

### Anlage 3

#### **Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung**

Derzeit werden bei mehreren Maßnahmen Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung prognostiziert. Dabei ist jedoch grundsätzlich im Zusammenhang mit der Entwicklung im investiven Bereich darauf hinzuweisen, dass Wenigerauszahlungen, die sich aufgrund eines verzögerten Baufortschrittes ergeben, regelmäßig in einem der Folgejahre zusätzlich bereitgestellt werden müssen. Es handelt sich in den meisten Fällen somit nur um einen verzögerten Mittelabfluss.

##### **Teilfinanzplan 0104 – IT- und Kommunikationsdienste**

Aufgrund von Projekt- und Beschaffungsverzögerungen werden voraussichtlich rd. 1,3 Mio. Euro nicht abfließen.

**jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 1,3 Mio. Euro**

##### **Teilfinanzplan 0108 – Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten**

Bei den Ankäufen von Grundstücken ergeben sich nach derzeitigem Kenntnisstand Wenigerauszahlungen in Höhe von 19,5 Mio. Euro. Zudem wird mit Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. Euro bei den Nebenkosten gerechnet.

Bei den Grundstücksverkäufen kommt es zu Wenigereinzahlungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro.

**jahresbezogene saldierte Verbesserung: rd. 18,7 Mio. Euro**

##### **Teilfinanzplanplan 0212 – Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst**

Durch Verzögerungen bei der Fahrzeugbeschaffung werden voraussichtlich rd. 5,0 Mio. Euro nicht abfließen.

**jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 5,0 Mio. Euro**

##### **Teilfinanzplan 0408 – Kölnisches Stadtmuseum**

Aufgrund vorübergehenden Ruhens des Architektenwettbewerbs werden 1,0 Mio. Euro weniger ausgezahlt.

**jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 1,0 Mio. Euro**

##### **Teilfinanzplan 0412 – Historisches Archiv**

Durch zeitliche Verschiebungen von Anschaffungen kommt es zu Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro.

**jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 1,0 Mio. Euro**

##### **Teilfinanzplan 0413 – Archäologische Zone**

Aufgrund des nicht zu beeinflussenden Baubeginns und -fortschritts wird mit Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 17,5 Mio. Euro gerechnet. Demgegenüber stehen Wenigereinzahlungen von rd. 4,4 Mio. Euro.

**jahresbezogene saldierte Verbesserung: rd. 13,1 Mio. Euro**

##### **Teilfinanzplan 0603 – Kindertagesbetreuung**

Die für die städtischen Einrichtungen eingeplanten investiven Auszahlungsermächtigungen für lfd. Ausstattungs- und Baumaßnahmen werden aufgrund des schwerpunktmäßigen geförderten U3-Ausbaus voraussichtlich in geringerem Maße in Anspruch genommen.

**jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 1,5 Mio. Euro**

### **Teilfinanzplan 0902 – Stadtentwicklung**

Bei der Maßnahme „Innenstadt [südl. Erw.] Sanierung/Erneuerung“ wird die Auszahlung der veranschlagten investiven Mittel in Höhe von rd. 3,0 Mio. Euro nicht erfolgen.

Nach Beratung in den Bezirksvertretungen 1, 2 und 3 wurde die Vorlage „Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes Entwicklungsbereich südliche Innenstadt-Erweiterung – ESIE – in Köln-Bayenthal, Raderberg, Zollstock und Sülz, hier: Satzungsbeschluss“ (Vorlagen-Nummer 0897/2013) im Stadtentwicklungsausschuss am 13.06.2013 und im Rat 18.06.2013 beraten und beschlossen. An die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes schließt sich erst die städtebauliche Bearbeitung und Qualifizierung an. Erst hier werden konkrete Maßnahmen abgeleitet, die zu einem Mittelabfluss in den Folgejahren führen werden.

**jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 3,0 Mio. Euro**

### **Teilfinanzplan 1201 – Straßen, Wege, Plätze**

Auf der Grundlage der aktuellen Auszahlungsstände ist davon auszugehen, dass bei einzelnen Maßnahmen Differenzen zur Haushaltsermächtigung auftreten werden. Der überwiegende Teil der jahresbezogenen Wenigerauszahlungen wird aufgrund der Bindung durch erteilte oder noch zu erteilende Aufträge im Folgejahr abfließen.

