

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

Berichtszyklus 2022-04

Berichtsstand 30.04.2022

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	Leitstellenrec hner	Ausz. f. Erwerb von Vermögen (außer G WG)	Auszahlung	1.300.000	3.935.130	376.103	28,93%	3.935.130	-2.635.130	<p>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 der Einsatzleitssoftware sowie eines Kommunikations- und Alarmierungssystems (Wachalarm) i. H. v. 13,4 Mio. € 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 einer Einsatzleitssoftware, die Neubeschaffung eines Kommunikationssystems, die Modernisierung des Alarmierungssystems und die Beschaffung der erforderlichen IT-Plattform für die Leitstelle. Inzwischen wurden alle Teilprojekte beauftragt.</p> <p>Auf die Fachplanung, die Neubeschaffung eines Einsatzleitsystems, die Neubeschaffung eines Kommunikationssystems und die Beschaffung der erforderlichen IT-Plattform</p>

10:53:58 02.06.2022

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**

Berichtszyklus 2022-04

Berichtsstand 30.04.2022

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
												entfallen rd. 10,8 Mio. €, wovon in 2022 voraussichtlich ca. 3,9 Mio. € abfließen werden. Die Umsetzungsphase wird sich, aufgrund von Planungsmängeln des Lieferanten für das Kommunikationssystem und Lieferengpässen bei der Hardware, voraussichtlich bis ins Jahr 2024 verlängern.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	Neubau FW 1	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	5.000.000	10.000	0	0,00%	10.000	4.990.000	Im Juni 2020 wurde der Grundsatz- und Planungsbeschluss zum Neubau der Feuer- und Rettungswache 1 (Innenstadt) gefasst (0286/2020). Aufgrund der besonderen städtebaulich exponierten Lage der Feuer- und Rettungswache 1 in der Innenstadt sowie der Bedeutung des Standortes soll ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt werden, auf dessen Grundlage die weitergehenden Planungen erfolgen. Während der Bauphase ist der Betrieb der Feuer- und Rettungswache 1 an dem Standort nicht möglich, sodass eine interimswise Verlagerung erfolgen muss. Hierzu wird parallel zu der Gebäudeplanung ein entsprechendes Konzept erstellt. Zur transparenten

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

Berichtszyklus 2022-04

Berichtsstand 30.04.2022

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
												<p>Darstellung im Haushalt wurde für den Interimsstandort eine eigene Finanzstelle (3701-0212-1-5551) eingerichtet.</p> <p>Zur Durchführung des Wettbewerbsverfahrens und zur Planung innerhalb der Leistungsphase 1 und 2 nach HOAI wurden mit Beschluss 0286/2020 zunächst 3,5 Mio. € in den Jahren 2020/2021 freigegeben. Der 2-stufige Architektenwettbewerb wurde in 2021 veröffentlicht. Der Abschluss des Wettbewerbs endet mit dem VGV-Verfahren in August 2023. Danach beginnt Leistungsphase 2.</p> <p>Die Baumaßnahme wird in Kooperation mit 26 durchgeführt. Der Zahlungsmittelabfluss an 26 orientiert sich dabei am tatsächlichen Fortschritt der Baumaßnahmen sowie am Beschlussstatus.</p>
Dezernat-II	20 - Kämmerei	0416 - Kulturförderung	AG Zoologischer Garten Köln	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlung	0	5.050.000	0		5.050.000	-5.050.000	Die Baumaßnahmen für das Südamerikahaus, die Direktorenvilla und das Jaguarhege haben sich pandemiebedingt verzögert.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	0701 - Gesundheitsdienste	Klinken der Stadt Köln	Ausleihung an verbUnt/Beteiligungen/Sondervermögen	Auszahlung	41.900.000	59.682.330	10.000.000	23,87%	109.700.000	-67.800.000	Die Wirtschaftsplanung geht derzeit noch von einem voraussichtlichen Bedarf von insgesamt 109,7 Mio. €

