

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-I	32 - Amt für öffentliche Ordnung	0205	Beschaffung Semistationäre Anlagen	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	750.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	Die Vorlage zu den neun semistationären Anlagen befindet sich noch in der verwaltungsinternen Abstimmung und kann frühestens nach der Sommerpause in den Rat eingebracht werden. Derzeit wird mit einem Mittelabfluss erst in 2019 gerechnet.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212	Kraftfahrzeuge	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	5.511.000,00 €	11.231.391,00 €	1.267.945,08 €	4.310.000,00 €	6.921.391,00 €	In 2018 werden insgesamt 22 Fahrzeuge beschafft. Durch personelle Engpässe verschiebt sich die Beschaffung weiterer 32 Fahrzeuge nach 2019.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212	Fernmeldeanlagen	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	1.293.000,00 €	1.293.000,00 €	163.108,60 €	715.000,00 €	578.000,00 €	Durch personelle Engpässe verschieben sich die Umsetzungen weiterer Maßnahmen nach 2019.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212	Wachalarm	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	968.000,00 €	-918.000,00 €	Für diese Maßnahme wurde eine Ermächtigungsübertragung i.H.v. 920.000 € beantragt, sodass die eigentliche Abweichung 2.000 € beträgt.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212	Einführung Digitalfunk	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	0,00 €	200.000,00 €	79.144,04 €	1.099.000,00 €	-899.000,00 €	Für die Maßnahme wurde eine Ermächtigungsübertragung i.H.v. 1.219.400 € beantragt, sodass die eigentliche Abweichung 120.400 € beträgt.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212	Leitstellenrechner	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	11.682.153,00 €	11.682.153,00 €	517.342,24 €	2.919.000,00 €	8.763.153,00 €	Die weiteren Ausschreibungen können aufgrund des Beschlusses 0778/2018 erst im 2. Halbjahr 2018 begonnen werden.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212	Generalsanierung FW 1	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500.000,00 €	Die Baumaßnahme verzögert sich.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212	Neubau Feuerwehrgeräte aus Rodenkirchen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	2.720.000,00 €	Die Baumaßnahme befindet sich in der Leistungsphase 0. Derzeit erfolgt die Umsetzung einer Machbarkeitsstudie, wodurch mit einem Mittelabfluss i.H.v. 80.000 € zu rechnen ist.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212	Generalsanierung FW 5	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	0,00 €	7.734.377,00 €	-734.377,00 €	Für die Baumaßnahme wurde eine Ermächtigungsübertragung i.H.v. 878.199 € beantragt, sodass die eigentliche Abweichung 143.822 € beträgt.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212	Erweiterung FW 9	Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	Auszahlung	5.000.000,00 €	5.098.558,00 €	54.117,96 €	54.117,96 €	5.044.440,04 €	Aufgrund von Verzögerungen bei der Planung erfolgt der Baubeschluss verspätet in 2018. Es ist aktuell nicht davon auszugehen, dass die Mittel in veranschlagter Höhe abfließen.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212	Sirenenanlage	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	15.640,78 €	681.067,00 €	-681.067,00 €	Für die Maßnahme wurde eine Ermächtigungsübertragung i.H.v. 681.067 € beantragt. Die Mittel werden in voller Höhe benötigt, sodass die eigentliche Abweichung 0 € beträgt.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212	Kraftfahrzeuge	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	8.621.000,00 €	12.748.736,00 €	4.362.745,82 €	8.169.000,00 €	4.579.736,00 €	In 2018 werden insgesamt 54 RTW und 11 NEF beschafft. Durch personelle Engpässe verschiebt sich die Beschaffung weiterer 18 Fahrzeuge (darunter verschiedene Spezial-RTW) nach 2019.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212	Mobidat	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	591.430,00 €	-591.430,00 €	Für die Maßnahme wurde eine Ermächtigungsübertragung i.H.v. 591.430 € beantragt. Die Mittel werden in voller Höhe benötigt, sodass die eigentliche Abweichung 0 € beträgt.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212	Kabelleitungen für den Rettungsdienst	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.407.770,00 €	1.363.071,62 €	0,00 €	100.000,00 €	1.263.071,62 €	Die in 2018 veranschlagten Finanzmittel wurden zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rettungsdienstbedarfsplan geplant. Durch personelle Engpässe verzögert sich die Anbindung der Rettungswachen 12, 16, 17, 19 und 26 an die Leitstelle um ein Jahr.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212	Neubau RTH-Station	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	1.839.122,00 €	0,00 €	0,00 €	1.839.122,00 €	Der Rat hat für die Rettungshubschrauberbetriebsstation einen Baustopp beschlossen. Bis zu einer Aufhebung des Baustopps ist vorerst nicht mit weiteren Zahlungen zu rechnen.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	0110	Einführung neues Kassenverfahren	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	200.000,00 €	200.000,00 €	272.200,61 €	700.000,00 €	-500.000,00 €	In Zusammenhang mit der Einführung des integrierten Kassenverfahrens sind weitere Beratungs- und Programmierleistungen erforderlich. Hierfür sollen Mittel übertragen werden. Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen konnte der Ansatz nicht entsprechend geplant werden.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1601	Investitionspauschale	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-38.000.000,00 €	-38.016.120,61 €	-5.020.016,00 €	-40.160.126,34 €	2.144.005,73 €	Investitionspauschale gem. Zuweisungsbescheid.
