

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

Anlage 4

Berichtszyklus 2021-08

Berichtsstand 31.08.2021

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	Kraftfahrzeuge	Ausz. f. Erwerb von Vermögen (außer G WG)	Auszahlung	2.798.000	0	0	0,00%	0	2.798.000	Um eine Angleichung der Beschaffungschargen im Rettungsdienst zu erreichen, wurde ein Vorschlag erarbeitet, um die Beschaffung gleichmäßig über die Folgejahre zu verteilen. Für die Beschaffung von insgesamt 85 Rettungswagen soll im September 2021 der entsprechende Beschluss gefasst werden (1455/2021). Dies führt dazu, dass Zahlungen erst ab 2022 erfolgen werden.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	Leitstellenrechner	Ausz. f. Erwerb von Vermögen (außer G WG)	Auszahlung	238.000	6.576.187	775.691	325,92%	5.300.000	-5.062.000	Nach dem Rückzug des bisherigen Einsatzleitsystem-Betreibers aus dem Markt für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) hat der Rat im Dezember 2016 die Neubeschaffung eines Einsatzleitsystems sowie eines Kommunikations- und Alarmierungssystems beschlossen (3382/2016). Mit dem ersten Umsetzungsbeschluss (0778/2018) wurden im Mai 2018 die erforderlichen Maßnahmen konkretisiert. Neben der Fachplanung wurden vier Teilprojekte definiert: die Neubeschaffung eines Einsatzleitsystems, die Neubeschaffung eines Kommunikationssystems, die Modernisierung des Alarmierungssystems und die Beschaffung der erforderlichen IT-Plattform für die Leitstelle. Inzwischen wurden alle Teilprojekte beauftragt. Auf die Fachplanung, die Neubeschaffung eines Einsatzleitsystems, die Neubeschaffung eines Kommunikationssystems und die

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 2021-08

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
												Beschaffung der erforderlichen IT-Plattform entfallen rd. 10,84 Mio. €, wovon in 2021 voraussichtlich ca. 5,30 Mio. € abfließen werden. Die Umsetzung wird voraussichtlich in 2022 abgeschlossen sein.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	Neubau Feuerwehrgerätehaus aus Rodenkirchen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	4.460.000	345.822	345.821	7,75%	345.821	4.114.179	Im Mai 2019 wurde der Planungsbeschluss zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und einer Rettungswache in Rodenkirchen gefasst (1041/2019). Inzwischen hat eine Vorstellung von Vorentwürfen stattgefunden. Der Abschluss der Lph 1-3 ist für 2021 geplant, sodass im 1. Quartal 2022 der Baubeschluss gefasst werden kann. Ursprünglich sollte der Baubeschluss bereits früher vorliegen. Die für 2021 eingeplanten Baumittel werden somit nicht in 2021, sondern erst in 2022 ff. benötigt.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	Moderne Stadt GmbH	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlung	6.590.000	6.590.000	0	0,00%	0	6.590.000	Im Rahmen der Erschließung des Clouth-Geländes werden die Mehrkosten mit der Stadt Köln abgerechnet. Dabei handelt es sich um eine laufende Maßnahme. Die aktuelle Planung sieht vor, dass eine Abrechnung erst in 2024 erfolgt, sofern bis dahin alle Erschließungsmaßnahmen abgeschlossen und abgerechnet sind. Diese zeitliche Verschiebung wirkt sich nachteilig auf die Kosten aus, so dass in 2024 mit einem höheren Abrechnungsbetrag kalkuliert werden muss.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	0416 - Kulturförderung	AG Zoologischer Garten Köln	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlung	0	6.050.000	0		6.050.000	-6.050.000	Es handelt sich um das Projekt Südamerika-Anlage des Kölner Zoos, für das sukzessive nach Baufortschritt Mittel abgerufen

