

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

Teilfinanzplan**Vermerk**

Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1202 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):

Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (vgl. Erläuterungen zu Zeile 11). Das Land erstattet der Stadt Köln diese Zuweisungen (vgl. auch Erläuterungen zu Zeile 7 und 16 des Teilergebnisplans für die Produktgruppe 1202). Hierfür sind, neben den Fördermitteln für diverse Investitionsmaßnahmen (vergl. separat dargestellte Finanzstellen), folgende Einzahlungen des Landes berücksichtigt:

alle Angaben in €	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.382.540	6.858.000	6.858.000	6.858.000

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Die Ansätze beinhalten gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 26.03.2016 (basierend auf dem Beschluss des Verkehrsausschusses vom 26.04.2016) 450.000 € für die Planung und Realisierung der linksrheinischen Fuß- und Radwegrampe an der Hohenzollernbrücke (vergl. auch die separat dargestellte Finanzstelle 6901-1202-1-0240). Die Finanzierung erfolgt aus Stellplatzablösemitteln.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):

Neben den Auszahlungsermächtigungen für Ersatzbeschaffungen bei der Büroausstattung (261.000 € pro Jahr) beinhalten die Ansätze 2016 bis 2019 Finanzmittel für die Einrichtung der geplanten Tunnelleitzentrale (vergl. auch die separat dargestellte Finanzstelle 6901-1202-0-0210).

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):

Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Bezüglich der gegenüberstehenden Einzahlungen des Landes wird auf Zeile 1 verwiesen. Es sind folgende Beträge für diesen Zweck berücksichtigt:

alle Angaben in €	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.535.955	6.858.000	6.858.000	6.858.000

Haushaltsplan 2016/2017

Erläuterungen

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

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Für die Maßnahmen RABT-Ertüchtigung Tunnel Domhof / Am Bahndamm und RABT-Ertüchtigung Tunnel Grenzstr. sind in 2016 Zuschüsse teilweise zurück zu zahlen, da die von der Bezirksregierung Köln in Vorjahren angewiesenen Zuwendungen gemessen am Baufortschritt der Maßnahmen zu hoch ausgefallen waren. Die Mittel werden zu gegebener Zeit im Rahmen der Weiterführung der Baumaßnahmen erneut abgerufen.