

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung - Abweichungen > 2.500.000 Euro

Anlage 4

Berichtszyklus: 2020-04

Berichtsstand: 30.04.2020

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
Dezernat-I	34 - Bürgerdienste	0211 - Wahlen	Beschaffung beweglichen Anlagevermögens	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	2.880.000	2.880.000	2.585	0,09%	180.000	2.700.000	Die Beschaffung der elektronischen Wahlkoffer und die Implementierung einer Anwendungssoftware werden dieses Jahr nicht umgesetzt.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	Kraftfahrzeuge	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	3.302.000	3.302.000	0	0,00%	0	3.302.000	Durch personelle Engpässe verzögert sich die Beschaffung der Fahrzeuge. In 2020 soll noch die Beschaffung von insgesamt 7 Spezial-Rettungswagen für die Durchführung von Inkubator-, Intensiv-, Infektions- und Schwergewichtentransporten mit einem Gesamtkostenvolumen von rd. 1.785.000 € eingeleitet werden. Die Zahlungen werden jedoch voraussichtlich nicht mehr in 2020, sondern erst in 2021 erfolgen.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	Kraftfahrzeuge	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	6.876.000	7.659.626	312.444	4,54%	4.255.000	2.621.000	Durch personelle Engpässe verzögert sich die Beschaffung der Fahrzeuge. Beauftragt wurde bzw. wird die Beschaffung von 3 Tanklöschfahrzeugen (TLF), 17 Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF), 1 Rüstwagen (RW) und 1 Wechselladerfahrzeug (WLF) mit einem Gesamtkostenvolumen von rd. 9.856.000 €, wovon in 2020 voraussichtlich etwa 40% (= 3.942.400 €) abfließen werden. Bereits beschafft wurden 5 Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) und ein Logistik-LKW (GW-L) mit einem Gesamtvolumen von rd. 312.600 €.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	Leitstellenrechner	Ausz. f. Erwerb von Vermögensgeg (außer GWG)	Auszahlung	4.628.000	9.558.371	56.367	1,22%	9.558.371	-4.930.371	Die Prognose fällt höher als der Planwert aus. Hierfür wurden entsprechend Ermächtigungen aus 2019 nach 2020 übertragen. Das neue Leitstellensystem soll in 2020 fertiggestellt werden, sodass mit einem vollständigen Mittelabfluss (inklusive Ermächtigungsübertragungen) in 2020 zu rechnen ist.
Dezernat-I	37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	Neubau FW 10	Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	Auszahlung	1.717.480	4.957.555	1.413.692	82,31%	4.957.555	-3.240.075	Die Prognose fällt höher als der Planwert aus. Hierfür wurden entsprechend Ermächtigungen aus 2019 nach 2020 übertragen. Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht jedoch noch aus. Daher ist mit einem vollständigen Mittelabfluss (inklusive Ermächtigungsübertragungen) in 2020 zu rechnen.

13:09:56 02.06.2020

Spalte „Plan HPL - Prognose“:

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung - Abweichungen > 2.500.000 Euro

Anlage 4

Berichtszyklus: 2020-04

Berichtsstand: 30.04.2020

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
Dezernat-II	20 - Kämmerei	0416 - Kulturförderung	AG Zoologischer Garten Köln	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlung	0	13.250.000	0		13.250.000	-13.250.000	Die Mittel dienen zur Finanzierung des Südamerikaprojektes, bestehend aus der Sanierung des Südamerikahauses, dem Umbau der Jaguaranlage und dem Umbau der Direktorenvilla. Der Finanzierungsbedarf für das Projekt beträgt 19 Mio. €. Davon wurden bereits ca. 5,8 Mio. € verwendet. Aufgrund von Bauverzögerungen wurden die Mittel in 2019 nicht abgerufen und daher nach 2020 übertragen. Es besteht weiterhin der Bedarf an den gesamten Mitteln. Der Abruf erfolgt nach Baufortschritt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Krise und damit verbundenen Bauverzögerungen kann der Mittelabruf jedoch noch nicht genau vorhergesagt werden.
Dezernat-III	23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster	0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	Grundstücksgeschäfte	Ausz für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	Auszahlung	60.000.000	80.000.000	4.757.116	7,93%	78.600.000	-18.600.000	Unwägbarkeiten bei den Grundstücksgeschäften sowie langwierige Verhandlungen führten zu einem verminderten Mittelabfluss. Insbesondere bei Ankäufen für die Parkstadt Süd kam es zu zeitlichen Verzögerungen. Daher wurden Mittel in Höhe von 20 Mio. € von 2019 nach 2020 übertragen. Insgesamt stehen in 2020 zahlreiche großvolumige Ankäufe an.
Dezernat-III	64 - Amt für Verkehrsmanagement	1201 - Straßen, Wege, Plätze	Erneuerung von Lichtsignalanlagen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	10.600.000	10.600.000	498.196	4,70%	8.000.000	2.600.000	Aufgrund der personellen Situation in der Abteilung Planung, Bau und Betrieb von Lichtsignalanlagen des Amtes für Verkehrsmanagement mit zahlreichen Stellenvakanz und dem Erfordernis der Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen kann ein Mittelabfluss in der geplanten Höhe nicht erfolgen. Hinzu kommen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, wodurch sich die Durchführung terminierter Maßnahmen verzögert hat, da zugehörige Kampfmittelsondierungen an Verdachtspunkten ausgesetzt werden mussten.
Dezernat-III	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201 - Straßen, Wege, Plätze	Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	4.800.000	4.800.000	45.289	0,94%	100.000	4.700.000	Bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen durch das beauftragte Ingenieurbüro kam es zu Verzögerungen. Mit der Umsetzung der Baumaßnahme ist daher frühestens ab dem 1. Quartal 2021 zu rechnen.