- Erneuerung von Schutzplanken: Die Auftragsvergaben für die Industriestraße, Tunnel Herkulesstraße und Tunnel Grenzstraße sind in Vorbereitung  
Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro.
- Regionale 2010 Mobil im Rheinland: Einzelaufträge laufen bereits, weitere Aufträge befinden sich in der Abstimmung. Hierdurch ergeben sich Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro
- Eifeltor - Anbindung Güterverkehrszentrum (GVZ): Die Errichtung der Lärmschutzwand ist für 2013 geplant. Die Abrechnung erfolgt erst im Folgejahr.  
Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro.
- Industriestraße (Merianstr. bis Mennweg). Die Maßnahme soll in 2013 beauftragt werden. Die Abrechnung erfolgt erst im Folgejahr. Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 2,5. Euro
- Regionale 2010 – Ottoplatz, Umgestaltung: Die Maßnahme wird durchgeführt. Abrechnung erfolgt erst im Folgejahr, Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,0. Euro
- Busbahnhof Köln Porz-Wahn: Die Maßnahme soll in 2013 beauftragt werden. Die Abrechnung erfolgt erst im Folgejahr. Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 2,0. Euro

**jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 8,5 Mio. Euro**

### **Bauverwaltung**

In den Bereichen Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge kommt es zu Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. Euro.

**jahresbezogene Verbesserung: rd. 2,6 Mio. Euro**

### **Teilfinanzplan 1202 – Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV**

Bei mehreren Maßnahmen im Brückenbau wird es zu Verzögerungen kommen, so dass die geplanten Aus-/Einzahlungen nur teilweise in 2013 kassenwirksam werden.

Abweichungen ergeben sich unter anderem bei folgenden Maßnahmen:

- Stadtbahnhaltestellen Lohsestr. und Florastr. - Einbau von Fahrtreppen – (Wenigerauszahlungen ca. 0,6 Mio. Euro)
- Stadtbahn Rhein-Sieg: Bauabschnitt Bocklemünd/Mengenich (Wenigerauszahlungen rd. 6,0 Mio. Euro, Wenigereinzahlungen rd. 2,9 Mio. Euro)
- Stadtbahnlinie 5 - Gutenbergstr.- Endhaltestelle Ossendorf (Wenigerauszahlungen rd. 1,0 Mio. Euro)
- Stadtbahnhaltestelle Poststraße und Appellhofplatz – Bahnsteiganhebungen (Wenigerauszahlungen rd. 1,0 Mio. Euro)
- Umbau Barbarossaplatz - Umsetzung Niederflurkonzept – (Wenigerauszahlungen ca. 2,0 Mio. Euro)

- Einbau von Löschwasserleitungen in Stadtbahntunneln (Wenigerauszahlungen rd. 8,0 Mio. Euro, Wenigereinzahlungen rd. 1,8 Mio. Euro)
- Neubau Haltestelle Serverinsbrücke (Wenigerauszahlungen rd. 1,0 Mio. Euro, Wenigereinzahlungen rd. 0,6 Mio. Euro)
- Stadtbahnhaltestelle Deutz-Messe (Wenigerauszahlungen rd. 0,8 Mio Euro)

Die in 2013 aufgrund von Verzögerungen nicht abfließenden Mittel müssen zur Sicherstellung der jeweiligen Gesamtfinanzierungen nach 2014 übertragen werden.

**jahresbezogene saldierte Verbesserung: rd. 15,1 Mio. Euro**

### **Teilfinanzplan 1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen**

#### **Regionale 2010 - Rheinboulevard:**

Angesichts der sich bislang abzeichnenden Bauabwicklungen in diversen Bauabschnitten kommt es zu Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro.

#### **Regionale 2010 - RegioGrün:**

In Folge der langwierigen Förderüberprüfung durch die Bezirksregierung Köln bei dem Projektmodul Frechener Bach ist mit Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. Euro zu rechnen.

**jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 2,9 Mio. Euro**

### **Teilfinanzplan 1501 – Wirtschaft und Tourismus**

Bei mehreren Maßnahmen wird es zu Verzögerungen kommen, so dass die geplanten Auszahlungen nur teilweise in 2013 kassenwirksam werden:

- Hochbaumaßnahmen Win-Win: (Wenigerauszahlungen ca. 1,7 Mio. Euro)
- Sanierung Rheinpark Café: (Wenigerauszahlungen ca. 1,4 Mio. Euro)

**jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 3,1 Mio. Euro**