

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

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 beweglichen Anlagevermögens	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	174.500,00 €	1.104.400,00 €	40.753,30 €	174.500,00 €	929.900,00 €	Aufgrund von Problemen bei der Personalgewinnung kommt es bei der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Büroausstattung) zu Verzögerungen. Dies betrifft insbesondere den Bereich Verkehrsdienst.
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 €	Der Rat hat die Vorlage zu den neun semistationären Anlagen beschlossen. Aufgrund langer Lieferzeiten (ca. 23 Wochen) 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 €	2.640.793,26 €	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 €	377.656,10 €	700.700,00 €	592.300,00 €	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 €	970.000,00 €	0,00 €	0,00 €	970.000,00 €	Eine Ausschreibung wird voraussichtlich gegen Ende 2018 fertiggestellt, sodass in 2018 mit keinem Mittelabfluss mehr zu rechnen ist.
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 €	519.781,74 €	525.200,00 €	11.156.953,00 €	Die weiteren Ausschreibungen für IT Plattform und Kommunikationssysteme gemäß Beschluss 0778/2018 befinden sich derzeit noch in Vorbereitung, sodass in 2018 keine weiteren Mittel mehr abfließen.
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.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung**30.09.2018**

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 Feuerwehrgeräteh aus Rodenkirchen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €	27.370,00 €	27.370,00 €	2.772.630,00 €	Die Baumaßnahme befindet sich in der Leistungsphase 0. Derzeit erfolgt die Umsetzung einer Machbarkeitsstudie, wodurch mit einem Mittelabfluss i.H.v. 27.370 € zu rechnen ist.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212	Erweiterung FW 9	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	5.000.000,00 €	5.098.558,00 €	215.691,00 €	265.399,49 €	4.833.158,51 €	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.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212	Kraftfahrzeuge	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	8.621.000,00 €	12.653.136,00 €	6.170.873,81 €	8.169.000,00 €	4.484.136,00 €	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 €	591.430,00 €	0,00 €	0,00 €	591.430,00 €	Die Ausschreibung zur Beschaffung von mobilen Geräten ist in Vorbereitung. In 2018 ist mit keinem Mittelabfluss mehr zu rechnen.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212	Kabelleitungen für den Rettungsdienst	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.407.770,00 €	1.258.071,62 €	0,00 €	0,00 €	1.258.071,62 €	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.
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.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan - Prognose	Erläuterung
Dezernat-II	20 - Kämmerei	0110	Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	400.000,00 €	636.000,00 €	0,00 €	0,00 €	636.000,00 €	Das Projekt wurde vorerst zurückgestellt. Zwingende Bedingungen in PSCD sind derzeit noch nicht erfüllt.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1601	Kliniken der Stadt Köln gGmbH	Ausleihung an verbUnt/Beteiligungen/Sondervermögen	Auszahlung	0,00 €	30.000.000,00 €	25.000.000,00 €	60.000.000,00 €	-30.000.000,00 €	Aktuell befindet sich eine Beschlussvorlage für den Finanzausschuss und den Rat in der verwaltungswirtschaftlichen Abstimmung, die zur Sicherstellung des sich abzeichnenden Liquiditätsbedarfs der Kliniken der Stadt Köln gGmbH die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von 30 Mio. Euro vorsieht. Die Deckung soll aus den Teilplänen 0108, 0902, 1201 und 1202 erfolgen.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1705	Finanzanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlung	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	Vermögensstrukturierung der Stiftungen ist derzeit in Arbeit
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1706	Finanzanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlung	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	372.000,00 €	372.000,00 €	4.128.000,00 €	Die verbleibenden Mittel werden voraussichtlich zum weiteren Erwerb von Finanzanlagen in 2019 benötigt. Weiterhin ist die in Arbeit befindliche Vermögensstrukturierung der Stiftungen für einen verminderten Abfluss ursächlich.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1715	Finanzanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlung	700.000,00 €	1.450.300,00 €	930.000,00 €	930.000,00 €	520.300,00 €	Die verbleibenden Mittel werden voraussichtlich zum weiteren Erwerb von Finanzanlagen in 2019 benötigt. Weiterhin ist die in Arbeit befindliche Vermögensstrukturierung der Stiftungen für einen verminderten Abfluss ursächlich.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1721	Finanzanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlung	0,00 €	685.900,00 €	0,00 €	0,00 €	685.900,00 €	Vermögensstrukturierung der Stiftungen ist derzeit in Arbeit

