

neue bahnstadt opladen			Finanzierungsplan Gesamtmaßnahme in Jahrest ranchen bis 2020												Stand 27.06.2016				
		Jahr	bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summe	KoFi 2015	Delta	
			Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €		Summe	
Maßnahmen Ost																			
Nr. 1	Städtebauliche Maßnahmen Ost inkl. Planung*7		-0,595	-0,818	-2,728	-3,216	-4,341	-2,407	-2,031	-2,223	-3,382	-1,424				-23,17	-22,89	0,28	
Nr. 2	Realisierung Bahnho fsbrücke		-0,008	-0,035	-0,199	-0,079	-0,041	-1,818	-3,376	-2,057	-2,317	-0,158				-10,09	-9,09	1,00	
Nr. 3	Wettbewerb Brücken Bahnho fsbrücke		-0,003	-0,048												-0,05	-0,05	0,00	
Nr. 4	Realisierung Campusbrücke			-0,024	-0,162	-0,071	-0,801	-1,643	-0,428	-0,025	-0,252	-0,193				-3,60	-3,60	0,00	
Nr. 5	Wettbewerb Brücken Campus Brücke		-0,003	-0,048												-0,05	-0,05	0,00	
Nr. 6	Provisorium Rampe West							-0,166	-0,093	-0,038	-0,070	-0,086				-0,45	-0,43	0,02	
Nr. 7	Widerlager Ost					-0,996	-0,240									-1,24	-1,24	0,00	
Nr. 8	Grunderwerb DB Flächen Ost*8		-0,065	-3,021	-1,450	-2,403	-0,046	-0,091	-0,007	-0,014	-0,132	-0,120				-7,35	-8,10	-0,75	
Nr. 9	Vermarktung Ost zzgl. Beiträge nach BBauG und KAG und sonstige Einnahmen*2					2,440	5,570	5,130	2,870	3,000	2,000	1,280				22,29	22,29	0,00	
Nr. 10	Vorplanungsmaßnahmen Westseite		-0,148	-0,016	-0,070	-0,809	-0,188				-0,257					-1,49	-1,49	0,00	
Maßnahmen West																		0,00	
Nr. 11	Schallschutzwand Bahnallee												-0,500	-1,520		-2,02	0,00	2,02	
Nr. 12	Entschädigung Gütergleisverlegung						-0,600	-0,740	-1,465	-9,101	-9,299	-14,588				-35,79	-33,74	2,05	
Nr. 13	Planung/ Realisierung Bahnallee*3						-0,006	-0,025	-0,099	-0,076	-0,323	-1,680	-2,540	-1,241		-5,99	-5,99	0,00	
Nr. 14	Anschluss Fixheiderstr. *3										-0,500	-2,100	-0,600			-3,20	-3,20	0,00	
Nr. 15	Tunneldurchstich *4										-0,078					-0,08	-0,80	-0,72	
Nr. 16	Bahnsteigdachverlängerung*4															0,00	-0,39	-0,39	
Nr. 17	Ablösung Zweckbindung P+R													-0,250		-0,25	-0,25	0,00	
Nr. 18	Ablösung Unterhaltung													-2,000		-2,00	-2,00	0,00	
Nr. 19	Rest Maßnahmen Teil Städtebau West*3							-0,008	-0,015	-0,031	-0,076	-4,290	-4,012	-0,374	-0,012	-8,82	-8,82	0,00	
Nr. 20	Planung Maßnahmen West*3							-0,140	-0,172	-0,415	-0,780	-0,740	-0,753	-0,570	-0,180	-3,75	-3,75	0,00	
Nr. 21	Grunderwerb DB Flächen West inkl. Nebenkosten						-0,008	-0,061				-1,231				-1,30	-1,30	0,00	
Nr. 22	Vermarktung West*2											4,380	6,570	5,913	5,037	21,90	18,22	3,68	
Nr. 23	ÖPNV P+R, B+R*4 (vorbehaltlich Bewilligung)										0,540	0,180				0,72			
Nr. 24	FöRi Campus Brücke							1,366								1,37			
Nr. 25	FöRi Erhöhungsantrag Campus Brücke (gemäß Bew. Bescheid)								0,770							0,77			
Nr. 26	FöRi Bahnho fsbrücke								0,808	0,808						1,62			
Nr. 27	FöRi Erhöhungsantrag Bahnho fsbrücke (vorbehaltlich Bewilligung)										0,405					0,40			
Nr. 28	ÖPNV Förderung Bahnho fsbrücke								0,528	0,528						1,06			
Nr. 29	ÖPNV Erhöhungsantrag Bahnho fsbrücke (vorbehaltlich Bewilligung)										0,474					0,47			
Nr. 30	Förderung SBF West (gemäß Antrag, weitere Bewilligung)						0,447	0,664	1,229	7,044	3,518	4,500	5,522	3,000		25,92			
Nr. 31	Gesamttestat Ost - Förderung SBF 2005-2013 (gemäß Bew. Bescheid)		0,684	3,054	3,120	2,823		1,971	1,625	4,022	2,708					20,01			
Nr. 45	Förderung Tunnelduchstich/Dachverlängerung (gemäß Antrag, vorbehaltlich Bewilligung)															0,00			
Nr. 46	Förderung Schallschutzwand Bahnallee (Finanzierungsannahme)												0,350	1,064		1,41			
Nr. 47	Förderung Anschluss Fixheiderstr. (gemäß Antrag, vorbehaltlich Bewilligung)											1,785				1,79			
Nr. 48	Allg. Planungs- und Organisationsaufwand		-0,602	-0,881	-1,163	-1,053	-1,103	-1,072	-1,041	-1,041	-1,114	-0,866	-0,877	-0,794	-0,910	-12,52	-12,52		
Nr. 50	Summe Kosten		-1,423	-4,891	-5,771	-8,626	-7,374	-8,170	-8,728	-15,021	-18,579	-27,477	-9,282	-6,749	-1,101	-123,19	-119,70	3,49	
Nr. 51	Summe Förderung		0,684	3,054	3,120	2,823	0,447	4,002	4,960	12,402	7,645	6,465	5,872	4,064	0,000	55,54	55,23	-0,31	
Nr. 52	Summe Erlöse Ost + West		0,000	0,000	0,000	2,440	5,570	5,130	2,870	3,000	2,000	5,660	6,570	5,913	5,037	44,19	40,51	-3,68	
Nr. 53	Eigenanteil Stadt Leverkusen (Haushaltsbelastung)		-0,739	-1,837	-2,651	-3,363	-1,357	0,962	-0,898	0,382	-8,934	-15,352	3,160	3,228	3,936	-23,46	- 23,96		
												Eigenanteil Investor Kesselhaus (s.Einzelaufstellung)					0,00		
												Eigenanteil Stadt Leverkusen*1					-23,46	- 23,96	-0,50
			Summe Kosten						-123,19										
			Summe Finanzierung						123,19										
Nr. 52	zusätzl. nicht förderfähige Kosten (IVL, Stadt Leverkusen, TBL, EVL., etc.)		-0,017	-0,057	-0,049	-0,226	-0,171	-0,184	-0,071	-0,232	-0,250	-0,173	-0,173	-0,173	-0,173	-1,95	- 1,95	0,00	
Nr. 53	Anschluss Feldstr.		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,10	- 0,10	0,00	
Nr. 54	Mehrkosten Bewilligung 9. BA		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,35	- 0,35	0,00	
Nr. 55	Blütengarten		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,24	- 0,24	0,00	
Nr. 56	Haus der Jugend*5		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,50	- 1,50	0,00	
Nr. 57	Brücke Robert-Blum-Str.*5		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,80	- 1,20	0,60	
Nr. 58	ZOB + Goethestraße		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-5,62	- 0,20	5,42	

FöRi = Förderrichtlinien Stadtverkehr
ÖPNV = Förderung gemäß ÖPNV-Gesetz

^{*1} 7,0 Mio € Eigenanteil über Drittmittel gemäß Ratsbeschluss vom 17.10.2011; ohne die zusätzl. nicht förderfähige Kosten

^{*2} wird sich ggf. anhand der tatsächlichen Verkaufserlöse ändern; bei der Realisierung der Verkaufserlöse besteht ein Risiko in Höhe von ca. 303.680 € Infolge des offenen Grundstückserwerbs LEG (Garagenflächen Flurstücke 384 und 385; 1.400 m²); Beiträge nach BauBG ebenfalls enthalten (Erschließungsbeiträge Erzeugermarkt ca. 800.000 €); bei den Erlösen aus der Vermarktung ist zu berücksichtigen, dass der Kanalanschlussbeitrag in Höhe von ca. 1,125 Mio. € an die TBL zu leisten ist (werden im Gesamtabschluss ausgeglichen)

SBF = Städtebauförderung

^{*3} Grundlage der Kosten ist eine Kostenannahme, welche im Laufe der weiteren Planung abweichen kann

^{*4} Tunneldurchstich: Grundlage sind Schätzungen (Planungskosten); Baukosten zurückgestellt (Schätzung 1,6 Mio.€)
Bahnsteigdachverlängerung: Grundlage sind Schätzkosten; Kosten in Höhe von 392.000€ zurückgestellt

^{*5} Wird nachrichtlich geführt; Schnittstellenprojekt ist seperart im Haushalt veranschlagt

^{*6} darin enthalten 150.000€ für den Grunderwerb Westseite; abzüglich 420.000 € Herstellung Angerfläche

^{*7} zuzüglich 420.000 € Angerfläche Mittel aus "Grunderwerb DB Flächen Ost" (Zeile 8); abzüglich Kanal Fakultätsstraße 145.000 €