

Entwicklung der investiven Finanzrechnung - Dezernats- und Amtssummen

Berichtszyklus 09-2018

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	4.969.408,60	705.700,02	4.978.471,97	-9.063,37
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	2.246.100,00	4.969.408,60	705.650,02	4.978.421,97	-9.013,37
Dezernat I	Einzahlung	-1.441.000,00	-1.441.000,00	-1.714.161,95	-1.784.391,60	343.391,60
	Auszahlung	60.492.105,00	93.873.125,57	22.903.937,29	48.376.884,09	45.496.241,48
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	59.051.105,00	92.432.125,57	21.189.775,34	46.592.492,49	45.839.633,08
Dezernat II	Einzahlung	-56.667.000,00	-56.683.120,61	-40.266.583,79	-56.176.381,54	-506.739,07
	Auszahlung	30.057.500,00	132.831.843,15	47.265.340,46	152.059.102,40	-19.227.259,25
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	-26.609.500,00	76.148.722,54	6.998.756,67	95.882.720,86	-19.733.998,32
Dezernat III	Einzahlung	-41.579.495,00	-41.579.495,00	-34.743.160,84	-41.630.910,00	51.415,00
	Auszahlung	56.766.875,00	97.711.934,74	14.987.502,88	78.305.359,74	19.406.575,00
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	15.187.380,00	56.132.439,74	-19.755.657,96	36.674.449,74	19.457.990,00
Dezernat IV	Einzahlung	-11.109.945,00	-11.422.292,70	-6.176.853,91	-22.842.900,92	11.420.608,22
	Auszahlung	52.156.842,00	92.505.528,65	18.642.665,76	59.781.770,16	32.723.758,49
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	41.046.897,00	81.083.235,95	12.465.811,85	36.938.869,24	44.144.366,71
Dezernat V	Einzahlung	-472.400,00	-502.400,00	-4.166.256,34	-4.844.250,31	4.341.850,31
	Auszahlung	110.507.829,63	100.788.746,19	25.666.779,92	66.298.868,29	34.489.877,90
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	110.035.429,63	100.286.346,19	21.500.523,58	61.454.617,98	38.831.728,21
Dezernat VI	Einzahlung	-6.517.000,00	-6.523.000,00	-6.659.093,25	-7.930.333,33	1.407.333,33
	Auszahlung	28.871.900,00	52.251.633,43	7.996.112,74	29.325.533,11	22.926.100,32
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	22.354.900,00	45.728.633,43	1.337.019,49	21.395.199,78	24.333.433,65
Dezernat VII	Einzahlung	-5.745.518,00	-6.145.518,00	-1.190.926,00	-3.321.926,00	-2.823.592,00
	Auszahlung	34.528.451,30	66.366.923,81	7.552.270,17	13.160.860,22	53.206.063,59
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	28.782.933,30	60.221.405,81	6.361.344,17	9.838.934,22	50.382.471,59
Dezernat VIII	Einzahlung	-49.034.300,00	-49.034.300,00	-9.939.241,31	-14.603.845,63	-34.430.454,37
	Auszahlung	146.163.600,00	198.260.611,62	43.340.031,34	93.265.995,85	104.994.615,77
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	97.129.300,00	149.226.311,62	33.400.790,03	78.662.150,22	70.564.161,40
Gesamt	Einzahlung	-172.566.658,00	-173.331.126,31	-104.856.327,39	-153.134.989,33	-20.196.136,98
	Auszahlung	521.791.202,93	839.559.755,76	189.060.340,58	545.552.845,83	294.006.909,93
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	349.224.544,93	666.228.629,45	84.204.013,19	392.417.856,50	273.810.772,95

			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	426.120,61	292.318,12	426.120,61	0,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	110.000,00	426.120,61	292.318,12	426.120,61	0,00
	13 - Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Einzahlung	0,00	0,00	-50,00	-50,00	50,00
		Auszahlung	154.050,00	184.283,24	59.566,84	180.000,00	4.283,24
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	154.050,00	184.283,24	59.516,84	179.950,00	4.333,24
	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	5.534,90	16.300,00	3.700,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	20.000,00	20.000,00	5.534,90	16.300,00	3.700,00
	80 - Amt für Wirtschaftsförderung	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	1.941.000,00	3.117.954,75	345.729,10	3.114.454,75	3.500,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	1.941.000,00	3.117.954,75	345.729,10	3.114.454,75	3.500,00
	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	1.201.960,70	-460,70
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	1.500,00	1.201.500,00	1.223,25	1.201.960,70	-460,70

			Plan HH 2018	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg.-Plan-Prognose
Dezernat I	02 - Bürgerämter	Einzahlung	0,00	0,00	-916,87	0,00	0,00
		Auszahlung	1.999.320,00	2.604.967,19	415.805,43	1.440.449,45	1.164.517,74
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	1.999.320,00	2.604.967,19	414.888,56	1.440.449,45	1.164.517,74
	1000 - Zentrale Dienste	Einzahlung	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
		Auszahlung	153.000,00	371.100,00	57.292,25	321.000,00	50.100,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	153.000,00	371.100,00	56.492,25	321.000,00	50.100,00
	11 - Personal- und Organisationsamt	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	480.500,00	1.170.343,00	339.338,10	822.500,00	347.843,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	480.500,00	1.170.343,00	339.338,10	822.500,00	347.843,00
	12 - Amt für Informationsverarbeitung	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	3.322.782,00	3.322.782,00	3.099.746,32	3.322.782,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	3.322.782,00	3.322.782,00	3.099.746,32	3.322.782,00	0,00
	27 - Zentrales Vergabeamt	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	86.000,00	105.000,00	72.604,25	105.000,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	86.000,00	105.000,00	72.604,25	105.000,00	0,00
	30 - Rechts- und Versicherungsamt	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	98.000,00	100.844,03	10.419,15	25.844,03	75.000,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	98.000,00	100.844,03	10.419,15	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	1.665.076,91	3.457.791,68	3.050.169,84
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	2.801.500,00	6.507.961,52	1.664.247,51	3.457.231,28	3.050.730,24
	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	Einzahlung	-1.441.000,00	-1.441.000,00	-1.711.615,68	-1.783.831,20	342.831,20
		Auszahlung	51.524.503,00	79.455.227,83	17.218.622,33	38.746.616,93	40.708.610,90
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	50.083.503,00	78.014.227,83	15.507.006,65	36.962.785,73	41.051.442,10
	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	11.620,68	30.800,00	100.000,00	
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	18.000,00	130.800,00	11.620,68	30.800,00	100.000,00	
DEZ-I - Dezernat-I	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	5.000,00	100.600,00	12.581,37	100.600,00	0,00	
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	5.000,00	100.600,00	12.581,37	100.600,00	0,00	