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanz- rechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan - Prognose	Erläuterung
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1724	Finanzanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlung	0,00 €	562.600,00 €	0,00 €	0,00 €	562.600,00 €	Vermögensstrukturierung der Stiftungen ist derzeit in Arbeit
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1202	barrierefreier Umbau U- Bahnhaltestelle K	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	0,00 €	613.164,37 €	613.164,37 €	-613.164,37 €	Eine Prognose kann nicht abgegeben werden. Die Auszahlungen orientieren sich am Baufortschritt der einzelnen Fördermaßnahmen in den einzelnen Dienststellen.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan - Prognose	Erläuterung
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1601	Darlehensrückflüsse (Wobau)	Rückflüsse von Ausleihung an verbU/Bet./Sonderverm	Einzahlung	-2.120.000,00 €	-2.120.000,00 €	-1.347.753,68 €	-1.420.569,88 €	-699.430,12 €	Nach Abschluss der Planungen sind Sondertilgungen in Höhe von 31 Mio EUR eingegangen. Damit entfallen geplante Tilgungsleistungen für diese Darlehen ab dem Zeitpunkt der Rückzahlung.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1601	Darlehensrückflüsse (Wobau)	Rückflüsse von Ausleihung vom sonst.inländ.Bereich	Einzahlung	-482.000,00 €	-482.000,00 €	-423.607,66 €	-1.017.445,43 €	535.445,43 €	Im laufenden Jahr sind Sondertilgungen geleistet worden, so dass insgesamt Mehreinzahlungen prognostiziert werden können.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1601	Investitionspauschale	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-38.000.000,00 €	-38.016.120,61 €	-35.140.109,00 €	-40.160.126,34 €	2.144.005,73 €	Investitionspauschale gem. Zuweisungsbescheid.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1601	Abgetretene Wohnungsbaudarlehen	Rückflüsse von Ausleihung an verbU/Bet./Sonderverm	Einzahlung	-2.189.000,00 €	-2.189.000,00 €	-189.398,76 €	-189.398,76 €	-1.999.601,24 €	Aufgrund von Rückabtretungen verringert sich der Bestand an abgetretenen Wohnungsbaudarlehen. Dadurch ergeben sich Wenigereinzahlungen und -auszahlungen.
Dezernat-II	20 - Kämmerei	1601	Abgetretene Wohnungsbaudarlehen	Rückflüsse von Ausleihung vom sonst.inländ.Bereich	Einzahlung	-3.361.000,00 €	-3.361.000,00 €	-2.347.216,81 €	-2.347.216,81 €	-1.013.783,19 €	Aufgrund von Rückabtretungen verringert sich der Bestand an abgetretenen Wohnungsbaudarlehen. Dadurch ergeben sich Wenigereinzahlungen und -auszahlungen.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

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	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 €	90.000.000,00 €	14.661.251,00 €	75.000.000,00 €	15.000.000,00 €	Aufgrund anstehender Ankäufe z. B. von BLB-Flächen für die Parkstadt Süd wurden Auszahlungsermächtigungen aus 2017 i. H. v. 40 Mio. € übertragen. Dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wurde in diesem Zusammenhang bereits ein Kaufangebot für mehrere Grundstücksflächen in Höhe von rund 51 Mio € unterbreitet, die ggfls. noch in 2018 fällig werden. Weitere ca. 9 Mio € müssen für weitere sonstige Ankaufmaßnahmen in die Kalkulation mit einbezogen werden. Somit ergibt sich ein Prognosewert von rd. 75 Mio €. Restmittel, die sich am Jahresende ergeben, müssen für weitere Ankäufe im Zusammenhang mit der Parkstadt Süd Inrest gehalten und ins Jahr 2019 übertragen werden.
Dezernat-III	23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster	0108	Grundstücksgeschäfte Nebenkosten	Ausz für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	Auszahlung	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	Diese Position wurde nicht mehr benötigt, da die Nebenkosten aus Grundstücksgeschäften über die Finanzstelle "2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte" abgewickelt werden. Auf eine separate Darstellung der Nebenkosten wurde verzichtet.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

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 €	Derzeit wird seitens der Schulentwicklungsplanung des Dezernats IV eine Zügigkeitserweiterung angestrebt, so dass ein darauf folgender Baubeschluss in der zweiten Jahreshälfte 2018 denkbar ist. Demnach fallen Einrichtungskosten schätzungsweise im Jahr 2019 an. Hierzu wird eine Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 zu beantragen sein. Die Einzelfinanzstelle wurde im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2018ff. beplant.
Dezernat-IV	40 - Amt für Schulentwicklung	0301	RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	0,00 €	680.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	580.000,00 €	Die Finanzmittel beruhen auf einem Ratsbeschluss für die Einzelmaßnahme (0812/2015) in Höhe von 680.000 €, aktuell wird ein Freigabebeschluss eingeholt. Die Beauftragung zur Beschaffung der Einrichtung wird voraussichtlich erst im November 2018 beginnen, so dass ein Großteil der Einrichtungskosten erst in 2019 benötigt wird. Daher wird eine Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von voraussichtlich 580.000 € zu beantragen sein. Die Einzelfinanzstelle wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 zur Ermächtigungsübertragung angemeldet.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung**30.09.2018**

