

## 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	702.503.804 EUR	215.392.622 EUR	63.980.177 EUR	58.569.828 EUR	5.410.349 EUR	853.916.249 EUR	643.933.976 EUR	209.982.273 EUR
<b>Summe</b>	<b>917.896.426 EUR</b>	<b>702.503.804 EUR</b>	<b>215.392.622 EUR</b>	<b>63.980.177 EUR</b>	<b>58.569.828 EUR</b>	<b>5.410.349 EUR</b>	<b>853.916.249 EUR</b>	<b>643.933.976 EUR</b>	<b>209.982.273 EUR</b>
II. zzgl. 10 % Eigenanteil der zwf. Kosten	-	-	70.250.380 EUR	-	-	5.856.983 EUR	-	-	64.393.398 EUR
<b>Zwischensumme (Summe I. - II.)</b>			<b>285.643.002 EUR</b>			<b>11.267.332 EUR</b>			<b>274.375.671 EUR</b>
	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
<b>Gesamtsumme (Summe I. - III.)</b>			<b>382.378.002 EUR</b>			<b>12.067.332 EUR</b>			<b>370.310.671 EUR</b>
IV. Vorfinanzierungskosten von Zuwendungen									16.000.000 EUR
<b>Gesamtsumme (Summe I. - IV.)</b>									<b>386.310.671 EUR</b>
V. Kreditkosten im Rahmen der Schuldendiensthilfe für 386.310.671€ bei einem Darlehen mit 34 Jahren Laufzeit, einem Zinssatz von 6 % und Tilgung von 1 %									516.946.436 EUR
<b>Finanzierungssumme Stadt Köln (Summe I. - V.)</b>									<b>903.257.106 EUR</b>

**B. Städtischer Haushalt: Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2002 – 2014 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)	12.900.000,00	12.900.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen), Hpl.-Ansatz 2011 (Entwurf)	15.873.000,00	15.873.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen), Finanzplanung 2012	18.024.000,00	18.024.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen), Finanzplanung 2013	18.899.000,00	18.899.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen), Finanzplanung 2014	20.339.000,00	20.339.000,00