



## neue bahnhof opladen

Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht 2014

Finanzausschuss am 31.03.2014

Vera Rottes

**Am 11.03.2013 und 18.03.2013 haben  
Finanzausschuss und Rat die  
Aktualisierung der Kosten- und  
Finanzierungsübersicht (KOFI) der  
neuen bahnhof opladen vorgegeben.**

**Das Ingenieurbüro ZERNA  
PROJEKTMANAGEMENT GmbH hat die  
Aktualisierung der KOFI 2014  
vorgenommen.**

## Projektteil Ost

**Die Gesamtkosten konnten infolge des kontinuierlichen Kostencontrollings weitestgehend eingehalten werden.**

**Die in den Vorlagen des Jahres 2013 angekündigten Kostensteigerungen bei den beiden Brücken wurden in der Fortschreibung der KOFl berücksichtigt.**

**Die weiteren Projektmaßnahmen „Grünes Kreuz“, „Erschließung“ und „Umweltmanagement“ konnten im Jahr 2013 weitestgehend planmäßig, teilweise aber noch nicht abschließend, umgesetzt werden.**

**Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind die Budgets für den Abschluss der Maßnahmen „Erschließung“ und „Grünes Kreuz“ in den Jahren 2014 und 2015 auskömmlich.**

## Vergleich der Kosten- und Finanzierungsübersichten der Jahre 2010 - 2014 (mit Berücksichtigung der Kompensationsvorschläge)

	01/2010	01/2012	03/2013	02/2014	Delta 2014 zu 01/2010	Delta 2014 zu 03/2013
	1	3	4	5	( 5 - 1 )	( 5 - 4 )
<b>Städtebauliche Maßnahmen Ost</b>	<b>24,83</b>	<b>28,43</b>	<b>26,88</b>	<b>22,89</b>	<b>-1,94</b>	<b>-3,99</b>
<b>Widerlager Ost, Provisorium Rampe West, Wettbewerb</b>				<b>2,07</b>	<b>+2,07</b>	<b>+2,07</b>
<b>Vorplanungsmaß- nahmen Westseite</b>				<b>1,49</b>	<b>+1,49</b>	<b>+1,49</b>
<b>Brücken</b>	<b>9,42</b>	<b>10,00</b>	<b>12,46</b>	<b>12,45</b>	<b>+3,03</b>	<b>-0,01</b>
<b>Grunderwerb Ost</b>	<b>6,18</b>	<b>7,97</b>	<b>7,95</b>	<b>7,95</b>	<b>+1,77</b>	<b>-0,00</b>
<b>Verkaufserlöse Ost</b>	<b>25,80</b>	<b>22,29</b>	<b>22,29</b>	<b>22,29</b>	<b>-3,51</b>	<b>-0,00</b>

## Projektteil West

### Städtebauliche Maßnahmen

**Bei der Fortschreibung der angesetzten Kosten für die städtebaulichen Maßnahmen West ist zu beachten, dass die Kosten noch auf den ursprünglichen Annahmen aus dem Jahr 2005 basieren.**

## Bahnallee

**Die Kostenannahmen/-schätzungen für die Bahnallee und den Anschluss an die Fixheider Straße wurden nach heutigen Erkenntnissen ermittelt und führen zu einer Kostensenkung über rd. 0,50 Mio. € (von 9,69 Mio. € auf 9,19 Mio. €).**

## Vergleich der Kosten- und Finanzierungsübersichten der Jahre 2010 - 2014 (mit Berücksichtigung der Kompensationsvorschläge)

Städtebauliche Maßnahmen West	<b>6,71</b>	<b>6,50</b>	<b>12,51</b>	<b>12,57</b>	<b>+5,86</b>	<b>+0,06</b>
Gütergleisverlegung	<b>48,58</b>	<b>33,53</b>	<b>33,74</b>	<b>33,74</b>	<b>-14,84</b>	<b>+0,00</b>
Bahnallee, einschl. Anschluss Fixheider Straße	<b>10,88</b>	<b>9,90</b>	<b>9,69</b>	<b>9,19</b>	<b>-1,69</b>	<b>-0,50</b>
Tunneldurchstich und Bahnsteigdachverlängerung				<b>1,19</b>	<b>+1,19</b>	<b>+1,19</b>
Ablösung Zweckbindung	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>
Grunderwerb West	<b>1,70</b>	<b>1,22</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>-0,40</b>	<b>-0,00</b>
Verkaufserlöse West	<b>11,10</b>	<b>16,90</b>	<b>18,59</b>	<b>18,59</b>	<b>+7,49</b>	<b>-0,00</b>
Planungs- und Organisationsaufwand	<b>11,65</b>	<b>11,65</b>	<b>12,52</b>	<b>12,52</b>	<b>+0,87</b>	<b>-0,00</b>
Kosten Zwischenfinanzierung f. Invest.Kredite	<b>2,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 2,49</b>	<b>-</b>



# Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht 2014

<b>Summe Kosten</b>	<b>124,69</b>	<b>111,45</b>	<b>119,31</b>	<b>119,60</b>	<b>-5,09</b>	<b>+0,29</b>
<b>Summe Förderung</b>	<b>60,35</b>	<b>49,98</b>	<b>53,59</b>	<b>54,45</b>	<b>-5,90</b>	<b>+0,86</b>
<b>Summe Einnahmen Ost und West</b>	<b>36,90</b>	<b>39,19</b>	<b>40,88</b>	<b>40,88</b>	<b>+3,98</b>	<b>-0,00</b>
<b>Eigenanteil Stadt Leverkusen</b>	<b>27,43</b>	<b>22,12</b>	<b>24,85</b>	<b>24,27</b>	<b>-3,16</b>	<b>-0,58</b>
<b>Nicht förderfähige Kosten (IVL, Stadt Leverkusen, TBL, EVL etc.)</b>	<b>- 1)</b>	<b>0,72</b>	<b>1,93</b>	<b>1,93</b>		

**Folgende Kompensationsmaßnahmen sind berücksichtigt:**

<b>a) Verzicht/Inanspruchnahme anteilige Bewilligung 9. BA nur für evtl. Mehrkosten Ost</b>	<b>0,350 Mio. €</b>
<b>b) Verzicht auf Anschluss Feldstraße</b>	<b>0,102 Mio. €</b>
<b>c) Verzicht auf Blütengarten</b>	<b>0,242 Mio. €</b>
<b>Summe Kompensationsvorschläge:</b>	<b>0,694 Mio. €</b>

## **Inanspruchnahme des anteilig bewilligten Budgets 9. BA im Rahmen auftretender Mehrkosten**

**Mit dem 9. BA wurde ein anteiliges Budget in Höhe von 350.000 € durch den Fördermittelgeber für auftretende Mehrkosten bewilligt.**

**Unter Berücksichtigung der noch laufenden Planungs- und Baumaßnahmen auf der Ostseite sollen damit ausschließlich unabweisbare Mehrkosten gedeckt werden.**

**Es wird um Beachtung gebeten, dass nach  
mittlerweile sechsjähriger GmbH-Laufzeit  
für  
die Ostseite festzustellen ist, dass es durch  
das Controlling und die damit  
zusammenhängenden  
Gegensteuerungsmaßnahmen gelungen  
ist,  
das Budget weitestgehend einzuhalten.**



**Vielen Dank!**

**[www.neue-bahnstadt-opladen.de](http://www.neue-bahnstadt-opladen.de)**