

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

Anlage 4

Berichtszyklus 2019-09

Berichtsstand 26.09.2019

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom 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	3.801.846	94,29%	8.189.740	-4.157.740	Die Prognose fällt höher als der Planwert aus. Hierfür wurden entsprechend Reste übertragen. Die FW 10 soll im 4. Quartal 2019 fertiggestellt werden. Somit ist mit einem vollständigen Mittelabfluss (inklusive Ermächtigungsübertragungen) 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	7.161.387	0	0,00%	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	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Kapitalrücklage KVB f. N-S-Stadtbahn	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlung	15.878.000	15.878.000	0	0,00%	18.450.000	-2.572.000	Die Prognose basiert auf der Hochrechnung des zwischenzeitlich eingegangenen aber noch nicht angewiesenen Mittelabrufs der KVB für 2019 (18.450.00 €).
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Kliniken der Stadt Köln gGmbH	Ausleihung an verbUnt/Beteiligungen/Sondervermögen	Auszahlung	0	23.100.000	23.100.000		23.100.000	-23.100.000	Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 09.07.2019 der Gewährung von weiteren Gesellschafterdarlehen an die Kliniken Köln zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft im Sanierungsprozess und zur Finanzierung der Sanierung der RehaNova zugestimmt. Für die Kliniken Köln wurde die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von bis zu 18,2 Mio. € beschlossen. Für die RehaNova hat der Rat die Gewährung von Gesellschafterdarlehen in Höhe von 4,9 Mio. € in 2019 an die Kliniken der Stadt Köln gGmbH zur entsprechenden Weiterreichung an die RehaNova beschlossen.
Dezernat-	20 - Kämmerei	1601 - Allgemeine	Kommunalinv	Auszahlungen f	Auszahlung	2.255.310	57.826.870	0	0,00%	6.215.310	-3.960.000	Bei Fortschreiten der Abwicklung des

14:22:46 24.10.2019

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

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

Anlage 4

Berichtszyklus 2019-09

Berichtsstand 26.09.2019

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
II		Finanzwirtschaft	estitionsförderungs-gesetz	ür sonstige Bau-maßnahmen								Förderprogramms fand eine Verschiebung der Maßnahmen aufgrund der Beurteilung von Förderrisiken statt. Somit haben insbesondere Maßnahmen im Schulbau Eingang in das Förderprogramm gefunden. Diese Maßnahmen werden im Vermögen von 26 aktiviert und werden somit im Bereich der Kernverwaltung konsumtiv abgewickelt.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	Finanzanlage n	Auszahlungen f ür den Erwerb v on Finanzanlag en	Auszahlung	0	4.128.000	888.275		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	Grundstücksg eschäfte	Ausz für den Erwerb von Grundstücken/Gebä uden	Auszahlung	50.000.000	69.945.000	4.704.732	9,41%	10.000.000	40.000.000	Der Ankauf von BLB-Flächen für die Parkstadt Süd kann in diesem Jahr nicht mehr erfolgen. Demzufolge werden diese Mittel erst 2020 benötigt, so dass im Rahmen der Jahresrechnung eine Mittelübertragung erforderlich wird. Für sonstige Ankaufvorhaben werden bis zum Jahresende 10 Mio. € benötigt.
Dezernat-III	23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster	0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	Grundstücksg eschäfte	Einzahlungen a us Veräußerun g Grundstücke/ Gebäuden	Einzahlung	-35.000.000	-35.000.000	-40.858.892	116,74%	-63.000.000	28.000.000	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	Investitionszuw eisungen vom L and	Einzahlung	-3.500.000	-3.500.000	0	0,00%	0	-3.500.000	Weder Höhe noch Datum der Landeszuweisungen liegen der Verwaltung vor. Somit wird die Einzahlung zunächst aus der Prognose entfernt.
Dezernat-IV	52 - Sportamt	0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	Investitionspr ogramm Spor tstätten	Auszahlungen f ür Tiefbaumaßn ahmen	Auszahlung	8.544.993	8.724.672	0	0,00%	3.583.326	4.961.667	Finanzmittel des Investitionsprogramms Sportstätten werden unterjährig konkreten Maßnahmen zugeordnet. Diese Zuordnung ist teilweise schon erfolgt.

14:22:46 24.10.2019

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

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

Anlage 4

Berichtszyklus 2019-09

Berichtsstand 26.09.2019

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
												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	4.973.569	72.235	1,53%	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 Schlagbaumweg	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0	5.908.942	3.468.815		4.300.000	-4.300.000	Durch Verzögerungen bei dieser Baumaßnahme mussten Finanzmittel in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	Neubau Pater-Prinz-Weg	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	3.400.000	3.248.116	29.562	0,87%	130.000	3.270.000	Durch Verzögerungen verschiebt sich ein Großteil der Baumaßnahme und damit der Kosten in das Jahr 2020.
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	0,00%	0	4.000.000	Das Projekt wurde eingestellt.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	Systembau Dürerer Str.	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgegenst. (außer GVG)	Auszahlung	0	3.978.945	1.777.413		3.300.000	-3.300.000	Durch Verzögerungen bei dieser Baumaßnahme mussten Finanzmittel in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgegenst. (außer GVG)	Auszahlung	0	4.872.614	1.860.061		4.400.000	-4.400.000	Durch Verzögerungen bei dieser Baumaßnahme mussten Finanzmittel in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden.
Dezernat-VI	15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik	0902 - Stadtentwicklung	Innenstadt (südl. Erw.) Sanierung/Erneuerung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	3.000.000	3.025.100	0	0,00%	30.000	2.970.000	Bei dem prognostizierten Wert handelt es sich um Planungskosten für den Pionierpfad, die vom