Dezernat-III	23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster	0108	Generalsanierung Fort X	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	Die Maßnahme ist nach Entscheidung -20-konsumtiv abzuwickeln.
Dezernat-III	23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster	0108	Grundstücksgeschäfte	Ausz für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	Auszahlung	50.000.000,00 €	50.000.000,00 €	12.962.097,50 €	90.000.000,00 €	-40.000.000,00 €	Aufgrund anstehender Ankäufe u.a. im Zusammenhang mit dem Ankauf von BLB-Flächen für die Parkstadt Süd werden Mittel für den Ankauf von Grundstücken und Gebäuden i. H. v. 40 Mio. € übertragen.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-III	23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster	0108	Rückzahlung investiver Zuschüsse	Rückzahlung investiver Zuschüsse	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	640.000,00 €	-640.000,00 €	Die Sanierung des Filmhauses Maybachstr. Ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittelübertragung ist erforderlich, da eine förderunschädliche Nachnutzung des Objektes derzeit noch nicht gesichert ist. Gemäß Stand 04.06.2018 werden 640.000 € als Ermächtigungsübertragung berücksichtigt.
Dezernat-IV	51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	0603	Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 (	Investitionszuweisungen von Gem/Gemeindeverbänden	Einzahlung	-1.500.000,00 €	-1.500.000,00 €	-94.500,00 €	-12.363.489,00 €	10.863.489,00 €	In diesem Förderprogramm besteht nun auch die Fördermöglichkeit der Instandhaltung und Renovierung, was zum Zeitpunkt der Planung nicht abzusehen war. Die Refinanzierung der Förderung erfolgt in gleicher Höhe durch den Landschaftsverband Rheinland. Bescheidungsfähige Anträge liegen vor. Die Abweichung korrespondiert mit der Abweichung unter 5100-0603-0-AZ05   5100.578.1800.5

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-IV	51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	0603	Kinderbetreuungsfiananzierung 2017-2020 (	Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche	Auszahlung	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	94.500,00 €	12.363.489,00 €	-10.863.489,00 €	In diesem Förderprogramm besteht nun auch die Fördermöglichkeit der Instandhaltung und Renovierung, was zum Zeitpunkt der Planung nicht abzusehen war. Die Refinanzierung der Förderung erfolgt in gleicher Höhe durch den Landschaftsverband Rheinland. Bescheidungsfähige Anträge liegen vor. Die Abweichung korrespondiert mit der Abweichung unter 5100-0603-0-AZ05   5100.168.1200.8
Dezernat-IV	51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	0603	Kinderbetreuungsfiananzierung 2017-2020 (	Investitionszuweisungen von Gem/Gemeindeverbänden	Einzahlung	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-154.653,71 €	-1.000.000,00 €	500.000,00 €	Die Abweichung beruht auf einem unerwartet hohen Antragseingang bei der Kindertagespflege in angemieteten Räumen (Großtagespflege) sowie einer höher angesetzten Pauschalsumme i. H. v. 13.000 € pro Platz für Ausstattung und Umbau, die bisher lediglich 3.500 € bzw. 8.500 € betrug. Eine Refinanzierung der Förderung in gleicher Höhe erfolgt durch den Landschaftsverband Rheinland. Bescheidungsfähige Anträge liegen vor. Die Abweichung korrespondieren mit der Abweichung unter 5100-0603-0-AZ05   5101.578.1800.4

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-IV	51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	0603	Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 (	Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche	Auszahlung	500.000,00 €	500.000,00 €	376.191,52 €	1.000.000,00 €	-500.000,00 €	Die Abweichung beruht auf einem unerwartet hohen Antragseingang bei der Kindertagespflege in angemieteten Räumen (Großtagespflege) sowie einer höher angesetzten Pauschalsumme i. H. v. 13.000 € pro Platz für Ausstattung und Umbau, die bisher lediglich 3.500 € bzw. 8.500 € betrug. Eine Refinanzierung der Förderung in gleicher Höhe erfolgt durch den Landschaftsverband Rheinland. Bescheidungsfähige Anträge liegen vor. Die Abweichung korrespondieren mit der Abweichung unter 5100-0603-0-AZ05   5101.168.1200.7
Dezernat-IV	5111 - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln	0601	Generalsanierung Brücker Mauspfad	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	523.600,00 €	523.600,00 €	0,00 €	0,00 €	523.600,00 €	Keine bisherigen vermögenswirksamen Anschaffungen von Anlagevermögen im Zuge der Generalsanierung Brück, da mit der Hochbaumaßnahme voraussichtlich erst im Herbst 2018 begonnen wird.
Dezernat-IV	52 - Sportamt	0801	Investitionsprogramm Sportstätten	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	Auszahlung	4.392.900,00 €	4.388.231,00 €	0,00 €	200.000,00 €	4.188.231,00 €	Im ersten Jahr werden grds. immer nur Planungsmittel ausgezahlt. In der Regel wird fließt der Hauptteil zwei Jahre verspätet ab.
Dezernat-IV	52 - Sportamt	0801	Neubau SpA Kapellenstr.	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	Auszahlung	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	2.085.000,00 €	Beginn der Planung erst nach Stellenbesetzung. Bau vsl. 2020/21

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-IV	52 - Sportamt	0801	Verlagerung der TA Heidekaul	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	Auszahlung	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	1.900.000,00 €	Hier sind noch erhebliche verwaltungsinterne Abstimmungen erforderlich, so dass in diesem Jahr nur ein geringer Teil abfließen wird.
Dezernat-IV	52 - Sportamt	0801	Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Auszahlung	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	81.517,79 €	400.000,00 €	600.000,00 €	Bei dieser Maßnahme findet derzeit eine überarbeitete Planung statt, so dass nur mit einem Teilabfluss gerechnet wird.
Dezernat-IV	52 - Sportamt	0801	KRP Spoanl. Thurner Kamp	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	51.285,00 €	51.284,72 €	1.300.000,00 €	-1.248.715,00 €	Beginn und Abschluss der gesamten Maßnahmen in 2018; hierbei ist die beantragte EÜ in Höhe von 1.790.068,30 € zu berücksichtigen.
Dezernat-IV	40 - Amt für Schulentwicklung	0301	Einrichtung	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	150.000,00 €	150.000,00 €	5.022,82 €	750.000,00 €	-600.000,00 €	Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurden insgesamt 600.000,00 € zur Ermächtigungsübertragung angemeldet. Es handelt sich hier um Mittel für das Sonderprogramm Ausstattung Schulsport, welches der Anschaffung, Reparatur usw. von Sportgeräten/ Unterrichtszubehör dient. Der Finanzausschuss stellte diese Gelder, welche aus einer Sonderauskehrung des LVR resultieren, per Veränderungsnachweis in 2017 während der Hpl.Anmeldung 2018 ff. zur Verfügung.



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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-IV	40 - Amt für Schulentwicklung	0301	HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	576.000,00 €	576.000,00 €	0,00 €	0,00 €	576.000,00 €	Seitens der Schulentwicklungsplanung des Dezernats IV wird eine Zügigkeitserweiterung angestrebt. Ein Baubeschluss ist in der zweiten Jahreshälfte 2018 geplant. Demnach fallen Einrichtungskosten voraussichtlich im Jahr 2019 an.
Dezernat-IV	40 - Amt für Schulentwicklung	0301	GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	1.237.000,00 €	1.237.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.237.000,00 €	Die in 2018 veranschlagten Mittel werden nicht benötigt. Die Maßnahme wird erst 2019 umgesetzt.
Dezernat-IV	40 - Amt für Schulentwicklung	0301	GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	589.100,00 €	-589.100,00 €	Die Finanzmittel beruhen auf einem Ratsbeschluss (2195/2013/2) für die Einzelmaßnahme. Wie im Freigabebeschluss (0157/2018) geschildert, wird der Erweiterungsbau in 2018 an die Schule übergeben, so dass auch in diesem Jahr sämtliche Einrichtungskosten anfallen werden. Die Einzelfinanzstelle in Höhe von 589.100 € wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 zur Ermächtigungsübertragung angemeldet.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-IV	40 - Amt für Schulentwicklung	0301	GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	585.445,74 €	-585.445,74 €	Die Finanzmittel beruhen auf einem Ratsbeschluss für die Einzelmaßnahme (0110/2014), es wird eine vollständige Verausgabung der Mittel in 2018 erwartet. Die Einzelfinanzstelle in Höhe von 585.445,74 € wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 zur Ermächtigungsübertragung angemeldet.
Dezernat-IV	40 - Amt für Schulentwicklung	0301	Gute Schule 2020	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	6.645.950,00 €	6.645.950,00 €	3.141.466,89 €	7.595.691,18 €	-949.741,18 €	Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurden 949.741,18 € für das Förderprogramm Gute Schule 2020 zur Ermächtigungsübertragung angemeldet.
Dezernat-OB	OB/8 - Medienstabstelle	1501	Etablierung eines Kreativhaus	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	-1.200.000,00 €	Die Abweichung resultiert aus einer noch nicht umgesetzten Ermächtigungsübertragung (Sonderauskehrung LVR).
Dezernat-OB	80 - Amt für Wirtschaftsförderung	1501	Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	31.836,20 €	2.200.000,00 €	-1.200.000,00 €	Der Planansatz von 1.Mio Euro wird nicht ausreichen. Im Jahr 2017 wurden weniger Mittel als ursprünglich geplant ausgegeben. Die Begründung liegt bereits vor: u.a. Abstimmung TGA-Planer, Konservator, Urheberrechtsinhaber und Betreiber, wiederholte Ausschreibungen. Die in 2017 nicht ausgegebenen Mittel werden 2018 benötigt. Ermächtigungsübertragung wurde beantragt.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1003	aRAP Wohnungsbau	Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche	Auszahlung	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	930.000,00 €	Förderatlas wird seit 01.01.2017 nicht mehr fortgeführt, letzte Auszahlung wird voraussichtlich im Sommer 2018 erfolgen (geplant 70.000 €)
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004	Neubau Causemannstr. 29-31	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	Das Bauvorhaben wird nicht umgesetzt.
Dezernat-V	V/6 - Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB	1101	Anpassung SWRA - Schadstofffrachten	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	1.642.200,00 €	857.800,00 €	Maßnahmenverschiebung seitens der AVG (Deponie Vereinigte Ville).
Dezernat-V	V/6 - Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB	1101	Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	482.000,00 €	518.000,00 €	Maßnahmenverschiebung seitens der AVG (Deponie Vereinigte Ville).
Dezernat-V	V/6 - Eigenbetriebsähn. Einrichtung AWB	1101	Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	2.975.000,00 €	2.975.000,00 €	0,00 €	1.487.500,00 €	1.487.500,00 €	Maßnahmenverschiebung seitens der AVG (Deponie Vereinigte Ville).
Dezernat-VI	15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik	0902	aRAP pRAP - Lindweiler Stadtsanierung/-e	Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche	Auszahlung	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	1.220.000,00 €	-1.170.000,00 €	Es werden noch Mittel i. H. v. 1.170.000,- € aus 2017 übertragen.
Dezernat-VI	15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik	0902	Städtebauförderung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	5.958.030,00 €	5.958.030,00 €	0,00 €	3.405.000,00 €	2.553.030,00 €	Das Städtebauförderbudget gewährleistet Flexibilität bei der Akquise neuer Fördermittel und dient der Deckung des Eigenanteils auch bei Verschiebung der Förderung von Projekten.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-VI	15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik	0902	Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	175.100,00 €	2.824.900,00 €	Die erhebliche Abweichung zwischen den beantragten Mitteln und den tatsächlich absehbar zu verausgabenden Mitteln ist begründet durch zeitliche Verzögerungen beim Projekt Parkstadt Süd (Planung und Umsetzung Pionierpfad und Pionierpark).
Dezernat-VI	15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik	0902	Neugest. Liverpooler Platz (NPS)	Investitionszuweisungen vom Bund	Einzahlung	0,00 €	0,00 €	-18.984,75 €	-873.886,00 €	873.886,00 €	Hierbei handelt es sich um für 2018 nicht geplante Investitionszuweisungen vom Bund für die Neugestaltung Liverpooler Platz (Nationale Projekte des Städtebaus Chorweiler).
Dezernat-VI	61 - Stadtplanungsaamt	0901	Städtebaul. Masterplan	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Auszahlung	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	Investitionen im städtebaulichen Masterplan fallen momentan nicht an.
Dezernat-VI	67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen	1303	Beschaffung bewegl. Anlagevermögens (KFZ)	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	1.545.000,00 €	1.545.000,00 €	259.969,04 €	3.996.616,61 €	-2.451.616,61 €	Die Prognose überschreitet den Planwert, da die Ermächtigungsübertragung aktuell noch nicht im fortgeschriebenen Planwert ausgewiesen wird. Die beantragte Ermächtigungsübertragung ist erforderlich zur Abwicklung der in 2017 begonnenen Beschaffungsverfahren für Fahrzeuge im Friedhofsbereich, da hierfür in 2018 kein ausreichendes Budget verfügbar ist.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-VI	67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen	1301	EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-640.000,00 €	-640.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-640.000,00 €	Analog zum Mittelabfluss verlagern sich die Einzahlungen aus Zuschüssen ins Folgejahr.
Dezernat-VI	67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen	1301	EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Auszahlung	807.000,00 €	807.000,00 €	22.463,63 €	58.310,00 €	748.690,00 €	Diesjährig sind nur Planungsmittelabflüsse zu erwarten weil sich die Umsetzung des Projektes verzögert. Die Bewilligung für die Förderantragsstellung durch die Bezirksregierung Köln wird bis Ende 2018 erwartet.
Dezernat-VII	4512 - Römisch-Germanisches Museum	0403	Sanierung Römisch-Germanisches Museum	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	3.959.000,00 €	3.959.000,00 €	44.596,64 €	150.000,00 €	3.809.000,00 €	Aufgrund des neuen Planungsbeschlusses unterscheidet sich der Mittelabfluss deutlich vom Planansatz der anhand der veralteten Beschlusslage geplant wurde. Die Mittel werden wahrscheinlich in 2019 benötigt.
Dezernat-VII	43 - Stadtbibliothek	0418	Generalsanierung	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	1.952.100,00 €	1.952.100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.952.100,00 €	Wegen verwaltungsinterner Prozesse verzögert sich der Baubeschluss für die Generalsanierung der Zentralbibliothek.
Dezernat-VII	4511 - Museum Ludwig	0402	Erneuerung RLT-Anlagen	Investzuweisung v verbU/Beteiligung/Sondervermög	Einzahlung	-500.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	korrespondiert mit der FiPo 4511.578.5100.1, 4511-0402-0-0060, diese wurde entsprechend reduziert
Dezernat-VII	4511 - Museum Ludwig	0402	Erneuerung RLT-Anlagen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	45.135,91 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	korrespondiert mit der FiPo 4511.168.1500.7, 4511-0402-0-0060, diese wurde entsprechend reduziert

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-VII	4518 - Kölnisches Stadtmuseum	0408	Sanierung KSM	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	8.400.000,00 €	8.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.400.000,00 €	Der Planwert beruht auf den Planungen zur Sanierung des KSM. Diese sind durch den Beschluss zur Hist. Mitte nicht mehr aktuell. Die Mittel werden in 2018 daher nicht benötigt.
Dezernat-VII	VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-3.723.518,00 €	-3.723.518,00 €	0,00 €	-1.227.000,00 €	-2.496.518,00 €	Die Prognose erfolgt ausschließlich auf der Basis des geltenden Bewilligungsbescheides und der damit ggfs. abrufbaren Mittel.
Dezernat-VII	VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	11.518.245,30 €	36.135.143,75 €	2.071.563,71 €	14.989.000,00 €	21.146.143,75 €	Die Prognose wurde auf Basis der aktuellen Mittelabflussplanung ( Juni 2018) des Projektsteuerers zzgl. eines Zuschlags für Unvorhergesehenes erstellt. Aufgrund des verzögerten Baufortschritts und somit einer Verschiebung der Mittelabflüsse in Folgejahre, fallen diese geringer als veranschlagt aus.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Tunnelleitzentrale	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	1.850.000,00 €	1.850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.850.000,00 €	Die Maßnahme "Tunnelleitzentrale" wurde in die Zuständigkeit des neu gegründeten Amtes 64 übergeben.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	2.153.321,19 €	2.215.735,31 €	3.400.000,00 €	-1.246.678,81 €	Im Zuge der Durchführung der investiven Maßnahme sind nicht vorhersehbare und nicht vermeidbare Zusatzleistungen erforderlich geworden. Diese liegen, trotz eines sinnhaft und vertretbar durchgeführtem Abgleiches im Zuge der Ausschreibungs-/ Vergabephase, großenteils begründet in den Differenzen zwischen den vorhandenen Bestandsunterlagen und den tatsächlich angetroffenen Begebenheiten nach dem „Öffnen“ des Bauwerks, teils auch in der längeren Bauzeit als ursprünglich geplant.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Grunderneuerung Mülheimer Brücke	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-10.000.000,00 €	-10.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000.000,00 €	Aufgrund der Vergabebeschwerde eines unterlegenen Bieters hat sich die Maßnahme zeitlich verzögert, so dass sich der Mittelabfluss und die sich daraus ergebenden Fördermitteleinzahlungen entsprechend verschieben. Für die Maßnahme liegt eine Genehmigung zum vorzeitigen zuwendungsunschädlichen Baubeginn vor. Der Zuwendungsbescheid wurde noch nicht erteilt. Eine Auszahlung der Fördermittel erfolgt somit derzeit nicht.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Grunderneuerung Mülheimer Brücke	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	34.880.000,00 €	34.774.715,78 €	1.504.847,91 €	20.000.000,00 €	14.774.715,78 €	Aufgrund der Vergabebeschwerde eines unterlegenen Bieters hat sich die Maßnahme zeitlich verzögert. Die Mittel werden jedoch im Verlauf der weiteren Maßnahmenrealisierung benötigt.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Erneuerung Fußgängerbrücken	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	Abhängig von den Ergebnissen der regelmäßigen Bauwerksprüfungen umfassen die anstehenden Sanierungen nur Maßnahmen, die ergebniswirksam zu finanzieren sind.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	1.465.098,66 €	199.772,62 €	400.000,00 €	1.065.098,66 €	Die vorliegenden Nachtragsforderungen müssen mit dem Auftragnehmer zeitaufwändig verhandelt werden. Dies wird 2018 nicht vollumfänglich geschehen.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Ertüchtigung Tunnel Am Domhof	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-750.000,00 €	-750.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	-600.000,00 €	Die geplanten Einzahlungen in Form von Investitionszuwendungen können nicht realisiert werden, da der Mittelabruf der Zuwendungen abhängig von den entstehenden zuwendungsfähigen Bauauszahlungen ist. Die Maßnahme umfasst sowohl den Tunnel Am Domhof wie auch den Tunnel Bahndamm.



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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Ertüchtigung Tunnel Am Domhof	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	20.350,23 €	200.000,00 €	800.000,00 €	Ein Teil der Maßnahme ist in der Priorisierung der Tunnelertüchtigungen zeitlich verschoben worden. Der Beginn des Abschnittes Bahndamm erfolgt frühestens 2020, Restarbeiten im Abschnitt "Am Domhof" werden noch abgerechnet.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Brücke Weinsbergstr.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	Die Maßnahme verzögert sich aufgrund eines höheren Abstimmungsaufwands und damit einer längeren Planungsdauer.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Erneuerung Stützwand Abshofstr.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	Die Maßnahme verzögert sich aufgrund eines höheren Abstimmungsaufwands und damit einer längeren Planungsdauer.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Brandschutz Appellhofplatz	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-1.346.000,00 €	-1.346.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.346.000,00 €	Die geplanten Einzahlungen in Form von Investitionszuwendungen können nicht realisiert werden, da der Mittelabruf der Zuwendungen abhängig von den entstehenden zuwendungsfähigen Bauauszahlungen ist.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Brandschutz Appellhofplatz	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.870.000,00 €	1.870.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.870.000,00 €	Die Maßnahme befindet sich derzeit im Vergabeverfahren. Der Maßnahmenbeginn ist für Spätherbst 2018 vorgesehen. Ob ein Mittelabfluss somit in 2018 noch erfolgt, kann derzeit nicht beurteilt werden und ist abhängig vom Verlauf des Vergabeverfahrens.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-642.000,00 €	-642.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-642.000,00 €	Die im letzten Kostenänderungsantrag (17.02.2017) dem Zuwendungsgeber (ZV NVR) gemeldeten Mehrkosten, welche auf die Umplanung der brandschutztechnischen Nachrüstung zurückzuführen sind, wurden als nicht zuwendungsfähig beschieden. Somit können bis zum Schlussverwendungsnachweis keine weiteren Zuwendungen abgerufen werden.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	3.616.099,50 €	769.168,17 €	1.016.000,00 €	2.600.099,50 €	Die bauliche Umsetzung der Maßnahme hat sich u.a. aufgrund von erfolglosen Ausschreibungen verzögert. Der Mittelabfluss verschiebt sich daher.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-5.672.000,00 €	-5.672.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.672.000,00 €	Die geplanten Einzahlungen in Form von Investitionszuweisungen können nicht realisiert werden, da der Mittelabruf der Zuwendungen abhängig von den entstehenden zuwendungsfähigen Bauauszahlungen ist.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	9.000.000,00 €	9.000.000,00 €	119.836,75 €	3.310.000,00 €	5.690.000,00 €	Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens hat sich eine weitere Offenlage ergeben. Im Zuge der Offenlage wurde gegen das Planfeststellungsverfahren Klage erhoben, was Auswirkungen auf die Zeit-Maßnahmen-Planung hat. Hierdurch verschieben sich auch die Hauptbauleistungen und der damit verbundene ursprünglich geplante Mittelabfluss. Die Mittel werden daher erst ab 2019 benötigt.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Boc klemünd/Meng.	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-2.836.000,00 €	-2.836.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.836.000,00 €	Die Bewilligung des Finanzierungsantrages durch den Fördergeber liegt noch nicht vor. Mittelabrufe sind daher vorerst nicht möglich.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Boc klemünd/Meng.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	4.500.000,00 €	5.547.610,50 €	721.650,34 €	3.075.758,41 €	2.471.852,09 €	Durch z. B. witterungsbedingte Verzögerungen im Bauablauf verschiebt sich der Mittelabfluss.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-1.130.000,00 €	-1.130.000,00 €	0,00 €	-81.000,00 €	-1.049.000,00 €	Bis Ende 2018 werden voraussichtlich anteilige Nachtragsforderungen i.H.v. rd. 90.000,- € ausbezahlt. Hierauf werden Zuwendungen i.H.v. 90 % erwartet.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.000.000,00 €	1.377.594,66 €	28.823,52 €	90.000,00 €	1.287.594,66 €	Bis Ende 2018 werden voraussichtlich anteilige Nachtragsforderungen i.H.v. rd. 90.000,- € ausbezahlt. Die Gesamtmaßnahme konnte kostengünstiger, als ursprünglich angenommen, realisiert werden.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Hst. Neusser Str./ Gürtel-Einbau v. Aufzügen.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	1.032.834,92 €	0,00 €	178.993,53 €	853.841,39 €	Diverse Nachträge befinden sich noch in der Prüfung beim Vergabeamt. Darüber hinaus läuft derzeit ein Klageverfahren gegen einen der Auftragnehmer.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Brandschutz Chorweiler	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-864.000,00 €	-864.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-864.000,00 €	Die geplanten Einzahlungen in Form von Investitionszuweisungen können nicht realisiert werden, da der Mittelabruf der Zuweisungen abhängig von den entstehenden zuwendungsfähigen Bauauszahlungen ist.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Brandschutz Chorweiler	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	Die Maßnahme verzögert sich aufgrund notwendiger Abstimmungen der Deutschen Bahn AG mit dem Eisenbahnbundesamt (EBA). Planungsgrundlage für die Brandschutzsanierung ist ein Brandschutzkonzept, welches die gesamte Haltestelle betrachtet und sowohl die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im Bereich der DB AG als auch im städtischen Zuständigkeitsbereich beschreibt.