

A. Ermittlung der städtischen Finanzierungskosten Nord-Süd Stadtbahn Köln, 2. 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
nachrichtlich: Kosten gem. eingereichtem und bewilligtem GVFG-Finanzierungsantrag i.R.d. 2. Kostenänderungsantrages vom 15.12.2006	67.673.375 EUR	65.124.683 EUR	2.548.692 EUR						
I. Kosten gem. eingereichtem und bewilligtem GVFG-Finanzierungsantrag i.R.d. 3. Kostenänderungsantrages vom 31.10.2007 zzgl. möglicher Minderkosten mit Stand vom 30.06.2013	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
nachrichtlich: Kosten für die über den § 7 des Nord-Süd Stadtbahn-Vertrages finanzierte IV-Vorleistung des Gustav-Heinemann-Ufers	5.000.000 EUR	- EUR	5.000.000 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	5.000.000 EUR	- EUR	5.000.000 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			12.180.973 EUR

	Gesamtkosten	Zuwendung (pauschal)	Eigenanteil	Kostenanteil Gesamtkosten	Kostenanteil Zuwendung (pauschal)	Kostenanteil Eigenanteil	Kostenanteil Gesamtkosten	Kostenanteil Zuwendung (pauschal)	Kostenanteil Eigenanteil
III. zzgl. Projektnebenkosten	8.870.210 EUR	- EUR	8.870.210 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	8.870.210 EUR	- EUR	8.870.210 EUR
Zwischensumme (Summe I. - III.)			<u>53.536.907 EUR</u>			<u>1.171.724 EUR</u>			<u>21.051.183 EUR</u>

IV. zzgl. Vorfinanzierungskosten von Zuwendungen									- EUR
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Zwischensumme (Summe I. - IV.)									<u>21.051.183 EUR</u>
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

V. Vorfinanzierungskosten von Zuwendungen für 21.051.183 EUR bei einem Darlehen mit 34 Jahren Laufzeit und einem Zinssatz von 6 %									<u>28.169.902 EUR</u>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

VI. Gesamtsumme Stadt Köln (I. - V.)									<u>49.221.085 EUR</u>
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Zur Information: Gesamtkosten mit zusätzl. Leistungen nach § 7 des NSB-Vertrages	72.656.207 EUR
Zur Information: Gesamtkosten ohne zusätzl. Leistungen nach § 7 des NSB-Vertrages	67.656.207 EUR

B. Städtischer Haushalt: Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2006 – 2017 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 2. Baustufe

Zins- und Tilgungsleistung	Plan	Ist	Prognose
Hpl. 2006 - 2011		1.048.797 EUR	

Zinsaufwand (konsumtiv)	Plan	Ist	Prognose
Hpl. 2012	1.326.000 EUR	600.000 EUR	600.000 EUR
Hpl. 2013	1.588.000 EUR	- EUR	300.000 EUR
Hpl. 2014	1.586.000 EUR		1.056.000 EUR
Hpl. 2015	1.578.000 EUR		1.343.000 EUR
Hpl. 2016	1.518.000 EUR		1.501.000 EUR
Hpl. 2017	1.419.000 EUR		1.610.000 EUR

Tilgung (investiv)	Plan	Ist	Prognose
Hpl. 2012	80.000 EUR	- EUR	- EUR
Hpl. 2013	135.000 EUR	- EUR	- EUR
Hpl. 2014	186.000 EUR		60.000 EUR
Hpl. 2015	197.000 EUR		124.000 EUR
Hpl. 2016	208.000 EUR		182.000 EUR
Hpl. 2017	221.000 EUR		193.000 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 2007-2013 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 2. Baustufe

