

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 30.06.2014	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 – 2018 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	6.744.812 EUR	15.033.000 EUR
Hpl. 2015	16.198.000 EUR		12.487.000 EUR
Hpl. 2016	18.901.000 EUR		14.910.000 EUR
Hpl. 2017	19.586.000 EUR		14.729.000 EUR
Hpl. 2018	19.586.000 EUR		14.777.000 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	3.940.964 EUR	7.009.000 EUR
Hpl. 2015	7.995.000 EUR		9.747.000 EUR
Hpl. 2016	7.028.000 EUR		8.770.000 EUR
Hpl. 2017	6.481.000 EUR		8.210.000 EUR
Hpl. 2018	6.481.000 EUR		7.736.000 EUR

Erklärung:	
Plan:	Planwerte im städt. Haushalt analog der KVB-Planung <i>Die Planwerte ab 2015 beruhen auf dem Hpl.-Entwurf aus der Ratssitzung vom 16.12.2014. Die Anpassung der Planwerte zu den Prognosewerten erfolgt im Veränderungsnachweis.</i>
Ist:	Ist-Abrechnung der Schuldendiensthilfe zum Berichtszeitpunkt
Prognose:	Unterjährig, unabhängig vom Berichtszeitraum 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 2000-2014 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Baustufe