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	Einrichtung	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	742.950,00 €	742.950,00 €	23.378,36 €	200.000,00 €	542.950,00 €	Die Prognose unterschreitet den Planwert 2018, da mehr Maßnahmen der Fachraumausstattung als geplant über das Förderprogramm Gute Schule 2020 abgewickelt werden.
Dezernat-IV	40 - Amt für Schulentwicklung	0301	Einrichtung b. Neubau BAN	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	0,00 €	1.176.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.176.000,00 €	Die Finanzmittel beruhen auf einem Ratsbeschluss für die Einzelmaßnahme (3978/2015). Aufgrund von Bauverzögerungen wird die Fertigstellung für Ende des Jahres 2018 erwartet. Daher verschiebt sich die Verwendung der Finanzmittel voraussichtlich auf den Beginn des Jahres 2019. Die Einzelfinanzstelle wurde in Höhe von 1.176.000 € im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 zur Ermächtigungsübertragung angemeldet.
Dezernat-IV	40 - Amt für Schulentwicklung	0301	GYM Hansaring - Erweit. (Bildungslandsch)	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	0,00 €	675.000,00 €	0,00 €	0,00 €	675.000,00 €	Die Finanzmittel beruhen auf einem Ratsbeschluss für die Einzelmaßnahme (3978/2015). Aufgrund von Bauverzögerungen wird die Fertigstellung für Ende des Jahres 2018 erwartet. Daher verschiebt sich die Verwendung der Finanzmittel voraussichtlich auf den Beginn des Jahres 2019. Die Einzelfinanzstelle wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 in Höhe von 675.000 € zur Ermächtigungsübertragung angemeldet.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

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 Leybergstr. 1 -Erweiterung-	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	Die Einrichtungskosten in Höhe von 1.500.000 € resultieren aus dem Planungsbeschluss 0027/2013 und werden in der Zügigkeitserweiterung 2343/2016 sowie im Ratsbeschluss 0864/2017 konkretisiert. Bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurde deutlich, dass die Kosten vermutlich erst Ende 2018 anfallen. Nach neuesten Erkenntnissen verschiebt sich die Verausgabung auf den Beginn des Jahres 2019. Daher wird eine Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 zu beantragen sein. Die Einzelfinanzstelle wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 zur Ermächtigungsübertragung angemeldet.
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	Einrichtung	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	1.015.000,00 €	961.000,00 €	88.303,55 €	350.000,00 €	611.000,00 €	Die Prognose unterschreitet den Planwert 2018, da mehr Maßnahmen der Fachraumausstattung als geplant über das Förderprogramm Gute Schule 2020 abgewickelt werden.
Dezernat-IV	40 - Amt für Schulentwicklung	0301	Einrichtung	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	1.963.450,00 €	1.963.450,00 €	94.143,42 €	1.412.580,00 €	550.870,00 €	Aufgrund einer Finanzierung über das Förderprogramm Gute Schule 2020 sowie einer konsumtiven Abwicklung der ehemaligen geringwertigen Wirtschaftsgüter ergibt sich ein Wenigerbedarf.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

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	BK 14, Perlengraben 101, GI	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	0,00 €	994.000,00 €	0,00 €	0,00 €	994.000,00 €	Die Finanzmittel beruhen auf einem Ratsbeschluss für die Einzelmaßnahme (1338/2015) und werden zu Beginn des Jahres 2019 verausgabt. Daher wird eine Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 zu beantragen sein. Die Einzelfinanzstelle in Höhe von 994.000 € wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 zur Ermächtigungsübertragung angemeldet.
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 €	-207.900,00 €	-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

30.09.2018

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	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	693.095,38 €	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	Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 (Investitionszuweisungen von Gem/Gemeindeverbänden	Einzahlung	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-490.161,83 €	-1.400.000,00 €	900.000,00 €	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

30.09.2018

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 €	850.000,00 €	653.383,53 €	1.400.000,00 €	-550.000,00 €	Die Abweichung beruht auf einem unerwartet hohen Antragszugang 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	51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie	0604	Spielplätze	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	5.215.000,00 €	5.665.000,00 €	2.865.422,55 €	4.500.000,00 €	1.165.000,00 €	Aufgrund von fehlenden Personal wie auch lange Lieferzeiten werden die zur Verfügung stehenden Mittel nach der neuesten Planung der Fachabteilung dieses Jahr nicht abfließen.
Dezernat-IV	5111 - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln	0601	Generalsanierung Brücker Mauspfad	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	0,00 €	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.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan - Prognose	Erläuterung
Dezernat-IV	5111 - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln	0601	Generalsanierung Brücker Mauspfad	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	2.975.000,00 €	8.413.817,88 €	465.174,94 €	2.975.000,00 €	5.438.817,88 €	Beginn der Hochbaumaßnahme "Generalsanierung Brück" für Herbst 2018 geplant.
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	aRAP pRAP - Sportbaubeihilfe	Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche	Auszahlung	2.210.000,00 €	3.623.765,00 €	318.582,60 €	2.192.322,00 €	1.431.443,00 €	Verzögerungen sind auf verspätetes Einreichen der Unterlagen (Antrag oder Rechnungen) oder verspäteten Baubeginn zurückzuführen.
Dezernat-IV	52 - Sportamt	0801	Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.043.750,00 €	1.749.021,90 €	0,00 €	829.013,26 €	920.008,64 €	Maßnahmen werden nicht in dem zeitlichen Umfang umgesetzt wie ursprünglich geplant.
Dezernat-IV	52 - Sportamt	0801	Investitionsprogramm Sportstätten	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	4.392.900,00 €	10.145.331,00 €	0,00 €	200.000,00 €	9.945.331,00 €	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	Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	600.000,00 €	1.971.985,08 €	164.100,29 €	600.000,00 €	1.371.985,08 €	Auftragsvolumen kann zeitlich von AWB nicht in 2018 realisiert werden, daher Priorisierung und weitere Beschaffung in 2019.
Dezernat-IV	52 - Sportamt	0801	SpoAnl. Kendenicher Str.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	1.129.649,59 €	2.599,26 €	10.000,00 €	1.119.649,59 €	Verzögerung im Baugenehmigungsverfahren (Lärmschutz) Baubeginn frühestens 2019.
Dezernat-IV	52 - Sportamt	0801	Neubau SpA Kapellenstr.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 voraussichtlich 2020/21.
Dezernat-IV	52 - Sportamt	0801	Verlagerung der TA Heidekaul	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

