

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung - Abweichungen > 2.500.000 Euro

Berichtszyklus 2019-05

Buchungsstand: 31.05.2019

Anlage 4

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % zum Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	Neubau FW 10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	4.032.000	8.189.740	1.832.034	45%	8.189.740	-4.157.740	Die FW 10 soll im 3. Quartal 2019 fertiggestellt werden. Somit ist mit einem vollständigen Mittelabfluss (inklusive Ermächtigungsübertragungen) in Höhe von 8.189.740 € in 2019 zu rechnen.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	Neubau RTH-Station	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	5.459.279	5.459.279	0	0	0	5.459.279	Der Rat hat für die Rettungshubschrauberbetriebsstation einen Baustopp beschlossen. Bis zu einer Aufhebung des Baustopps ist vorerst nicht mit weiteren Zahlungen zu rechnen.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	Finanzanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlung	0	4.128.000	21.680		4.128.000	-4.128.000	Die Stiftungsverwaltung plant den Ankauf von Finanzanlagen. Dieser wird gedeckt durch Ermächtigungsübertragung.
Dezernat-III	23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster	0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	Grundstücksgeschäfte	Ausz für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	Auszahlung	50.000.000	50.000.000	3.802.833	8%	70.000.000	-20.000.000	Aufgrund anstehender Ankäufe u. a. von BLB-Flächen für die Parkstadt Süd sind Mittel in Höhe der Abweichung für den Ankauf von Grundstücken und Gebäuden zur Übertragung vorgesehen.
Dezernat-III	23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster	0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	Grundstücksgeschäfte	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke/Gebäuden	Einzahlung	-35.000.000	-35.000.000	-27.963.638	80%	-45.000.000	10.000.000	Großvolumige, anstehende Grundstücksgeschäfte, sowie erste, eingegangene Kaufpreistraten in drei zur Beurkundung anstehenden Fällen führen voraussichtlich zu Mehreinzahlungen.
Dezernat-IV	40 - Amt für Schulentwicklung	0301 - Schulträgeraufgaben	Digitalpakt	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-3.500.000	-3.500.000	0	0%	0	-3.500.000	Weder Höhe noch Datum der Landeszuweisungen im Rahmen des Digitalpakts liegen der Verwaltung vor. Somit wird die Einzahlung zunächst aus der Prognose entfernt.
Dezernat-IV	52 - Sportamt	0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	Investitionsprogramm Sportstätten	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	8.544.993	5.493.946	0	0%	3.583.326	4.961.667	Finanzmittel des Investitionsprogramms Sportstätten werden unterjährig konkreten Maßnahmen zugeordnet. Diese Zuordnung ist teilweise schon erfolgt. Weitere Mittel sind bereits für die Kunstrasenplätze Stresemannstraße, Von-Bodelschwingh-Straße und Brucknerstraße verplant.
Dezernat-IV	52 - Sportamt	0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Auszahlung	4.712.111	4.712.111	42.794	1%	246.238	4.465.873	Aufgrund der permanent gestiegenen Kosten, auch unter Berücksichtigung der Forderungen aus dem Brandschutzkonzept, prüft die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln derzeit die Wirtschaftlichkeit der Generalsanierung im Verhältnis zu dem Neubau einer neuen Halle am gleichen Standort. Derzeit ist noch nicht absehbar, wann mit dem abschließenden Ergebnis zu rechnen ist und wie dies voraussichtlich aussehen wird.

Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	Containeranlage Schlagbaumsweg	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0	2.273.183	1.744.275		5.471.116	-5.471.116	Baumaßnahme verschiebt sich ins Jahr 2019. Ermächtigungsübertragung wurde bereits beantragt.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	Neubau Widdersdorfer Landstr.	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	4.000.000	4.000.000	0	0%	0	4.000.000	Das Projekt wurde eingestellt.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	Systembau Dürener Str.	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	0	169.916	175.128		4.508.726	-4.508.726	Baumaßnahme verschiebt sich ins Jahr 2019. Ermächtigungsübertragung wurde bereits beantragt.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	0	392.538	396.465		6.694.096	-6.694.096	Baumaßnahme verschiebt sich ins Jahr 2019. Ermächtigungsübertragung wurde bereits beantragt.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	Systembau Kalscheurer Weg	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	500.000	500.000	0	0%	6.270.046	-5.770.046	Baumaßnahme verschiebt sich ins Jahr 2019. Ermächtigungsübertragung wurde bereits beantragt.
Dezernat-VI	15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik	0902 - Stadtentwicklung	Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	3.000.000	3.000.000	0	0%	175.100	2.824.900	Die erhebliche Abweichung zwischen den beantragten Mitteln und den tatsächlich absehbaren zu verausgabenden Mitteln ist begründet durch zeitliche Verzögerungen beim Projekt Parkstadt Süd (Planung und Umsetzung Pionierpfad und Pionierpark).
Dezernat-VI	15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik	0902 - Stadtentwicklung	Städtebauförderung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	3.167.295	2.891.795	0	0%	285.500	2.881.795	Das Städtebauförderbudget gewährleistet Flexibilität bei der Akquise neuer Fördermittel und dient der Deckung des Eigenanteils auch bei Verschiebung der Förderung von Projekten. Der prognostizierte Betrag ist für die Maßnahme 3.01 Gestaltung der Grünfläche an der Glashütteniedlung (1502-0902-7-5223 / Porz Mitte) vorgesehen. Entsprechende Mittel auf der genannten Finanzstelle wurden erstmalig in der Hpl. Anmeldung 2020/2021 angemeldet. Der benötigte Betrag für das HJ 2019 soll dementsprechend aus dem Städtebauförderbudget gedeckt werden.
Dezernat-VII	VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum	0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum	Archäologische Zone und Jüdisches Museum	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	8.328.862	39.857.830	2.454.737	29%	14.280.960	-5.952.098	Verzögerungen im Bauablauf führen zu geringerem Mittelabfluss. Dieser verschiebt sich in die Folgejahre. Die Gesamtprognose der Finanzstelle basiert auf der letzten Mittelabflussprognose des Projektsteuerers.
Dezernat-VII	VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum	0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum	Archäologische Zone und Jüdisches Museum	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-5.845.619	-5.845.619	0	0%	-800.000	-5.045.619	Verzögerungen im Mittelabfluss in Verbindung mit einem neuen Förderantrag führen zu geringerem Mittelzufluss in 2019. Die übrigen Fördermittel verschieben sich in die Folgejahre. Die Prognose basiert auf beantragten, aber derzeit noch nicht bewilligten Fördermitteln.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201 - Straßen, Wege, Plätze	Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	3.000.000	1.988.485	83.985	3%	200.000	2.800.000	Auf Grundlage einer umfangreichen und zeitintensiven Bauphasenplanung sowie einer verzögerten Freigabe der Ausführungsplanung wurden erneute Anpassungen der Vergabeunterlagen erforderlich. Dadurch sind die Vorbereitungen zur Vergabe noch nicht abgeschlossen. Demzufolge verzögert sich die Auftragsvergabe sowie die Bauausführung.

Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201 - Straßen, Wege, Plätze	Generalinstandsetzung von Straßen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	14.709.000	14.709.000	1.680.427	11%	10.709.000	4.000.000	Die Maßnahme "Neusser Str., 2. Bauabschnitt" verzögert sich aufgrund eines zeitintensiven planerischen Abstimmungsbedarfs und die Maßnahme "Tunnel Herkulesstr." wurde in Verbindung mit der Tunnelanierung auf Mitte 2020 verschoben. Zudem werden sich verschiedene Maßnahmen - entgegen der ursprünglichen Planung - auch über den Jahreswechsel hinaus in der Ausführung befinden, so dass anteilige Mittel erst im Folgejahr abfließen.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	0	0	-3.800.000		-3.800.000	3.800.000	Die Fördermittel wurden von der Bezirksregierung Köln im Rahmen des Mitteleausgleichs kurzfristig Ende 2018 in Aussicht gestellt und entsprechend abgerufen. Die Vereinnahmung konnte erst in 2019 erfolgen.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	Grunderneuerung Mülheimer Brücke	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	44.261.468	44.214.522	5.698.136	13%	33.500.000	10.761.468	Aufgrund von Anpassungen der Bauabläufe bei der Grunderneuerung der Mülheimer Brücke ist absehbar, dass die dort veranschlagten Mittel im Haushaltsjahr 2019 nicht, wie ursprünglich geplant, in voller Höhe im Haushaltsjahr 2019 abfließen werden

Spalte „Plan HPL - Prognose“: (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinz
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahl