.284,81	33.000,00	23.216,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	21.125,00	44.341,00	10.284,81	33.000,00	11.341,00
	42 - Amt für Weiterbildung	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	52.370,00	116.634,04	51.126,04	116.634,04	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	52.370,00	116.634,04	51.126,04	116.634,04	0,00
	51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Einzahlung	-9.012.550,00	-9.012.550,00	-1.700.197,46	-19.748.789,00	10.736.239,00
		Auszahlung	16.996.600,00	17.815.399,91	4.790.603,89	26.754.769,14	-8.939.369,23
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	7.984.050,00	8.802.849,91	3.090.406,43	7.005.980,14	1.796.869,77
	5110 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst	Einzahlung	0,00	0,00	-1.592,88	-1.592,88	1.592,88
		Auszahlung	29.100,00	39.510,66	14.362,09	49.510,00	-9.999,34
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	29.100,00	39.510,66	12.769,21	47.917,12	-8.406,46
	5111 - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	3.768.600,00	10.096.686,77	476.742,16	3.376.096,00	6.720.590,77
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	3.768.600,00	10.096.686,77	476.742,16	3.376.096,00	6.720.590,77
	52 - Sportamt	Einzahlung	-2.080.520,00	-2.392.867,70	-1.933.395,55	-2.190.296,25	-202.571,45
		Auszahlung	13.837.172,00	34.604.763,01	2.641.788,97	10.598.880,07	24.005.882,94
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	11.756.652,00	32.211.895,31	708.393,42	8.408.583,82	23.803.311,49
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 07-2018

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	6.326.206,10	957.788,72	6.326.206,05	0,05
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	4.290.818,63	5.823.806,10	957.788,72	5.823.806,05	0,05
	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	704.260,47	91.055,77	662.260,47	42.000,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	115.600,00	704.260,47	91.055,77	662.260,47	42.000,00
	56 - Amt für Wohnungswesen	Einzahlung	0,00	0,00	-326,06	-4.101.014,01	4.101.014,01
		Auszahlung	97.305.011,00	85.624.279,62	18.278.038,18	81.547.644,76	4.076.634,86
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	97.305.011,00	85.624.279,62	18.277.712,12	77.446.630,75	8.177.648,87
	57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt	Einzahlung	0,00	0,00	-5.646,30	-5.616,30	5.616,30
		Auszahlung	599.300,00	409.300,00	91.308,22	435.866,32	-26.566,32
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	599.300,00	409.300,00	85.661,92	430.250,02	-20.950,02
	V/6 - Eigenbetriebsähnli. 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	2.816,16	50.000,00	-45.000,00	
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	5.000,00	5.000,00	2.816,16	50.000,00	-45.000,00	
Dezernat VI	15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik	Einzahlung	0,00	0,00	-107.873,99	-1.521.658,00	1.521.658,00
		Auszahlung	13.283.000,00	25.183.221,59	362.728,89	7.077.639,43	18.105.582,16
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	13.283.000,00	25.183.221,59	254.854,90	5.555.981,43	19.627.240,16
	61 - Stadtplanungsamt	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	1.550.000,00	1.967.095,04	275.365,00	390.800,00	1.576.295,04
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	1.550.000,00	1.967.095,04	275.365,00	390.800,00	1.576.295,04
	62 - Bauverwaltungsamt	Einzahlung	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-3.838.180,87	-4.800.000,00	300.000,00
		Auszahlung	70.000,00	83.903,14	8.235,27	83.903,14	0,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	-4.430.000,00	-4.416.096,86	-3.829.945,60	-4.716.096,86	300.000,00
	63 - Bauaufsichtsamt	Einzahlung	-500.000,00	-506.000,00	-631.225,00	-750.000,00	244.000,00
		Auszahlung	90.000,00	133.363,17	63.051,95	134.637,90	-1.274,73
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	-410.000,00	-372.636,83	-568.173,05	-615.362,10	242.725,27
	67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen	Einzahlung	-1.517.000,00	-1.517.000,00	-190.068,45	-877.000,00	-640.000,00
		Auszahlung	13.870.900,00	24.704.866,49	5.373.642,74	23.777.214,78	927.651,71
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	12.353.900,00	23.187.866,49	5.183.574,29	22.900.214,78	287.651,71
	DEZ-VI - Dezernat-VI	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	8.000,00	16.225,64	7.349,24	10.225,64	6.000,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	8.000,00	16.225,64	7.349,24	10.225,64	6.000,00