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	Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Auszahlung	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	116.286,22 €	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. Egonstr.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	1.132.558,53 €	0,00 €	0,00 €	1.132.558,53 €	Baubeginn geplant 2019.
Dezernat-IV	52 - Sportamt	0801	SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	1.030.000,00 €	26.021,00 €	30.000,00 €	1.000.000,00 €	Verzögerung im Baugenehmigungsverfahren; Baubeginn voraussichtlich 2019.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1003	aRAP Wohnungsbau	Investitionszuwendungen an sonstige Bereiche	Auszahlung	1.000.000,00 €	918.760,55 €	70.000,00 €	70.000,00 €	848.760,55 €	Die Veranschlagung betrifft den sog. "Förderatlas" im Rahmen des komm. Wohnungsbauprogramms (s. Mitteilung 2623/2014 für StEA 25.09.2014 bzw. SoSe 23.10.2014). Der Förderatlas wird seit 01.01.2017 nicht mehr fortgeführt, eine letzte Auszahlung wird voraussichtlich im Sommer 2018 erfolgen (geplant 70.000 €)
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004	Flüchtlings-WH	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	38.015.600,00 €	2.156.841,70 €	0,00 €	0,00 €	2.156.841,70 €	Finanzstelle dient als Reservoir für Umbuchungen
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004	Neubau Brohler Str.	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	2.320.000,00 €	1.000.000,00 €	12.511,95 €	235.000,00 €	765.000,00 €	Die Planungen bis Leistungsphase 3 werden voraussichtlich noch dieses Jahr abgeschlossen. Für die weiteren Leistungsphasen sind entsprechende Haushaltsmittel im Hpl.-E. 2019 neu veranschlagt. Der erforderliche Baubeschluss soll Ende 2018/Anfang 2019 herbeigeführt werden.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004	Systembau Kalscheurer Weg	Rückzahlung investiver Auszahlung aus abgeschl. HH	Einzahlung	0,00 €	0,00 €	-1.246.098,02 €	-1.246.098,02 €	1.246.098,02 €	Das Projekt wird von 26 an 56 übergeben. Die bereits gezahlten Abschläge werden zurückerstattet.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004	Systembau Kalscheurer Weg	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	0,00 €	4.022.030,03 €	91.040,49 €	2.000.000,00 €	2.022.030,03 €	Die Maßnahme verschiebt sich in das Jahr 2019

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

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	1004	Neubau Pater-Prinz-Weg	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	3.943.011,00 €	1.011.410,27 €	62.978,27 €	350.000,00 €	661.410,27 €	Die Entwurfsplanung wird voraussichtlich noch dieses Jahr fertig gestellt. Weitere Maßnahmen können erst mit vorhandenem Baubeschluss beauftragt werden. Dieser ist für die Ratssitzung am 22.11.2018 terminiert.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004	Systembau Dürerer Str.	Rückzahlung investiver Auszahlung aus abgeschl. HH	Einzahlung	0,00 €	0,00 €	-608.635,75 €	-608.635,75 €	608.635,75 €	Das Projekt wird von 26 an 56 übergeben. Die bereits gezahlten Abschläge werden zurückerstattet.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004	Systembau Dürerer Str.	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	0,00 €	4.000.000,00 €	71.769,35 €	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €	Die Maßnahme verschiebt sich in das Jahr 2019.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004	Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	6.088.298,00 €	650.706,63 €	1.500.000,00 €	4.588.298,00 €	Aufgrund von Ausführungsverzögerungen verschiebt sich die Baufertigstellung in das Jahr 2019.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004	Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.	Rückzahlung investiver Auszahlung aus abgeschl. HH	Einzahlung	0,00 €	0,00 €	-1.258.164,73 €	-1.258.164,73 €	1.258.164,73 €	Das Projekt wird von 26 an 56 übergeben. Die bereits gezahlten Abschläge werden zurückerstattet.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004	Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	0,00 €	4.906.202,76 €	111.347,82 €	2.200.000,00 €	2.706.202,76 €	Die Maßnahme verschiebt sich in das Jahr 2019.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004	Erweiterung Systembau Lindweiler Weg	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	2.800.000,00 €	20.423,28 €	50.000,00 €	2.750.000,00 €	Der Baubeginn verschiebt sich auf November 2018 und somit der Großteil der Auszahlungen auf das Jahr 2019.
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 in der geplanten Form umgesetzt. Das Grundstück soll unter Auflagen vermarktet werden (vgl. Vorlage 2267/2017/1).
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004	Holzbau Erbacher Weg	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	3.531.973,09 €	297.470,41 €	1.500.000,00 €	2.031.973,09 €	Baumaßnahme verschiebt sich aufgrund der Baugenehmigungsverzögerung größtenteils nach 2019.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

