



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2023/2287

Der Oberbürgermeister

II/02-020-01-21-11-as
Dezernat/Fachbereich/AZ

03.08.2023
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanz- und Digitalisierungsaus- schuss	14.08.2023	Kenntnisnahme	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	21.08.2023	Kenntnisnahme	öffentlich

Betreff:

neue bahnstadt opladen GmbH (nbso)
- Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht 2023/2024

Kenntnisnahme:

Der Rat der Stadt Leverkusen nimmt die Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht 2023/2024 nach der Beschlussfassung des Aufsichtsrats der neuen bahnstadt opladen GmbH (nbso) vom 01.06.2023 zur Kenntnis.

gezeichnet:
In Vertretung
Adomat
(In Vertretung des
Oberbürgermeisters)

In Vertretung
Molitor

I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren

Nein (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet)

Ja – ergebniswirksam

Produkt: Sachkonto:
Aufwendungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: Nein Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

Ja – investiv

(Siehe investiven Haushalt, Maßnahmen überwiegend aus dem Fachbereich Tiefbau, FB 66) Die endgültigen Auswirkungen auf den städtischen Jahresabschluss sind sehr komplex und werden im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlussarbeiten ermittelt und dargestellt. Bilanziell wirken sich z. B. Ausgaben für Investitionen nur über die Abschreibung aus. Um Erträge aus Grundstücksgeschäften zu erfassen, sind sowohl die Verpflichtung der vollständigen Erschließung zu berücksichtigen als auch von den Einnahmen die zuzuordnenden Buchwerte abzuziehen.

Finanzstelle/n: Finanzposition/en:
Auszahlungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: Nein Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt

Ansätze sind ausreichend
 Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle
in Höhe von €

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:

Personal-/Sachaufwand: €
 Bilanzielle Abschreibungen: €

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschreibungen.

Aktuell nicht bezifferbar

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:

Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten): €
Produkt: Sachkonto

Einsparungen ab Haushaltsjahr:

Personal-/Sachaufwand: €
Produkt: Sachkonto

ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:

II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nachhaltigkeit
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			

Begründung:

Das Büro Höcker Project Managers GmbH (HPM), welches mit der Projektsteuerung beauftragt ist, hat die Aktualisierung der Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi) 2023/2024 vorgenommen (siehe Anlage). Zur Aktualisierung 2023/2024 gibt HPM den nachfolgenden allgemeinen Informationsstand zur Kenntnis. Die Vorlage wurde im Vorfeld mit der Stadt Leverkusen und der nbso abgestimmt.

Allgemeine Information zur Förderung:

Das Projekt „neue bahnstadt opladen“ wurde seitens der Bezirksregierung Köln, Städtebauförderung, ab dem Jahr 2005 gefördert, wobei es zwei sogenannte Gesamttestate gibt, getrennt nach Ost- und Westteil. Seit dem Jahr 2019 gilt das Projekt fördertechnisch als ausfinanziert. Das bedeutet, dass gemäß Mitteilung der Bezirksregierung Köln sowohl für die Ost- als auch für die Westseite keine weiteren Förderanträge mehr gestellt werden können, unabhängig von der weiteren Kostenentwicklung des Gesamtprojektes.

Weitere Fördermittelgebende für Einzelprojekte sind die go.Rheinland GmbH u. a. für den bereits erstellten P+R-Platz-Ost und die Bezirksregierung Köln, Förderung kommunaler Verkehrswege für die Campusbrücke, Bahnhofsbrücke und den Kreisverkehr Robert-Blum-Straße/Europa-Allee. Zusätzlich zur Gesamtmaßnahme werden folgende Einzelprojekte gefördert:

- Haus der Jugend Kolberger Straße,
- Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) Opladen,
- Durchstich Goethestraße,
- Fahrradparkhaus,
- Mobilstation Torstraße,
- Verlängerung der Personenunterführung.

