

## Neue Bahn-Stadt-Opladen

## Kosten und Finanzierung

	Ansätze bis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
<b><u>1. Entwicklungsgesellschaft nbs:o GmbH</u></b>								
Personal- und Sachaufwand der Gesellschaft	900.000	1.100.000	1.365.000	1.331.000	1.242.000	1.286.000	4.476.000	11.700.000
<b><u>Finanzierung:</u></b>								
Zuschuss vom Land	630.000	770.000	1.092.000	1.064.000	993.000	1.028.000	3.580.000	9.157.000
Städt. Haushalt (allgem. Deckungsmittel konsumtiv)	270.000	330.000	273.000	267.000	249.000	258.000	896.000	2.543.000
	<b>900.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.331.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>4.476.000</b>	<b>11.700.000</b>
<b><u>2. Gleisverlegung (konsumtiv)</u></b>								
Entschädigung an die DB für Planungs- und Baukosten	0	0	0	4.000.000	20.000.000	24.578.000	0	48.578.000
<b><u>Finanzierung:</u></b>								
Zuschuss vom Land	0	0	0	3.200.000	16.000.000	19.660.000	0	38.860.000
Städt. Haushalt (allgem. Deckungsmittel konsumtiv)	0	0	0	800.000	4.000.000	4.918.000	0	9.718.000
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>24.578.000</b>	<b>0</b>	<b>48.578.000</b>

	Ansätze bis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
<b><u>3. Investitionsmaßnahmen</u></b>								
Planungs- und Baukosten	5.091.282	7.635.000	5.800.000	6.860.000	4.600.000	5.000.000	29.435.718	64.422.000
-								
Zuschuss vom Land	2.960.218	3.800.000	3.000.000	2.500.000	1.000.000	2.000.000	6.757.382	22.017.600
Erlöse aus Verkauf von Grundstücken Ost- und Westbereich	0	0	200.000	2.000.000	3.600.000	3.000.000	28.100.000	36.900.000
Städt. Haushalt (allgem. Deckungsmittel investiv)	2.131.064	3.835.000	2.600.000	2.360.000	0	0	-5.421.664	5.504.400
	<b>5.091.282</b>	<b>7.635.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>6.860.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>29.435.718</b>	<b>64.422.000</b>
		<b>Summe 1</b>						<b>11.700.000</b>
		<b>Summe 2</b>						<b>48.578.000</b>
		<b>Summe 3</b>						<b>64.422.000</b>
		<b>Gesamtsumme</b>						<b>124.700.000</b>

\* (64.422.000 € Planungs- und Baukosten abzüglich 36.900.000 € Verkaufserlöse) x 80 % = 22.017.600 € Raten nach Einschätzung der tatsächlichen Kassenwirksamkeit (kein rechnerischer Wert).

Aufgrund der Vorfinanzierung von Verkaufserlösen und Landeszuschüssen in den Jahren 2008 - 2011 mit städt. Mitteln, ergibt sich in "späteren Jahren" eine entsprechende Haushaltsentlastung (daher "Minusbetrag" von rd. 5,4 Mio €)