

neue bahnstadt opladen		Finanzierungsplan Gesamtmaßnahme in Jahrestanchen bis 2020													Stand 05.03.2015		
Jahr		bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summe	KoFi 2014	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	-0,595	-0,818	-2,728	-3,230	-4,348	-2,464	-2,031	-5,028	-1,647					-22,89	-22,89	0,00
Nr. 2	Realisierung Bahnbrücke/Campusbrücke		-0,057	-0,366	-0,126	-0,838	-3,443	-3,791	-3,895		-0,173				-12,69	-12,45	-0,24
Nr. 3	Wettbewerb Brücken Bahnbrücke und Campus Brücke	-0,006	-0,098												-0,10	-0,11	0,01
Nr. 4	Provisorium Rampe West						-0,166	-0,093	-0,066	-0,066	-0,041				-0,43	-0,43	0,00
Nr. 5	Widerlager Ost				-0,996	-0,240	-0,007								-1,24	-1,53	0,29
Nr. 6	Brücke Süd														0,00		0,00
Nr. 7	Grunderwerb DB Flächen Ost* <sup>6</sup>	-0,006	-3,021	-1,450	-2,403	-0,046	-0,091	-0,007		-0,411	-0,666				-8,10	-7,95	-0,15
Nr. 8	Vermarktung Ost zzgl. Beiträge nach BBauG und KAG und sonstige Einnahmen* <sup>2</sup>				2,44	5,57	5,13	2,87	3,00	2,00	1,28				22,29	22,29	0,00
Nr. 9	Vorplanungsmaßnahmen Westseite	-0,148	-0,016	-0,070	-0,809	-0,188			-0,257						-1,49	-1,49	0,00
<b>Maßnahmen West</b>																	0,00
Nr. 10	Entschädigung Gütergleisverlegung					-0,600	-0,740	-1,465	-9,100	-10,255	-6,190	-5,387			-33,74	-33,74	0,00
Nr. 11	Planung/ Realisierung Bahnallee * <sup>3</sup>					-0,031		-0,099	-0,500	-1,000	-2,180	-2,180			-5,99	-5,99	0,00
Nr. 12	Anschluss Fixheider Str. * <sup>3</sup>									-1,200	-1,000	-1,000			-3,20	-3,20	0,00
Nr. 13	Tunneldurchstich und Bahnsteigdachverlängerung* <sup>3</sup>								-0,020	-0,030	-0,571	-0,571			-1,19	-1,19	0,00
Nr. 14	Ablösung Zweckbindung P+R												-0,250		-0,25		-0,25
Nr. 15	Ablösung Unterhaltung												-2,000		-2,00		0,25
Nr. 16	Maßnahmen Teil Städtebau West* <sup>3</sup>						-0,008	-0,020	-0,671	-2,266	-3,084	-2,771			-8,82	-8,82	0,00
Nr. 17	Planung Maßnahmen West inkl. P+R * <sup>3</sup>						-0,140	-0,172	-1,221	-0,984	-0,950	-0,093	-0,093	-0,093	-3,75	-3,75	0,00
Nr. 18	Grunderwerb DB Flächen West inkl. Nebenkosten					-0,008	-0,061				-1,231				-1,30	-1,30	0,00
Nr. 19	Vermarktung West* <sup>2</sup>										3,646	5,630	5,000	3,946	18,22	18,59	-0,37
Nr. 20	ÖPNV P+R, B+R* <sup>4</sup> (vorbehaltlich Bewilligung)									0,540	0,180				0,72		
Nr. 21	FöRi Campus Brücke						1,366								1,37		
Nr. 22	FöRi Erhöhungsantrag Campus Brücke (gemäß Bew. Bescheid)							0,770							0,77		
Nr. 23	FöRi Bahnbrücke							0,808	0,808						1,62		
Nr. 24	FöRi Erhöhungsantrag Bahnbrücke (vorbehaltlich Bewilligung)									0,405					0,40		
Nr. 25	ÖPNV Förderung Bahnbrücke							0,528	0,528						1,06		
Nr. 26	ÖPNV Erhöhungsantrag Bahnbrücke (vorbehaltlich Bewilligung)									0,474					0,47		
Nr. 27	Förderung SBF West (gemäß Antrag, weitere Bewilligung)					0,447	0,664	1,229	7,044	8,040	4,500	3,000	1,000		25,92		
Nr. 28	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. 29	Förderung Tunneldurchstich/Dachverlängerung (gemäß Antrag, vorbehaltlich Bewilligung)									1,100					1,10		
Nr. 30	Förderung Anschluss Fixheiderstr. (gemäß Antrag, vorbehaltlich Bewilligung)										1,785				1,79		
Nr. 31	Zuschuss für kleine Investitionsmaßnahmen					0,005									0,01		
Nr. 32	Allg. Planungs- und Organisationsaufwand	-0,602	-0,881	-1,162	-1,053	-1,103	-1,072	-1,063	-1,078	-1,114	-0,866	-0,877	-0,794	-0,853	-12,52	-12,52	0,00
Nr. 33	<b>Summe Kosten</b>	<b>-1,357</b>	<b>-4,891</b>	<b>-5,776</b>	<b>-8,617</b>	<b>-7,403</b>	<b>-8,192</b>	<b>-8,762</b>	<b>-21,847</b>	<b>-19,513</b>	<b>-16,953</b>	<b>-12,308</b>	<b>-3,137</b>	<b>-0,946</b>	<b>-119,70</b>	<b>-119,60</b>	<b>- 0,10</b>
Nr. 34	<b>Summe Förderung</b>	<b>0,684</b>	<b>3,054</b>	<b>3,120</b>	<b>2,823</b>	<b>0,452</b>	<b>4,002</b>	<b>4,959</b>	<b>12,402</b>	<b>13,267</b>	<b>6,465</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>55,23</b>	<b>54,450</b>	<b>0,78</b>
Nr. 35	<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>5,130</b>	<b>2,870</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>4,926</b>	<b>5,630</b>	<b>5,000</b>	<b>3,946</b>	<b>40,51</b>	<b>40,880</b>	<b>- 0,37</b>
Nr. 36	<b>Eigenanteil Stadt Leverkusen (Haushaltsbelastung)*<sup>1</sup></b>	<b>-0,673</b>	<b>-1,837</b>	<b>-2,656</b>	<b>-3,354</b>	<b>-1,380</b>	<b>0,940</b>	<b>-0,932</b>	<b>-6,445</b>	<b>-4,246</b>	<b>-5,562</b>	<b>-3,678</b>	<b>2,863</b>	<b>3,000</b>	<b>-23,96</b>	<b>- 24,27</b>	

Summe Kosten -119,70  
Summe Finanzierung 119,70

Nr. 37	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	-0,252	-0,173	-0,173	-0,173	-0,173	-1,95	-	- 1,95
Nr. 38	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
Nr. 39	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
Nr. 40	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
Nr. 41	Haus der Jugend* <sup>5</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	0,000	-1,50	-	- 1,50
Nr. 42	Brücke Robert-Blum-Str.* <sup>5</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	0,000	-1,20	-	- 1,20

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> wird sich ggf. anhand der tatsächlichen Verkaufserlöse ändern

\*<sup>3</sup> Grundlage der Kosten ist eine Kostenannahme, welche im Laufe der weiteren Planung abweichen kann

\*<sup>4</sup> Grundlage sind Schätzungen

\*<sup>5</sup> Wird nachrichtlich geführt; Schnittstellenprojekt ist separat im Haushalt veranschlagt

\*<sup>6</sup> darin enthalten 150.000€ für den Grunderwerb Westseite