

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 2. GVFG-Finanzierungsantrag 30.08.2011, zzgl. nicht-stadtbahnbedingten sowie möglicher Mehrkosten mit Stand vom 30.06.2015	956.851.426 EUR	751.416.910 EUR	205.434.516 EUR	66.665.517 EUR	59.750.257 EUR	6.915.259 EUR	890.185.909 EUR	691.666.653 EUR	198.519.257 EUR
<i>nachrichtlich: Kosten für die zusätzlichen, über den § 7 des Nord-Süd Stadtbahn-Vertrages finanzierten Leistungen Waidmarkt</i>	33.300.000 EUR	- EUR	33.300.000 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	33.300.000 EUR	- EUR	33.300.000 EUR
II. zzgl. 10 % Eigenanteil der zwf. Kosten			75.141.691 EUR			8.720.135 EUR			69.166.665 EUR
Zwischensumme (Summe I. - II.)			313.876.207 EUR			15.635.394 EUR			300.985.922 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>418.176.207 EUR</u>			<u>16.435.394 EUR</u>			<u>404.485.922 EUR</u>
IV. zzgl. Vorfinanzierungskosten von Zuwendungen									- EUR
Zwischensumme (Summe I. - IV.)									<u>404.485.922 EUR</u>
V. Zinsaufwendungen i.R.d. Schuldendiensthilfe für 423.745.922 EUR bei einem Darlehen mit 34 Jahren Laufzeit und einem Zinssatz von 6 %									541.267.874 EUR
VI. Gesamtsumme Stadt Köln (Summe I. - V.)									<u>945.753.796 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			1.120.251.430 EUR						

B. Städtischer Haushalt: Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungsleistungen) 2002 – 2019 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	8.318.009 EUR	8.103.000 EUR
Hpl. 2013	12.185.000 EUR	9.005.734 EUR	7.675.000 EUR
Hpl. 2014	14.916.000 EUR	9.502.816 EUR	15.033.000 EUR
Hpl. 2015	8.911.972 EUR	4.475.000 EUR	10.311.000 EUR
Hpl. 2016	10.780.000 EUR		10.780.000 EUR
Hpl. 2017	11.410.000 EUR		11.410.000 EUR
Hpl. 2018	11.690.000 EUR		11.690.000 EUR
Hpl. 2019	11.740.000 EUR		11.740.000 EUR

Tilgung (investiv)	Plan	Ist	Prognose
Hpl. 2012	5.199.178 EUR	4.589.643 EUR	4.590.000 EUR
Hpl. 2013	7.046.000 EUR	6.155.346 EUR*	5.111.000 EUR
Hpl. 2014	7.918.000 EUR	7.881.924 EUR	7.009.000 EUR
Hpl. 2015	9.747.000 EUR	4.835.000 EUR	9.747.000 EUR
Hpl. 2016	10.843.000 EUR		10.840.000 EUR
Hpl. 2017	10.290.000 EUR		10.290.000 EUR
Hpl. 2018	9.819.000 EUR		9.810.000 EUR
Hpl. 2019	10.159.000 EUR		10.160.000 EUR

Erklärung:	
Plan:	Planwerte im städt. Haushalt analog der KVB-Planung
Ist:	Ist-Abrechnung der Schuldendiensthilfe zum Berichtszeitpunkt
Prognose:	Unterjährig, unabhängig vom Berichtszeitraum aktualisierte Prognosewerte der KVB AG
Zinsaufwand:	Ergebniswirksamer Aufwand im jeweiligen Haushaltsjahr
Tilgung:	Investive Auszahlungen im jeweiligen Haushaltsjahr

* Von diesem Betrag wurde im Jahr 2013 kassenwirksam ein Betrag i.H.v. 3.600.000 EUR und im Jahr 2014 - nach Vorlage der testierten Jahresrechnung des Schuldendienstes für 2013 - kassenwirksam ein Betrag i.H.v. 2.555.346,21 EUR ausgezahlt. Beide Beträge sind hierbei periodengerecht dem Haushaltsjahr 2013 zugerechnet.

C. Übersicht Kostenentwicklung in den Jahren 2000-2015 Nord-Süd Stadtbahn Köln, 1. Baustufe