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 2021-08

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
												werden. Die Abweichung vom beschlossenen Plan resultiert lediglich aus einer zeitlichen Verschiebung. Die Mittel werden sukzessive nach Baufortschritt abgerufen.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	0701 - Gesundheitsdienste	Klinken der Stadt Köln	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlung	10.000.000	10.000.000	0	0,00%	0	10.000.000	Das Sanierungsgutachten aus 2019 von Ernst & Young sah eine Kapitalzuführung über 10 Mio. € an die Kliniken Köln vor. Aktuell erfolgen sämtliche Unterstützungsleistungen als Gesellschafterdarlehen. Hierfür sind ausreichend Mittel eingeplant.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	Kölner Sportstätten GmbH	Ausleihung an verbUnd/Beteiligungen/Sondervermögen	Auszahlung	0	3.500.000	0		3.500.000	-3.500.000	Für die in 2021 geplanten Investitionen benötigen die Kölner Sportstätten (gemäß Investitionsplan) entsprechende Liquidität. Die Mittel werden bedarfsgerecht bereitgestellt.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Butzweilerhof Grundbesitz GmbH & Co KG, Darleh	Rückflüsse von Ausleihung an verbU/Bet./Sonderverm	Einzahlung	0	0	-10.000.000		-13.736.000	13.736.000	Die Butzweilerhof Grundbesitz GmbH & Co. KG hat in Vorjahren ein Gesellschafterdarlehen von der Stadt erhalten, das im laufenden Jahr mittels nicht geplanter Sondertilgungen vollständig zurückgezahlt wird.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Investitionen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlung	0	23.340.000	23.336.568		23.336.568	-23.336.568	Eine bisher nicht geplante Eigenkapitalzuführung an den Flughafen Köln/Bonn wurde per Beschlussvorlage 3323/2020 vom Rat am 10.12.2020 beschlossen.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Investitionspauschale	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-41.782.400	-41.782.400	-28.027.933	67,08%	-44.844.693	3.062.293	Die mit Bescheid des Landes vom 25.01.2021 zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 erhaltene Investitionspauschale fällt höher aus als in der ursprünglichen Planung angenommen.

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 2021-08

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Kapitalrücklage KVB f. N-S-Stadtbahn	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlung	15.484.000	15.484.000	9.725.000	62,81%	19.360.000	-3.876.000	Entgegen der bisherigen Planung werden nach vorliegenden Informationen der KVB von 01/2021 Gesamtausgaben in Höhe von rund 19,4 Mio. € anfallen. Aufgrund von Veränderungen bei Zinssätzen und Zinsbindung kommt es zu höheren Tilgungen als in der ursprünglichen Planung für 2021 angenommen.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds	Finanzanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlung	25.600	2.527.654	0	0,00%	2.527.654	-2.502.054	Stiftungsmittel sind ertragswirksam anzulegen. Hierzu wurde eine Anlagerichtlinie erarbeitet und im Oktober 2020 verabschiedet. Marktsondierungen entsprechend den dort normierten Vorgaben haben stattgefunden, sodass die Mittel in 2021 entsprechend dauerhaft angelegt werden können. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung für den Haushalt 2020/21 lagen noch nicht ausreichend Informationen für eine Berücksichtigung der Auszahlungen vor.
Dezernat-III	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201 - Straßen, Wege, Plätze	aRAP Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	Investitionszuwendung an verb U/Beteilig/Sonderverm	Auszahlung	4.094.300	4.094.300	124.990	3,05%	6.693.500	-2.599.200	Lt. Mitteilung der Stadtwerke Köln werden in 2021 voraussichtlich 200 Ladesäulen für Elektromobile im öffentlichen Straßenland in Betrieb genommen. Somit ergeben sich in 2021 voraussichtliche investive Auszahlungen in Höhe von 6,69 Mio. €.
Dezernat-III	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201 - Straßen, Wege, Plätze	aRAP Mischwasserkanäle StEB-ausBeiträgen	Investitionszuwendung an verb U/Beteilig/Sonderverm	Auszahlung	0	488.020	565.283		2.741.000	-2.741.000	Gemäß Prognosewert 2021 der Stadtentwässerungsbetriebe (Schreiben vom 15.04.2021) besteht für das Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung eine Zahlungsverpflichtung für beitragsfähige Mischwasserkanäle i. H. v. 2,74 Mio. €.

