

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

| | Gesamtkosten | davon anerkannte zuwendungsfähige Kosten | davon nicht- zuwendungsfähige Kosten / Eigenanteil | KVB AG | | | Stadt Köln | | |
|--|---------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | | Kostenanteil Gesamtkosten | davon anerkannte zuwendungsfähige Kosten | davon nicht- zuwendungsfähige Kosten / Eigenanteil | Kostenanteil Gesamtkosten | davon anerkannte zuwendungsfähige Kosten | davon nicht- zuwendungsfähige Kosten / Eigenanteil |
| <i>nachrichtlich: Kosten gem. eingereichtem und bewilligtem 1. GVFG-Finanzierungsantrag vom 12.05.2000</i> | 550.546.800 EUR | 518.192.300 EUR | 32.354.500 EUR | | | | | | |
| I. Kosten gem. eingereichtem und bewilligtem 2. GVFG-Finanzierungsantrag 30.08.2011, zzgl. nicht-stadtbahnbedingten sowie möglicher Mehrkosten mit Stand vom 31.12.2013 | 956.851.426 EUR | 717.045.675 EUR | 239.805.751 EUR | 66.652.729 EUR | 58.432.900 EUR | 8.219.829 EUR | 890.198.697 EUR | 658.612.775 EUR | 231.585.922 EUR |
| <i>nachrichtlich: Kosten für die zusätzlichen, über den § 7 des Nord-Süd Stadtbahn-Vertrages finanzierten Leistungen Brücke Perlengraben und Waidmarkt</i> | 36.314.000 EUR | - EUR | 36.314.000 EUR | - EUR | - EUR | - EUR | 36.314.000 EUR | - EUR | 36.314.000 EUR |
| II. zzgl. 10 % Eigenanteil der zwf. Kosten | | | 71.704.568 EUR | | | 5.843.290 EUR | | | 65.861.278 EUR |
| Zwischensumme (Summe I. - II.) | | | 311.510.319 EUR | | | 14.063.119 EUR | | | 333.761.200 EUR |
| | Gesamtkosten | Zuwendung (pauschal) | Eigenanteil | Kostenanteil Gesamtkosten | Kostenanteil Zu- wendung (pauschal) | Kostenanteil Eigenanteil | Kostenanteil Gesamtkosten | Kostenanteil Zu- wendung (pauschal) | Kostenanteil Eigenanteil |
| 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 |
| Zwischensumme (Summe I. - III.) | | | <u>415.810.319 EUR</u> | | | <u>14.863.119 EUR</u> | | | <u>437.261.200 EUR</u> |
| IV. zzgl. Vorfinanzierungskosten von Zuwendungen | | | | | | | | | - EUR |
| Zwischensumme (Summe I. - IV.) | | | | | | | | | <u>437.261.200 EUR</u> |
| V. Zinsaufwendungen i.R.d. Schuldendiensthilfe für 437.261.200 EUR bei einem Darlehen mit 34 Jahren Laufzeit und einem Zinssatz von 6 % | | | | | | | | | 585.126.520 EUR |
| VI. Gesamtsumme Stadt Köln (Summe I. - V.) | | | | | | | | | <u>1.022.387.720 EUR</u> |
| Zur Information: Gesamtkosten ohne zusätzl. Leistungen nach § 7 des NSB-Vertrages | | | 1.086.951.426 EUR | | | | | | |
| Zur Information: Gesamtkosten mit zusätzl. Leistungen nach § 7 des NSB-Vertrages | | | 1.123.265.426 EUR | | | | | | |

B. Städtischer Haushalt: Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2002 – 2017 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Baustufe

| Zins- und Tilgungsleistung | Plan | Ist | Prognose |
|----------------------------|------|----------------|----------|
| Hpl. 2002 - 2011 | | 49.119.898 EUR | |

| Zinsaufwand (konsumtiv) | Plan | Ist | Prognose |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Hpl. 2012 | 10.646.000 EUR | 8.320.000 EUR | 8.103.000 EUR |
| Hpl. 2013 | 12.185.000 EUR | 9.012.751 EUR | 7.675.000 EUR |
| Hpl. 2014 | 14.916.000 EUR | | 15.033.000 EUR |
| Hpl. 2015 | 16.198.000 EUR | | 16.779.000 EUR |
| Hpl. 2016 | 18.901.000 EUR | | 19.827.000 EUR |
| Hpl. 2017 | 19.586.000 EUR | | 19.907.000 EUR |

| Tilgung (investiv) | Plan | Ist | Prognose |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| Hpl. 2012 | 5.199.178 EUR | 4.660.801 EUR | 4.590.000 EUR |
| Hpl. 2013 | 7.046.000 EUR | 6.155.346 EUR* | 5.111.000 EUR |
| Hpl. 2014 | 7.918.000 EUR | | 7.009.000 EUR |
| Hpl. 2015 | 7.995.000 EUR | | 7.593.000 EUR |
| Hpl. 2016 | 7.028.000 EUR | | 6.978.000 EUR |
| Hpl. 2017 | 6.481.000 EUR | | 6.416.000 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 |

* Von diesem Betrag wurde im Jahr 2013 kassenwirksam ein Betrag i.H.v. 3.600.000 EUR und im Jahr 2014 - nach Vorlage der testierten Jahresrechnung des Schuldendienstes für 2013 - kassenwirksam ein Betrag i.H.v. 2.555.346,21 EUR ausgezahlt. Beide Beträge sind hierbei periodengerecht dem Haushaltsjahr 2013 zugerechnet.

C. Übersicht Kostenentwicklung in den Jahren 2000-2013 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Baustufe