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1302	Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	3.900.000,00 €	3.900.000,00 €	19.445,21 €	925.000,00 €	2.975.000,00 €	Die Realisierung der Maßnahme verzögert sich aufgrund zeitlich aufwendiger Planungen. Der Mittelabfluss wurde im Hpl.-Entwurf 2019 ff. realistisch angepasst.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Kleine straßenbauliche Maßnahmen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	213.526,45 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	Es stehen noch Mittel aus der beantragten Ermächtigungsübertragung i.H.v. 100.000 € aus, die i. R. d. politischen Veränderungsnachweises für das Haushaltsjahr 2018 bereits in 2017 zugewetzt wurden. Mehrere Vergabeverfahren befinden sich in Vorbereitung. Die Vergabeverfahren werden voraussichtlich im III. Quartal 2018 eingeleitet. Der daraus resultierende Mittelabfluss ist jedoch erst ab dem IV. Quartal 2018 und in 2019 zu erwarten.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	Auszahlung	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	37.820,29 €	300.000,00 €	1.100.000,00 €	Es stehen noch Mittel aus der beantragten Ermächtigungsübertragung i.H.v. 700.000 € aus, die i. R. d. politischen Veränderungsnachweises für das Haushaltsjahr 2018 bereits in 2017 zugesetzt wurden. Die Realisierung von Maßnahmen (z. B. Dellbrücker Marktplatz, Eulenplatz, Marktplatz Porz-Ensen) verzögert sich. Für den Mittelabfluss der zugesetzten Mittel zur Attraktivierung von Plätzen in den Stadtbezirken ist die Benennung weiterer Plätze durch diverse Bezirksvertretungen erforderlich.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Generalsanierung Radwege	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	2.500.000,00 €	2.510.000,00 €	578.686,72 €	910.000,00 €	1.600.000,00 €	Die Realisierung von Maßnahmen (z. B. Bergisch Gladbacher Str., Oranjehofstr., Uniboulevard von Albertus-Magnus-Platz bis Bachemer Str.) verzögert sich.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Verkehrsschnersystem, Erneuerung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	39.000,00 €	2.669.160,00 €	401.386,90 €	1.401.386,90 €	1.267.773,10 €	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird voraussichtlich Anfang 2019 abgeschlossen sein. Es werden weitere Abschlagszahlungen in 2018 erwartet.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Verkehrsleitsystem, Erneuerung	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	6.549,76 €	6.549,76 €	1.493.450,24 €	Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2019 vorgesehen.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Radschnellweg Frechen-Köln	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-1.250.000,00 €	-1.250.000,00 €	0,00 €	-510.000,00 €	-740.000,00 €	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Nach heutigem Kenntnisstand ist aufgrund des derzeitigen Projektfortschrittes nicht mit Einzahlungen in voller Höhe zu rechnen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Generalinstandsetzung von Straßen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	12.419.000,00 €	14.419.000,00 €	1.151.101,69 €	8.000.000,00 €	6.419.000,00 €	Die Realisierung von Maßnahmen (z. B. Schlackstr., Tunnel Herkulesstr., Neusser Str. 2. BA) verzögert sich. Darüber hinaus werden sich Maßnahmen auch über den Jahreswechsel hinaus in der Ausführung befinden bzw. aufgrund bestehender Nachtragsverhandlungen nicht bis zum Jahresende schlussgerechnet werden können. Der Mittelabfluss reduziert sich entsprechend.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	20.131,46 €	540.000,00 €	960.000,00 €	Die Maßnahme Robert-Perthel-Str. verzögert sich. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich in 2019.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-1.750.000,00 €	-1.750.000,00 €	0,00 €	-2.479.600,00 €	729.600,00 €	Aufgrund von Mehrkosten bei der Maßnahme Kurt-Hackenberg-Platz, können möglicherweise höhere Zuwendungen hierfür abgerufen werden.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	4.723.000,00 €	4.364.300,00 €	1.017.824,47 €	2.800.000,00 €	1.564.300,00 €	Die Umsetzung der Maßnahmen Treppe Pipinstraße, Gürzenichstraße und Tunnel Johannisstraße verzögert sich.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	Die Planung der Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Umsetzung ist für 2021 vorgesehen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Ausbau Deutz-Mülheimer Str.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	550.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	500.000,00 €	Die Planung durch ein Ingenieurbüro ist noch nicht abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme ist derzeit für 2019/2020 vorgesehen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)	Investzuweisung verbU/Beteiligung/Sondervermög	Einzahlung	0,00 €	0,00 €	-1.495.757,68 €	-1.495.757,68 €	1.495.757,68 €	Einmalige Einzahlung/Kostenbeteiligung der HGK AG; der tatsächliche Zahlungseingang konnte nicht prognostiziert werden. Weitere Einzahlungen sind in 2018 nicht zu erwarten.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Luxemburger Str./Eifelwall-Umgestaltung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	970.000,00 €	Die Planung der Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2020 vorgesehen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-5.000.000,00 €	-5.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000.000,00 €	Abhängig vom Baubeginn und dem entsprechenden Mittelabfluss können die Zuwendungen frühestens in 2019 ff. erwartet werden.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	Auszahlung	7.003.000,00 €	7.003.000,00 €	53.453,75 €	1.503.000,00 €	5.500.000,00 €	Gemäß aktuellem Statusbericht wird mit den Straßenbauarbeiten Mitte 2019 begonnen. Somit wird der Großteil der Mittel erst in 2019 ff. abfließen können.