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 2021-08

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
												Bisher existierte für die Maßnahme kein Planwert, da diese Finanzstelle erst unterjährig in 2020 neu eingerichtet wurde. Grundlage für die Bildung der neuen Finanzstelle ist eine Neuregelung, durch die Mischwasserkanäle nicht mehr konsumtiv, sondern investiv finanziert werden.
Dezernat-III	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201 - Straßen, Wege, Plätze	Berrenrather Str., Umgestaltung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	2.750.000	1.650.000	4.760	0,17%	46.000	2.704.000	Die Maßnahme verzögert sich, die Umsetzung der Maßnahme ist für 2022 geplant.
Dezernat-III	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201 - Straßen, Wege, Plätze	Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	4.800.000	2.605.792	117.898	2,46%	900.000	3.900.000	Aufgrund des umfangreichen Vergabeverfahrens nebst interner, vergaberechtlicher Prüfungen hat sich die Auftragsvergabe verzögert. Durch den damit verbundenen, verzögerten Baubeginn können die veranschlagten Mittel nicht wie geplant abfließen.
Dezernat-III	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201 - Straßen, Wege, Plätze	Geestemünder Straße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	3.000.000	3.000.000	0	0,00%	200.000	2.800.000	Die Maßnahme verzögert sich. Die Ausschreibungsvorbereitung erfolgt über ein externes Ingenieurbüro. Die Einholung eines neuen Baubeschlusses aufgrund von Kostenerhöhungen ist für das vierte Quartal 2021 vorgesehen.
Dezernat-III	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201 - Straßen, Wege, Plätze	Generalinstanzsetzung von Straßen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	14.700.000	14.600.000	4.971.105	33,82%	7.000.000	7.700.000	Aufgrund der personellen Situation in der Abteilung Straßenbau des Amtes für Straßen und Verkehrsentwicklung mit zahlreichen Stellenvakanzen sowie durch Verzögerungen, da Nachtragsverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, kann ein höherer Mittelabfluss in 2021 voraussichtlich nicht realisiert werden. Neu : Der Mittelabfluss hat sich

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 2021-08

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
												gegenüber der letzten Einschätzung positiv entwickelt, sodass eine Anhebung der Prognose auf Jahressicht vorgenommen werden muss.
Dezernat-III	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	4.250.000	2.500.000	50.925	1,20%	280.000	3.970.000	Aufgrund von zeitintensiven Abstimmungsprozessen mit den Beteiligten kam es zu einer Verschiebung der Planungsleistung. In 2021 soll die Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) abgeschlossen werden. Die Mittel können nicht wie ursprünglich geplant verausgabt werden.
Dezernat-III	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RA BT	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0	4.000.000	0		3.300.000	-3.300.000	Die Maßnahme ist fertig gestellt und in Betrieb genommen. Aufgrund von Bauzeitverlängerung und Mehraufwand während der Bauphase sind Nachträge entstanden. Eine Mehrkostenanzeige (0358/2020) wurde dem Rat am 18.06.2020 vorgelegt.
Dezernat-III	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	8.000.000	3.925.000	0	0,00%	100.000	7.900.000	Im Rahmen des Planungsprozesses sind weitergehende Baustoffuntersuchungen notwendig. Hierdurch verlängert sich die Planungsdauer der Maßnahme. Die ursprünglich für den Bau der Maßnahme eingeplanten Mittel können in 2021 nicht verausgabt werden. Eine neue Strategie zur Priorisierung und Bearbeitung der Tunnelprojekte wird derzeit intern erarbeitet.
Dezernat-	69 - Amt für Brücken	1202 - Brücken, Tunnel,	Ertüchtigung	Investitionszuw	Einzahlung	-4.800.000	-4.800.000	0	0,00%	0	-4.800.000	Aufgrund der zeitlichen

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 2021-08

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
III	und Stadtbahnbau	Stadtbahn, ÖPNV	Tunnel Herkulesstr.-RABT	eisungen vom Land								Verschiebung entstehen keine zuwendungsfähigen Auszahlungen, entsprechend können keine Mittel beim Zuwendungsgeber abgerufen werden.
Dezernat-III	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	Grunderneuerung Mülheimer Brücke	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	37.000.000	31.501.500	18.438.646	49,83%	30.000.000	7.000.000	Die Baumaßnahme befindet sich in der Ausführung. Nach derzeitigem Stand werden Umplanungen der technischen und baubetrieblichen Ausführung notwendig. Die Ausführungen entsprechend der Umplanungen werden voraussichtlich Ende 2021 beginnen. Teilweise führt das dazu, dass diverse Arbeiten, die in 2021 ausgeführt werden sollten, auf Grund der Umplanungen später oder gar nicht wie geplant ausgeführt werden können. Dies führt in 2021 zu einem geringeren Mittelabfluss als zunächst angenommen.
Dezernat-III	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	Nord-Süd Stadtbahn 3. BS	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	9.000.000	5.080.000	478.177	5,31%	1.500.000	7.500.000	Grund für die Abweichung sind Verzögerungen im Baubeginn. Diese sind im Wesentlichen durch Einwendungen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens verursacht worden. Aufgrund zeitlicher Verzögerung durch einen höheren Abstimmungsaufwand zur Erstellung des Leistungsverzeichnisses erfolgte die Ausschreibung der Bauleistungen im Dezember 2020. Die Submission und die Beauftragung der Erdbau- und Straßenbauleistungen ist erfolgt. Der Baubeginn ist für Herbst 2021 vorgesehen.
Dezernat-III	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	Nord-Süd Stadtbahn 3. BS	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-5.672.000	-5.672.000	0	0,00%	0	-5.672.000	Der Abruf von Fördermitteln auf die Hauptbauleistungen ist abhängig

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 2021-08

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
				and								vom Baubeginn, der sich verzögert.
Dezernat-III	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	4.000.000	3.720.500	131.717	3,29%	200.000	3.800.000	Die Gesamtmaßnahme besteht aus dem Abschnitt "Am Domhof" und dem Abschnitt "Bahndammstraße". Aktuell liegen noch Nachträge der Teilmaßnahme "Tunnelabschnitt Am Domhof" vor, die teils verhandelt und teils unverhandelt sind. Aufgrund der Bearbeitungsdauer wird mit einer Auszahlung für einen Teil der Nachträge erst im Jahr 2022 gerechnet. Die tatsächliche Höhe der Nachträge hängt stets vom Verhandlungsergebnis ab, so dass entgegen der Prognose abweichende Beträge benötigt werden könnten. Außerdem werden voraussichtlich in 2021 für die sich in der Planung befindende 2. Teilmaßnahme - "Tunnelabschnitt Bahndammstraße" - weniger Mittel abfließen, als ursprünglich eingeplant.
Dezernat-IV	40 - Amt für Schulentwicklung	0301 - Schulträgeraufgaben	Gute Schule 2020	Ausz. f. Erwerb von Vermögen (außer G WG)	Auszahlung	0	6.605.501	3.115.803		3.620.735	-3.620.735	Bei der Haushaltsplanaufstellung 2020/2021ff. wurde davon ausgegangen, dass das Projekt Gute Schule 2020 bis einschließlich 2020 endabgewickelt wird, daher ist hier kein Planwert vorhanden. Da es bei der Abwicklung einiger Maßnahmen zu Verzögerungen kommt, werden die Restmittel in 2022 benötigt.
Dezernat-IV	40 - Amt für Schulentwicklung	0301 - Schulträgeraufgaben	Präsent.-/Anzeigetechnik - DigitalPakt	Ausz. f. Erwerb von Vermögen (außer G WG)	Auszahlung	0	408.156	40.114		4.725.000	-4.725.000	Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020/2021 waren die genauen Förderbedingungen des Digitalpaktes noch nicht bekannt, sodass keine Auszahlungen geplant wurden.

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 2021-08

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
Dezernat-IV	40 - Amt für Schulentwicklung	0301 - Schulträgeraufgaben	Präsent.-/Anzeigetechnik - DigitalPakt	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	0	-408.156	0		-4.252.500	4.252.500	Es handelt sich um Mehreinzahlungen im Rahmen des Digitalpaktes. Die anteilige Fördersumme, die prognostiziert wird, beträgt 90 % der einzelnen geplanten Auszahlungen, da ein Eigenanteil von 10 % zu leisten ist.
Dezernat-IV	51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	0603 - Kindertagesbetreuung	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	Investitionszuweisungen von Gem/Gemeindeverbänden	Einzahlung	0	-1.285.386	-1.791.460		-3.512.000	3.512.000	Das Förderpaket wurde nach Aufstellung Haushalt 2021 aufgelegt.
Dezernat-IV	51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	0603 - Kindertagesbetreuung	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	Investitionszuweisungen an sonstige Bereiche	Auszahlung	0	2.541.386	1.671.576		3.512.000	-3.512.000	Das Förderpaket wurde nach Aufstellung Haushalt 2021 aufgelegt.
Dezernat-IV	5111 - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln	0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung	Generalsanierung Brücker Mauspfad	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0	2.775.605	1.646.121		2.775.605	-2.775.605	Die Abweichung zwischen Plan und Prognose ergibt sich aus der Fortführung der Hochbaumaßnahme Brück. Die investive Ermächtigungsübertragung für diese Maßnahme wird nach derzeitigem Kenntnisstand auskömmlich für die Gesamtfinanzierung sein. Es wird in 2021 mit einem Abschluss der Maßnahme gerechnet.
Dezernat-IV	52 - Sportamt	0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	Investitionsprogramm Sportstätten	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	11.392.900	5.810.614	0	0,00%	5.810.614	5.582.286	Die Finanzmittel des Investitionsprogramms Sportstätten werden unterjährig konkreten Maßnahmen zugeordnet. Das führt dazu, dass die Mittel auf eine eigene Finanzstelle umgeschichtet werden. Die Verschiebung wird durch den Planvergleich jedoch nicht berücksichtigt. Der Betrag der zukünftigen Mittelverschiebungen wird bei der Prognose erfasst. Bisherige Umschichtungen in Höhe von 5,6 Mio. € sind bereits erfolgt.

