

A. Ermittlung der städtischen Finanzierungskosten Nord-Süd Stadtbahn Köln, 2. 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
nachrichtlich: Kosten gem. eingereichtem und bewilligtem GVFG-Finanzierungsantrag i.R.d. 2. Kostenänderungsantrages vom 15.12.2006	67.673.375 EUR	65.124.683 EUR	2.548.692 EUR						
I. Kosten gem. eingereichtem und bewilligtem 2. GVFG-Finanzierungsantrag vom 30.08.2011 zzgl. nicht-stadtbahnbedingter Mehrkosten mit Stand zum 30.06.2014	58.785.985 EUR	52.912.300 EUR	5.873.685 EUR	12.567.052 EUR	12.449.160 EUR	117.892 EUR	46.218.934 EUR	40.463.140 EUR	5.755.794 EUR
nachrichtlich: Kosten für die über den § 7 des Nord-Süd Stadtbahn-Vertrages finanzierte IV-Vorleistung des Gustav-Heinemann-Ufers	5.000.000 EUR	- EUR	5.000.000 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	5.000.000 EUR	- EUR	5.000.000 EUR

II. zzgl. 10 % Eigenanteil der zwf. Kosten			5.291.230 EUR			1.244.916 EUR			4.046.314 EUR
Zwischensumme (Summe I. - II.)			11.164.915 EUR			1.362.808 EUR			14.802.108 EUR

	Gesamtkosten	Zuwendung (pauschal)	Eigenanteil	Kostenanteil Gesamtkosten	Kostenanteil Zu- wendung (pauschal)	Kostenanteil Eigenanteil	Kostenanteil Gesamtkosten	Kostenanteil Zu- wendung (pauschal)	Kostenanteil Eigenanteil
III. zzgl. Projektnebenkosten	8.870.210 EUR	- EUR	8.870.210 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	8.870.210 EUR	- EUR	8.870.210 EUR
Zwischensumme (Summe I. - III.)			<u>56.349.125 EUR</u>			<u>1.362.808 EUR</u>			<u>23.672.318 EUR</u>

IV. zzgl. Vorfinanzierungskosten von Zuwendungen									- EUR
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Zwischensumme (Summe I. - IV.)									<u>23.672.318 EUR</u>
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

V. Vorfinanzierungskosten von Zuwendungen für 23.672.318 EUR bei einem Darlehen mit 34 Jahren Laufzeit und einem Zinssatz von 6 %									<u>31.677.407 EUR</u>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

VI. Gesamtsumme Stadt Köln (I. - V.)									<u>55.349.725 EUR</u>
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Zur Information: Gesamtkosten mit zusätzl. Leistungen nach § 7 des NSB-Vertrages	72.656.195 EUR
Zur Information: Gesamtkosten ohne zusätzl. Leistungen nach § 7 des NSB-Vertrages	67.656.195 EUR

B. Städtischer Haushalt: Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2006 – 2018 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	305.649 EUR	300.000 EUR
Hpl. 2014	1.586.000 EUR	483.000 EUR	1.056.000 EUR
Hpl. 2015	1.578.000 EUR		1.040.000 EUR
Hpl. 2016	1.518.000 EUR		1.078.000 EUR
Hpl. 2017	1.419.000 EUR		1.095.000 EUR
Hpl. 2018	1.419.000 EUR		1.058.000 EUR

Tilgung (investiv)	Plan	Ist	Prognose
Hpl. 2012	80.000 EUR	- EUR	- EUR
Hpl. 2013	135.000 EUR	- EUR	- EUR
Hpl. 2014	186.000 EUR	- EUR	60.000 EUR
Hpl. 2015	197.000 EUR		80.000 EUR
Hpl. 2016	208.000 EUR		165.000 EUR
Hpl. 2017	221.000 EUR		264.000 EUR
Hpl. 2018	221.000 EUR		280.000 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:	Unterbährig, unabhängig vom Berichtszeitraum aktualisierte Prognosewerte der KVB AG
Zinsaufwand:	Ergebniswirksamer Aufwand im jeweiligen Haushaltsjahr
Tilgung:	Investive Auszahlungen im jeweiligen Haushaltsjahr

C. Übersicht Kostenentwicklung in den Jahren 2007-2014 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 2. Baustufe

