

neue bahnstadt opladen		Finanzierungsplan Gesamtmaßnahme in Jahrestanchen bis 2020																Stand 25.03.2019		
Jahr	Maßnahmen Ost	bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe	KoFi 2018	Delta
		Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €		
Nr. 1	Städtebauliche Maßnahmen Ost inkl. Planung	-0,595	-0,843	-2,735	-3,328	-4,343	-2,463	-2,049	-2,219	-2,066	-0,418	-0,273	-1,522	-0,290	-0,162			-23,31	-23,30	-0,01
Nr. 2	Realisierung Bahnstufbrücke		-0,034	-0,211	-0,079	-0,042	-1,814	-3,343	-1,877	-1,280	-0,844	-0,183	-1,010	-0,652				-11,37	-11,32	-0,05
Nr. 3	Wettbewerb Brücken Bahnstufbrücke	-0,003	-0,049															-0,05	-0,05	0,00
Nr. 4	Realisierung Campusbrücke		-0,023	-0,149	-0,057	-0,800	-1,640	-0,418	-0,025	-0,099	-0,394							-3,60	-3,60	0,00
Nr. 5	Wettbewerb Brücken Campus Brücke	-0,003	-0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							-0,05	-0,05	0,00
Nr. 6	Provisorium Rampe West						-0,166	-0,093	-0,042	-0,047	-0,071	-0,013	-0,010					-0,45	-0,45	0,00
Nr. 7	Widerlager Ost				-0,996	-0,240												-1,24	-1,24	0,00
Nr. 8	P&R Anlage Ost										-0,108	-0,851	-0,071					-1,03	-1,00	-0,03
Nr. 9	Grunderwerb DB-Flächen Ost	-0,006	-2,801	-1,450	-2,403	-0,046	-0,091	-0,007	-0,021	-0,320	-0,007		-0,090					-7,24	-7,15	-0,09
Nr. 10	Vermarktung Ost zzgl. Beiträge nach BBauG und KAG und sonstige Einnahmen <sup>1</sup>	0,000	0,000	0,000	2,486	5,798	5,687	1,545	2,250	0,596	2,050	0,180	1,035	-0,556	1,649	0,725		23,44	21,71	1,73
Nr. 11	Vorplanungsmaßnahmen Westseite	-0,148	-0,016	-0,070	-0,809	-0,188												-1,23	-1,23	0,00
<b>Maßnahmen West</b>																				
Nr. 12	Schallschutzwand Bahnallee											-0,255	-2,261	-0,210				-2,73	-2,52	-0,21
Nr. 13	Entschädigung Gütergleisverlegung <sup>5</sup>					-0,600	-0,740	-1,465	-9,101	-9,299	-16,160	-1,192	-0,803					-39,36	-39,56	0,20
Nr. 14	Planung/ Realisierung Bahnallee					-0,006	-0,025	-0,094	-0,076	-0,368	-1,693	-2,631	-1,167	-0,090	-0,800	-0,800		-7,75	-6,99	-0,76
Nr. 15	Anschluss Fixheiderstr. <sup>2</sup>										-0,298	-0,087	-0,200	-0,800	-2,000	-0,525		-3,91	-3,91	0,00
Nr. 16	Tunneldurchstich <sup>4</sup>										-0,020	0,007	-0,043	-0,020				-0,08	-0,08	0,00
Nr. 17	Bahnsteigdachverlängerung <sup>2</sup>																	0,00	0,00	0,00
Nr. 18	Ablösung Zweckbindung P+R												-0,100					-0,10	-0,10	0,00
Nr. 19	Ablösung Unterhaltung											0,000	-2,000					-2,00	-2,00	0,00
Nr. 20	Rest Maßnahmen Teil Städtebau West							-0,018	-0,031	-0,165	-0,589	-3,847	-3,797	-0,766		-1,264	-0,636	-11,11	-11,11	0,00
Nr. 20a+b	Zusätzliche Treppen und Rolltreppen an der Bahnstufbrücke												-0,188	-0,188		-1,058	-1,058	-2,49	-2,02	-0,47
Nr. 21	Planung Maßnahmen West						-0,148	-0,178	-0,415	-0,457	-0,370	-0,173	-1,131	-1,000				-3,87	-3,87	0,00
Nr. 22	Grunderwerb DB Flächen West inkl. Nebenkosten					-0,008	-0,061			-1,220	-0,049		-0,085	-0,104				-1,53	-1,48	-0,05
Nr. 23	Vermarktung West												8,741	11,212	4,820		2,271	27,04	27,04	0,00
Nr. 24	ÖPNV P+R, B+R											0,750	0,100					0,85		
Nr. 25	FöRi Campus Brücke + Erhöhungsantrag Campusbrücke (lt. Abrechnung)				0,010	0,350	0,640	0,750	0,115			0,323						2,19		
Nr. 26	FöRi Bahnstufbrücke							1,000	0,217	0,076			0,323					1,62		
Nr. 27	ÖPNV Förderung Bahnstufbrücke							0,735	0,140	0,060			0,120					1,05		
Nr. 28	Erhöhungsanträge Bahnstufbrücke FöRi-Str. (vorbehaltlich Bewilligung)												0,717					0,72		
Nr. 28a	Erhöhungsanträge Bahnstufbrücke ÖPNV (vorbehaltlich Bewilligung)												1,000	1,316				2,32		
Nr. 29	Förderung SBF West					0,302	0,743	1,714	2,588	12,958	2,650	2,414	2,536	1,494	0,667			28,07		
Nr. 30	Gesamttestat Ost - Förderung SBF 2005-2013 (gemäß Bew. Bescheid)	0,684	3,054	3,120	2,463		3,522	3,310	3,050	0,808								20,01		
