

Anlage zu  
Vorlage 97/06

### Finanzierung (blaue Lösung)

Die Finanzierung der Investitionen der blauen Lösung stellt sich, ohne dass die gelbe Lösung zur Durchführung kommt, wie folgt dar:

städtische Investitionen	11.308.120 EUR
zu zahlende Ablösebeträge	<u>901.150 EUR</u>
<b>Investitionsvolumen insgesamt</b>	<b>12.209.270 EUR</b>

Teilfinanzierung durch den Erlös aus dem Verkauf der Stadtwerke	4.414.000 EUR
---	---------------

**Erhöhung der Kreditermächtigung 2006** **7.795.270 EUR**

Die anteiligen Erschließungskostenbeiträge in Höhe von 523.000 EUR wurden in die Finanzierung nicht mit aufgenommen, da diese erst zu einem späteren Zeitpunkt kassenwirksam werden.

### Folgekostenberechnung (blaue Lösung)

Abschreibungsaufwand für Straßenmaßnahmen	45.500 EUR
Unterhaltungsaufwand für Straßen, beginnend ab dem 10. Jahr der Fertigstellung 30.000 EUR	
Abschreibungsaufwand für Signaltechnik und Wegweisungssystem	36.000 EUR
Unterhaltungsaufwand für Signaltechnik und Wegweisungssystem	30.000 EUR
Auflösungsbetrag für die an das Land NRW übertragenen Anlagegüter	55.500 EUR
Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	- 10.500 EUR

### Parkhäuser

Abschreibungsaufwand	278.700 EUR
laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	348.000 EUR
abzüglich zu erwartende Erlöse	- 190.000 EUR
Zinsaufwand für die Investitionen von 7.795.270 EUR bei einem augenblicklichen Zinssatz von 4 v.H., bei einem Annuitätendarlehen, beginnend im 1. Jahr mit einem Zinsaufwand von	312.000 EUR
in den Folgejahren ermäßigt sich die Zinszahlung durch die erfolgte Tilgung	
Aktivierung des Zuschusses an die PSG gem. § 43 Abs. 2 GemHVO, der Zuschuss ist zu aktivieren und aufzulösen, da eine Gegenleistungsverpflichtung besteht (3.400.000 EUR x 3 v.H.)	<u>102.000 EUR</u>
<b>Folgekosten insgesamt jährlich</b>	<b>1.007.200 EUR</b>

*Handwritten signature*

Anlage für  
Vorlage 97/06

### Finanzierung (blaue Lösung mit vorheriger Durchführung der gelben Lösung)

Kann die gelbe Lösung sofort durchgeführt werden und die blaue Lösung sich dann darauf aufbauend anschließen, stellt sich die Gesamtfinanzierung wie folgt dar:

#### Finanzierung

Finanzierungsanteil (gelbe Lösung)	4.361.130 EUR
Finanzierungsanteil (blaue Lösung anteilig)	8.163.830 EUR
	<u>12.524.960 EUR</u>

Teilfinanzierung durch den Erlös aus dem Verkauf der Stadtwerke 4.414.000 EUR

**Erhöhung der Kreditermächtigung 8.110.960 EUR**

Die anteiligen Erschließungsbeiträge in Höhe von 523.000 EUR wurden in die Finanzierung nicht mit aufgenommen, da diese erst zu einem späteren Zeitpunkt kassenwirksam werden.

#### Folgekostenberechnung (gelbe und blaue Lösung)

Abschreibungsaufwand für die Straßenbaumaßnahmen	63.900 EUR
Unterhaltungsaufwand für Straßen, beginnend ab dem 10. Jahr der Fertigstellung 50.000 EUR	
Abschreibungsaufwand für die Signaltechnik und Wegweisungssystem	50.400 EUR
Unterhaltungsaufwand für Signaltechnik und Wegweisungssystem	40.500 EUR
Abschreibungsaufwand für die Lärmschutzwand	10.500 EUR
Unterhaltungsaufwand für die Lärmschutzwand, beginnend ab dem 10. Jahr der Fertigstellung 10.000 EUR	
Auflösungsbetrag für die an das Land NRW übertragenen Anlagegüter	55.500 EUR
Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	- 10.500 EUR

#### Parkhäuser

Abschreibungsaufwand	278.700 EUR
laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	348.000 EUR
abzüglich zu erwartende Einnahmen	- 190.000 EUR
Zinsaufwand für die Investitionen von 8.110.960 EUR bei einem Augenblicklichen Zinssatz von 4 v.H., bei einem Annuitäten-Darlehen, beginnend im 1. Jahr mit einem Zinsaufwand von	325.000 EUR
Aktivierung des Zuschusses an die PSG gem. § 43 Abs. 2 GemHVO, der Zuschuss ist zu aktivieren und aufzulösen, da eine Gegenleistungsverpflichtung besteht (3.400.000 EUR x 3 v.H.)	<u>102.000 EUR</u>
<b>Folgekosten insgesamt jährlich</b>	<b>1.074.000 EUR</b>

*Handwritten signature*