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen

Berichtszyklus 07-2018

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	
		Auszahlung	106.000,00	1.912.254,00	14.409,13	1.912.254,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	106.000,00	1.912.254,00	14.409,13	1.912.254,00	0,00
	4101 - Puppenspiele	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	7.500,00	24.351,52	3.768,71	21.500,00	2.851,52
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	7.500,00	24.351,52	3.768,71	21.500,00	2.851,52
	43 - Stadtbibliothek	Einzahlung	0,00	0,00	-85.426,00	-85.426,00	85.426,00
		Auszahlung	4.172.900,00	4.275.900,00	860.114,38	1.853.614,24	2.422.285,76
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	4.172.900,00	4.275.900,00	774.688,38	1.768.188,24	2.507.711,76
	44 - Historisches Archiv	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	257.606,00	257.606,00	43.107,85	220.000,00	37.606,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	257.606,00	257.606,00	43.107,85	220.000,00	37.606,00
	450 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten	Einzahlung	-1.022.000,00	-1.022.000,00	-60.000,00	-1.080.000,00	58.000,00
		Auszahlung	2.550.800,00	2.752.652,26	77.624,00	2.534.153,26	218.499,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	1.528.800,00	1.730.652,26	17.624,00	1.454.153,26	276.499,00
	4511 - Museum Ludwig	Einzahlung	-1.000.000,00	-1.016.000,00	-356.000,00	-600.000,00	-416.000,00
		Auszahlung	2.713.500,00	3.995.752,63	955.808,31	2.223.500,00	1.772.252,63
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	1.713.500,00	2.979.752,63	599.808,31	1.623.500,00	1.356.252,63
	4512 - Römisch-Germanisches Museum	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	3.980.000,00	4.002.520,63	72.474,69	212.000,00	3.790.520,63
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	3.980.000,00	4.002.520,63	72.474,69	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	1.370.596,71	131.627,66	410.000,00	960.596,71	
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	10.000,00	1.370.596,71	131.627,66	410.000,00	960.596,71	
4514 - Museum für Angewandte Kunst	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	4.000,00	1.243.822,55	400.571,63	960.492,42	283.330,13	
	Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	4.000,00	1.243.822,55	400.571,63	960.492,42	283.330,13	
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 07-2018

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	
		Auszahlung	15.000,00	90.636,82	1.916,38	15.000,00	75.636,82
		Saldo (+ = Ausz./ =Einzahl)	15.000,00	90.636,82	1.916,38	15.000,00	75.636,82
	4518 - Kölnisches Stadtmuseum	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	8.915.000,00	8.932.732,09	10.528,04	502.630,15	8.430.101,94
		Saldo (+ = Ausz./ =Einzahl)	8.915.000,00	8.932.732,09	10.528,04	502.630,15	8.430.101,94
	4520 - NS-Dokumentationszentrum	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	69.300,00	69.300,00	4.784,40	69.300,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./ =Einzahl)	69.300,00	69.300,00	4.784,40	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	-5.500,00	5.500,00
		Auszahlung	88.000,00	110.000,00	15.613,36	138.500,00	-28.500,00
		Saldo (+ = Ausz./ =Einzahl)	88.000,00	110.000,00	10.113,36	133.000,00	-23.000,00
	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	844,32	60.849,46	0,00
		Saldo (+ = Ausz./ =Einzahl)	5.000,00	60.849,46	844,32	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	36.635.249,14	2.741.013,44	14.306.020,33	22.329.228,81
		Saldo (+ = Ausz./ =Einzahl)	7.887.727,30	32.911.731,14	2.741.013,44	13.079.020,33	19.832.710,81
DEZ-VII - Dezernat-VII	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	3.800,00	3.800,00	1.560,40	3.800,00	0,00	
	Saldo (+ = Ausz./ =Einzahl)	3.800,00	3.800,00	1.560,40	3.800,00	0,00	

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen

Berichtszyklus 07-2018

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	-7.285.624,36	-14.858.259,94	-7.586.040,06
		Auszahlung	75.124.600,00	107.912.580,07	23.093.005,48	53.379.972,98	54.532.607,09
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	52.680.300,00	85.468.280,07	15.807.381,12	38.521.713,04	46.946.567,03
	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	Einzahlung	-26.590.000,00	-26.590.000,00	-125.800,00	-3.173.094,00	-23.416.906,00
		Auszahlung	71.031.000,00	90.290.052,00	12.225.014,72	46.575.104,39	43.714.947,61
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	44.441.000,00	63.700.052,00	12.099.214,72	43.402.010,39	20.298.041,61
	DEZ-VIII - Dezernat-VIII	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	8.000,00	33.713,82	16.295,95	33.713,82	0,00
		Saldo (+ = Ausz./- =Einzahl)	8.000,00	33.713,82	16.295,95	33.713,82	0,00