10:53:58 02.06.2022

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**

Berichtszyklus 2022-04

Berichtsstand 30.04.2022

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
												in 2022 aus, der aus übertragenen Mitteln und dem Pauschalansatz für Gesellschafterdarlehen gedeckt werden kann.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	Ksportstätten Radsportzentrum	Ausleihung an verbUnt/Beteiligungen/Sondervermögen	Auszahlung	20.000.000	20.000.000	0	0,00%	2.300.000	17.700.000	Durch die pandemiebedingte Verzögerung der Baumaßnahme zur Sanierung des Kölner Radstadions, fließen in 2022 deutlich weniger Mittel ab als ursprünglich geplant.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	KVB Niederflurwagen	Ausleihung an verbUnt/Beteiligungen/Sondervermögen	Auszahlung	43.624.892	65.602.892	0	0,00%	39.552.000	4.072.892	Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei den Niederflurwagen kommt es zu einer Verzögerung von etwa sieben Monaten, so dass sich der Mittelabfluss teilweise in das Folgejahr verschiebt.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Ausleihungen	Rückflüsse von Ausleihung an verbU/Bet./Sonderverm	Einzahlung	-11.823.300	-11.823.300	0	0,00%	-8.000.000	-3.823.300	Bisher wurden keine Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen vorgenommen, so dass der Prognosewert entsprechend angepasst wurde.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Kapitalrücklage KVB f. N-S-Stadtbahn	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlung	19.615.800	25.374.800	9.725.000	49,58%	25.374.800	-5.759.000	Ein Teil der Tilgungsleistungen an die KVB wurde mit Auszahlungsermächtigung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.
Dezernat-III	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201 - Straßen, Wege, Plätze	Geestemünder Straße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	3.000.000	2.807.627	0	0,00%	10.000	2.990.000	Die Maßnahme verzögert sich. Ein (nach europaweiter Ausschreibung) beauftragtes Ingenieurbüro bereitet aktuell die

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

Berichtszyklus 2022-04

Berichtsstand 30.04.2022

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
												Leistungsphasen 6-8 vor. Eine haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates ist aufgrund voraussichtlicher Kostenerhöhungen für das dritte Quartal 2022 vorgesehen.
Dezernat-III	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201 - Straßen, Wege, Plätze	Generalinstan-dsetzung von Straßen	Auszahlungen f ür Tiefbaumaßn ahmen	Auszahlung	4.600.000	5.827.577	1.106.156	24,05%	8.229.000	-3.629.000	Aufgrund von Verzögerungen bei der Auftragsbearbeitung sowie der Umsetzung von Maßnahmen in 2021 hat sich der Mittelbedarf in das laufende Haushaltjahr 2022 verschoben. Die prognostizierten Mittel werden durch die in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen voraussichtlich in 2022 vollständig abfließen.
Dezernat-III	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201 - Straßen, Wege, Plätze	Generalsanie-rung Radweg e	Auszahlungen f ür Tiefbaumaßn ahmen	Auszahlung	5.000.000	3.175.100	237.845	4,76%	1.700.000	3.300.000	Aufgrund der personellen Situation in der Abteilung Straßenbau des Amtes für Straßen und Verkehrsentwicklung mit zahlreichen Stellenvakanzen sowie durch Verzögerungen bei der Auftragsbearbeitung kann ein vollständiger Mittelabfluss in 2022 voraussichtlich nicht realisiert werden.
Dezernat-III	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. 11 ÖPN VG NRW	Investitionszuw endung an verb U/Beteilig/Sond erverm	Auszahlung	8.560.000	14.443.692	0	0,00%	14.450.000	-5.890.000	Die für die Grunderneuerung von Hochflurbahnen und der Ersatzbeschaffung von Niederflurfahrzeugen vorgesehenen Mittel