13:09:56 02.06.2020

Spalte „Plan HPL - Prognose“:

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung - Abweichungen > 2.500.000 Euro

Anlage 4

Berichtszyklus: 2020-04

Berichtsstand: 30.04.2020

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
Dezernat-III	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1201 - Straßen, Wege, Plätze	Generalinstandsetzung von Straßen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	14.700.000	14.700.000	849.515	5,78%	9.620.000	5.080.000	Aufgrund der personellen Situation in der Abteilung Straßenbau des Amtes für Straßen und Verkehrsentwicklung mit zahlreichen Stellenvakanzen und dem Erfordernis der Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen kann ein höherer Mittelabfluss in 2020 voraussichtlich nicht realisiert werden.
Dezernat-III	66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. 11 ÖPNVG NRW	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-8.703.474	-8.703.474	0	0,00%	0	-8.703.474	Die für die Förderung der Grunderneuerung von Hochflurbahnen und der Ersatzbeschaffung von Niederflurfahrzeugen vorgesehenen Mittel können durch die KVB -aufgrund von Verzögerungen bei der Abarbeitung der Aufträge- derzeit nicht in der geplanten Höhe abgerufen werden. Damit die Fördergelder nicht an das Land zurückgezahlt werden müssen, hat der Rat am 26.03.2020 eine Ergänzung der Förderrichtlinie (§ 11 Abs. 2, Ziff. 2.4 ÖPNVG NRW) beschlossen (Session 0354/2020). Aufgrund dieser Änderung können die Mittel zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen gemäß den Vorgaben zum Stadtbahnverkehr des Nahverkehrsplans der Stadt Köln, insbesondere zur Erfüllung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages, Verwendung finden. Die für 2020 eingehenden Mittel werden daher direkt konsumtiv vereinnahmt und im Rahmen der unechten Deckung aufwandseitig bereitgestellt.
Dezernat-III	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	Grunderneuerung Mülheimer Brücke	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	36.247.498	38.118.618	5.387.693	14,86%	20.000.000	16.247.498	Aufgrund von Anpassungen der Bauabläufe bei der Grunderneuerung der Mülheimer Brücke ist absehbar, dass die dort veranschlagten Mittel im Haushaltsjahr 2020 nicht, wie ursprünglich geplant, in voller Höhe abfließen werden.
Dezernat-III	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	10.000.000	9.657.100	2.321.372	23,21%	4.000.000	6.000.000	Grund für die Abweichung zwischen Plan-Wert und der Prognose sind Verzögerungen im Baubeginn. Diese sind im Wesentlichen durch Einwendungen im Rahmen des Planfestellungsverfahrens verursacht worden.
Dezernat-III	69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau	1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	-6.303.000	-6.303.000	0	0,00%	0	-6.303.000	Der Abruf von Fördermitteln auf die Hauptbauleistungen ist abhängig vom Baubeginn, der sich verzögert.

13:09:56 02.06.2020

Spalte „Plan HPL - Prognose“:

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung - Abweichungen > 2.500.000 Euro

Anlage 4

Berichtszyklus: 2020-04

Berichtsstand: 30.04.2020

Dezernat	Amt	Teilplan	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	Einzahlung/ Auszahlung	Plan HPL	Fortg. Plan	Ist	Ist in % vom Plan	Prognose	Plan HPL - Prognose	Erläuterung
Dezernat-IV	5111 - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln	0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung	Generalsanierung Brücker Mauspfad	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	3.886.718	10.886.718	3.102.246	79,82%	9.798.046	-5.911.328	Es wird hier unterstellt, dass in 2020 90% und in 2021 die restlichen 10% der veranschlagten investiven Mittel zur Auszahlung für die Generalsanierung Brück kommen werden.
Dezernat-IV	52 - Sportamt	0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	Investitionsprogramm Sportstätten	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	8.392.900	7.474.639	0	0,00%	2.880.215	5.512.685	Finanzmittel des Investitionsprogramms Sportstätten werden unterjährig konkreten Maßnahmen zugeordnet. Das führt dazu, dass die Mittel auf eine eigene Finanzstelle verschoben werden. Die Verschiebung wird durch den Planvergleich jedoch nicht berücksichtigt. Der Betrag der zukünftigen Mittelverschiebungen wird bei der Prognose erfasst. Bisherige Umschichtungen in Höhe von 1.868.260,86 €. Ausstehende Umschichtungen: 522.975,41 € Everhardstraße KRP, 50.000 € Planungsbeschluss Scheibenstraße (noch keine Finanzstelle vorhanden), 50.000 € Planungsbeschluss Merianstraße (noch keine Finanzstelle vorhanden), 1.290.000 € Baubeschluss Humboldtstraße Platz 1, 550.000 € Martinusstraße, 190.000 € Humboldtstraße KRP (bereits in der Prognose bei 5201-0801-7-5216 enthalten), 5.000 € Stresemannstr., 20.000 € Brucknerstr., 252.240 € Wuppertaler Str., 140.000 € Thurner Kamp, 344.892 € Egonstr. (sind in der Prognose bei 5201-0801-9-5164 enthalten), 86.178 € Mielenforster Kirchweg (sind in der Prognose bei 5201-0801-8-5242 enthalten).
Dezernat-VII	VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum	0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum	Archäologische Zone und Jüdisches Museum	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	13.488.440	28.488.440	2.378.355	17,63%	28.488.440	-15.000.000	Durch Bauverzögerungen konnten Mittel in der Vergangenheit nicht wie geplant abfließen. Im Rahmen des Baufortschritts ist nun mit erhöhtem Mittelabfluss bzw. Beauftragungen zu rechnen.

13:09:56 02.06.2020

Spalte „Plan HPL - Prognose“:

(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)