

nbs:o

Neue Bahn-Stadt-Opladen

Kosten und Finanzierung

	Ansätze bis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
<u>1. Entwicklungsgesellschaft nbs:o GmbH</u>								
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
<u>Finanzierung:</u>								
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
	900.000	1.100.000	1.365.000	1.331.000	1.242.000	1.286.000	4.476.000	11.700.000
<u>2. Gleisverlegung (konsumtiv)</u>								
Entschädigung an die DB für Planungs- und Baukosten	0	0	0	1.000.000	4.000.000	20.000.000	23.578.000	48.578.000
<u>Finanzierung:</u>								
Zuschuss vom Land	0	0	0	800.000	3.200.000	16.000.000	18.860.000	38.860.000
Städt. Haushalt (allgem. Deckungsmittel konsumtiv)	0	0	0	200.000	800.000	4.000.000	4.718.000	9.718.000
	0	0	0	1.000.000	4.000.000	20.000.000	23.578.000	48.578.000

nbs:o

	Ansätze bis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	spätere Jahre €	Gesamt- kosten €
<u>3. Investitionsmaßnahmen</u>								
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
<u>Finanzierung:</u>								
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
	5.091.282	7.635.000	5.800.000	6.860.000	4.600.000	5.000.000	29.435.718	64.422.000
		Summe 1						11.700.000
		Summe 2						48.578.000
		Summe 3						64.422.000
		Gesamtsumme						124.700.000

* (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 €)