

A. Ermittlung der städtischen Finanzierungskosten Nord-Süd Stadtbahn, 1. Baustufe

	Gesamtkosten in €	zuwendungs- fähige Kosten in €	nicht- zuwendungs- fähige Kosten in €	Kostenanteil Gesamtkosten KVB in €	Kostenanteil zuwendungs- fähige Kosten KVB in €	Kostenanteil nicht- zuwendungs- fähige Kosten KVB in €	Kostenanteil Gesamtkosten Stadt in €	Kostenanteil zuwendungs- fähige Kosten Stadt in €	Kostenanteil nicht- zuwendungs- fähige Kosten Stadt in €
I. Kosten gem. eingereichtem und bewilligtem GVFG-Finanzierungsantrag i.R.d. 3. Kostenänderungsantrages vom 31.10.2007 zzgl. möglicher Mehrkosten	938.391.426 EUR	702.503.804 EUR	235.887.622 EUR	65.247.177 EUR	58.569.828 EUR	6.677.349 EUR	873.144.249 EUR	643.933.976 EUR	229.210.273 EUR
Summe	938.391.426 EUR	702.503.804 EUR	235.887.622 EUR	65.247.177 EUR	58.569.828 EUR	6.677.349 EUR	873.144.249 EUR	643.933.976 EUR	229.210.273 EUR
II. zzgl. 10 % Eigenanteil der zwf. Kosten	-	-	70.250.380 EUR	-	-	5.856.983 EUR	-	-	64.393.398 EUR
Zwischensumme (Summe I. - II.)			306.138.002 EUR			12.534.332 EUR			293.603.671 EUR
	Gesamtkosten in €	Zuwendung in €	Eigenanteil in €	Kostenanteil Gesamtkosten KVB in €	Kostenanteil Zuwendung KVB in €	Kostenanteil Eigenanteil KVB in €	Kostenanteil Gesamtkosten Stadt in €	Kostenanteil Zuwendung Stadt in €	Kostenanteil Eigenanteil Stadt in €
III. zzgl. Projektnebenkosten	122.535.000 EUR	25.800.000 EUR	96.735.000 EUR	1.000.000 EUR	200.000 EUR	800.000 EUR	121.535.000 EUR	25.600.000 EUR	95.935.000 EUR
Gesamtsumme (Summe I. - III.)			402.873.002 EUR			13.334.332 EUR			389.538.671 EUR
IV. Vorfinanzierungskosten von Zuwendungen									16.000.000 EUR
Gesamtsumme (Summe I. - IV.)									405.538.671 EUR
V. Kreditkosten im Rahmen der Schuldendiensthilfe für 405.538.671 € bei einem Darlehen mit 34 Jahren Laufzeit, einem Zinssatz von 6 % und Tilgung von 1 %									542.676.623 EUR
Finanzierungssumme Stadt Köln (Summe I. - V.)									948.215.294 EUR

Zur Information Gesamtkosten:

1.060.926.426 EUR

B. Städtischer Haushalt: Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2002 – 2014 Nord-Süd Stadtbahn, 1. Baustufe

alle Angaben in €	städt. Haushalt	aktuelle Prognose KVB*
geleistete Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2002 - 2009	23.996.659,77	
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen), Hpl.-Ansatz 2010	12.900.000,00	12.511.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen), Hpl.-Ansatz 2011	15.873.000,00	14.935.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen), Finanzplanung 2012	18.024.000,00	17.839.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen), Finanzplanung 2013	18.899.000,00	20.289.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen), Finanzplanung 2014	20.339.000,00	22.389.000,00

* Die aktuelle Prognose der KVB AG wird zum Haushaltsjahr 2012 in den Hpl. eingearbeitet.