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	1004	Systembau Neusser Landstraße	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	5.086.276,73 €	2.494.237,58 €	6.000.000,00 €	-913.723,27 €	Aufgrund der aktuellen Marktlage zeichnet sich für die Maßnahme ein Mehrbedarf ab. Nach Kalkulation des Mehrbedarfs und bei Vorliegen der Voraussetzungen wird der Rat unterrichtet. Die Maßnahme verschiebt sich in das Jahr 2019.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004	Containeranlage Aloys-Boecker-Straße	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	7.025.089,04 €	4.667.033,86 €	4.882.321,20 €	2.142.767,84 €	Die Abrechnung wesentlicher Teile steht noch aus.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004	Containeranlage Schlagbaumsweg	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	9.001.481,55 €	442.821,71 €	6.000.000,00 €	3.001.481,55 €	Aufgrund von Genehmigungs- und Bauverzögerungen verschiebt sich die Maßnahme in das Jahr 2019.
Dezernat-V	56 - Amt für Wohnungswesen	1004	Neubau Schönrather Str. 7	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	135.000,00 €	865.000,00 €	Der Vorentwurf wird voraussichtlich noch dieses Jahr fertig gestellt. Weitere Maßnahmen können erst mit vorhandenem Baubeschluss beauftragt werden.
Dezernat-V	V/6 - Eigenbetriebsähnliche 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 - Eigenbetriebsähnliche 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 - Eigenbetriebsähnliche 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 €	1.220.000,00 €	0,00 €	280.000,00 €	940.000,00 €	In 2018 entstehen Planungskosten für den "Ausbau Lino-Club" bis Lph. 3. Förderantragstellung zum Jahresende 2018. Ab 2019 entstehen weitere Planungskosten, nach Bewilligung IV. QU. 2019 die Baukosten.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung**30.09.2018**

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	Städtebauförderung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	5.958.030,00 €	8.844.356,00 €	0,00 €	3.405.000,00 €	5.439.356,00 €	Das Städtebauförderbudget gewährleistet Flexibilität bei der Akquise neuer Fördermittel und dient der Deckung des Eigenanteils auch bei Verschiebung der Förderung von Projekten.
Dezernat-VI	15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik	0902	Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	3.000.000,00 €	5.978.171,20 €	0,00 €	175.100,00 €	5.803.071,20 €	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. Pariser Platz (NPS)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	952.600,00 €	1.171.616,52 €	93.642,45 €	125.000,00 €	1.046.616,52 €	Die Ratsvorlage zur Kostenerhöhung wurde am 27.09.2018 positiv entschieden. Der Baubeginn verzögerte sich um ca. 6 Monate auf ca. Mitte November 2018. Die Bauzeit verschiebt sich entsprechend auf Ende 2019.
Dezernat-VI	15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik	0902	Neugest. Liverpooler Platz (NPS)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.926.000,00 €	3.371.705,00 €	196.099,32 €	255.000,00 €	3.116.705,00 €	Die Ratsvorlage zur Kostenerhöhung wurde am 27.09.2018 positiv entschieden. Der Baubeginn verzögerte sich um ca. 6 Monate auf ca. Mitte November 2018. Die Bauzeit verschiebt sich entsprechend auf Ende 2019.
Dezernat-VI	15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik	0902	Neugest. Lyoner Platz (NPS)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	416.400,00 €	1.212.197,31 €	47.526,58 €	75.000,00 €	1.137.197,31 €	Die Ratsvorlage zur Kostenerhöhung wurde am 27.09.2018 positiv entschieden. Der Baubeginn verzögerte sich um ca. 6 Monate auf ca. Mitte November 2018. Die Bauzeit verschiebt sich entsprechend auf Ende 2019.
Dezernat-VI	61 - Stadtplanungsamt	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.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan - Prognose	Erläuterung
Dezernat-VI	62 - Bauverwaltungsamt	1201	Erschließungsbeiträge KAG	Beiträge und ähnliche Entgelte	Einzahlung	-2.500.000,00 €	-2.500.000,00 €	-3.459.824,79 €	-4.000.000,00 €	1.500.000,00 €	Aufgrund von gestiegenen Fallzahlen im Bereich der Heranziehung von Straßenbaubeiträgen werden Mehreinzahlungen erwartet. Hintergrund sind die Heranziehungen im Zusammenhang mit dem Programm Mülheim 2020 (Waldecker Straße und Buchheimer Straße sowie nach derzeitiger Planung die Berliner Straße noch in diesem Jahr)
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 €	865.310,00 €	32.479,40 €	58.310,00 €	807.000,00 €	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	41 - Kulturamt	0416	Sanierung Orangerie	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €	Aufgrund der noch ausstehenden politischen Entscheidung werden die Mittel ab 2019ff benötigt.
Dezernat-VII	43 - Stadtbibliothek	0418	Beschaffung beweglichen Anlagevermögens	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	1.025.100,00 €	1.128.100,00 €	285.993,70 €	363.934,24 €	764.165,76 €	HPL-Ansatz Beschaffung Bücherbus 455.000; Verlagerung nach 2019+2020// EÜ 103.000 Modernisierung Kalk/
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 hat sich der Baubeschluss für die Generalsanierung der Zentralbibliothek verzögert.
Dezernat-VII	450 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten	0401	Ankaufsetat Museen	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	2.480.000,00 €	3.042.000,00 €	859.219,27 €	1.195.519,27 €	1.846.480,73 €	Eine genaue Auflistung der Kunsterwerbe wird angefordert.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung**30.09.2018**

