

## A. Ermittlung der städtischen Finanzierungskosten Nord-Süd Stadtbahn, 2. Baustufe

	Gesamtkosten	zuwendungsfähige Kosten in €	nicht-zuwendungsfähige Kosten in €	Kostenanteil Gesamtkosten KVB in €	Kostenanteil zuwendungsfähige Kosten KVB in €	Kostenanteil nicht-zuwendungsfähige Kosten KVB in €	Kostenanteil Gesamtkosten Stadt in €	Kostenanteil zuwendungsfähige Kosten Stadt in €	Kostenanteil nicht-zuwendungsfähige Kosten Stadt in €
I. Kosten gem. eingereichtem und bewilligtem GVFG-Finanzierungsantrag i.R.d. 3. Kostenänderungsantrages vom 31.10.2007	65.185.997 EUR	62.437.000 EUR	2.748.997 EUR	12.271.388 EUR	12.332.960 EUR	-61.572 EUR	52.914.609 EUR	50.104.040 EUR	2.810.569 EUR
Summe	65.185.997 EUR	62.437.000 EUR	2.748.997 EUR	12.271.388 EUR	12.332.960 EUR	-61.572 EUR	52.914.609 EUR	50.104.040 EUR	2.810.569 EUR
II. zzgl. 10 % Eigenanteil der zwf. Kosten	-	-	6.243.700 EUR	-	-	1.233.296 EUR	-	-	5.010.404 EUR
Zwischensumme (Summe I. - II.)			8.992.697 EUR			1.171.724 EUR			7.820.973 EUR
	Gesamtkosten in €	Zuwendung in €	Eigenanteil in €	Kostenanteil Gesamtkosten KVB in €	Kostenanteil Zuwendung KVB in €	Kostenanteil Eigenanteil KVB in e	Kostenanteil Gesamtkosten Stadt in €	Kostenanteil Zuwendung Stadt in €	Kostenanteil Eigenanteil Stadt in €
III. zzgl. Projektnebenkosten	11.395.000 EUR	0 EUR	11.395.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR	11.195.000 EUR	0 EUR	11.195.000 EUR
Gesamtsumme (Summe I. - III.)			<u>20.387.697 EUR</u>			<u>1.371.724 EUR</u>			<u>19.015.973 EUR</u>
IV. Kreditkosten i.R.d. Schuldendiensthilfe für 19.015.973 € bei einem Darlehen mit 34 Jahren Laufzeit, einem Zinssatz von 6 % und Tilgung von 1 %									25.446.461 EUR
Finanzierungssumme Stadt Köln (Summe I. - IV.)									<u>44.462.434 EUR</u>

**B. Städtischer Haushalt: Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2006 – 2013 Nord-Süd Stadtbahn, 2. Baustufe**

alle Angaben in €	städt. Haushalt	aktuelle Prognose KVB*
geleistete Zins- und Tilgungsleistungen 2006 - 2009	131.067,51	
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) Hpl-Ansatz 2010 (Entwurf)	2.416.000,00	1.556.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2011 Finanzplanung	2.592.000,00	2.215.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2012 Finanzplanung	2.513.000,00	2.312.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2013 Finanzplanung	2.228.000,00	2.018.000,00

\* Die aktuelle Prognose der KVB AG wird in den Veränderungsnachweis zum Hpl. 2010 eingearbeitet.