

A. Ermittlung der städtischen Finanzierungskosten Nord-Süd Stadtbahn, 1. Baustufe

	Gesamtkosten in €	zuwendungs- fähige Kosten in €	nicht- zuwendungs- fähige Kosten in €	Kostenanteil Gesamtkosten KVB in €	Kostenanteil zuwendungs- fähige Kosten KVB in €	Kostenanteil nicht- zuwendungs- fähige Kosten KVB in €	Kostenanteil Gesamtkosten Stadt in €	Kostenanteil zuwendungs- fähige Kosten Stadt in €	Kostenanteil nicht- zuwendungs- fähige Kosten Stadt in €
I. Kosten gem. eingereichtem und bewilligtem GVFG-Finanzierungsantrag i.R.d. 3. Kostenänderungsantrages vom 31.10.2007 zzgl. möglicher Mehrkosten	917.896.426 EUR	692.620.600 EUR	225.275.826 EUR	63.980.177 EUR	58.569.828 EUR	5.410.349 EUR	853.916.249 EUR	634.050.772 EUR	219.865.477 EUR
Summe	917.896.426 EUR	692.620.600 EUR	225.275.826 EUR	63.980.177 EUR	58.569.828 EUR	5.410.349 EUR	853.916.249 EUR	634.050.772 EUR	219.865.477 EUR
II. zzgl. 10 % Eigenanteil der zwf. Kosten	-	-	69.262.060 EUR	-	-	5.856.983 EUR	-	-	63.405.077 EUR
Zwischensumme (Summe I. - II.)			294.537.886 EUR			11.267.332 EUR			283.270.554 EUR
	Gesamtkosten in €	Zuwendung in €	Eigenanteil in €	Kostenanteil Gesamtkosten KVB in €	Kostenanteil Zuwendung KVB in €	Kostenanteil Eigenanteil KVB in €	Kostenanteil Gesamtkosten Stadt in €	Kostenanteil Zuwendung Stadt in €	Kostenanteil Eigenanteil Stadt in €
III. zzgl. Projektnebenkosten	122.535.000 EUR	25.800.000 EUR	96.735.000 EUR	1.000.000 EUR	200.000 EUR	800.000 EUR	121.535.000 EUR	25.600.000 EUR	95.935.000 EUR
Gesamtsumme (Summe I. - III.)			391.272.886 EUR			12.067.332 EUR			379.205.554 EUR
IV. Vorfinanzierungskosten von Zuwendungen									16.000.000 EUR
Gesamtsumme (Summe I. - IV.)									395.205.554 EUR
V. Kreditkosten im Rahmen der Schuldendiensthilfe für 395.205.554 € bei einem Darlehen mit 34 Jahren Laufzeit, einem Zinssatz von 6 % und Tilgung von 1 %									528.849.234 EUR
Finanzierungssumme Stadt Köln (Summe I. - V.)									924.054.788 EUR

B. Städtischer Haushalt: Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2002 – 2013 Nord-Süd Stadtbahn, 1. Baustufe

alle Angaben in €	städt. Haushalt	aktuelle Prognose KVB*
geleistete Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2002 - 2009	23.996.659,77	
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen), Hpl.-Ansatz 2010 (Entwurf)	11.388.000,00	13.035.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen), Finanzplanung 2011	20.276.000,00	16.953.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen), Finanzplanung 2012	23.571.000,00	20.743.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen), Finanzplanung 2013	24.167.000,00	23.843.000,00

* Die aktuelle Prognose der KVB AG wird in den Veränderungsnachweis zum Hpl. 2010 eingearbeitet.