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 2021-08

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
												Ausstehende Umschichtungen in Höhe von 5,8 Mio. € sind geplant.
Dezernat-IV	52 - Sportamt	0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	SpoAnl Sport halle Süd	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	4.902.855	4.902.855	0	0,00%	0	4.902.855	Zukünftig wird die Baumaßnahme Süd unter der Finanzstelle 5201-0801-2-5240 - Gesamtumbau BSA Süd abgewickelt. Für die Baumaßnahme Süd werden in 2021 voraussichtlich 0,27 Mio. € benötigt, welche bei der Finanzstelle Gesamtumbau BSA Süd dargestellt werden.
Dezernat-V	50 - Amt für Soziales und Senioren	1501 - Wirtschaft und Tourismus	Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0	1.585.163	1.351.002		3.535.163	-3.535.163	Aufgrund von Zeitverzug und Baukostenerhöhung kommt es zu einem erhöhten Finanzmittelbedarf. Die Deckung erfolgt durch Umschichtung von Mitteln der Finanzstellen 8040-1501-0-5000, 5030-0507-1-0007 und 5600-1601-0-1000 (siehe DS 1988/2021).
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	Flüchtlings-WH	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	10.675.000	9.030.000	0	0,00%	520.089	10.154.911	Die Mittel dieser Finanzstelle werden zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen genutzt. Dazu werden sie im Rahmen der Bewirtschaftung zu den zugehörigen Finanzstellen umgeschichtet.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Wohnungsbauprogramm	Ausleihung an verbUnt/Beteiligungen/Sondervermögen	Auszahlung	33.000.000	32.800.000	0	0,00%	1.283.000	31.717.000	Hierbei handelt es sich um das städtische Wohnungsbauförderungsprogramm zur Sicherung einer kommunalen Förderung für Neubauwohnungen und Modernisierung im Bestand bei nicht ausreichender Landesförderung. Aktuell ist davon auszugehen, dass das Land auch in diesem Jahr ausreichend Fördermittel zur Verfügung stellt und die seitens der Stadt Köln zur Verfügung gestellten Mittel daher

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 2021-08

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
												nicht benötigt werden.
Dezernat-VII	VIII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum	0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum	Archäologische Zone und Jüdisches Museum	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	9.113.470	27.185.392	5.823.937	63,90%	27.590.000	-18.476.530	Durch Verzögerungen beim Baufortschritt konnten Mittel nicht wie geplant abfließen. Es ist nunmehr mit einem zügigen Baufortschritt zu rechnen (vergleiche Ratsvorlage 0061/2021).
Dezernat-VII	4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum	0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum	Neubau Kulturzentrum am Neumarkt	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	2.600.000	2.600.000	0	0,00%	0	2.600.000	Im Mai 2021 hat der Rat einen Vergleich mit der Arbeitsgemeinschaft "Kulturzentrum am Neumarkt" in Form einer Nachtragsvereinbarung beschlossen (Vorlagen-Nummer 2273/2020). Damit wurden sämtliche Gerichtsverfahren beendet und die Sanierung der mangelbehafteten Gebäude kann durchgeführt werden. Der Rat soll nun den Bedarf feststellen und die Planung beschließen. Die Auszahlungen verschieben sich ins Jahr 2022.
Dezernat-VII	4518 - Kölnisches Stadtmuseum	0408 - Kölnisches Stadtmuseum	Historische Mitte	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	4.570.000	7.724.017	2.993.501	65,50%	7.724.017	-3.154.017	Die Prognose setzt sich aus den städtischen Finanzierungsanteilen 2020 und 2021 an die GbR Historische Mitte zusammen. Der Anteil für 2020 wurde erst im aktuellen Haushaltsjahr zahlungswirksam. In der Planung konnte der Finanzierungsanteil 2021 noch nicht berücksichtigt werden, da der Wirtschaftsplan der GbR für das Geschäftsjahr 2021 später erstellt wurde. Die Deckung wird mit übertragenen Ermächtigungen sichergestellt.

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