

neue bahnstadt opladen		Finanzierungsplan Gesamtmaßnahme in Jahrestanchen bis 2020													Stand 22.02.2013				
Jahr		bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summe	KoFi 2012	Delta		
		Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €				
<b>Maßnahmen Ost</b>																			
Nr. 1	Städtebauliche Maßnahmen Ost inkl. Planung	-0,672	-0,820	-2,795	-5,040	-4,776	-4,842	-4,510	-1,941	-0,381	-0,013	-0,025	-0,010	-0,010	-25,83	-25,88	0,05		
Nr. 2	Realisierung Brücken Bahnstabsbrücke und Campus Brücke* <sup>2</sup>	0,000	-0,060	-0,366	-0,205	-0,760	-5,569	-5,369	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007			-12,36	-9,87	-2,49		
Nr. 3	Wettbewerb Brücken Bahnstabsbrücke und Campus Brücke	-0,006	-0,095												-0,10	-0,13	0,03		
Nr. 4	Brücke Süd																0,00		
Nr. 5	Maßnahmen ÖPNV P+R, B+R										-0,800				-0,80	-2,30	1,50		
Nr. 6	Planung ÖPNV Maßnahmen	-0,033	-0,013						-0,067	-0,067	-0,067				-0,25	-0,25	0,00		
Nr. 7	Grunderwerb DB Flächen Ost	-0,006	-3,020	-1,450	-2,403	-0,046	-0,035	-0,057	-0,665	-0,270					-7,95	-7,97	0,02		
Nr. 8	Vermarktung Ost zzgl. Beiträge nach BBauG und KAG und sonstige Einnahmen* <sup>3</sup>				2,440	5,570	8,058	0,800	2,000	2,000	1,420				22,29	22,29	0,00		
<b>Maßnahmen West</b>																			
Nr. 9	Entschädigung Planungskosten Gütergleisverlegung					-0,600	-0,800	-0,877	-1,013	-1,177	-0,726	-0,316			-5,51	-8,38	2,87		
Nr. 10	Entschädigung Gütergleisverlegung							-0,560	-10,181	-14,432	-2,850				-28,02	-25,15	-2,87		
Nr. 11	Realisierung Bahnallee* <sup>4</sup>								-2,100	-2,100	-2,100	-2,100			-8,40	-8,40	0,00		
Nr. 12	Planung Bahnallee* <sup>4</sup>	-0,038		-0,003			-0,208	-0,208	-0,208	-0,208	-0,208	-0,208			-1,29	-1,50	0,21		
Nr. 13	Ablösung Zweckbindung ( P+R u. Freiherr von Stein Str.) <sup>5</sup>											-2,250			-2,25	-2,25	0,00		
Nr. 14	Rest Maßnahmen Teil Städtebau West* <sup>4</sup>						-0,010	-0,175	-0,554	-1,117	-3,738	-3,738	-0,010		-9,34	-6,20	-3,14		
Nr. 15	Planung Maßnahmen West* <sup>4</sup>						-0,308	-0,590	-0,494	-0,581	-0,517	-0,387	-0,147	-0,147	-3,17	-0,30	-2,87		
Nr. 16	Grunderwerb DB Flächen West inkl. Nebenkosten								-1,300						-1,30	-1,22	-0,08		
Nr. 17	Vermarktung West* <sup>3</sup>											6,000	6,592	6,000	18,59	16,90	1,69		
Nr. 18	FöRi Gütergleisverlegung (vorbehaltlich Bewilligung)						0,654	0,654	1,962	1,962	1,962	0,654			7,85				
Nr. 19	FöRi Bahnallee (vorbehaltlich Bewilligung)						0,182	0,182	1,452	1,815	1,452	0,363			5,45				
Nr. 20	ÖPNV P+R, B+R* <sup>5</sup> (vorbehaltlich Bewilligung)									0,496					0,50				
Nr. 21	FöRi Campus Brücke					1,366									1,37				
Nr. 22	FöRi Erhöhungsantrag Campus Brücke (vorbehaltlich Bewilligung)						0,573								0,57				
Nr. 23	FöRi Bahnstabsbrücke						0,808	0,808							1,62				
Nr. 24	FöRi Erhöhungsantrag Bahnstabsbrücke (vorbehaltlich Bewilligung)						0,285	0,285							0,57				
Nr. 25	ÖPNV Förderung Bahnstabsbrücke						0,528	0,528							1,06				
Nr. 26	ÖPNV Erhöhungsantrag Bahnstabsbrücke (vorbehaltlich Bewilligung)						0,317	0,317							0,63				
Nr. 27	Förderung SBF West (gemäß Antrag, vorbehaltlich Bewilligung)						0,366	0,731	5,485	6,216	1,828				14,63				
Nr. 28	1. BA - Förderung SBF 2005 (gemäß Bew. Bescheid)	0,418	1,582		0,500										2,50				
Nr. 29	2. BA - Förderung SBF 2006 (gemäß Bew. Bescheid)		0,714		0,248										0,96				
Nr. 30	3. BA - Förderung SBF 2007 (gemäß Bew. nur Landesmittel)		0,500	0,667											1,17				
Nr. 31	3. BA - Förderung SBF 2007 (gemäß Bew. Bundesmittel)	0,266	0,245		0,118		0,420								1,05				
Nr. 32	4. BA - Förderung SBF 2008 (gemäß Bew. Bescheid)						1,304								1,30				
Nr. 33	5. BA - Förderung SBF 2009 (gemäß Bew. Bescheid)		0,013	1,953	1,502		0,115								3,58				
Nr. 34	6. BA - Förderung SBF 2010 (gemäß Bew. Bescheid)			0,500	0,455		3,045								4,00				
Nr. 35	7. BA - Förderung SBF 2011 (gemäß Bew. Bescheid)						4,000								4,00				
Nr. 36	8. BA - Förderung SBF 2012 (gemäß Gesamttestat)						0,787								0,79				
Nr. 37	Zuschuss für kleine Investitionsmaßnahmen					0,005									0,01				
Nr. 38	Allg. Planungs- und Organisationsaufwand	-0,61	-0,88	-1,16	-1,05	-1,08	-1,12	-1,06	-1,07	-1,10	-0,87	-0,88	-0,81	-0,83	-12,52	-11,65	- 0,87		
Nr. 39	<b>Summe Kosten</b>	<b>-1,362</b>	<b>-4,892</b>	<b>-5,776</b>	<b>-8,699</b>	<b>-7,261</b>	<b>-12,888</b>	<b>-13,409</b>	<b>-19,597</b>	<b>-21,437</b>	<b>-11,898</b>	<b>-9,911</b>	<b>-0,979</b>	<b>-0,986</b>	<b>-119,10</b>	<b>-111,45</b>	<b>- 7,65</b>		
Nr. 40	<b>Summe Förderung</b>	<b>0,684</b>	<b>3,054</b>	<b>3,120</b>	<b>2,823</b>	<b>1,371</b>	<b>13,382</b>	<b>3,504</b>	<b>8,899</b>	<b>9,993</b>	<b>5,738</b>	<b>1,017</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>53,59</b>	<b>49,980</b>	<b>3,61</b>		
Nr. 41	<b>Summe Erlöse Ost + West</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,440</b>	<b>5,570</b>	<b>8,058</b>	<b>0,800</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,420</b>	<b>6,000</b>	<b>6,592</b>	<b>6,000</b>	<b>40,88</b>	<b>39,190</b>	<b>1,69</b>		
Nr. 42	<b>Eigenanteil Stadt Leverkusen (Haushaltsbelastung)</b>	<b>-0,678</b>	<b>-1,838</b>	<b>-2,656</b>	<b>-3,436</b>	<b>-0,320</b>	<b>8,552</b>	<b>-9,105</b>	<b>-8,698</b>	<b>-9,444</b>	<b>-4,740</b>	<b>-2,894</b>	<b>5,613</b>	<b>5,014</b>	<b>-24,63</b>	<b>- 22,28</b>	<b>- 2,52</b>		
															<b>Eigenanteil Investor Kesselhaus (s.Einzelaufstellung)</b>	<b>0,16</b>			
															<b>Eigenanteil Stadt Leverkusen*<sup>1</sup></b>	<b>-24,63</b>	<b>- 2,52</b>		
		<b>Summe Kosten</b>					<b>-119,1</b>												
		<b>Summe Finanzierung</b>					<b>119,1</b>												
Nr. 43	zusätzl. nicht förderfähige Kosten (IVL, Stadt Leverkusen, TBL, EVL, etc.)	-0,017	-0,057	-0,049	-0,226	-0,171	-0,345	-0,315	-0,151	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120	- 1,93	-	- 1,93		
Nr. 44	Kesselhaus							-0,300	-0,523						-0,82				
Nr. 45	Förderung Kesselhaus						0,658								0,66				
Nr. 46	Eigenanteil Investor Kesselhaus						0,165								0,16				
															<b>Summe</b>	<b>0,00</b>			

FöRi = Förderrichtlinien Stadtverkehr  
 ÖPNV = Förderung gemäß ÖPNV-Gesetz  
 SBF = Städtebauförderung

\*<sup>1</sup> 7,0 Mio € Eigenanteil über Drittmittel gemäß Ratsbeschluss vom 17.10.2011; ohne die zusätzl. nicht förderfähige Kosten  
 \*<sup>2</sup> zusätzliche Miete für Rampe West in Klärung  
 \*<sup>3</sup> wird sich ggf. anhand der tatsächlichen Verkaufserlöse ändern  
 \*<sup>4</sup> Grundlage der Kosten ist eine Kostenannahme, welche im Laufe der weiteren Planung abweichen kann  
 \*<sup>5</sup> Grundlage sind Schätzungen, welche im Nachgang des Stadtteilentwicklungskonzeptes überprüft und ggf. angepasst werden müssen