

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

Angaben in Mio. €

Stand: 30.09.2017

Anlage 3

Dezernat	Amt	Teil-finanz-plan	Bezeichnung	Maßnahme	Plan	Summe EÜ, ÜPL, APL, echte Deckung etc.	fortgeschr. Plan	prognostizierte Mehr-einzahlungen (+) Weniger-einzahlungen (-)	prognostizierte Mehr-auszahlungen (-) Weniger-auszahlungen (+)	Erläuterungen
I	32	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Beschaffung KFZ Ordnungsdienst	0,6 €	0,5 €	1,1 €		0,75 €	Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 31.07.2017 werden im Haushaltsjahr 2017 lediglich zwölf Dienstfahrzeuge mit Verbrennungsmotor angeschafft. Weitere 14 Fahrzeuge werden mit einem Hybrid- oder Elektroantrieb ausgeschrieben, sodass nicht mit einer Realisierung im Jahr 2017 zu rechnen ist.
I	32	0205	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Beschaffung bew. Anlagev. Verkehrsdienst	0,1 €	1,2 €	1,3 €		1,0 €	Die Smartphones für die mobile Datenerfassung konnten preiswerter als angenommen beschafft werden. Darüber hinaus besteht noch Überarbeitungsbedarf hinsichtlich der SC Mobil App, sodass die Software dieses Jahr voraussichtlich nicht kassenwirksam wird. Als weitere größere Maßnahme wird der digitale Bündelfunk voraussichtlich erst 2019 in Kooperation mit der Feuerwehr umgesetzt, wie auch die eingeplante Leitstellensoftware, sodass diese Mittel 2017 nicht mehr kassenwirksam werden.
I	37	0212	Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	Einführung Digitalfunk	0,0 €	1,8 €	1,8 €		1,2 €	Die Arbeiten für diese Maßnahme laufen bereits, die Umsetzung erfolgt über einen längeren Zeitraum. Die bereitgestellten Finanzmittel werden in den Folgejahren in voller Höhe abfließen.
I	37	0212	Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	Neubau/Generalsanierung von Feuerwachen	5,0 €	23,1 €	28,1 €		9,5 €	Es handelt sich hierbei um Baumaßnahmen, die zeitverzögert umgesetzt werden. Die bereitgestellten Finanzmittel werden zeitlich abhängig von Beschlüssen und Baufortschritt in voller Höhe abfließen.
I	37	0212	Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	Kraftfahrzeuge	7,8 €	9,8 €	17,6 €		13,4 €	Durch eine Verschiebung in den Beschaffungsprogrammen ist erst in den Folgejahren mit dem gesamten Mittelabfluss zu rechnen.
I	37	0212	Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	Mobidat	0,0 €	0,7 €	0,7 €		0,7 €	Die Arbeiten für dieses Softwareprojekt laufen bereits, aber mit Verzögerungen. Die entsprechenden Mittel für dieses Projekt werden frühestens in 2018 abfließen.
I	37	0212	Brand- und Bevölkerungsschutz,	Neubau RTH Station	0,0 €	7,4 €	7,4 €		7,4 €	Zurzeit Baustopp durch Ratsbeschluss (Kalkberg)
III	23	0108	Zentrale Liegenschafts-angelegenheiten	Grundstücksgeschäfte	51,0 € 32,5 €	41,0 € 0,0 €	92,0 € 32,5 €		60,0 € 15,0 €	Eine 100%-ig gesicherte Prognose ist u. a. auf Grund etwaiger Ankäufe im Auftrag vom Amt für Wohnungswesen schwerlich möglich. Ursächlich für die Mehreinzahlungen ist insbesondere das Projekt „Messe City Köln“ und die Veräußerung des Hertie Geländes in Porz Mitte an die moderne Stadt GmbH.
III	23	0108	Zentrale Liegenschafts-angelegenheiten	Rückzahlung investiv	0,0 €	0,6 €	0,6 €		0,6 €	Für das Filmhaus in der Maybachstr. sind Städtebaufördermittel unter der Auflage, dass die filmkulturelle Nutzung sichergestellt wird, genehmigt worden. Die Zweckbindung wird in Abstimmung mit der Bezirksregierung vorübergehend für die Dauer der Baumaßnahme ausgesetzt. Eine Rückzahlung ist somit nicht notwendig. Im Rahmen der Vorbereitungen wurden auch anderweitige Nutzungsmöglichkeiten betrachtet, so dass vor dem Hintergrund die Mittel für eine denkbare Rückzahlung ins Haushaltsjahr 2017 übertragen worden sind. Zur Zeit kann davon ausgegangen werden, dass in 2017 keine Rückzahlung der Fördermittel mehr erfolgt.

