

neue bahnstadt opladen	Finanzierungsplan Gesamtmaßnahme in Jahrest ranchen bis 2020							Entwurf 03.11.2010			Variante 4 neu		39% / 61%	
Jahr	bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
<b>Maßnahmen Ost</b>														
Städtebauliche Maßnahmen Ost incl. Planung	-0,503	-0,1	-4,2	-5,2	-3,2	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-0,52	-0,52	-0,065		- 18,51
KAW		-0,672												- 0,67
Realisierung Brücken BHF und Mitte				-4	-5,525									- 9,53
Wettbewerb Brücken Mitte und Nord		-0,13												- 0,13
Brücke Süd												-2,812		- 2,81
Maßnahmen ÖPNV				-0,6	-1,5	-0,44								- 2,54
Planung ÖV Maßnahmen		-0,05	-0,05	-0,15	-0,05									- 0,30
Grunderwerb DB Flächen Ost		-3	-1,285	-1,895										- 6,18
Vermarktung Ost zzgl. Beiträge nach BBauG und KAG				2,3	2,4	3,3	2,5	4,5	5	4	0,3			24,30
<b>Maßnahmen West</b>														
Entschädigung Planungskosten Gütergleisverlegung	-0,04	-0,07	-0,5	-1,33	-1,26	-1,26	-0,84	-1,5	-1,5	-0,08				- 8,38
Entschädigung Gütergleisverlegung								-10	-10	-5,15				- 25,15
Realisierung Bahnallee									-2,9	-3,37	-2,13			- 8,40
Planung Bahnallee								-0,4	-0,3	-0,5	-0,3			- 1,50
Ablösung Zweckbindung										-1		-1,25		- 2,25
Rest Maßnahmen Teil Städtebau West									-2	-2	-2,2			- 6,20
Planung Maßnahmen West				-0,05			-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05			- 0,30
Grunderwerb DB Flächen West und Nachzahlung Kaufvertrag								-2,2						- 2,20
Vermarktung West										2	5	5,5	4,4	16,90
Förderung GVFG ÖV (Verbesserung ZOB und andere)				0,6	2,06	0,6								3,26
Förderung GVFG IV (Bahnallee + FG/RF-Brücke)				0,59	0,8	1,3		5	5,3	4	0,12			17,11
Förderung SBF (städtebauliche Entwicklungsmaßnahme) ab 2010			0,5	1	2	1		4	3	2,53				14,03
Förderung SBF 2005 (gemäß Bew. Bescheid)	0,418	1,582	0,5											2,50
Förderung SBF 2006 (gemäß Bew. Bescheid)		0,714	0,248											0,96
Förderung SBF 2007 (gemäß Bew. nur Landesmittel)		0,5	0,667											1,17
Förderung SBF 2007 (gemäß Bew. Bundesmittel)	0,5	0,011	0,118	0,42										1,05
Förderung SBF 2008 (gemäß Bew. Bescheid)					1,304									1,30
Förderung SBF 2009 (gemäß Bew. Bescheid)		0,129	2,979	0,36	0,1152									3,58
Allg. Planungs- und Organisationsaufwand	-0,9	-0,926	-1,2	-1,289	-1,242	-1,286	-1,278	-0,629	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	- 11,65
<b>Summe Kosten mit Zwischenfinanzierung</b>	<b>- 1,443</b>	<b>- 4,948</b>	<b>- 7,235</b>	<b>- 14,514</b>	<b>- 12,777</b>	<b>- 4,036</b>	<b>- 3,218</b>	<b>- 15,829</b>	<b>- 18,380</b>	<b>- 13,250</b>	<b>- 5,780</b>	<b>- 4,707</b>	<b>- 0,580</b>	<b>- 108,801</b>
<b>Summe Förderung</b>	<b>0,918</b>	<b>2,936</b>	<b>5,012</b>	<b>2,970</b>	<b>6,279</b>	<b>2,900</b>	<b>-</b>	<b>9,000</b>	<b>8,300</b>	<b>6,530</b>	<b>0,120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44,965</b>
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,300</b>	<b>2,400</b>	<b>3,300</b>	<b>2,500</b>	<b>4,500</b>	<b>5,000</b>	<b>6,000</b>	<b>5,300</b>	<b>5,500</b>	<b>4,400</b>	<b>41,200</b>
<b>Differenz Kosten zu Förderung / Erlöse</b>	<b>-0,53</b>	<b>-2,01</b>	<b>-2,22</b>	<b>-9,24</b>	<b>-4,10</b>	<b>2,16</b>	<b>-0,72</b>	<b>-2,33</b>	<b>-5,08</b>	<b>-0,72</b>	<b>-0,36</b>	<b>0,79</b>	<b>3,82</b>	
<b>Berechnung Eigenanteile und Zwischenfinanzierungskosten</b>														
<b>Eigenanteil Stadt Leverkusen (Haushaltsbelastung)</b>	<b>1,09</b>	<b>2,00</b>	<b>2,90**</b>	<b>3,00**</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,30</b>	<b>2,00</b>	<b>1,70</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,16</b>		<b>22,65*</b>
<b>Jahressaldo, Ausgangsbasis für die Verzinsung, Berechnung s. Beispiel</b>														
Kosten zu Förderung / Erlöse + Eigenanteil lfd. Jahr + Kontostand und Zinsen Vorjahr =														
Jahressaldo lfd. Jahr	0,57	0,55	1,23	-5,01	-6,46	-1,75	-0,29	-0,64	-4,07	-4,07	-4,22	-3,56	0,01	
Verzinsung des Differenzbetrages, Zinssatz 7%				-0,35	-0,45	-0,12	-0,02	-0,04	-0,28	-0,28	-0,30	-0,25	0,00	- 2,10

**Summe Kosten -108,8**  
**Summe Finanzierung 108,8**

\* 6,57 Mio € Eigenanteil über Drittmittel

\*\* In dem vom Rat beschlossenen Haushalt 2010 sind Eigenanteile für 2010 in Höhe von 2,21 Mio.€ und für 2011 in Höhe von 2,85 Mio € enthalten. Die Differenzen wurde/werden durch Mittelzuweisung aufgrund der eingegangenen Verpflichtungen der GmbH finanziert.