

## 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
<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						
<b>I. Kosten gem. eingereichtem und bewilligtem 2. GVFG-Finanzierungsantrag vom 30.08.2011 zzgl. nicht-stadtbahnbedingter Mehrkosten mit Stand zum 30.06.2016</b>	58.785.985 EUR	52.912.300 EUR	5.873.685 EUR	12.566.210 EUR	12.452.808 EUR	113.402 EUR	46.219.776 EUR	40.459.492 EUR	5.760.284 EUR
<i>nachrichtlich: Kosten für die über den § 7 des Nord-Süd Stadtbahn-Vertrages finanzierte IV-Vorleistung des Gustav-Heinemann-Ufers</i>	5.000.000 EUR	- EUR	5.000.000 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	5.000.000 EUR	- EUR	5.000.000 EUR
<b>II. zzgl. 10 % Eigenanteil der zwf. Kosten</b>			5.291.230 EUR			1.245.281 EUR			4.045.949 EUR
<b>Zwischensumme (Summe I. - II.)</b>			16.164.915 EUR			1.358.683 EUR			14.806.233 EUR
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Zuwendung (pauschal)</b>	<b>Eigenanteil</b>	<b>Kostenanteil Gesamtkosten</b>	<b>Kostenanteil Zu- wendung (pauschal)</b>	<b>Kostenanteil Eigenanteil</b>	<b>Kostenanteil Gesamtkosten</b>	<b>Kostenanteil Zu- wendung (pauschal)</b>	<b>Kostenanteil Eigenanteil</b>
<b>III. zzgl. Projektnebenkosten</b>	8.870.210 EUR	- EUR	8.870.210 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	8.870.210 EUR	- EUR	8.870.210 EUR
<b>Zwischensumme (Summe I. - III.)</b>			<u>25.035.125 EUR</u>			<u>1.358.683 EUR</u>			<u>23.676.443 EUR</u>
<b>IV. zzgl. Vorfinanzierungskosten von Zuwendungen</b>									- EUR
<b>Zwischensumme (Summe I. - IV.)</b>									<u>23.676.443 EUR</u>
<b>V. Vorfinanzierungskosten von Zuwendungen für 23.676.443 EUR bei einem Darlehen mit 34 Jahren Laufzeit und einem Zinssatz von 6 %</b>									<u>31.682.927 EUR</u>
<b>VI. Gesamtsumme Stadt Köln (I. - V.)</b>									<u>55.359.370 EUR</u>
<b>Zur Information: Gesamtkosten mit zusätzl. Leistungen nach § 7 des NSB-Vertrages</b>			72.656.195 EUR						
<b>Zur Information: Gesamtkosten ohne zusätzl. Leistungen nach § 7 des NSB-Vertrages</b>			67.656.195 EUR						

## B. Städtischer Haushalt: Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2006 – 2020 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	562.837 EUR	600.000 EUR
Hpl. 2013	1.588.000 EUR	498.829 EUR	300.000 EUR
Hpl. 2014	1.586.000 EUR	348.124 EUR	1.056.000 EUR
Hpl. 2015	749.709 EUR	226.046 EUR	777.000 EUR
Hpl. 2016	79.114 EUR	140.000 EUR*	16.000 EUR
Hpl. 2017	313.162 EUR		75.000 EUR
Hpl. 2018	572.462 EUR		109.000 EUR
Hpl. 2019	755.361 EUR		107.000 EUR
Hpl. 2020	813.749 EUR		102.000 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	- EUR
Hpl. 2015	80.000 EUR	- EUR	80.000 EUR
Hpl. 2016	170.000 EUR	- EUR*	499.000 EUR
Hpl. 2017	240.000 EUR		504.000 EUR
Hpl. 2018	250.000 EUR		509.000 EUR
Hpl. 2019	270.000 EUR		514.000 EUR
Hpl. 2020	270.000 EUR		519.000 EUR

Erklärung:	
Plan:	Planwerte im städt. Haushalt analog der KVB-Planung
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

\* Das "Ist" weist nur den Wert in Bezug auf das 1. Halbjahr 2016 aus.

C. Übersicht Kostenentwicklung in den Jahren 2007-2016 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 2. Baustufe

