

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Die Ansätze sind geprägt von der Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen:

alle Angaben in €	2016	2017	2018	2019	2020
Auflösung Sonderposten	36.116.294	36.638.264	36.789.596	33.403.630	33.403.630

Daneben sind hier die Zuwendungen von Dritten für Unterhaltungsmaßnahmen – insbesondere die Zuwendungen des Landes – von 0,2 Mio. € in 2016 und durchschnittlich 1,03 Mio. € in den jeweiligen Folgejahren berücksichtigt.

Außerdem werden in Zeile 2 die Zuwendungen von jährlich 8.550.767 € gezeigt, welche die Stadt Köln von anderen Kommunen bzw. deren Verkehrsunternehmen erhält, da die KVB auf deren Stadtgebiet Leistungen erbringt. Hinzu kommt der konsumtive Anteil der Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW i. H. v. jährlich 5.068.018 €. Enthalten ist außerdem eine Pauschale zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs - nach § 11a ÖPNVG NRW – in Höhe von jährlich 3.149.336 €, die zu 100 % an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden. Siehe hierzu auch Zeile 15 – Transferaufwendungen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Planung berücksichtigt Pachtzahlungen der KVB für die Nutzung der städtischen Infrastruktur i.H.v. 500.000 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Das Land erstattet der Stadt Köln diese Zuweisungen. Da die Zuschussgewährung mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers verbunden ist, ist es erforderlich, über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung entsprechenden Aufwand und Ertrag zu berücksichtigen. Für die Planung 2016 ff. wurden folgende Erträge ermittelt (Bezüglich der gegenüberstehenden Aufwendungen wird auf die Erläuterungen zu Zeile 16 verwiesen):

alle Angaben in €	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge für Auflösung PRAP erhaltene Zuwendungen	10.044.725	10.550.659	10.501.955	10.501.955	10.501.955

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Schwerpunkte und der damit verbundene Aufwand im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens stellen sich wie folgt dar:

alle Angaben in €	2016	2017	2018	2019	2020
Ertüchtigung / Unterhaltung Straßentunnel	7.228.810	1.460.895	674.423	1.609.717	1.511.207
Brückenunterhaltung	1.645.908	1.322.906	3.675.445	3.349.442	2.649.450
Stadtbahnunterhaltung (vorw. Haltestellen)	1.499.879	3.496.935	3.796.997	3.984.000	3.984.011

Daneben berücksichtigt der Ansatz zusätzliche Aufwendungen von 350.000 € in 2017 für die Instandhaltung und Sauberkeit der Dom-Ostseite gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 23.06.2016.

Insbesondere die Sanierung der Rheinbrücken beinhaltet in erheblichem Maße investive Bestandteile, die im Teilfinanzplan ausgewiesen sind.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die korrespondierende ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen ist in den Erläuterungen zu Zeile 2 dargestellt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Ansätze berücksichtigen Zinsaufwendungen, die im Rahmen der Schuldendienstzahlungen für die Nord-Süd-Stadtbahn an die KVB AG zu leisten sind. Die Höhe der Schuldendienstzahlung ist u. a. abhängig von eingehenden Zuschusszahlungen bei der KVB sowie dem Baufortschritt des Projektes.

alle Angaben in €	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zinsaufwendungen Nord-Süd-Stadtbahn 1. Baustufe	13.489.624	14.916.000	10.669.536	11.316.895
Zinsaufwendungen Nord-Süd-Stadtbahn 2. Baustufe	966.000	1.586.000	79.114	313.162

Die im Rahmen des Kapitaldienstes für die Nord-Süd-Stadtbahn ebenfalls an die KVB zu zahlenden Tilgungsbeträge werden investiv über den Teilfinanzplan 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft abgewickelt (siehe die dortigen Ausführungen).

Haushaltsplan 2016/2017**Erläuterungen**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Im Rahmen des Stadtbahnbaus werden die betriebstechnischen Anlagen durch die KVB finanziert. Die hierfür gewährten Landeszuschüsse werden von der Stadt Köln vereinnahmt (dargestellt in Zeile 2) und ergebnisneutral an die KVB weitergeleitet.

alle Angaben in €	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Weiterleitung anteiliger Landeszuschüsse an KVB AG	157.564,51	2.110.000	2.110.000	2.110.000

Während die hier ausgewiesenen jährlichen Planwerte auf den durchschnittlichen Ergebnissen der letzten 10 Jahre basieren, ist das jeweilige Jahresergebnis regelmäßig vom Volumen der laufenden Fördermaßnahmen, vom Abrechnungsstand bei der KVB AG und von der Haushalts-situation des Zuwendungsgebers abhängig. Wie im Jahr 2014 können diese Faktoren gelegentlich zu erheblichen Planunter- oder Überschreitungen im Jahresergebnis führen.

Daneben beinhalten die Transferaufwendungen noch folgende Zuschüsse:

alle Angaben in €	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Weiterleitung Zuschüsse Rhein-Erft-Kreis an KVB AG	3.589.349	5.072.321	4.875.289	4.875.289
Weiterleitung Zuschüsse Rhein-Sieg-Kreis an KVB AG	1.600.965	2.341.839	2.247.582	2.247.582
Weiterleitung Zuschüsse Rheinisch-Bergischer-Kreis an KVB AG	1.223.319	1.502.578	1.427.896	1.427.896
Summe:	6.413.633	8.916.738	8.550.767	8.550.767
Zuschuss an Rhein-Erft-Kreis für REVG	461.197	538.000	538.000	538.000
Zuschuss an Rhein-Sieg-Kreis für RSVG	54.000	72.000	72.000	72.000
Zuschuss an Leverkusen für KWS	288.814	290.000	290.000	290.000
Summe	840.011	900.000	900.000	900.000
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an KVB	3.030.314	3.029.286	3.029.286	3.029.286

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an Verkehrsunternehmen	119.635	120.050	120.050	120.050
Summe:	3.149.949	3.149.336	3.149.336	3.149.336
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an KVB	4.309.929	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an Verkehrsunternehmen	281.600	271.769	271.769	271.769
Summe:	4.591.529	4.571.769	4.571.769	4.571.769

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Für die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den Personennahverkehr (vgl. Erläuterung zu Zeile 7) ist aufgrund der bestehenden Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers ein entsprechender Aufwand wie folgt berücksichtigt:

alle Angaben in €	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwand für Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen	10.044.725	10.471.455	10.345.307	10.345.853	10.345.880