			Plan HH 2018	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg.-Plan-Prognose
Dezernat II	20 - Kämmerei	Einzahlung	-56.667.000,00	-56.683.120,61	-40.266.583,83	-56.176.381,52	-506.739,09
		Auszahlung	29.772.500,00	132.658.843,15	47.232.294,07	151.902.667,58	-19.243.824,43
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	-26.894.500,00	75.975.722,54	6.965.710,24	95.726.286,06	-19.750.563,52
	21 - Kassen- und Steueramt	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02
		Auszahlung	280.000,00	168.000,00	31.706,40	151.434,82	16.565,18
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	280.000,00	168.000,00	31.706,44	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	-34.743.160,84	-41.630.910,00	51.415,00
		Auszahlung	56.490.875,00	97.436.434,74	14.974.759,83	78.221.559,74	19.214.875,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	14.911.380,00	55.856.939,74	-19.768.401,01	36.590.649,74	19.266.290,00
	236 - Marktwesen	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	272.000,00	272.000,00	11.217,10	80.300,00	191.700,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	272.000,00	272.000,00	11.217,10	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	3.500,00	1.525,95	3.500,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	4.000,00	3.500,00	1.525,95	3.500,00	0,00
Dezernat IV	40 - Amt für Schulentwicklung	Einzahlung	-5.000,00	-5.000,00	-3.509,31	-8.509,31	3.509,31
		Auszahlung	17.437.500,00	29.785.459,10	7.574.518,86	19.258.687,70	10.526.771,40
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	17.432.500,00	29.780.459,10	7.571.009,55	19.250.178,39	10.530.280,71
	403 - Rheinische Musikschule	Einzahlung	-11.875,00	-11.875,00	0,00	0,00	-11.875,00
		Auszahlung	33.000,00	56.216,00	11.292,36	33.000,00	23.216,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	21.125,00	44.341,00	11.292,36	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	53.217,37	116.634,04	0,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	52.370,00	116.634,04	53.217,37	116.634,04	0,00
	51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Einzahlung	-9.012.550,00	-9.012.550,00	-3.511.574,17	-20.641.702,48	11.629.152,48
		Auszahlung	16.996.600,00	17.815.399,91	6.583.248,33	26.636.000,92	-8.820.601,01
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	7.984.050,00	8.802.849,91	3.071.674,16	5.994.298,44	2.808.551,47
	5110 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst	Einzahlung	0,00	0,00	-2.392,88	-2.392,88	2.392,88
		Auszahlung	29.100,00	47.869,82	17.962,61	68.000,00	-20.130,18
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	29.100,00	47.869,82	15.569,73	65.607,12	-17.737,30
	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	606.362,30	3.226.096,00	6.870.590,77
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	3.768.600,00	10.096.686,77	606.362,30	3.226.096,00	6.870.590,77
	52 - Sportamt	Einzahlung	-2.080.520,00	-2.392.867,70	-2.659.377,55	-2.190.296,25	-202.571,45
		Auszahlung	13.837.172,00	34.584.763,01	3.794.289,25	10.440.851,50	24.143.911,51
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	11.756.652,00	32.191.895,31	1.134.911,70	8.250.555,25	23.941.340,06
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	

			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	-743.250,00	240.850,00
		Auszahlung	4.763.218,63	6.326.206,10	1.215.209,40	5.761.912,27	564.293,83
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	4.290.818,63	5.823.806,10	1.215.209,40	5.018.662,27	805.143,83
	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	91.482,79	579.260,47	125.000,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	115.600,00	704.260,47	91.482,79	579.260,47	125.000,00
	56 - Amt für Wohnungswesen	Einzahlung	0,00	0,00	-4.121.340,04	-4.095.384,01	4.095.384,01
		Auszahlung	97.305.011,00	85.624.279,62	24.196.387,25	55.167.229,23	30.457.050,39
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	97.305.011,00	85.624.279,62	20.075.047,21	51.071.845,22	34.552.434,40
	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	157.624,23	435.866,32	-26.566,32
Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)		599.300,00	409.300,00	151.977,93	430.250,02	-20.950,02	
V/6 - Eigenbetriebsähnli. Einrichtung AWB	Einzahlung	0,00	0,00	-39.270,00	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	-39.270,00	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	-303.333,33	303.333,33
		Auszahlung	13.283.000,00	25.178.221,59	400.878,68	4.988.551,65	20.189.669,94
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	13.283.000,00	25.178.221,59	293.004,69	4.685.218,32	20.493.003,27
	61 - Stadtplanungsamt	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	1.550.000,00	1.967.095,04	284.587,50	320.000,00	1.647.095,04
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	1.550.000,00	1.967.095,04	284.587,50	320.000,00	1.647.095,04
	62 - Bauverwaltungsamt	Einzahlung	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-5.483.865,36	-6.000.000,00	1.500.000,00
		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	-5.475.630,09	-5.916.096,86	1.500.000,00
	63 - Bauaufsichtsamt	Einzahlung	-500.000,00	-506.000,00	-668.450,00	-750.000,00	244.000,00
		Auszahlung	90.000,00	133.363,17	72.361,65	134.637,90	-1.274,73
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	-410.000,00	-372.636,83	-596.088,35	-615.362,10	242.725,27
	67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen	Einzahlung	-1.517.000,00	-1.517.000,00	-398.903,90	-877.000,00	-640.000,00
		Auszahlung	13.870.900,00	24.867.824,85	7.215.650,12	23.777.214,78	1.090.610,07
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	12.353.900,00	23.350.824,85	6.816.746,22	22.900.214,78	450.610,07
	DEZ-VI - Dezernat-VI	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	8.000,00	21.225,64	14.399,52	21.225,64	0,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	8.000,00	21.225,64	14.399,52	21.225,64	0,00