10:53:58 02.06.2022

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**

Berichtszyklus 2022-04

Berichtsstand 30.04.2022

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
												konnten aufgrund von Verzögerungen bei der Auftragsbearbeitung in 2021 nicht vollständig abfließen. Die Mittel wurden daher im Rahmen der Jahresrechnung in das Jahr 2022 übertragen. Die Mittel zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen werden in 2022 gemäß des Nahverkehrsplans der Stadt Köln, insbesondere zur Erfüllung des öffentlichen Dienstleistungsauftrags, aller Voraussicht nach in 2022 vollständig abfließen.
Dezernat-III	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	6.000.000	6.000.000	0	0,00%	500.000	5.500.000	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 2022 nicht verausgabt werden. Eine neue Strategie zur Priorisierung und Bearbeitung der Tunnelprojekte wurde intern erarbeitet.
Dezernat-III	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-2.754.700	-2.754.700	0	0,00%	0	-2.754.700	Aufgrund der zeitlichen Verschiebung entstehen keine zuwendungsfähigen Auszahlungen, entsprechend können keine Mittel beim

10:53:58 02.06.2022

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**

Berichtszyklus 2022-04

Berichtsstand 30.04.2022

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
												Zuwendungsgeber abgerufen werden.
Dezernat-III	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	Grunderneuerung Mülheimer Brücke	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	35.000.000	35.000.000	9.969.922	28,49%	40.788.000	-5.788.000	Die Baumaßnahme befindet sich in der Ausführung. Es werden Umplanungen der technischen und baubetrieblichen Ausführung notwendig. Die Umplanungen sind mit erheblichen Mehrkosten verbunden. In 2022 werden in Teilen Nachtragsleistungen ausgeführt, daher sind zusätzliche Auszahlungen zu erwarten. Eine Mehrkostenanzeige (Session-Nr. 0588/2022) wurde dem Rat der Stadt Köln am 05.05.2022 vorgelegt.
Dezernat-III	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	Grunderneuerung Mülheimer Brücke	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-10.541.100	-10.541.100	0	0,00%	-14.300.000	3.758.900	Der Zuwendungsbescheid für den Anteil des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) wird in 2022 erwartet. Da erstmalig Zuwendungen für den ÖPNV-Anteil auch für zuwendungsfähige Kosten aus Vorjahren abgerufen werden können, ist mit einer höheren Einzahlung - als zunächst angenommen - zu rechnen. Der Mittelabruf orientiert sich an den Bauausgaben und erfolgt zum Jahresende.
Dezernat-III	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1302 - Wasser und Wasserbau	Ersatzneubau Kragplatte Rh	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	7.000.000	7.000.000	24.203	0,35%	4.175.000	2.825.000	Es werden in 2022 voraussichtlich weniger

10:53:58 02.06.2022

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**

Berichtszyklus 2022-04

Berichtsstand 30.04.2022

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
			einufer	ahmen								Baumittel benötigt, als ursprünglich eingeplant. Das beauftragte Ingenieurbüro war von der Unwetterkatastrophe 2021 betroffen und konnte hierdurch die Ausschreibung der Bauleistungen nicht weiter vorantreiben. Die Veröffentlichung der Ausschreibung hat sich hierdurch von November 2021 auf April 2022 verschoben. Der Beginn der Bauleistungen erfolgt voraussichtlich Mitte 2022.
Dezernat-IV	40 - Amt für Schulentwicklung	0301 - Schulträgeraufgaben	Präsent.-/Anzeigetechnik - DigitalPakt	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgegenständen (außer GVG)	Auszahlung	3.825.000	7.030.459	1.207.726	31,57%	7.030.459	-3.205.459	Der Mehrbedarf im Bereich der Präsent.-/Anzeigetechnik kann durch aus 2021 übertragene Restmittel gedeckt werden.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	Flüchtlings-WH	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	4.000.000	4.000.000	0	0,00%	0	4.000.000	Es handelt sich hier um ein Programmbudget, das unterjährig auf einzelne, zu konkretisierende Maßnahmen aufgeteilt wird. Der Mittelabfluss wird zur Vermeidung von Doppelerfassungen auf den konkreten Finanzstellen dargestellt. In diesem Jahr erfolgte eine Umschichtung auf die Finanzstelle Nebau-Pater-Prinz-Weg.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	Neubau Pater-Prinz-Weg	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	280.000	280.000	472.594	168,78%	3.235.594	-2.955.594	Durch zeitliche Verzögerungen bei den Planungen sowie dem Baugenehmigungsverfahren

