

BESCHLUSSVORLAGE

Bearbeitet von: Tel.: Datum:
Frau Hammer 0761/201-4572 16.10.2007

Betreff:

TOP 1

Regio-S-Bahn

hier: Sachstandsbericht Baumaßnahmen und Kostenentwicklung

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Öff.	N.Ö.	Empfehlung	Beschluss
VV	13.11.2006	X			X

Beschlussantrag:

Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht zum Stand der Umsetzung der Regio-S-Bahn sowie zur Kostenentwicklung gemäß Vorlage ZRL-VV 2007-004 zur Kenntnis.

Gezeichnet
Schneider, Verbandsvorsitzender

Marx, Geschäftsstelle

1. Baumaßnahmen

Bereits 2005 war von der Verbandssammlung des ZRL die Umsetzung der beiden letzten Haltepunkte **Lörrach-Schwarzwaldstraße** und **Schopfheim-West** im Grundsatz beschlossen worden. Die Baudurchführung war 2006 jedoch wegen der damaligen Haushaltssituation auf 2007 verschoben worden. Zudem hatten Kostensteigerungen aufgrund des geänderten Bauverfahrens bei laufendem Betrieb sowie aufgrund von Anforderungen der Genehmigungsbehörde im Rahmen der Ausführungsplanung GVFG-Ergänzungsanträge und Mitte 2006 eine erneute Zustimmung der beiden ZRL-Mitglieder Schopfheim und Lörrach erforderlich gemacht.

Nach dem positiven Bescheid des Landes Baden-Württemberg zu den GVFG-Ergänzungsanträgen wurde, wie mit DB Station & Service vereinbart, im Frühjahr 2007 mit der Ausschreibung begonnen. Die eigentlichen Bauphasen begannen Anfang Juli, wobei während der Sommerferien ein ergänzender Schienenersatzverkehr mit Bussen die nächtliche Bauphase verlängerte.

Nach Angaben der Projektsteuerung von DB Station & Service befinden sich beide Haltepunkte ohne größere Besonderheiten im Zeit- und Finanzplan. Die Bedienung durch die Züge der SBB GmbH wird ab Fahrplanwechsel 2007/2008 zum 9. Dezember 2007 erfolgen. Parallel hierzu ist, organisiert von der SBB GmbH, eine Einweihungsveranstaltung unter Einbeziehung des ebenfalls umgebauten Haltepunktes Riehen geplant.

2. Kostenentwicklung und Abrechnung

Der Schwerpunkt der Arbeit des ZRL verlagert sich nach Abschluss der Baumaßnahmen immer stärker auf Fragen der Abrechnung der Maßnahmen mit der DB AG und der Finanzierung. Hierfür liegen zunehmend verlässliche Endkostenstände oder gar bereits mit dem Zuschussgeber schlussgerechnete Kostenübersichten vor.

Abrechnungen

Im laufenden Haushaltsjahr erfolgten durch die DB AG folgende **Rechnungsstellungen** an den ZRL:

DB Station & Service AG:

- Schlussrechnungen über Komplementäranteile für Weil Ost, Brombach und Lörrach-Stetten
- Abschlagsrechnungen über die Vorfinanzierung für die neuen Haltepunkte Lörrach-Schwarzwaldstraße und Schopfheim-West

DB Netz AG:

- Abschlagsrechnung über den Komplementäranteil und die Vorfinanzierung
- Rechnung über Vorfinanzierungskosten für den Streckenausbau.

Bei den **Stationen** hat die DB Station & Service AG vom Land bisher Schlussbeurteilungsbefehle für Brombach, Stetten und Weil-Ost erhalten. Gegenüber dem ZRL hat sie daher für diese Haltepunkte (z.T. bereits mehrfach) (Teil-) **Schlussrechnungen** für den **Komplementäranteil** auf der Grundlage von Bauausgabenbüchern vorgelegt. So ist für die genannten drei Stationen z.Zt. zwar der Zuschuss durch das Land Baden-Württemberg endgültig festgelegt und auch bereits ausbezahlt, eine einvernehmliche Schlussabrechnung zwischen DB Station & Service AG und ZRL steht jedoch weiter aus, so dass auch für diese Haltepunkte die Komplementärkosten noch nicht endgültig beziffert werden können. Die Prüfung der Rechnungen durch die Projektgruppe haben aufgrund fehlerhafter Zuordnung von Kostenbestandteilen zu Kürzungen durch den ZRL geführt, wodurch letztlich keine Auszahlung erfolgte. So lehnt der ZRL beispielsweise vertragsgemäß die Übernahme von Planungskosten ab. Zudem stellen unverändert die Kontaminationskosten einen Streitpunkt zwischen DB Station & Service und ZRL dar. Zu berücksichtigen ist, dass sich eine Anerkennung von Kostenbestandteilen bei diesen Abrechnungen auf alle weiteren Haltepunktabrechnungen auswirken wird.

Weitere Schlussrechnungen sind nach Angaben von DB Station & Service bei Vorlage der für Oktober 2007 angekündigten Bescheide des Landes zu den GVFG-Ergänzungsanträgen für Lörrach-Dammstraße und Lörrach-Schillerstraße ggf. noch in 2007 zu erwarten.

Gemäß Vereinbarung zwischen DB Station & Service AG und ZRL ist die **Vorfinanzierung** der verspätet fließenden GVFG-Mittel des Landes (= 85% der zuwendungsfähigen Baukosten gemäß GVFG-Bescheid) durch den ZRL jeweils in drei Raten gemäß Baufortschritt zwischen zu finanzieren. Die Projektgruppe hat DB Station & Service AG bei der ersten Fälligkeit dieser Zahlungen für die Haltepunkte Lörrach-Schwarzwaldstraße und Schopfheim-West (= 3 Raten à 689.800 EUR) jedoch aufgefordert, anhand der Ist-Kosten unter Berücksichtigung der bisher geflossenen Vorfinanzierung des ZRL und der GVFG-Zuschüsse des Landes den tatsächlichen Bedarf für diese Vorfinanzierung nachzuweisen. Die durchgeführte Überprüfung führte zu:

- einer Reduzierung der Vorfinanzierungsanforderung für Lörrach-Schwarzwaldstraße und Schopfheim-West auf nur eine Rate à 689.800 EUR
- einer „Verrechnung“ einer Anforderung über Komplementärfinanzierung in Höhe von 300.000 EUR
- einer Rückzahlung von 197.732 EUR an den ZRL

Mit der DB Netz AG wurden für den **Streckenausbau** neben einer Abschlagszahlung über Vorfinanzierung und Komplementäranteil auch die **Vorfinanzungskosten** für den Zeitraum abgerechnet, in dem der ZRL in den Jahren 2005/2006 teilweise die Vorfinanzierung aussetzen musste. Es war mit DB Netz AG hierzu bereits in 2006 Einigung über den Zinssatz (4%) und den Zeitpunkt der Rechnungsstellung (nach Vorliegen eines genehmigten Haushaltes 2007) erzielt und ein entsprechender Ansatz im Verwaltungshaushalt vorgesehen worden. Die tatsächliche Zinsbelastung fiel mit knapp 89.000 EUR letztlich deutlich geringer aus als der Haushaltsansatz von 180.000 EUR.

Kostenentwicklung

Eine Überprüfung der **Kostenentwicklung** (siehe **Anlage**) zeigt nur geringe Veränderungen im Vergleich zum Ansatz von Ende 2006 (für den Haushalt 2007) bzw. für den Sachstandsbericht für die Verbandsversammlung im April 2007, so dass sich keinerlei weiterer Änderungsbedarf hinsichtlich der Vermögenshaushaltsumlagen ergibt.

Die bisher nicht abgeforderten erhöhten Vermögenshaushaltsumlagen des Haushaltes 2007 für die Komplementäranteile der **Haltepunkt** werden in Haushaltseinnahmereste umgewandelt und - wie vereinbart - nur bei Bedarf, d.h. bei entsprechender Rechnungsstellung durch die DB AG bei den Verbandsmitgliedern angefordert.

Der Kostenstand für den **Streckenausbau** hat sich seit den Planungen für den Haushalt 2007 nicht mehr geändert, eine Schlussrechnung ist noch für das Jahr 2007 angekündigt. Gegenüber dem Planungsbüro hat DB Netz AG Regress für die vom Land als nicht nach GVFG zuwendungsfähigen Kostenanteilen für den Umbau der Oberleitung in Höhe von 219.500 Euro gefordert. Eine Entscheidung in dieser Sache steht jedoch noch aus.

Kreditrahmen

Eine erneute Überprüfung des Kreditrahmens anhand der durch den ZRL vsl. maximal zu tragenden Gesamtkosten für das Projekt Regio-S-Bahn haben aufgrund des für das Jahr 2007 erstmals **erhöhten Zuflusses an GVFG-Mitteln** von 2,549 Mio. EUR ergeben, dass mit dem in der Verbandsversammlung vom 16.11.2006 auf 14,0 Mio. Euro angehobenen Kreditrahmen auch hier die maximale Obergrenze erreicht ist.