Ostseite:

Die Gesamtkosten konnten infolge des kontinuierlichen Kostencontrollings weitestgehend eingehalten werden. Zu den Einzelprojekten der Ostseite werden im Vergleich zur KoFi 2022/2023 folgende Erläuterungen genannt:

Städtebauliche Maßnahmen Ost (Nr. 1)

Keine Änderung.

Projektsteuerung

Keine Änderung.

Erschließung

Keine Änderungen.

Umwelt

Keine Änderung.

Brücken (Nr. 2 und Nr. 4)

Die Mehrkosten bei der Realisierung der Bahnhofsbrücke in Höhe von 50.000 € ergeben sich aus werterhaltenden Maßnahmen an den Rolltreppenanlagen im Zuge der Übertragung an die Deutsche Bahn (DB).

Provisorium Rampe West (Nr. 6)

Keine Änderungen.

Widerlager Ost (Nr. 7)

Keine Änderungen.

Park-and-Ride-Anlage Ost (Nr. 8)

Keine Änderung.

Grunderwerb Flächen Ost (Nr. 9)

Keine Änderungen.

Vermarktung Ost (Nr. 10)

Keine Änderungen.

Vorplanungsmaßnahmen West (Nr. 11)

Keine Änderungen.

Westseite:

Die Gesamtkosten konnten infolge des kontinuierlichen Kostencontrollings eingehalten werden. Bei der Schallschutzwand Europa-Allee sowie beim Grunderwerb Flächen West sind Mehrkosten zu nennen. Diese können jedoch durch geringere Planungskosten finanziert werden. Zu den Einzelprojekten der Westseite werden im Vergleich zur KoFi 2022/2023 folgende Erläuterungen genannt:

Schallschutzwand Europa-Allee (Nr. 12)

Mehrkosten ergeben sich aus Mehrleistungen zur Planung.

Gütergleisverlegung (Nr. 13)

Keine Änderungen.

Gütergleisverlegung Schallschutzmaßnahmen (Nr. 14)

Keine Änderungen.

Gütergleisverlegung Löschwasserversorgung des ESTW (Nr. 15)

Mehrkosten in Höhe von ca. 20.000 € ergeben sich aus einer höheren Kostenschätzung für die Trockenleitungen.

Planung/Realisierung Europa-Allee (Nr. 16)

Keine Änderungen.

Kreisverkehr Robert-Blum-Straße/ Europa-Allee (Nr. 17)

Keine Änderungen.

Tunneldurchstich (Nr. 18)

Keine Änderungen. Ausgewiesen sind lediglich Planungsmittel in Vorjahren.

Bahnsteigdachverlängerung (Nr. 19)

Keine Änderungen.

Rest Maßnahmen Teil Städtebau West (Nr. 22)

Keine Änderungen.

Umwelt

Keine Änderung.

Erschließung

Keine Änderung.

Öffentliche Plätze und Grün

Keine Änderung.

Zusätzliche Treppen und Rolltreppen (Nr. 23)

Keine Änderungen.

Planung Maßnahmen West (Nr. 24)

Der Planungsaufwand kann reduziert werden.

Grunderwerb Flächen West inkl. Nebenkosten (Nr. 25)

Mehrkosten ergeben sich aus einem weiteren Flächenankauf der LEG Fläche an der Bahnallee in Höhe von 150.000 €.

Vermarktung West zzgl. Beiträge nach BauGB (Nr. 26)

Keine Änderungen.

Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht 2010-2023/2024

Bei Umsetzung aller Maßnahmen von Ost- und Westseite ergibt sich folgende Darstellung der Entwicklung der Jahre 2012 bis 2023/2024 (in Mio. €):

Vergleich der Kosten- und Finanzierungsübersichten der Jahre 2012 bis 2023/2024

	01/12	02/13	02/14	02/15	07/16	10/17	09/18	03/19	10/20	07/21	03/22	03/23	Differenz zu 03/22
Städtebauliche Maßnahmen Ost	28,43	26,88	22,89	22,89	23,17	22,96	23,30	23,31	23,09	22,62	22,38	22,38	0,00
Widerlager Ost, Provisorium Rampe West, Wettbewerb			2,07	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
Vorplanungsmaßnahmen West-seite			1,49	1,49	1,49	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
Brücken	10,00	12,46	12,45	12,69	13,69	13,90	14,92	15,08	14,59	14,74	14,74	14,79	+0,05
Grunderwerb Ost	7,97	7,95	7,95	8,10	7,35	7,15	7,15	7,24	7,22	7,27	7,27	7,27	0,00
Verkaufserlöse Ost	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	21,93	21,71	23,44	23,80	24,09	24,09	24,09	0,00
P&R Anlage Ost						1,00	1,00	1,03	0,94	0,94	0,94	0,94	0,00
Städtebauliche Maßnahmen West (Planung und Bau)	6,50	12,51	12,57	12,57	12,57	12,51	14,98	14,98	15,46	15,46	15,53	15,07	-0,46
Gütergleisverlegung	33,53	33,53	33,74	33,74	35,79	37,79	39,56	39,36	39,36	39,36	39,36	39,36	0,00
GGV Schallschutzmaßnahmen										0,24	0,24	0,24	0,00
GGV Löschwasserversorgung des ESTW										0,21	0,21	0,23	+0,02
Europa-Allee, einschl. Kreisverkehr Robert-Blum-Straße	9,90	9,69	9,19	9,19	9,19	9,19	10,90	11,66	11,79	11,00	10,67	10,67	0,00
Tunneldurchstich und Bahnsteigdachverlängerung			1,19	1,19	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
Ablösung Zweckbindung	2,25	2,25	2,25	0,25 ²⁾	0,25	0,0	0,10	0,1	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00
Ablösung Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	2,00 ²⁾	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Grunderwerb West	1,22	1,30	1,30	1,30	1,30	1,94	1,48	1,53	1,48	1,38	1,38	1,53	+0,15
Verkaufserlöse West + KAG-Beiträge Europa-Allee	16,90	18,59	18,59	18,22	21,90	25,95	27,04	27,04	28,00	29,70	29,31	29,31	0,00
Schallschutzwand Europa-Allee					2,02	2,02	2,52	2,73	2,88	2,88	2,88	2,9	+0,02
Zusätzliche Treppen und Rolltreppen an der Bahnstabsbrücke							2,02	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	0,00
Planungs- und Organisationsaufwand	11,65	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	0,00
Kosten Zwischenfinanzierung f. Invest.Kredite	-	-	-										
Summe Kosten	111,45	119,10	119,60	119,70	123,19	126,99	135,55	137,02	137,02	134,23	133,70	133,48	-0,22
Summe Förderung	49,98	53,59	54,45	55,23	55,54	56,60	61,24	61,71	61,46	59,37	59,68	59,68	0,00
Summe Einnahmen Ost und West	39,19	40,88	40,88	40,51	44,19	47,88	48,76	50,49	51,80	53,79	53,40	53,40	0,00
Eigenanteil Stadt Leverkusen	22,12	24,63	24,27	23,96	23,46	21,51	25,55	24,82	23,76	21,07	20,62	20,39	-0,23
Nicht förderfähige Kosten (IVL, Stadt Leverkusen, TBL, EVL etc.)	0,72	1,93	1,93	1,95	1,95	1,67	3,30	4,54	3,38	3,38	3,38	3,6	+0,22

1) wurden nicht erfasst

2) wurde in Ablösung Zweckbindung und Ablösung Unterhaltung aufgeteilt; entfällt jedoch

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass für die KoFi 2023/2024 Gesamtkosten in Höhe von 133,48 Mio. € ermittelt wurden.

Im Vergleich mit der KoFi 2022/2023, die mit 133,70 Mio. € abschloss, ergibt sich ein reduzierter Stand der Gesamtkosten.

Anlage/n:

nbso Gesamtfinanzierung - KoFi 2023/2024