10:53:58 02.06.2022

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**

Berichtszyklus 2022-04

Berichtsstand 30.04.2022

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
												hat sich der geplante Baubeginn von April 2019 auf Januar 2021 verschoben. In der Folge fallen die investiven Auszahlungen zu späteren Zeitpunkten an. Durch den Vorlauf der Haushaltsplanungen konnte die zeitliche Verschiebung im Rahmen der Mittelanmeldung nicht berücksichtigt werden. Der Rat hat am 17.03.2022 eine haushaltsrechtliche Unterrichtung (0044/2022) hinsichtlich der Mehrkosten bei dem Projekt zur Kenntnis genommen. In der Mitteilung wurde bereits aufgeführt, dass im Haushaltsjahr 2022 mit Auszahlungen i. H. v. 2,8 Mio. € zu rechnen ist. Zur Deckung der vorgenannten Summe erfolgt eine Umschichtung aus Finanzstelle 5620-1004-0-5999 - Flüchtlings-WH innerhalb des Budgets von 56. Weitere Umschichtungen werden im Rahmen der Mittelbewirtschaftung durch 56 im Rahmen der Aufgabenerledigung umgesetzt.
Dezernat-VIII	VIII/3 - Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB	1101 - Ver- und Entsorgung	Erweiterung Gasfassung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	2.975.000	5.827.800	0	0,00%	5.827.800	-2.852.800	Die Mittel werden 2022 vollständig zur Auszahlung gelangen. Die Buchung an die AVG, zum Betrieb der

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

Berichtszyklus 2022-04

Berichtsstand 30.04.2022

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
												Deponie Vereinigte Ville, findet nur einmal jährlich statt.
Dezernat-VIII	23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster	0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	Grundstücksgeschäfte	Ausz für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	Auszahlung	50.000.000	65.000.000	3.130.791	6,26%	65.000.000	-15.000.000	Infolge der stetig steigenden Ankäufe hinsichtlich der Ausübung des Vorkaufsrechts, welches alleine im Jahr 2021 ein Ankaufsvolumen von über 21,0 Mio. € eingenommen hat, war es erforderlich, dass ein Betrag i. H. v. 15,0 Mio. € als vorsorglicher Sicherheitspuffer zur Vermeidung eines unterjährigen überplanmäßigen Bedarfs übertragen wurde.
Dezernat-VIII	57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt	1401 - Umweltordnung, -vorsorge	ARAP-Investitionsprogramm Klimaschutz	Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche	Auszahlung	20.000.000	20.000.000	131.078	0,66%	5.000.000	15.000.000	Gem. Beschlussvorlage 4342/2021 geht die Verwaltung nach den bisherigen Erfahrungen von einem Mittelabfluss für den ersten Baustein des Förderprogramms Gebäudesanierung und erneuerbare Energien in Höhe von rund 4,0 Mio. € aus. Hinzu kommen die Auszahlungen der Fördermittel für die Altfälle nach dem Förderprogramm Altbausanierung.
Dezernat-IX	15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik	0902 - Stadtentwicklung	Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	2.900.000	2.900.000	0	0,00%	0	2.900.000	Die Sanierungssatzung für das Stadtentwicklungsprogramm "Parkstadt Süd" wurde durch das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) für unwirksam

10:53:58 02.06.2022

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**

Berichtszyklus 2022-04

Berichtsstand 30.04.2022

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
												erklärt. Dadurch sind Einzelmaßnahmen aus dem Programm als nicht förderfähig einzustufen. Vor diesem Hintergrund ist die Realisierung betroffener Einzelmaßnahmen durch die federführenden Fachdienststellen zu prüfen und ggfs. im eigenen Finanzbudget zu finanzieren.