Dezernat	Amt	Teilfinanzplan	Bezeichnung	Maßnahme	Plan	Summe EÜ, ÜPL, APL, echte Deckung etc.	fortgeschr. Plan	prognostizierte Mehreinzahlungen (+) Wenigereinzahlungen (-)	prognostizierte Mehrauszahlungen (-) Wenigerauszahlungen (+)	Erläuterungen
IV	40	0301	Schulträgeraufgaben	Einrichtung/Erweiterung/Generalinstandsetzung/Neubau Schulen	13,7 €	3,3 €	17,0 €		16,9 €	Bei mehreren investiven Maßnahmen an Schulen und Berufskollegs kommt es zu Verzögerungen.
IV	51	0603	Kindertagesbetreuung	U3 Investitionszuschüsse freie Träger	1,0 €	0,0 €	1,0 €	-1,0 €		Planansatz zu hoch; u. a. aufgrund zweckgerichteter Fördermittelverwendung ist es nicht in nennenswertem Umfang zu Rückforderungen aus alten Förderprogrammen (bis 2014) gekommen.
IV	51	0604	Kinder- und Jugendarbeit	Spielplätze	5,2 €	0,4 €	5,6 €		2,5 €	Der Sanierungsbedarf auf den Kölner Spielplätzen ist hoch; die Mittel stehen zur Verfügung. Jedoch fehlt für die Fachplanung derzeit das notwendige Personal.
IV	5111	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung	Generalsanierung Brücker Mauspfad	6,1 €	0,0 €	6,1 €		6,0 €	Generalsanierte Häuser müssen noch nicht eingerichtet werden. Gesamtmaßnahme "Generalsanierung Brück" verzögert sich erheblich.
IV	52	0801	Sportförderung	Sportanlagen	0,0 €	16,7 €	16,7 €		15,5 €	Die Maßnahmen befinden sich zum Teil in der Umsetzung bzw. verzögern sich jedoch.
V	56	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	Errichtung und Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose	79,3 €	35,3 €	114,6 €		88,2 €	Im Teilfinanzplan 1004 stehen im fortgeschriebenen Plan rd. 126 Mio. € für die Errichtung und Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose zur Verfügung. Aktuell wird davon ausgegangen, dass rd. 88 Mio. € nicht im Jahr 2017 abfließen werden. Dies ist weitgehend darauf zurückzuführen, dass die meisten Bauprojekte erst in 2018 beendet werden. Das Gros der Zahlungen wird im Jahr 2018 zu leisten sein.
V	57	1101	Ver- und Entsorgung	Böschungssabd. RWE-Power, SAD Knapsack	0,4 €	0,6 €	1,0 €		0,6 €	Maßnahmenverschiebung
V	57	1101	Ver- und Entsorgung	Erweiterung Gasfassung	0,7 €	0,0 €	0,7 €		0,5 €	Maßnahmenverschiebung
V	57	1101	Ver- und Entsorgung	Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik	1,2 €	-0,3 €	0,9 €		0,9 €	Maßnahmenverschiebung
V	57	1101	Ver- und Entsorgung	Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtung	3,6 €	-0,3 €	3,3 €		2,4 €	Maßnahme wurde von der Genehmigungsbehörde abgelehnt
V	57	1101	Ver- und Entsorgung	Anpassung SWRA - Schadstofffrachten	0,8 €	0,0 €	0,8 €		-0,7 €	Höhere Kosten u. a. wegen der Ablehnung der Reinfiltrationsanlage
V	57	1401	Ver- und Entsorgung	Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos	0,6 €	0,0 €	0,6 €		0,5 €	Maßnahmenverschiebung
VI	15	0902	Stadtentwicklung	ARAP PRAP - Lindweiler Stadtsanierung/ -erneuerung	1,0 €	0,2 €	1,2 €		1,2 €	Bei der Maßnahme „Umbau Lino-Club“ werden aufgrund von Verzögerungen im Projektablauf bei der Vorbereitung der Ausschreibung die Mittel im Hj. 2017 noch nicht abfließen.
VI	15	0902	Stadtentwicklung	Städtebauförderung	3,1 €	-0,1 €	3,0 €		3,0 €	Der Ansatz dient der Deckung des Eigenanteils bei Verschiebung der Förderung und gewährleistet Flexibilität bei der Akquise neuer Fördermittel. Bis zum Jahresende 2017 ist nicht davon auszugehen, dass eine Inanspruchnahme der Mittel erforderlich sein wird.

Dezernat	Amt	Teil-finanz-plan	Bezeichnung	Maßnahme	Plan	Summe EÜ, ÜPL, APL, echte Deckung etc.	fortgeschr. Plan	prognostizierte Mehreinzahlungen (+) Wenigereinzahlungen (-)	prognostizierte Mehrauszahlungen (-) Wenigerauszahlungen (+)	Erläuterungen
VI	15	0902	Stadtentwicklung	Innenstadt (südl. Erw.) Sanierung/Erneuerung	3,0 €	0,0 €	3,0 €		3,0 €	Die Auszahlung der veranschlagten investiven Mittel wird u.U. noch nicht erfolgen. Durch den längeren Verbleib des Großmarktes am Standort über 2020 hinaus verschieben sich die Neuordnungsmaßnahmen zeitlich. Die Mittel werden im Rahmen des Zwischennutzungskonzeptes in 2018 benötigt.
VI	15	0902	Stadtentwicklung	Neugestaltung Liverpoolscher Platz/Lyoner Platz (Nationale Projekte des Städtebaus)	1,9 €	0,7 €	2,6 €		2,2 €	Nach dem Baubeschluss des Rates vom 18.05.2017 wurde mit den umfangreichen Ausführungsplanungen begonnen. In 2017 fallen hauptsächlich Planungskosten an, geschätzt ca. 425.000 €. Ein weiterer Teil der Mittel wird im Haushaltsjahr 2018 ausgezahlt werden.
VI	15	0902	Stadtentwicklung	Starke Veedel - BZ Vingst/Starke Veedel-Frankf. Str. Buchheim	1,0 €	0,5 €	1,5 €		1,5 €	Aufgrund von Verzögerungen bei der Planung verschiebt sich der Projektbeginn. Die Mittel werden erst ab 2018 abfließen.
VI	61	0901	Stadtplanung	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	1,5 €	0,0 €	1,5 €		1,5 €	Städtebaulicher Masterplan (Domumgebung Nordseite). In der Ratssitzung im November 2017 wird zum Bauabschnitt 2 der Domumgebung (Dom-Nordseite im Bereich der Trankgasse) die Beschlussfassung erwartet, die es der Verwaltung ermöglicht, hier weiterzuplanen. Dennoch wird sich im laufenden Jahr 2017 kein Finanzierungsbedarf mehr ergeben.
VI	67	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	Regionale 2010-Rheinboulevard	0,0 €	2,1 €	2,1 €		1,0 €	Baul. Verzögerungen wegen Kontaminationsbeseitigungen, Nachtragsverhandlungen mit Unternehmen u. anhängiger Gerichtsverfahren (Bodengutachten).
VI	67	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft,	Regionale 2010 - RegioGrün-Frechener Bach	1,1 €	0,0 €	1,1 €	-1,1 €		Verzögerungen im Planungsprozess wegen wasserbaurechtl. Probleme u. damit verbundener Gefährdung der Förderfähigkeit u. Verschiebung der Bewilligungszeiträume.
					1,4 €	0,2 €	1,6 €		1,6 €	
VII	4511	0402	Museum Ludwig	Erneuerung RLT-Anlagen	1,5 €	2,3 €	3,8 €		2,8 €	Die Restarbeiten an den RLT-Anlagen 1 bis 4 werden Ende 2017 abgeschlossen sein. Hierfür werden in 2017 geschätzt rd. 975.000 € abfließen. Im Anschluss daran werden weitere Anlagen erneuert.
VII	4512	0403	Römisch-Germanisches-Museum	Sanierung RGM/Neueinrichtung Schausammlung	10,7 €	9,0 €	19,7 €		15,2 €	Zeitliche Verzögerungen führen zu voraussichtlichen Wenigerauszahlungen.
VII	4513	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum	Neubau Kulturzentrum/Klimakammer	0,0 €	4,1 €	4,1 €		3,7 €	Die Maßnahme "Klimakammer" ist in der planerischen Vorbereitung und wird aber voraussichtlich erst Ende 2017 / Anfang 2018 in die Ausschreibung/Realisierung gehen, da erst die Sanierung auf der Ebene 5.0 abgeschlossen sein muss. Zudem gibt es im Zusammenhang mit dem Neubau Sicherheitseinbehaltungen durch die Gebäudewirtschaft, da im Rahmen der Realisierung von Gewährleistungsansprüchen zu zahlende Mittel an Firmen einbehalten wurden. Sobald die Verhandlungen mit der "Arbeitsgemeinschaft Kulturzentrum am Neumarkt" (Arge KAN) abgeschlossen sind, werden diese Mittel benötigt.

Dezernat	Amt	Teilfinanzplan	Bezeichnung	Maßnahme	Plan	Summe EÜ, ÜPL, APL, echte Deckung etc.	fortgeschr. Plan	prognostizierte Mehreinzahlungen (+) Wenigereinzahlungen (-)	prognostizierte Mehrauszahlungen (-) Wenigerauszahlungen (+)	Erläuterungen
VII	4514	0405	Museum für Angewandte Kunst	Klimaanlage	0,0 €	0,9 €	0,9 €		0,7 €	Die Maßnahme soll 2018 im Kontext der Fenstersanierung durchgeführt werden, um Synergien zu nutzen.
VII	4518	0408	Kölnisches Stadtmuseum	Sanierung KSM/Neueinrichtung Schausammlung	9,7 €	10,0 €	19,8 €		19,8 €	Bezüglich der Sanierung des Kölnisches Stadtmuseums finden derzeit noch Abstimmungen zur Weiterentwicklung des Wettbewerbsentwurfs statt. Ursprünglich wurden 14,45 Mio. € aus 2016 übertragen. Hiervon wurden 4,4 Mio. € zur Deckung der überplanmäßigen Auszahlung im Teilplan 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum (MiQua) benötigt.
VIII	66	1201	Straßen, Wege , Plätze	Verkehrstechnische Maßnahmen/ Platzgestaltungen	0,6 €	0,0 €	0,6 €	-0,6 €	40,9 €	Aufgrund von Planungsänderungen bzw. nicht abgeschlossener Planungen und Nachtragsverhandlungen verzögern sich diverse Maßnahmen.
					3,0 €	0,0 €	3,0 €	-3,0 €		
					1,0 €	0,0 €	1,0 €	-1,0 €		
					0,6 €	0,0 €	0,6 €	-0,6 €		
					0,6 €	0,0 €	0,6 €	-0,6 €		
VIII	69	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahnbau, ÖPNV	Stadtbahnen, Einbau von Aufzügen an Haltestellen, Grunderneuerung Mülheimer Brücke, Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr., Einbau von Löschwasserleitungen in Stadtbahntunneln	1,3 €	0,0 €	1,3 €	-1,3 €	36,6 €	Aufgrund komplexer Verhandlungen, Planungsänderungen, eines Klageverfahrens und einer Vergabebeschwerde verzögern sich die Zeit-Maßnahme-Planungen. Hierdurch verschieben sich auch die Hauptbauleistungen und der damit verbundene ursprünglich geplante Mittelabfluss und die damit zusammenhängenden Einzahlungen in Form von Investitionszuwendungen. Die Mittel werden in Folgejahren benötigt.
					6,3 €	0,0 €	6,3 €	-6,3 €		
					1,0 €	0,0 €	1,0 €	-1,0 €		
					1,9 €	0,0 €	1,9 €	-1,9 €		
					0,6 €	0,0 €	0,6 €	-0,6 €		
					1,6 €	0,0 €	1,6 €	-1,3 €		
					5,0 €	0,0 €	5,0 €	-5,0 €		
					1,5 €	0,0 €	1,5 €	-1,5 €		
					0,6 €	0,0 €	0,6 €	-0,6 €		
					42,6 €	5,3 €	47,9 €			
<b>Summe</b>								-12,3 €	364,0 €	
<b>Verbesserung gesamt</b>									<b>351,6 €</b>	