			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	1.912.254,00	28.129,24	87.029,10	1.825.224,90
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	106.000,00	1.912.254,00	28.129,24	87.029,10	1.825.224,90
	4101 - Puppenspiele	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	7.500,00	24.351,52	4.143,56	21.500,00	2.851,52
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	7.500,00	24.351,52	4.143,56	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	1.172.124,37	1.444.448,48	2.831.451,52
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	4.172.900,00	4.275.900,00	1.086.698,37	1.359.022,48	2.916.877,52
	44 - Historisches Archiv	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	257.606,00	483.706,00	50.720,49	430.000,00	53.706,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	257.606,00	483.706,00	50.720,49	430.000,00	53.706,00
	450 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten	Einzahlung	-1.022.000,00	-1.406.000,00	-444.000,00	-1.404.000,00	-2.000,00
		Auszahlung	2.550.800,00	3.136.652,26	887.719,48	1.242.160,61	1.894.491,65
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	1.528.800,00	1.730.652,26	443.719,48	-161.839,39	1.892.491,65
	4511 - Museum Ludwig	Einzahlung	-1.000.000,00	-1.016.000,00	-656.000,00	-600.000,00	-416.000,00
		Auszahlung	2.713.500,00	3.995.752,63	1.065.062,26	2.223.500,00	1.772.252,63
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	1.713.500,00	2.979.752,63	409.062,26	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	79.506,69	212.000,00	3.790.520,63	
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	3.980.000,00	4.002.520,63	79.506,69	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	156.086,44	410.000,00	960.596,71	
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	10.000,00	1.370.596,71	156.086,44	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	436.143,74	960.492,42	283.330,13	
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	4.000,00	1.243.822,55	436.143,74	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	423,53	6.000,00	0,00	
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	6.000,00	6.000,00	423,53	6.000,00	0,00	
Dezernat VII (Forts.)	4516 - Museum Schnütgen	Einzahlung	0,00	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	5.936,44	12.800,00	0,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	12.800,00	12.800,00	5.936,44	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	57.058,26	138.500,00	-28.500,00
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	88.000,00	110.000,00	51.558,26	133.000,00	-23.000,00
	48 - Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pfege	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	3.589.222,20	5.320.850,00	31.314.399,14	
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	7.887.727,30	32.911.731,14	3.589.222,20	4.093.850,00	28.817.881,14	
DEZ-VII - Dezernat-VII	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	3.800,00	3.800,00	1.920,33	3.800,00	0,00	
	Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	3.800,00	3.800,00	1.920,33	3.800,00	0,00	

			Plan HH 2018	Fortg. Plan	Ist	Prognose	Fortg.-Plan-Prognose
Dezernat VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	Einzahlung	-22.444.300,00	-22.444.300,00	-9.813.441,31	-11.665.751,63	-10.778.548,37
		Auszahlung	75.124.600,00	107.936.345,80	28.976.892,64	45.744.135,79	62.192.210,01
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	52.680.300,00	85.492.045,80	19.163.451,33	34.078.384,16	51.413.661,64
	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	Einzahlung	-26.590.000,00	-26.590.000,00	-125.800,00	-2.938.094,00	-23.651.906,00
		Auszahlung	71.031.000,00	90.290.052,00	14.342.985,75	47.487.860,06	42.802.191,94
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	44.441.000,00	63.700.052,00	14.217.185,75	44.549.766,06	19.150.285,94
	DEZ-VIII - Dezernat-VIII	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlung	8.000,00	34.213,82	20.152,95	34.000,00	213,82
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	8.000,00	34.213,82	20.152,95	34.000,00	213,82
	Gesamt	Einzahlung	-172.566.658,00	-173.331.126,31	-104.856.327,39	-153.134.989,33	-20.196.136,98
		Auszahlung	521.791.202,93	839.559.755,76	189.060.340,58	545.552.845,83	294.006.909,93
		Saldo (+ = Ausz./-=Einzahl)	349.224.544,93	666.228.629,45	84.204.013,19	392.417.856,50	273.810.772,95