Nr. 30a	Förderung SBF Ost (Antrag 2019) (vorbehaltlich Bewilligung)												0,500	0,500	0,500	0,500	0,594	2,59		
Nr. 31	Förderung Tunneldurchstich/Dachverlängerung																	0,00		
Nr. 32	Förderung Schallschutzwand Bahnallee																	0,00		
Nr. 33	Förderung Anschluss Fixheiderstr.											0,335	0,500	1,000	0,460			2,30		
Nr. 34	Allg. Planungs- und Organisationsaufwand	-0,58	-0,85	-1,09	-1,00	-1,04	-1,03	-1,01	-0,99	-1,00	-0,88	-0,93	-0,96	-0,92	-0,24	0,00	0,00	-12,52	-12,52	0,00
Nr. 50																				
Nr. 51	<b>Summe Kosten</b>	<b>-0,755</b>	<b>-3,814</b>	<b>-4,615</b>	<b>-7,672</b>	<b>-6,283</b>	<b>-7,148</b>	<b>-7,666</b>	<b>-13,807</b>	<b>-15,639</b>	<b>-20,675</b>	<b>-8,811</b>	<b>-14,796</b>	<b>-5,112</b>	<b>-1,487</b>	<b>-2,064</b>	<b>-0,636</b>	<b>-137,02</b>	<b>-135,55</b>	<b>-1,47</b>
Nr. 52	<b>Summe Förderung</b>	<b>0,684</b>	<b>3,054</b>	<b>3,120</b>	<b>2,473</b>	<b>0,350</b>	<b>4,464</b>	<b>6,538</b>	<b>5,236</b>	<b>3,532</b>	<b>12,958</b>	<b>4,058</b>	<b>4,674</b>	<b>5,036</b>	<b>3,770</b>	<b>1,167</b>	<b>0,594</b>	<b>61,71</b>	<b>61,240</b>	<b>0,47</b>
Nr. 53	<b>Summe Erlöse Ost + West</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,486</b>	<b>5,798</b>	<b>5,687</b>	<b>1,545</b>	<b>2,250</b>	<b>0,596</b>	<b>2,050</b>	<b>0,180</b>	<b>9,776</b>	<b>10,656</b>	<b>6,469</b>	<b>0,725</b>	<b>2,271</b>	<b>50,49</b>	<b>48,760</b>	<b>1,73</b>
Nr. 54	<b>Eigenanteil Stadt Leverkusen (Haushaltsbelastung)</b>	<b>-0,071</b>	<b>-0,760</b>	<b>-1,495</b>	<b>-2,713</b>	<b>-0,135</b>	<b>3,003</b>	<b>0,416</b>	<b>-6,320</b>	<b>-11,510</b>	<b>-5,667</b>	<b>-4,573</b>	<b>-0,346</b>	<b>10,580</b>	<b>8,752</b>	<b>-0,172</b>	<b>2,229</b>	<b>-24,83</b>	<b>- 25,55</b>	<b>0,72</b>
																		<b>Eigenanteil Investor Kesselhaus (s.Einzelaufstellung)</b>		
																		<b>Eigenanteil Stadt Leverkusen</b>		
																		<b>- 25,55</b>	<b>0,72</b>	
																		<b>- 25,55</b>	<b>0,72</b>	
																		<b>- 25,55</b>	<b>0,72</b>	
																		<b>- 25,55</b>	<b>0,72</b>	
																		<b>- 25,55</b>	<b>0,72</b>	
																		<b>- 25,55</b>	<b>0,72</b>	
																		<b>- 25,55</b>	<b>0,72</b>	
																		<b>- 25,55</b>	<b>0,72</b>	
Nr. 55	zusätzl. nicht förderfähige Kosten (IVL, Stadt Leverkusen, TBL)	-0,071	-0,108	-0,160	-0,219	-0,267	-0,207	-0,167	-0,134	-0,084	-0,131	-0,380	-0,308	-0,280	-0,497	-0,761	-0,761	-4,54	-3,30	-1,24
Nr. 59	Haus der Jugend <sup>3</sup>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,500	0,000	0,000	0,000	-1,50	-1,50	0,00
Nr. 60	ZOB (ohne Dach) + Goethestraße	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,000	-1,080	0,000	0,000	0,000	-3,08	-3,08	0,00
Nr. 61	ZOB Überdachung ((Systemdach) auf Mittelbussteig / drei schräge Dächer auf nördlichen Bussteig / 4 Wartehäusern)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,500	-1,490	0,000	0,000	0,000	-1,99	-1,65	-0,34
Nr. 62	Tunneldurchstich <sup>4</sup>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,090	-1,150	-1,150	0,000	0,000	-2,39	0,00	-2,39
Nr. 63	Umbau Rampe West Bahnstufbrücke	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,45	0,00	-0,45
Nr. 64	Fahrradparkhaus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,200	-0,300	-1,000	-1,000	0,000	-2,50	0,00	-2,50

FöRi = Förderrichtlinien Stadtverkehr

ÖPNV = Förderung gemäß ÖPNV-Gesetz

<sup>1</sup> Mindererlös Sporthalle -555.935 EUR, Mehrererlös SO 2.3 i.H.v. 434.970 EUR (bereits in KOFI 2018 berücksichtigt)<sup>2</sup> Grundlage sind Kostenberechnungen<sup>3</sup> wird nacheinander durchgeführt; Schnittstellenprojekt ist separat im Haushalt veranschlagt<sup>4</sup> nur Planungskosten i.H.v. 78.000 €; rest. Kosten städtischer Haushalt (siehe Nr. 62)<sup>5</sup> kaufmännischer Abschluss erfolgt in 2019