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan - Prognose	Erläuterung
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 €	Mit der Philharmonie muss noch geklärt werden, ob deren Anteile zur Erneuerung der RLT-Anlagen im Rahmen der Bewirtschaftung bei dem Museum Ludwig vereinnahmt werden.
Dezernat-VII	4511 - Museum Ludwig	0402	Erneuerung RLT-Anlagen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	1.500.000,00 €	2.500.000,00 €	55.969,03 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	Die weitere Planung der Erneuerung der RLT-Anlagen in 2018 ff. ist abhängig von der Gebäudewirtschaft. Diese entscheidet in Kürze prioritär über die Fortführung der Maßnahmen einschließlich der Zeitplanung.
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	4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum	0404	Neubau Kulturzentrum am Neumarkt	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	1.160.596,71 €	26.962,41 €	200.000,00 €	960.596,71 €	Bei den Mitteln handelt es sich um Einbehaltungen an die ARGE u. ä., die abhängig von den laufenden Gerichtsprozessen ausgezahlt und je nach Gerichtsentscheid noch benötigt werden. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen sind die Mittel derzeit noch nicht in der geplanten Höhe abgeflossen.
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.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung**30.09.2018**

Dezernat	Amt	Teilplan Finanzrechnung	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/Auszahlung	Plan	Fortg. Plan	Kassen_Ist	Prognose	Fortg. Plan - Prognose	Erläuterung
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 €	3.559.960,73 €	5.251.850,00 €	30.883.293,75 €	Die Prognose orientiert sich an der aktuellen Mittelabflussplanung (August 2018) des Projektsteuerers. Aufgrund des verzögerten Baufortschritts und somit einer Verschiebung der Mittelabflüsse in die Folgejahre, fallen diese geringer als veranschlagt aus.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Kleine straßenbauliche Maßnahmen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	2.400.000,00 €	2.523.765,73 €	476.969,48 €	900.000,00 €	1.623.765,73 €	Mehrere Vergabeverfahren befinden sich in Vorbereitung. Die Vergabeverfahren werden voraussichtlich im IV. Quartal 2018 eingeleitet. Der daraus resultierende Mittelabfluss ist jedoch erst in 2019 zu erwarten.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.400.000,00 €	2.100.000,00 €	60.886,34 €	100.000,00 €	2.000.000,00 €	Die Realisierung von Maßnahmen (z. B. Dellbrücker Marktplatz, Eulenplatz, Marktplatz Porz-Ensen) verzögert sich. Für den Mittelabfluss der i. R. d. polit. VN 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 Verkehrsentwicklung	1201	Generalsanierung Radwege	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	2.500.000,00 €	2.510.000,00 €	641.055,30 €	1.100.000,00 €	1.410.000,00 €	Die Realisierung von Maßnahmen (z. B. Bergisch Gladbacher Str., Oranjehofstr., Uniboulevard von Albertus-Magnus-Platz bis Bachemer Str.) verzögert sich.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

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 Verkehrsentwicklung	1201	Verkehrsrechnersystem, Erneuerung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	39.000,00 €	2.669.160,00 €	492.680,96 €	1.800.000,00 €	869.160,00 €	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 Verkehrsentwicklung	1201	Verkehrsleitsystem, Erneuerung	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	11.462,08 €	631.100,00 €	868.900,00 €	Derzeit werden von der beauftragten Fa. zwei Prototypen der Variotafeln hergestellt und die Technik vorbereitet. Hierfür wird eine Abschlagsrechnung noch in diesem Jahr erwartet.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Ost-West-Achse	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	Der Beschluss für die Variantenentscheidung ist für das IV. Quartal 2018 vorgesehen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	6.000.000,00 €	10.000.000,00 €	3.844.325,47 €	5.950.000,00 €	4.050.000,00 €	Es befinden sich derzeit zahlreiche Maßnahmen in der Ausschreibungs- bzw. Umsetzungsphase. Voraussichtlich werden nicht alle Maßnahmen bis zum Jahresende schlussgerechnet sein.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Radschnellweg Frechen-Köln	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-1.250.000,00 €	-1.250.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-1.230.000,00 €	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 Verkehrsentwicklung	1201	Radschnellweg Frechen-Köln	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	500.000,00 €	641.047,63 €	31.491,42 €	99.000,00 €	542.047,63 €	Die Durchführung der Leistungsphase 2 (Vorplanung) hat sich aufgrund weiterer erforderlicher Planungen zu zusätzlichen Ingenieurbauwerken verzögert, so dass in 2018 nur geringe Abschlagszahlungen geleistet werden können.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

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 Verkehrsentwicklung	1201	Generalinstandsetzung von Straßen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	12.419.000,00 €	14.419.000,00 €	5.002.606,27 €	7.500.000,00 €	6.919.000,00 €	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 Verkehrsentwicklung	1201	Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	25.776,74 €	250.000,00 €	1.250.000,00 €	Die Maßnahme Robert-Perthel-Str. verzögert sich. Die Maßnahme Ossietzkystraße/Longericher Str. befindet sich seit Anfang 10/2018 in der Umsetzung, wird jedoch nicht bis zum Ende des Jahres schlussgerechnet sein.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-1.750.000,00 €	-1.750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.750.000,00 €	Die für 2018 eingeplante Zuwendung wurde bereits im Haushaltsjahr 2017 realisiert.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	4.723.000,00 €	4.364.300,00 €	1.763.603,44 €	2.500.000,00 €	1.864.300,00 €	Die Umsetzung der Maßnahmen Treppe Pipinstraße, Gürzenichstraße und Tunnel Johannisstraße verzögern sich.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Neubau Radwege/Radschnellwege	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	100.000,00 €	1.381.633,42 €	75.078,46 €	100.000,00 €	1.281.633,42 €	Die Umsetzung der Maßnahmen Alter Deutzer Postweg und Radweg Merkenich verzögern sich. Zur Umsetzung von weiteren Maßnahmen ist zunächst eine entsprechende Planung erforderlich.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Umbau Christophstr/Geronstr/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.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

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 Verkehrsentwicklung	1201	Ausbau Deutz-Mülheimer Str.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	550.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	540.000,00 €	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 Verkehrsentwicklung	1201	Bahnübergang Ulrepforte/Vorgebirgsstr.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	1.000.433,08 €	141.649,46 €	500.000,00 €	500.433,08 €	Gemäß aktueller Mehrkosten-Beschlussvorlage werden investive Mittel i.H.v. insgesamt 1.610.360 € benötigt. Diese Mittel werden höchstwahrscheinlich nicht vollständig bis 31.12.2018 abfließen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)	Investzuweisung v 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 vorab nicht prognostiziert werden. Weitere Einzahlungen sind in 2018 nicht zu erwarten.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	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 ist für 2020 vorgesehen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	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 Verkehrsentwicklung	1201	Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	7.003.000,00 €	7.003.000,00 €	66.895,24 €	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.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-86.700,00 €	-86.700,00 €	-913.300,00 €	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der Schlussverwendungsnachweis kann erst nach Vorlage der Schlussrechnungen erstellt und der Bezirksregierung Köln vorgelegt werden. Weitere Einzahlungen sind demnach erst für 2019 zu erwarten.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

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 Verkehrsentwicklung	1201	Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.000.000,00 €	1.333.000,00 €	428.833,20 €	629.000,00 €	704.000,00 €	Die Straßenbauarbeiten der Maßnahme Gewerbegebiet Claudiusstraße ruhen derzeit, da zunächst Kanalbauarbeiten durch die StEB durchgeführt werden müssen. Die Maßnahme Birgitstraße verzögert sich.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Berrenrather Str., Umgestaltung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	814.200,00 €	814.200,00 €	0,00 €	19.190,29 €	795.009,71 €	Die Planung der Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Umsetzung ist für 2020 vorgesehen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Erschließung Marsdorf/Gewerbe p. Horbell	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	990.000,00 €	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 Verkehrsentwicklung	1201	Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	633.000,00 €	1.255.635,80 €	32.093,62 €	100.000,00 €	1.155.635,80 €	Die Ausführung der Maßnahme verzögert sich. Die Ausschreibung wurde eingeleitet, die Umsetzung ist für Anfang 2019 geplant.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	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.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Geestemünder Straße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	1.025.000,00 €	Die Vorsorgemaßnahme Medienkanal wurde bereits durchgeführt, kann jedoch noch nicht schlussgerechnet werden, da Mängel geltend gemacht wurden. Die eigentliche Straßenbaumaßnahme verzögert sich. Eine Ausschreibung ist für Anfang 2019 vorgesehen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Niehler Str. - Umgestaltung	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 Verkehrsentwicklung	1201	Weichselring von Elbeallee bis Nogatstr.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Ausführung ist für 2019/2020 vorgesehen.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

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 Verkehrsentwicklung	1201	Industriestr (Merianstraße - Mennweg)	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-2.400.000,00 €	-2.400.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.400.000,00 €	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 Verkehrsentwicklung	1201	Hauptstr.(Porz),v. Steinstr.bisMühlenstr.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €	12.900,00 €	1.587.100,00 €	Die Planung der Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Umsetzung ist für 2021 vorgesehen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	600.000,00 €	600.000,00 €	4.307,80 €	5.000,00 €	595.000,00 €	Die erforderlichen Umplanungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Ein Baubeschluss ist für das I. Quartal 2019 geplant, der Baubeginn für Ende 2019.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	700.000,00 €	700.000,00 €	25.573,99 €	60.000,00 €	640.000,00 €	Der Baubeschluss für die Errichtung einer signalisierten Fußgängerquerung Sieversstr./Rolshover Str. liegt bereits vor. Die Umsetzung erfolgt in 2018. Der Baubeschluss für die Umgestaltung des Knotenpunktes Rolshover Str./Kalker Hauptstr. ist für das IV. Quartal 2018 vorgesehen, der Baubeginn für 2019.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.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 Verkehrsentwicklung	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 Verkehrsentwicklung	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.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung**30.09.2018**

