

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

Im Bereich der investiven Finanzrechnung hat es bei diversen Maßnahmen Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung gegeben. Dabei ist jedoch grundsätzlich im Zusammenhang mit der Entwicklung im investiven Bereich darauf hinzuweisen, dass Wenigerauszahlungen, die sich aufgrund eines verzögerten Beginns 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. 1,9 Mio. Euro nicht abfließen.

jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 1,9 Mio. Euro

Teilfinanzplan 0108 – Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Bei den Ankäufen von Grundstücken ergeben sich nach derzeitigem Kenntnisstand Wenigerauszahlungen in Höhe von 20,0 Mio. Euro. Zudem wird mit Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro bei den Nebenkosten gerechnet.

Bei den Grundstücksverkäufen kommt es zu Wenigereinzahlungen in Höhe von rd. 3,5 Mio. Euro.

jahresbezogene saldierte Verbesserung: rd. 17,5 Mio. Euro

Teilfinanzplan 0212 – Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Durch Verzögerungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen werden voraussichtlich rd. 5,5 Mio. Euro sowie bei der Beschaffung von Geräten für die Einführung des Bundesweiten Digitalfunk rd. 0,8 Mio. Euro nicht abfließen.

Bei acht Hoch- und Tiefbaumaßnahmen kommt es aufgrund von Verzögerungen zu Wenigerauszahlungen von rd. 55,0 Mio. Euro.

Darüber hinaus gibt es Wenigerauszahlungen von rd. 2,0 Mio. Euro bei den Sirenenanlagen und dem Mobidatsystem, die in 2014 benötigt werden.

jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 63,3 Mio. Euro

Teilfinanzplan 0301 – Schulträgeraufgaben

Bei den investiven Maßnahmen im Amt für Schulentwicklung wird mit folgenden Wenigerauszahlungen gerechnet:

- BK 11 Ulrepforte – Einrichtung Spritzlackiererei - Wenigerauszahlung in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro
- BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie - Wenigerauszahlung in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro
- GS Mainstr. 75 – Neubau - Wenigerauszahlung in Höhe von rd. 0,7 Mio. Euro
- Gesamtschule Rodenkirchen - Wenigerauszahlung in Höhe von rd. 0,6 Mio. Euro
- Gesamtschule Görl. Zentr. - Erweiterung - Wenigerauszahlung in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro
- Gesamtschule Adalbertstr. - Fachraum NW - Wenigerauszahlung in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro
- HS Rendsburger Platz – Erweiterung u. Turnhalle - Wenigerauszahlung in Höhe von rd. 0,6 Mio. Euro

Die Aufträge wurden erteilt bzw. befinden sich in der Abstimmung, die Abrechnung erfolgt in 2014.

jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 5,4 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 0402 – Museum Ludwig

Bei der Erneuerung der RLT-Anlage konnte aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung in 2013 mit der Maßnahme erst im Laufe des Jahres 2013 begonnen werden. Zudem kam es zu Verzögerungen durch vorrangige Maßnahmen im Wallraf-Richartz-Museum. Dies führt zu Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. Euro.

jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 0,6 Mio. Euro

Teilfinanzplan 0404 – Rautenstrauch-Joest-Museum

Aufgrund von Mängelbeseitigungen und Restarbeiten konnten geplante Maßnahmen im Kulturzentrum am Neumarkt nicht umgesetzt werden; dies führt zu Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 2,1 Mio. Euro sowie zu Wenigerauszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro €.

Bei der Einrichtung der Klimakammer kommt es aufgrund von Mängelbeseitigungen ebenfalls zu Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 0,8 Mio. Euro.

jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 5,1 Mio. Euro

Teilfinanzplan 0406 – Museum für Ostasiatische Kunst

Bei der Sanierung der RLT-Anlage kommt es durch Verzögerungen zu Wenigerauszahlungen in Höhe von ca. 0,7 Mio. Euro.

jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 0,7 Mio. Euro

Teilfinanzplan 0412 – Historisches Archiv

Durch zeitliche Verschiebungen von Anschaffungen kommt es zu Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro.

jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 1,2 Mio. Euro

Teilfinanzplan 0413 – Archäologische Zone

Aufgrund des nicht zu beeinflussenden Baubeginns und -fortschritts wird mit Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 19,0 Mio. Euro gerechnet. Demgegenüber stehen Wenigereinzahlungen von rd. 6,0 Mio. Euro.

jahresbezogene saldierte Verbesserung: rd. 13,0 Mio. Euro

Teilfinanzplan 0603 – Kindertagesbetreuung

Zum Beginn des Kindergartenjahres 2013/14 wurde eine Versorgungsquote U3 von 36% (Plan 40%) erreicht. Weitere Plätze werden im Laufe des Kindergartenjahres eingerichtet. Daher ergeben sich in 2013 insgesamt Wenigerauszahlungen im Kindergartenprogramm U3 sowie bei den geleisteten Zuschüssen an freie Träger und der Tagespflege in Höhe von insgesamt rd. 7,9 Mio. €.

Der weiterhin bestehende Bedarf an U3-Plätzen sowie der Rechtsanspruch auf einen U3-Platz und die damit verbundene Klagemöglichkeit machen einen weiteren Ausbau der U3-Betreuung erforderlich.

Im regulären Kindergartenprogramm ist es aufgrund der Konzentration auf den U3-Ausbau zu Wenigerauszahlungen von 2,0 Mio. Euro gekommen.

jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 9,9 Mio. Euro

Teilfinanzplan 0604 – Kinder- und Jugendarbeit

Aufgrund der Übernahme zusätzlicher Aufgaben musste die Wahrnehmung der eigentlichen Aufgaben im Spielplatzbereich zurückgestellt werden. Daher liegt eine Wenigerauszahlung von 3,8 Mio. Euro vor.

jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 3,8 Mio. Euro

Teilfinanzplan 1003 – Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Das Budget für das Sonder- bzw. Ergänzungsprogramm „Investitionskostenzuschuss“ wurde nicht verausgabt und soll ab 2014 zur Verfügung gestellt werden. Zudem sind die städtischen Mittel zur Wohnraumförderung nicht verausgabt worden, da die hierfür gewährten Landesmittel ausgereicht haben.

jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 37,0 Mio. Euro

Teilfinanzplan 0902 – Stadtentwicklung

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

Nach Satzungsbeschluss des Rates am 18.06.2013 wurde die Sanierungssatzung zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes Entwicklungsbereich südliche Innenstadt-Erweiterung – ESIE – in Köln-Bayenthal, Raderberg, Zollstock und Sülz am 10.07.2013 im Amtsblatt veröffentlicht und ist damit rechtsgültig. An die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes schließt sich in 2014 die städtebauliche Bearbeitung und Qualifizierung an. Erst hier werden konkrete Maßnahmen abgeleitet, die zu einem Mittelabfluss in den Folgejahren führen werden.

Bei den investiven Maßnahmen zu MÜLHEIM 2020 wird mit folgenden Wenigerauszahlungen gerechnet:

- Flaniermeile Frankfurter Straße, Wenigerauszahlung in Höhe von rd. 0,6 Mio. Euro
- Gestaltung Berliner Straße, Wenigerauszahlung in Höhe von rd. 0,6 Mio. Euro
- Gestaltung Waldecker Straße, Wenigerauszahlung in Höhe von rd. 0,8 Mio. Euro
- Rheinboulevard Mülheim-Süd, Wenigerauszahlung in Höhe von rd. 0,6 Mio. Euro

jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 5,6 Mio. Euro

Teilfinanzplan 1201 – Straßen, Wege, Plätze

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

Aufgrund von Verzögerungen bei insgesamt 39 Maßnahmen, in der Masse bedingt durch den erheblichen Abstimmungs- und Planungsaufwand zwischen den Beteiligten, kommt es zu Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 63,0 Mio Euro.

Bauverwaltungsamt

In den Bereichen Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge kommt es zu Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 3,7 Mio. Euro.

jahresbezogene saldierte Verbesserung: rd. 66,7 Mio. Euro

Teilfinanzplan 1202 – Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

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

Abweichungen ergeben sich unter anderem bei folgenden Maßnahmen:

- Tunnel Grenzstr. / Stadtautob. 55a – RABT - Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro
- Umgestaltung Masterplan Dionysoshof – Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro
- Umgestaltung Masterplan 2BA. – Masterplan, Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro
- Stadtbahnhaltestellen Lohsestr. und Florastr. - Einbau von Fahrtreppen – Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. Euro
- Stadtbahnhaltestellen Kalk Post und Kalk Kapelle - Erneuerung von Fahrtreppen – Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. Euro
- Umrüstung der Vorgebirgsstrecke - Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro
- Stadtbahn Rhein-Sieg: Bauabschnitt Bocklemünd/Mengenich - Wenigerauszahlungen rd. 6,5 Mio. Euro, Wenigereinzahlungen rd. 2,9 Mio. Euro
- Stadtbahn Rhein-Sieg BA Nord-Süd, 3. Betriebsabschnitt - Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. Euro
- Stadtbahnhaltestelle Escher Str. bis Slabystr./Nord – Bahnsteiganhebungen -

- Wenigereinzahlungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. Euro
- Stadtbahnlinie 5 - Gutenbergstr.- Endhaltestelle Ossendorf - Wenigerauszahlungen rd. 3,3 Mio. Euro, Mehreinzahlungen rd. 0,7 Mio. Euro
- Stadtbahnhaltestelle Poststraße und Appellhofplatz – Bahnsteiganhebungen - Wenigerauszahlungen von rd. 1,3 Mio. Euro
- Stadtbahnlinie 12 - Neubau der Haltestelle Zollstock, Umsetzung Niederflurkonzept - Wenigerauszahlungen von rd. 0,6 Mio. Euro, Wenigereinzahlungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro
- Stadtbahnst. Ebertplatz - Umsetzung Niederflurkonzept inkl. Aufzugsnachrüstung – Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro
- Umbau Barbarossaplatz - Umsetzung Niederflurkonzept – Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro
- Umbau Haltestelle Severinstraße - Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro
- Neubau Haltestelle Serverinsbrücke - Wenigerauszahlungen rd. 0,6 Mio. Euro, Wenigereinzahlungen rd. 0,6 Mio. Euro
- Haltestelle Neusser Straße/Gürtel - Einbau von Aufzügen - Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro
- Haltestelle Kalk Post - Einbau von Aufzügen - Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro
- Haltestelle Deutz-Messe - Wenigerauszahlungen rd. 0,8 Mio. Euro
- Einbau von Löschwasserleitungen in Stadtbahntunneln - Wenigerauszahlungen von rd. 6,0 Mio. Euro, Wenigereinzahlungen von rd. 1,8 Mio. Euro
- Stadtbahn-BA Gürtel-Ossendorf: Umrüstung - Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. Euro
- Hochwasserschutz Irh und rrh. U-Bahn-Anlagen - Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,5 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. 32,5 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. 2,1 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. 2,6 Mio. Euro zu rechnen.

jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 4,7 Mio. Euro

Teilfinanzplan 1401 – Umweltordnung, -vorsorge

Aufgrund von Maßnahmenverschiebungen (auch bei Beschaffungen von Vermögensgegenständen) kommt es bei der Deponie Vereingten Ville zu Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro.

jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 1,4 Mio. Euro

Teilfinanzplan 1501 – Wirtschaft und Tourismus

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

- Hochbaumaßnahmen Win-Win: (Wenigerauszahlungen ca. 2,0 Mio. Euro)
- Sanierung Rheinpark Café: (Wenigerauszahlungen ca. 1,4 Mio. Euro)

jahresbezogene Wenigerauszahlungen: rd. 3,4 Mio. Euro