

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

	Gesamtkosten in EUR	zuwendungs- fähige Kosten in EUR	nicht- zuwendungs- fähige Kosten in EUR	Kostenanteil Gesamtkosten KVB in EUR	Kostenanteil zuwendungs- fähige Kosten KVB in EUR	Kostenanteil nicht- zuwendungs- fähige Kosten KVB in EUR	Kostenanteil Gesamtkosten Stadt in EUR	Kostenanteil zuwendungs- fähige Kosten Stadt in EUR	Kostenanteil nicht- zuwendungs- fähige Kosten Stadt in EUR
I. Kosten gem. eingereichtem und bewilligtem GVFG-Finanzierungsantrag i.R.d. 3. Kostenänderungsantrages vom 31.10.2007	58.785.997 EUR	56.037.000 EUR	2.748.997 EUR	12.271.388 EUR	12.332.960 EUR	-61.572 EUR	46.514.609 EUR	43.704.040 EUR	2.810.569 EUR
Summe	58.785.997 EUR	56.037.000 EUR	2.748.997 EUR	12.271.388 EUR	12.332.960 EUR	-61.572 EUR	46.514.609 EUR	43.704.040 EUR	2.810.569 EUR
II. zzgl. 10 % Eigenanteil der zwf. Kosten	-	-	5.603.700 EUR	-	-	1.233.296 EUR	-	-	4.370.404 EUR
Zwischensumme (Summe I. - II.)			8.352.697 EUR			1.171.724 EUR			7.180.973 EUR
III. zzgl. Projektnebenkosten	Gesamtkosten in EUR	Zuwendung in EUR	Eigenanteil in EUR	Kostenanteil Gesamtkosten KVB in EUR	Kostenanteil Zuwendung KVB in EUR	Kostenanteil Eigenanteil KVB in EUR	Kostenanteil Gesamtkosten Stadt in EUR	Kostenanteil Zuwendung Stadt in EUR	Kostenanteil Eigenanteil Stadt in EUR
	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>19.747.697 EUR</u>			<u>1.371.724 EUR</u>			<u>18.375.973 EUR</u>
IV. Zinsaufwendungen i.R.d. Schuldendiensthilfe für 18.375.973 EUR bei einem Darlehen mit 34 Jahren Laufzeit und einem Zinssatz von 6 %									24.590.037 EUR
Finanzierungssumme Stadt Köln (Summe I. - IV.)									<u>42.966.010 EUR</u>

Zur Information Gesamtkosten

70.180.997 EUR

B. Städtischer Haushalt: Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2006 – 2015 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 2. Baustufe

alle Angaben in EUR	städt. Haushalt	aktuelle Prognose KVB*
geleistete Zins- und Tilgungsleistungen 2006 - 2011	1.054.278,18	
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2012 Haushaltsplan	1.406.000,00	1.586.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2013 Finanzplanung	1.558.000,00	1.723.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2014 Finanzplanung	1.591.000,00	1.772.000,00
Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2015 Finanzplanung	1.624.000,00	1.775.000,00

* Die aktuelle Prognose der KVB AG wird in den VN zum Haushaltsplanentwurf 2013/2014 eingearbeitet.