14:22:46 24.10.2019

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

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

Anlage 4

Berichtszyklus 2019-09

Berichtsstand 26.09.2019

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
			r									Planungsbüro IPL Consult voraussichtlich noch in diesem Jahr in Rechnung gestellt werden. Beginnen wird das Gesamtprojekt voraussichtlich 2020. Der Grund dafür ist die verzögerte Verlagerung des Großmarktes.
Dezernat-VI	15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik	0902 - Stadtentwicklung	Städtebauförderung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	3.167.295	2.885.440	0	0,00%	40.000	3.127.295	Das Städtebauförderbudget gewährleistet Flexibilität bei der Akquise neuer Fördermittel und dient der Deckung des Eigenanteils auch bei Verschiebung der Förderung von Projekten. Bei dem prognostizierten Betrag handelt es sich um Planungskosten für die Maßnahmen Rheinboulevard und Porzer Hauptstraße (ISEK - Porz Mitte). Entsprechende Mittel 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	4.592.626	55,14%	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	0,00%	-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-VII	4518 - Kölnisches Stadtmuseum	0408 - Kölnisches Stadtmuseum	Historische Mitte	Auszahlungen für Hochbauma	Auszahlung	5.400.000	5.400.000	0	0,00%	644.160	4.755.840	Bei der Planung der Gebäude der Historischen Mitte sind zeitliche

14:22:46 24.10.2019

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

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

Anlage 4

Berichtszyklus 2019-09

Berichtsstand 26.09.2019

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
				ßnahmen								Verzögerungen eingetreten.
Dezernat-VIII	64 - Amt für Verkehrsmanagement	1201 - Straßen, Wege, Plätze	Erneuerung von Lichtsignalanlagen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	10.610.000	10.610.000	2.169.173	20,44%	3.645.500	6.964.500	Es befinden sich derzeit zahlreiche Maßnahmen in der Ausschreibungs- bzw. Umsetzungsphase. Diese werden voraussichtlich nicht alle bis zum Jahresende schlussgerechnet sein. Darüber hinaus kommt es durch erhöhte Aufwände in der Straßenplanung (z.B. Magnusstraße) und im Vergabeverfahren (z.B. Fördermaßnahme "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme") bei verschiedenen Maßnahmen zu Verzögerungen.
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	1.105.665	86.555	2,89%	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	Generalinstanzsetzung von Straßen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	14.709.000	14.709.000	3.389.610	23,04%	5.900.000	8.809.000	Die Maßnahme "Neusser Str., 2. Bauabschnitt" verzögert sich aufgrund eines zeitintensiven planerischen Abstimmungsbedarfs; die Maßnahme "Tunnel Herkulesstr." wurde in Verbindung mit der Tunnelanierung in das zweite Quartal 2021 verschoben. Die Umsetzung der Maßnahmen "Am Molenkopf", "Schlackstraße", "Glasstr." und "Philippstr." verzögern sich ebenfalls. Zudem werden sich verschiedene Maßnahmen - entgegen der ursprünglichen Planung - auch über den Jahreswechsel hinaus in der Ausführung befinden, so dass

14:22:46 24.10.2019

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

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

Anlage 4

Berichtszyklus 2019-09

Berichtsstand 26.09.2019

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
												anteilige Mittel erst im Folgejahr abfließen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. 11 ÖPNV VG NRW	Investitionszuwendung an verb U/Beteilig/Sonderverm	Auszahlung	8.703.474	17.199.910	3.400.000	39,06%	3.400.000	5.303.474	Die KVB AG konnte die bewilligten Fördermittel lediglich in Höhe von 3.400.000 € und nicht in voller Höhe abrufen, da die von dort für die Beschaffung neuer und die Sanierung alter Stadtbahnwagen beauftragte Firma die Auslieferungstermine nicht einhalten konnte.
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 Mittelausgleichs 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	42.712.106	11.032.726	24,93%	18.500.000	25.761.468	Der schlechte Bauwerkszustand erfordert vertiefende materialtechnische Untersuchungen und führt damit zu Verzögerungen im Bauablauf.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-3.151.000	-3.151.000	0	0,00%	-600.000	-2.551.000	Es konnten nur Fördermittel im Rahmen der Baufeldfreimachung abgerufen werden. Der Abruf von Fördermitteln auf die Hauptbauleistungen ist abhängig vom Baubeginn, der sich verzögert.

14:22:46 24.10.2019

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