

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 30.06.2018	954.451.426 EUR	730.045.675 EUR	224.405.751 EUR	66.665.544 EUR	59.750.322 EUR	6.915.220 EUR	887.785.882 EUR	670.295.353 EUR	217.490.531 EUR
<i>nachrichtlich: Kosten für die zusätzlichen, über den § 7 des Nord-Süd Stadtbahn-Vertrages finanzierten Leistungen Waidmarkt</i>	33.300.000 EUR	- EUR	33.300.000 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	33.300.000 EUR	- EUR	33.300.000 EUR
II. zzgl. 10 % Eigenanteil der zwf. Kosten			73.004.568 EUR			5.975.032 EUR			67.029.535 EUR
Zwischensumme (Summe I. - II.)			330.710.319 EUR			12.890.253 EUR			317.820.066 EUR
	Gesamtkosten	Zuwendung (pauschal)	Eigenanteil	Kostenanteil Gesamtkosten	Kostenanteil Zu- wendung (pauschal)	Kostenanteil Eigenanteil	Kostenanteil Gesamtkosten	Kostenanteil Zu- wendung (pauschal)	Kostenanteil Eigenanteil
III. zzgl. Projektnebenkosten	142.500.000 EUR	25.800.000 EUR	116.700.000 EUR	1.000.000 EUR	200.000 EUR	800.000 EUR	141.500.000 EUR	25.600.000 EUR	115.900.000 EUR
Zwischensumme (Summe I. - III.)			<u>447.410.319 EUR</u>			<u>13.690.253 EUR</u>			<u>433.720.066 EUR</u>
IV. zzgl. Vorfinanzierungskosten von Zuwendungen									- EUR
Zwischensumme (Summe I. - IV.)									<u>433.720.066 EUR</u>
V. Zinsaufwendungen i.R.d. Schuldendiensthilfe für 423.720.066 EUR bei einem Darlehen mit 34 Jahren Laufzeit und einem Zinssatz von 6 %									580.387.908 EUR
VI. Gesamtsumme Stadt Köln (Summe I. - V.)									<u>1.014.107.974 EUR</u>
Zur Information: Gesamtkosten ohne zusätzl. Leistungen nach § 7 des NSB-Vertrages			1.096.951.426 EUR						
Zur Information: Gesamtkosten mit zusätzl. Leistungen nach § 7 des NSB-Vertrages			1.130.251.430 EUR						

B. Städtischer Haushalt: Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2002 – 2020 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	8.318.009 EUR	8.103.000 EUR
Hpl. 2013	12.185.000 EUR	9.005.734 EUR	7.675.000 EUR
Hpl. 2014	14.916.000 EUR	9.502.816 EUR	15.033.000 EUR
Hpl. 2015	8.911.972 EUR	9.421.521 EUR	10.311.000 EUR
Hpl. 2016	10.669.536 EUR	7.730.435 EUR	6.769.000 EUR
Hpl. 2017	11.316.895 EUR	7.383.068 EUR	7.445.000 EUR
Hpl. 2018	8.290.000 EUR	6.221.099 EUR	8.290.000 EUR
Hpl. 2019	7.288.000 EUR		7.288.000 EUR
Hpl. 2020	7.253.000 EUR		5.025.100 EUR

Tilgung (investiv)	Plan	Ist	Prognose
Hpl. 2012	5.199.178 EUR	4.589.643 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	7.188.924 EUR	7.009.000 EUR
Hpl. 2015	9.747.000 EUR	10.084.139 EUR	9.747.000 EUR
Hpl. 2016	10.840.000 EUR	12.303.624 EUR	14.229.000 EUR
Hpl. 2017	10.290.000 EUR	16.604.875 EUR	15.515.000 EUR
Hpl. 2018	9.810.000 EUR	17.961.196 EUR	15.050.000 EUR
Hpl. 2019	10.160.000 EUR		14.526.000 EUR
Hpl. 2020	10.160.000 EUR		14.743.000 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

* 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 2000-2018 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Baustufe