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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Erschließungsstraßen Güterverkehrszentrum	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-86.700,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €	Die Maßnahme ist fertiggestellt, Der Schlussverwendungsnachweis kann erst nach Vorlage der Schlussrechnungen erstellt und der Bezirksregierung Köln vorgelegt werden. Die Einzahlungen sind demnach erst für 2019 zu erwarten.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Berrenrather Str., Umgestaltung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	814.200,00 €	814.200,00 €	0,00 €	20.000,00 €	794.200,00 €	Die Planung der Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2020 vorgesehen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Erschließung Marsdorf/Gewerbe p. Horbell	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	950.000,00 €	Die Umsetzung der Maßnahmen Brücke Rheinische Allee und Kreisverkehr verzögert sich. Die Ausführung ist für Ende 2019 geplant.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	Auszahlung	633.000,00 €	1.255.635,80 €	0,00 €	50.000,00 €	1.205.635,80 €	Die Ausführung der Maßnahme verzögert sich. Die Ausschreibung ist für Ende des Jahres 2018 vorgesehen, die Umsetzung für Anfang 2019.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Takustr. v.Subbelrather Str. bis Illistr	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	900.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €	Die Planung der Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Umsetzung ist für 2020 vorgesehen.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Geestemünder Straße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	700.000,00 €	Die Vorsorgemaßnahme Medienkanal wurde bereits durchgeführt, ist jedoch noch nicht schlussgerechnet. Die eigentliche Straßenbaumaßnahme verzögert sich. Eine Ausschreibung ist für Anfang 2019 vorgesehen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Niehler Str. - Umgestaltung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	Die Realisierung der Maßnahme verzögert sich aufgrund der erforderlichen Klärung der Entscheidungsbefugnisse gemäß Zuständigkeitsordnung.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	1.950.000,00 €	Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Ausführung ist für 2019/2020 vorgesehen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Industriestr (Merianstraße - Mennweg)	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-2.400.000,00 €	-2.400.000,00 €	0,00 €	-926.500,00 €	-1.473.500,00 €	Einige für 2018 eingeplante Zuwendungen konnten bereits im Haushaltsjahr 2017 realisiert werden, so dass sich die Zuwendungen in 2018 entsprechend reduzieren.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	442.400,00 €	442.400,00 €	39.253,46 €	1.100.000,00 €	-657.600,00 €	Die Maßnahme Gewerbegebiet Langel wird zügig umgesetzt wird, so dass ein entsprechender Mehrbedarf entsteht. Dieser wird jedoch derzeit durch entsprechende Wenigerauszahlungen bei Erschließungs- und Wohnungsbaumaßnahmen in anderen Bezirken kompensiert.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Erschließung Chorweiler - Wobau 2015	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	-650.000,00 €	Der prognostizierte Mehrbedarf entsteht durch die Realisierung der Maßnahme Kriebelspfad. Dieser wird jedoch derzeit durch entsprechende Wenigerauszahlungen bei Erschließungs- und Wohnungsbaumaßnahmen in anderen Bezirken kompensiert.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Hauptstr.(Porz),v.S teinstr.bisMühlenstr.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	1.550.000,00 €	Die Planung der Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Umsetzung ist für 2021 vorgesehen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	600.000,00 €	600.000,00 €	4.307,80 €	10.000,00 €	590.000,00 €	Die erforderlichen Umplanungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Ein Baubeschluss ist für das III. Quartal 2018 geplant, der Baubeginn für 2019.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	700.000,00 €	700.000,00 €	4.712,40 €	200.000,00 €	500.000,00 €	Der Baubeschluss für die Errichtung einer signalisierten Fußgängerquerung Sieversstr./Rolshover Str. liegt bereits vor. Die Umsetzung soll noch in 2018 erfolgen. Der Baubeschluss für die Umgestaltung des Knotenpunktes Rolshover Str./Kalker Hauptstr. ist für das III. Quartal 2018 vorgesehen, der Baubeginn für 2019.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mühl.Str	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	570.000,00 €	570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	570.000,00 €	Die Planung der Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Umsetzung ist für 2020 vorgesehen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	581.000,00 €	581.000,00 €	0,00 €	0,00 €	581.000,00 €	Die Planung der Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Umsetzung ist für 2020 vorgesehen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Markgrafenstraße	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-1.507.000,00 €	-1.507.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.507.000,00 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Derzeit wird der Schlussverwendungsnachweis zur Abrechnung der Fördergelder erstellt. Der Zahlungseingang weiterer Fördermittel wird somit erst in 2019 erwartet.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	680.000,00 €	Derzeit wird die Planung optimiert. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2020 vorgesehen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1201	Ausbau Frankfurter Straße	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-840.000,00 €	-840.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-840.000,00 €	Technischer Übertragungsfehler im Rahmen der HPL-Anmeldung 2018: Richtig wäre der Planwert 0 gewesen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1202	aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. 11 ÖPNVG NRW	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-6.858.000,00 €	-6.858.000,00 €	0,00 €	-8.703.473,99 €	1.845.473,99 €	Zwischenzeitlich liegt der Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 11.01.2018 vor. Der prognostizierte Betrag umfasst die darin bewilligten Fördermittel.

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

31.05.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan-Prognose	Erläuterung
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrstechnik	1202	aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. 11 ÖPNVG NRW	Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm	Auszahlung	6.858.000,00 €	6.858.000,00 €	0,00 €	14.899.630,13 €	-8.041.630,13 €	Die Ermächtigungsübertragung für die nicht abgeflossenen Auszahlungsermächtigungen aus 2017 i. H. v. 8.041.630,13 € stehen noch aus. Aufgrund der geplanten KVB-Maßnahmen fließen die Mittel voraussichtlich in der prognostizierten Höhe ab.