

A. Ermittlung der städtischen Finanzierungskosten Nord-Süd Stadtbahn, 2. Baustufe

	Gesamt- kosten	zuwendungs- fähige Kosten in €	nichtzuwen- dungsfähige Kosten in €	Kostenanteil Gesamt- kosten KVB in €	Kostenanteil zuwendungs- fähige Kosten KVB in €	Kostenanteil nichtzuwen- dungsfähige Kosten KVB in €	Kostenanteil Gesamt- kosten Stadt in €	Kostenanteil zuwendungs- fähige Kosten Stadt in €	Kostenanteil nichtzuwen- dungsfähige Kosten Stadt in €
I. Kosten gem. eingereichtem und bewilligtem GVFG-Finanzierungsantrag i.R.d. 3. Kostenänderungsantrages vom 31.10.2007	58.785.997 EUR	56.037.000 EUR	2.748.997 EUR	12.271.388 EUR	12.332.960 EUR	-61.572 EUR	46.514.609 EUR	43.704.040 EUR	2.810.569 EUR
Summe	58.785.997 EUR	56.037.000 EUR	2.748.997 EUR	12.271.388 EUR	12.332.960 EUR	-61.572 EUR	46.514.609 EUR	43.704.040 EUR	2.810.569 EUR
II. zzgl. 10 % Eigenanteil der zwf. Kosten	-	-	5.603.700 EUR	-	-	1.233.296 EUR	-	-	4.370.404 EUR
Zwischensumme (Summe I. - II.)			8.352.697 EUR			1.171.724 EUR			7.180.973 EUR
	Gesamt- kosten in €	Zuwendung in €	Eigenanteil in €	Kostenanteil Gesamt- kosten KVB in €	Kostenanteil Zuwendung KVB in €	Kostenanteil Eigenanteil KVB in e	Kostenanteil Gesamt- kosten Stadt in €	Kostenanteil Zuwendung Stadt in €	Kostenanteil Eigenanteil Stadt in €
III. zzgl. Projektnebenkosten	11.395.000 EUR	0 EUR	11.395.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR	11.195.000 EUR	0 EUR	11.195.000 EUR
Gesamtsumme (Summe I. - III.)			<u>19.747.697 EUR</u>			<u>1.371.724 EUR</u>			<u>18.375.973 EUR</u>
IV. Kreditkosten i.R.d. Schuldendiensthilfe für 18.375.973 € bei einem Darlehen mit 34 Jahren Laufzeit, einem Zinssatz von 6 % und Tilgung von 1 %									24.590.037 EUR
Finanzierungssumme Stadt Köln (Summe I. - IV.)									42.966.010 EUR

Zur Information Gesamtkosten

70.180.997 EUR

B. Städtischer Haushalt: Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2006 – 2015 Nord-Süd Stadtbahn, 2. Baustufe

alle Angaben in €	städt. Haushalt	aktuelle Prognose KVB*
geleistete Zins- und Tilgungsleistungen 2006 - 2011	874.912,21	
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) Hpl-Ansatz 2012	1.410.000,00	1.410.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2013 Finanzplanung	1.500.000,00	1.500.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2014 Finanzplanung	1.490.000,00	1.480.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2015 Finanzplanung	1.480.000,00	1.480.000,00

* Die aktuelle Prognose der KVB AG wird in den VN zum Haushaltsplanentwurf 2012 eingearbeitet.