

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 GVFG-Finanzierungsantrag i.R.d. 3. Kosten- änderungsantrages vom 31.10.2007 zzgl. möglicher Mehrkosten <u>mit Stand vom 30.06.2013</u>	956.851.426 EUR	702.503.804 EUR	254.347.622 EUR	65.857.177 EUR	58.569.828 EUR	7.287.349 EUR	890.994.249 EUR	643.933.976 EUR	247.060.273 EUR
nachrichtlich: Kosten für die zusätzlichen, über den § 7 des Nord-Süd Stadtbahn-Vertrages finanzierten Leistungen Brücke Perlengraben und Waidmarkt	36.314.000 EUR	- EUR	36.314.000 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	36.314.000 EUR	- EUR	36.314.000 EUR
II. zzgl. 10 % Eigenanteil der zwf. Kosten			70.250.380 EUR			5.856.983 EUR			64.393.398 EUR
Zwischensumme (Summe I. - II.)			324.598.002 EUR			13.144.332 EUR			347.767.671 EUR
	Gesamtkosten	Zuwendung (pauschal)	Eigenanteil	Kostenanteil Gesamtkosten	Kostenanteil Zu- wendung (pauschal)	Kostenanteil Eigenanteil	Kostenanteil Gesamtkosten	Kostenanteil Zu- wendung (pauschal)	Kostenanteil Eigenanteil
III. zzgl. Projektnebenkosten	130.100.000 EUR	25.800.000 EUR	104.300.000 EUR	1.000.000 EUR	200.000 EUR	800.000 EUR	129.100.000 EUR	25.600.000 EUR	103.500.000 EUR
Zwischensumme (Summe I. - III.)			<u>428.898.002 EUR</u>			<u>13.944.332 EUR</u>			<u>451.267.671 EUR</u>
IV. zzgl. Vorfinanzierungskosten von Zuwendungen									- EUR
Zwischensumme (Summe I. - IV.)									<u>451.267.671 EUR</u>
V. Zinsaufwendungen i.R.d. Schuldendiensthilfe für 451.267.671 EUR bei einem Darlehen mit 34 Jahren Laufzeit und einem Zinssatz von 6 %									603.869.454 EUR
VI. Gesamtsumme Stadt Köln (Summe I. - V.)									<u>1.055.137.125 EUR</u>
Zur Information: Gesamtkosten ohne zusätzl. Leistungen nach § 7 des NSB-Vertrages			1.086.951.426 EUR						
Zur Information: Gesamtkosten mit zusätzl. Leistungen nach § 7 des NSB-Vertrages			1.123.265.426 EUR						

B. Städtischer Haushalt: Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2002 – 2017 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	8.320.000 EUR	8.103.000 EUR
Hpl. 2013	12.185.000 EUR	3.692.017 EUR	7.675.000 EUR
Hpl. 2014	14.916.000 EUR		15.033.000 EUR
Hpl. 2015	16.197.000 EUR		16.779.000 EUR
Hpl. 2016	18.901.000 EUR		19.827.000 EUR
Hpl. 2017	19.586.000 EUR		19.907.000 EUR

Tilgung (investiv)	Plan	Ist	Prognose
Hpl. 2012	5.199.178 EUR	4.660.801 EUR	4.590.000 EUR
Hpl. 2013	7.046.000 EUR	2.400.000 EUR	5.111.000 EUR
Hpl. 2014	7.918.000 EUR		7.009.000 EUR
Hpl. 2015	7.995.000 EUR		7.593.000 EUR
Hpl. 2016	7.028.000 EUR		6.978.000 EUR
Hpl. 2017	6.481.000 EUR		6.416.000 EUR

Erklärung:	
Plan:	Planwerte im städt. Haushalt analog der KVB-Planung
Ist:	Ist-Abrechnung der Schuldendiensthilfe
Prognose:	Unterjährige aktualisierte Prognosewerte der KVB AG
Zinsaufwand:	Ergebniswirksamer Aufwand im jeweiligen Haushaltsjahr
Tilgung:	Investive Auszahlungen im jeweiligen Haushaltsjahr

C. Übersicht Kostenentwicklung in den Jahren 2000-2013 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Baustufe

