

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	951.651.426 EUR	702.503.804 EUR	249.147.622 EUR	65.857.177 EUR	58.569.828 EUR	7.287.349 EUR	885.794.249 EUR	643.933.976 EUR	241.860.273 EUR
Summe	951.651.426 EUR	702.503.804 EUR	249.147.622 EUR	65.857.177 EUR	58.569.828 EUR	7.287.349 EUR	885.794.249 EUR	643.933.976 EUR	241.860.273 EUR
II. zzgl. 10 % Eigenanteil der zwf. Kosten	-	-	70.250.380 EUR	-	-	5.856.983 EUR	-	-	64.393.398 EUR
Zwischensumme (Summe I. - II.)			319.398.002 EUR			13.144.332 EUR			306.253.671 EUR
III. zzgl. Projektnebenkosten	130.100.000 EUR	25.800.000 EUR	104.300.000 EUR	1.000.000 EUR	200.000 EUR	800.000 EUR	129.100.000 EUR	25.600.000 EUR	103.500.000 EUR
Gesamtsumme (Summe I. - III.)			423.698.002 EUR			13.944.332 EUR			409.753.671 EUR
IV. Vorfinanzierungskosten von Zuwendungen									0 EUR
Gesamtsumme (Summe I. - IV.)									409.753.671 EUR
V. Kreditkosten im Rahmen der Schuldendiensthilfe für 409.753.671 € bei einem Darlehen mit 34 Jahren Laufzeit, einem Zinssatz von 6 % und Tilgung von 1 %									548.316.978 EUR
Finanzierungssumme Stadt Köln (Summe I. - V.)									958.070.649 EUR

Zur Information Gesamtkosten:

1.081.751.426 EUR

B. Städtischer Haushalt: Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2002 – 2015 Nord-Süd Stadtbahn, 1. Baustufe

alle Angaben in €	städt. Haushalt	aktuelle Prognose KVB*
geleistete Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2002 - 2011	47.006.936,22	
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen), Hpl.-Ansatz 2012	19.240.000,00	16.055.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen), Finanzplanung 2013	22.940.000,00	20.407.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen), Finanzplanung 2014	26.110.000,00	22.816.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen), Finanzplanung 2015	27.960.000,00	23.470.000,00

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