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 Verkehrsentwicklung	1201	DürenerStr/Univertitätsstr,UmbauKnottenpu	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	Derzeit wird die Planung optimiert. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2020 vorgesehen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	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 Verkehrsentwicklung	1201	Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	950.000,00 €	1.400.000,00 €	255.538,93 €	800.000,00 €	600.000,00 €	Die Auslieferung von Parkscheinautomaten verzögert sich.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Bike-Tower	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	Die Mittel wurden über den politischen VN 2018 zugesetzt. Derzeit erfolgt die Bedarfsprüfung über die Vergabe eines HOAI-Vertrages durch 14.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201	Radstation Ehrenfeld	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	Ein entsprechender Beschluss wird frühestens in 11/2018 eingeholt. Mit einem Mittelabfluss in 2018 ist nicht zu rechnen.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1202	aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. 11 ÖPNVG NRW	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-6.858.000,00 €	-6.858.000,00 €	-6.871.163,67 €	-8.703.473,99 €	1.845.473,99 €	Die Prognose der Einzahlungen korrespondiert mit den prognostizierten Auszahlungen bei gleicher Finanzstelle.
Dezernat-VIII	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1202	aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. 11 ÖPNVG NRW	Investitionszuwendung an verbU/Beteilig/Sonderverm	Auszahlung	6.858.000,00 €	14.899.630,13 €	8.703.473,99 €	8.703.473,99 €	6.196.156,14 €	Bisher wurden 8.703.473,99 € an die KVB ausgezahlt. Dabei handelt es sich um Restmittel aus 2017. Laut Mitteilung der Fachabteilung ist nicht mit einem weiteren Mittelabruf durch die KVB 2018 zu rechnen. Dieser verschiebt sich auf Anfang 2019.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

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	Tunnelleitzentrale	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	1.850.000,00 €	1.850.000,00 €	0,00 €	471,60 €	1.849.528,40 €	Die Maßnahme "Tunnelleitzentrale" wurde in die Zuständigkeit des neu gegründeten Amtes 64 übergeben. Mit der Maßnahme verbundene Auszahlungen werden nunmehr im Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze abgebildet.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00 €	2.153.321,19 €	3.294.196,35 €	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 durchgeführten Abgleiches im Zuge der Ausschreibungs-/ Vergabephase, größtenteils 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.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

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	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 seitens des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland vor. Die Bezirksregierung Köln hat die Maßnahme bereits bewilligt. Fördermittel werden, soweit entsprechende Rechnungen vorliegen und ausgezahlt wurden, bei der Bezirksregierung Köln abgerufen.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Grunderneuerung Mülheimer Brücke	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	34.880.000,00 €	34.739.715,78 €	4.801.246,92 €	18.000.000,00 €	16.739.715,78 €	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 €	203.611,70 €	400.000,00 €	1.065.098,66 €	Die vorliegenden Nachtragsforderungen müssen mit dem Auftragnehmer zeitaufwändig verhandelt werden. Dies wird 2018 nicht vollumfänglich geschehen.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

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	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-750.000,00 €	-750.000,00 €	-125.800,00 €	-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.
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 der Bewilligung der Maßnahme durch den Fördergeber sowie den entstehenden zuwendungsfähigen Bauauszahlungen ist.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

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	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.
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 abschließend als nicht zuwendungsfähig bewertet. Somit können bis zur Vorlage des Schlussverwendungsnachweis es beim Fördergeber 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 €	1.226.339,68 €	1.959.344,24 €	1.656.755,26 €	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 Investitionszuwendungen können nicht realisiert werden, da der Mittelabruf der Zuwendungen abhängig von den entstehenden zuwendungsfähigen Bauauszahlungen ist.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

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 €	286.698,94 €	3.671.000,00 €	5.329.000,00 €	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.Bo cklemünd/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.Bo cklemünd/Meng.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	4.500.000,00 €	5.547.610,50 €	2.265.119,58 €	4.674.698,24 €	872.912,26 €	Durch u.a. im Winter 2017/2018 witterungsbedingte Verzögerungen im Bauablauf hat sich der Mittelabfluss verschoben.
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,- € ausgezahlt. Hierauf werden Zuwendungen i.H.v. 90 % erwartet.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.000.000,00 €	1.330.594,66 €	36.884,00 €	90.000,00 €	1.240.594,66 €	Bis Ende 2018 werden voraussichtlich anteilige Nachtragsforderungen i.H.v. rd. 90.000,- € ausgezahlt. Die Gesamtmaßnahme konnte kostengünstiger, als ursprünglich angenommen, realisiert werden.
Dezernat-VIII	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202	Hst.NeusserStr./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.

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung

30.09.2018

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	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 Investitionszuwendungen können nicht realisiert werden, da der Mittelabruf der Zuwendungen abhängig von der Bewilligung der Maßnahme durch den Fördergeber 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.
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 €	188.620,38 €	700.000,00 €	3.200.000,00 €	Die Realisierung der Maßnahme verzögert sich aufgrund zeitlich aufwendiger Planungen. Der Mittelabfluss wurde im Hpl.-Entwurf 2019 ff. realistisch angepasst.