

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

	Gesamtkosten	davon zuwendungsfähige Kosten	davon nicht-zuwendungsfähige Kosten / Eigenanteil	KVB AG			Stadt Köln		
				Kostenanteil Gesamtkosten	davon zuwendungsfähige Kosten	davon nicht-zuwendungsfähige Kosten / Eigenanteil	Kostenanteil Gesamtkosten	davon zuwendungsfähige Kosten	davon nicht-zuwendungsfähige Kosten / Eigenanteil
<i>nachrichtlich: Kosten gem. eingereichtem und bewilligtem GVFG-Finanzierungsantrag i.R.d. 2. Kostenänderungsantrages vom 15.12.2006</i>	67.673.375 EUR	65.124.683 EUR	2.548.692 EUR						
I. Kosten gem. eingereichtem und bewilligtem GVFG-Finanzierungsantrag i.R.d. 3. Kostenänderungsantrages vom 31.10.2007 mit Stand von 31.12.2012	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
	Gesamtkosten	Zuwendung	Eigenanteil	Kostenanteil Gesamtkosten	Kostenanteil Zuwendung	Kostenanteil Eigenanteil	Kostenanteil Gesamtkosten	Kostenanteil Zuwendung	Kostenanteil Eigenanteil
III. zzgl. Projektnebenkosten	11.395.000 EUR	- EUR	11.395.000 EUR	200.000 EUR	- EUR	200.000 EUR	11.195.000 EUR	- EUR	11.195.000 EUR
Zwischensumme (Summe I. - III.)			19.747.697 EUR			1.371.724 EUR			18.375.973 EUR
IV. zzgl. Vorfinanzierungskosten von Zuwendungen									- EUR
Zwischensumme (Summe I. - IV.)									18.375.973 EUR
V. Vorfinanzierungskosten von Zuwendungen für 18.375.973 EUR bei einem Darlehen mit 34 Jahren Laufzeit und einem Zinssatz von 6 %									24.590.037 EUR
VI. Gesamtsumme Stadt Köln (I. - V.)									42.966.010 EUR
Zur Information Summe Gesamtkosten:	<u>70.180.997 EUR</u>								

B. Städtischer Haushalt: Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2006 – 2017 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 2. Baustufe

Zins- und Tilgungsleistung	Plan	Ist	Prognose
Hpl. 2006 - 2011		1.048.797 EUR	

Zinsaufwand (konsumtiv)	Plan	Ist	Prognose
Hpl. 2012	1.326.000 EUR	600.000 EUR	600.000 EUR
Hpl. 2013	1.588.000 EUR		537.000 EUR
Hpl. 2014	1.586.000 EUR		740.000 EUR
Hpl. 2015	1.578.000 EUR		799.000 EUR
Hpl. 2016	1.518.000 EUR		854.000 EUR
Hpl. 2017	1.419.000 EUR		899.000 EUR

Tilgung (investiv)	Plan	Ist	Prognose
Hpl. 2012	80.000 EUR	- EUR	- EUR
Hpl. 2013	135.000 EUR		60.000 EUR
Hpl. 2014	186.000 EUR		124.000 EUR
Hpl. 2015	197.000 EUR		184.000 EUR
Hpl. 2016	208.000 EUR		195.000 EUR
Hpl. 2017	221.000 EUR		207.000 EUR

Erklärung:	
Plan:	Planwerte im städt. Haushalt analog der KVB-Planung
Ist:	Ist-Abrechnung der Schuldendiensthilfe
Prognose:	Unterjährige aktualisierte Prognosewerte der KVB AG
Zinsaufwand:	Ergebniswirksamer Aufwand im jeweiligen Haushaltsjahr
Tilgung:	Investive Auszahlungen im jeweiligen Haushaltsjahr

C. Übersicht Kostenentwicklung in den Jahren 2007-2012 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 2. Baustufe

