

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilfinanzplan**Zeile 1 (Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)**

	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionspauschale	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000

Die Veranschlagung der Investitionspauschale für 2016 berücksichtigt den Wert gem. Bescheid zum GFG 2016.

Darüber hinaus wurden die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 54,6 Mio. Euro zentral im Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Im Rahmen der Maßnahmenumsetzung erfolgt dann die Umveranschlagung.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Hier sind die Rückflüsse von Ausleihungen/Darlehen veranschlagt. Für 2016 ist außerdem der Rückfluss einer Ausleihung an die Butzweilerhof Grundbesitz GmbH in Höhe von 16,7 Mio. Euro berücksichtigt.

Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen)

Die Mittel für die Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wurden zentral im Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet den 10%igen Eigenanteil für die städtischen Maßnahmen. (s. Zeile 1)

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Die Schuldendienstzahlungen an die KVB AG für die Nord-Süd-Stadtbahn setzen sich aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil zusammen. Die Zinsaufwendungen haben konsumtiven Charakter und werden im Teilergebnisplan 1202 – Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV, Zeile 15 Transferaufwendungen dargestellt. Beim hier abgebildeten Tilgungsanteil handelt es sich um eine Kapitalzuführung an die KVB AG, welche bei der KVB im Rahmen einer Kapitalrücklage bilanziert wird. Die seitens der Stadt Köln zu leistenden Zahlungen wurden von der KVB prognosti-

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

ziert und stellen sich wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019	2020
Tilgung Nord-Süd-Stadtbahn	11.010.000	10.530.000	10.060.000	10.430.000	10.430.000

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Überwiegend Gewährung von städtischen Wohnungsbaudarlehen im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramms gem. Ratsbeschluss vom 15.05.2012. Das beschlossene Programm ist zunächst bis 2016 begrenzt. Über eine Fortsetzung soll im Jahr 2016 entschieden werden.

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

	2016	2017	2018	2019	2020
Darlehensaufnahmen für Umschuldungen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
sonstige Darlehensaufnahmen*	377.244.503	275.090.899	193.725.858	174.136.338	130.255.080

* Für Kreditaufnahmen im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung.

Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)

	2016	2017	2018	2019	2020
Tilgung von Umschuldungen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
sonstige Tilgung*	146.575.000	156.639.000	167.010.000	174.569.000	174.722.000

* Für Tilgung im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung.