

# ZEHNJAHRESÜBERSICHT

|  | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Strukturdaten zur Stadt Köln (31.12.)</b>       |           |           |           |           |
| Einwohner  | 1.020.303 | 1.027.504 | 1.036.117 | 1.044.555 |
| Haushalte  | 531.197   | 537.017   | 542.261   | 547.221   |
| Schüler (15.10.)                                   | 150.491   | 150.152   | 150.335   | 149.063   |
| Studenten (31.10.)                                 | 70.027    | 72.218    | 79.345    | 85.425    |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.6.)  | 460.210   | 462.582   | 475.258   | 485.167   |
| Arbeitslose (Jahresmittel)                         | 54.005    | 51.961    | 49.564    | 50.173    |
| zugelassene Kfz                                    | 487.761   | 496.158   | 499.909   | 504.787   |
| Kfz-Dichte (je Tsd. Erwachsene)                    | 565       | 571       | 571       | 572       |
| <b>Mitarbeiter (31.12.)</b>                        |           |           |           |           |
| Arbeitnehmer (ohne Vorstand)                       | 3.041     | 3.090     | 3.143     | 3.178     |
| Auszubildende                                      | 114       | 124       | 131       | 139       |
| Gesamt   | 3.155     | 3.214     | 3.274     | 3.317     |
| Veränderung zum Vorjahr (in %)                     | -0,2      | 2,0       | 1,9       | 1,3       |
| <b>Anlagen und Fahrzeuge (31.12.)</b>              |           |           |           |           |
| <b>Haltestellen</b>                                |           |           |           |           |
| Stadtbahn  | 222       | 223       | 232       | 223       |
| Bus  | 687       | 693       | 696       | 702       |
| <b>Fahrzeuge (Jahresmittel)</b>                    |           |           |           |           |
| Stadtbahn (ohne abgestellte)                       | 367       | 368       | 377       | 380       |
| Bus (ohne abgestellte, ohne Mietfahrzeuge)         | 209       | 210       | 212       | 218       |
| <b>Anzahl der Linien</b>                           |           |           |           |           |
| Stadtbahn  | 11        | 11        | 11        | 11        |
| Bus  | 49        | 51        | 51        | 54        |
| <b>Linienlänge (in km)</b>                         |           |           |           |           |
| Stadtbahn  | 237       | 240       | 240       | 238       |
| Bus  | 536       | 553       | 548       | 556       |
| Park + Ride-Plätze (seit 2018 nur KVB-eigene)      | 5.492     | 5.492     | 5.492     | 5.492     |
| <b>Betriebs-/Verkehrsleistungen (in Mio.)</b>      |           |           |           |           |
| Wagenkilometer                                     | 53,5      | 53,6      | 53,6      | 53,5      |
| Platzkilometer                                     | 7.720     | 7.777     | 7.818     | 7.819     |
| Personenkilometer                                  | 1.409     | 1.442     | 1.453     | 1.457     |
| Fahrgäste  | 265,8     | 272,4     | 274,4     | 275,2     |
| Veränderung zum Vorjahr (in %)                     | 1,6       | 2,5       | 0,7       | 0,3       |
| Platzausnutzung (in %)                             | 18,3      | 18,5      | 18,6      | 18,6      |
| Fahrtenhäufigkeit (je Einwohner im Verkehrsgebiet) | 204       | 208       | 208       | 207       |

## 71 ZEHNJAHRESÜBERSICHTEN

|  | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 1.044.070 | 1.053.528 | 1.069.192 | 1.081.701 | 1.084.795 | 1.089.984 |
|  | 545.050   | 551.024   | 557.090   | 560.298   | 561.071   | 564.260   |
|  | 147.715   | 147.732   | 147.842   | 148.697   | 149.593   | n.n.      |
|  | 90.193    | 94.045    | 97.364    | 98.580    | 99.770    | n.n.      |
|  | 496.182   | 512.144   | 522.142   | 536.811   | 553.442   | 568.635   |
|  | 52.124    | 53.054    | 52.653    | 49.596    | 48.227    | 45.968    |
|  | 511.608   | 520.268   | 526.083   | 532.241   | 550.582   | 554.853   |
|  | 581       | 586       | 585       | 586       | 605       | 607       |
|  |           |           |           |           |           |           |
|  | 3.241     | 3.251     | 3.315     | 3.374     | 3.388     | 3.399     |
|  | 134       | 137       | 149       | 153       | 158       | 187       |
|  | 3.375     | 3.388     | 3.464     | 3.527     | 3.546     | 3.586     |
|  | 1,7       | 0,4       | 2,6       | 1,8       | 0,5       | 1,1       |
|  |           |           |           |           |           |           |
|  |           |           |           |           |           |           |
|  | 233       | 233       | 235       | 235       | 235       | 236       |
|  | 705       | 714       | 727       | 731       | 736       | 746       |
|  |           |           |           |           |           |           |
|  | 377       | 376       | 379       | 377       | 377       | 378       |
|  | 221       | 226       | 226       | 228       | 232       | 229       |
|  |           |           |           |           |           |           |
|  | 11        | 11        | 12        | 12        | 12        | 12        |
|  | 56        | 58        | 59        | 58        | 62        | 65        |
|  |           |           |           |           |           |           |
|  | 239       | 239       | 246       | 246       | 246       | 246       |
|  | 558       | 562       | 564       | 555       | 579       | 647       |
|  | 5.492     | 4.937     | 4.953     | 4.930     | 4.930     | 4.609     |
|  |           |           |           |           |           |           |
|  | 53,8      | 53,7      | 54,1      | 54,8      | 54,3      | 53,9      |
|  | 7.882     | 7.865     | 7.941     | 8.086     | 7.980     | 7.955     |
|  | 1.464     | 1.456     | 1.462     | 1.470     | 1.485     | 1.493     |
|  | 276,6     | 275,1     | 276,2     | 277,7     | 280,6     | 282,3     |
|  | 0,5       | -0,5      | 0,4       | 0,5       | 1,0       | 0,6       |
|  | 18,6      | 18,5      | 18,4      | 18,2      | 18,6      | 18,8      |
|  | 208       | 205       | 203       | 202       | 209       | 209       |

# ZEHNJAHRESÜBERSICHT

| in Mio. €                                    | 2009     | 2010    | 2011    | 2012    |
|--|----------|---------|---------|---------|
| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>           |          |         |         |         |
| Umsatz                                       | 201,9    | 215,0   | 225,7   | 225,6   |
| Veränderung zum Vorjahr (in %)               | 2,3      | 6,5     | 5,0     | -       |
| Gesamtleistung                               | 205,9    | 220,8   | 230,2   | 231,6   |
| je Mitarbeiter (in €)                        | 67.724   | 71.376  | 73.140  | 73.051  |
| Materialaufwand                              | 96,8     | 100,8   | 103,4   | 108,4   |
| Personalaufwand                              | 170,9    | 169,5   | 171,4   | 177,3   |
| Löhne und Gehälter/ Sozialabgaben            | 149,1    | 156,2   | 158,9   | 161,9   |
| je Mitarbeiter (in €)                        | 49.043   | 50.500  | 50.497  | 51.073  |
| Altersversorgung                             | 20,8     | 12,2    | 11,5    | 13,3    |
| Abschreibungen                               | 36,3     | 33,4    | 32,9    | 33,3    |
| Betriebliches Ergebnis                       | -85,3    | -73,5   | -60,4   | -67,9   |
| Finanzergebnis                               | -11,5    | -11,5   | -12,3   | -13,3   |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -96,7    | -85,0   | -72,4   | -81,2   |
| Unternehmensergebnis                         | -97,0    | -86,9   | -73,0   | -81,5   |
| Veränderung zum Vorjahr (in %)               | 5,7      | 10,4    | 16,1    | -11,8   |
| Jahresüberschuss                             | -        | -       | -       | -       |
| <b>Bilanz 31.12. (in Mio. €)</b>             |          |         |         |         |
| Netto-Investitionen                          | 133,8    | 111,0   | 54,6    | -62,9   |
| Anlagevermögen                               | 1.041,40 | 1.118,4 | 1.139,6 | 1.042,9 |
| Umlaufvermögen                               | 127,7    | 55,1    | 104,8   | 79,8    |
| Eigenkapital (einschließlich Sonderposten)   | 750,6    | 785,3   | 809,8   | 679,8   |
| Fremdkapital                                 | 404,5    | 388,1   | 426,9   | 443,1   |
| Finanzschulden                               | 243,0    | 227,9   | 273,8   | 285,1   |
| Bilanzsumme                                  | 1.169,10 | 1.173,5 | 1.244,5 | 1.122,7 |
| <b>Kennzahlen (in %)</b>                     |          |         |         |         |
| Umsatzrentabilität                           | -42,2    | -34,2   | -26,8   | -30,1   |
| Materialintensität                           | 47,0     | 45,6    | 44,9    | 46,8    |
| Personalintensität                           | 83,0     | 76,8    | 74,5    | 76,6    |
| Sachanlagenintensität                        | 87,9     | 94,2    | 90,6    | 91,8    |
| Eigenkapitalquote                            | 41,8     | 43,5    | 42,4    | 41,5    |
| Quote kurzfristiges Fremdkapital             | 10,5     | 10,9    | 8,7     | 9,1     |
| Aufwanddeckungsgrad                          | 71,4     | 74,6    | 79,0    | 77,2    |
| Cashflow I nach DRS2 (in Mio. €)             | -60,7    | -49,4   | -42,5   | -46,1   |

## 73 ZEHNJAHRESÜBERSICHTEN

|  | 2013    | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 240,1   | 251,2  | 256,3  | 284,9  | 286,9  | 288,0  |
|  | 6,5     | 4,6    | 2,0    | 11,2   | 0,7    | 0,4    |
|  | 248,2   | 260,4  | 260,0  | 289,6  | 289,8  | 293,1  |
|  | 76.660  | 80.096 | 78.432 | 82.652 | 82.183 | 82.673 |
|  | 113,1   | 118,8  | 128,1  | 126,6  | 135,2  | 134,3  |
|  | 180,6   | 185,1  | 197,6  | 199,1  | 205,8  | 210,0  |
|  | 166,2   | 170,9  | 180,2  | 185,3  | 191,4  | 194,0  |
|  | 51.338  | 52.571 | 54.359 | 52.869 | 54.259 | 54.729 |
|  | 13,3    | 13,4   | 16,4   | 12,9   | 13,2   | 14,9   |
|  | 35,3    | 38,2   | 39,1   | 41,5   | 41,4   | 40,2   |
|  | -74,0   | -77,4  | -75,1  | -66,1  | -73,1  | -76,3  |
|  | -12,5   | -13,4  | -13,0  | -9,7   | -13,3  | -13,8  |
|  | -86,5   | -90,7  | -88,1  | -75,8  | -86,5  | -90,1  |
|  | -86,9   | -91,1  | -88,4  | -76,1  | -86,8  | -90,5  |
|  | -6,6    | 4,8    | 2,9    | 13,9   | -13,9  | -4,3   |
|  | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
|  |         |        |        |        |        |        |
|  | -11,3   | -242,1 | 84,8   | 42,4   | 30,5   | 70,8   |
|  | 996,1   | 679,7  | 725,2  | 725,9  | 713,6  | 741,5  |
|  | 109,8   | 138,7  | 141,9  | 173,1  | 183,4  | 194,1  |
|  | 597,6   | 297,7  | 319,4  | 323,6  | 340,7  | 375,6  |
|  | 513,8   | 516,1  | 548,1  | 576,0  | 556,3  | 561,3  |
|  | 331,3   | 345,8  | 371,4  | 389,3  | 384,2  | 390,6  |
|  | 1.105,9 | 818,4  | 867,5  | 899,6  | 899,6  | 939,1  |
|  |         |        |        |        |        |        |
|  | -30,8   | -30,8  | -29,3  | -23,2  | -25,5  | -26,5  |
|  | 45,6    | 45,6   | 49,3   | 43,7   | 46,6   | 45,8   |
|  | 72,8    | 71,1   | 76,0   | 68,8   | 71,0   | 71,6   |
|  | 88,9    | 81,5   | 82,0   | 79,0   | 77,8   | 77,5   |
|  | 38,8    | 34,6   | 34,5   | 34,3   | 37,9   | 40,0   |
|  | 10,8    | 20,4   | 17,4   | 15,6   | 13,5   | 12,5   |
|  | 76,7    | 76,5   | 78,5   | 81,4   | 79,7   | 79,0   |
|  | -66,3   | -71,0  | -60,0  | -61,3  | -48,0  | -56,2  |