Eine vorsichtige Abschätzung für 2008 mit dem vom Land schriftlich zugesicherten GVFG-Zuschuss von jährlich 1,9 Mio. EUR ergibt, dass vsl. ein deutlich reduziertes Kreditvolumen erforderlich sein wird:

Das Kreditvolumen ergibt sich dabei rechnerisch wie folgt:

Gesamtkosten des Projekts	rd.	25.600.000 €
abzüglich Komplementäranteile ZRL	rd.	4.460.000 €
abzüglich geflossener GVFG-Zuwendung (bis Ende '07)	rd.	9.517.000 €
erforderl. Vorfinanzierung = max. Kreditvolumen Anfang '08		11.623.000 €
<i>abzüglich mind. erwartete GVFG-Zuwendung 2008</i>		<i>1.900.000 €</i>
<i>max. Kreditvolumen Ende '08</i>		<i>9.723.000 €</i>

Maßnahme	Kosten nach Angaben DB AG Herbst 2006			Kosten nach Angaben DB AG Frühling 2007		Kosten nach Angaben DB AG Herbst 2007			Maßnahme	
	Baukosten	GVFG-Zuschuss bzw. Vorfinanzierung	ZRL	Baukosten	ZRL	Baukosten	GVFG-Zuschuss bzw. Vorfinanzierung	ZRL		
Streckenausbau	12.990.000,00	11.205.023,00	2.208.300,00	12.990.000,00	2.208.300,00	12.990.000,00	11.205.023,00	2.208.300,00	Streckenausbau	
Weil Ost	328.821,80	272.922,10	62.641,35	328.817,68	55.392,28	272.145,62	225.128,00	54.727,37	Weil Ost	
LÖ-Dammstr.	872.684,46	724.328,11	148.356,36	874.000,80	148.580,14	874.000,80	740.633,00	148.580,14	LÖ-Dammstr.	
LÖ Stetten	407.455,82	338.188,33	57.181,46	407.455,82	57.181,46	353.502,21	331.533,00	62.806,44	LÖ Stetten	
LÖ-Schillerstr.	1.735.810,20	1.440.722,46	295.087,73	1.736.903,03	295.273,51	1.736.903,03	1.456.597,00	295.273,51	LÖ-Schillerstr.	
Brombach	401.818,17	333.509,08	50.831,23	401.818,17	50.831,23	328.844,31	278.225,77	50.033,49	Brombach	
Lörrach Bf	1.957.589,83	1.624.799,56	398.413,15	1.915.442,10	381.846,26	1.915.442,10	1.576.584,00	381.846,26	Lörrach Bf	
LÖ-Schwarzwaldstr.	1.904.374,73	1.580.631,02	353.743,70	1.904.374,73	353.743,70	1.904.374,73	1.432.080,00	387.238,70	LÖ-Schwarzwaldstr.	
Haagen	694.771,12	576.660,03	118.111,09	610.031,61	103.705,37	611.885,61	501.044,00	104.020,55	Haagen	
Steinen	860.324,98	714.069,73	146.255,25	861.088,93	146.385,12	861.088,93	704.448,00	146.385,12	Steinen	
Maulburg	353.938,48	293.768,94	60.169,54	353.609,91	60.113,68	353.609,91	289.991,00	60.113,68	Maulburg	
Schopfheim West	616.721,77	511.879,07	109.842,70	616.721,77	109.842,70	616.721,77	498.270,00	109.842,70	Schopfheim West	
Schopfheim	1.032.310,87	856.818,02	175.492,85	1.043.445,73	177.385,77	1.043.445,73	860.118,00	177.385,77	Schopfheim	
Fahrnau	440.640,32	365.731,47	74.908,86	440.282,91	74.848,10	440.282,91	360.346,00	74.848,10	Fahrnau	
Hausen-Raitbach	323.840,20	268.787,37	55.052,83	323.592,39	55.010,71	323.592,39	264.388,00	55.010,71	Hausen-Raitbach	
Zell	536.787,31	445.533,47	104.009,51	537.505,79	98.411,62	537.703,55	452.038,00	98.445,24	Zell	
Ansätze Netz	12.990.000,00	11.205.023,00	2.208.300,00	12.990.000,00	2.208.300,00	12.990.000,00	11.205.023,00	2.208.300,00		
Summe Stationen	12.467.890,06	10.348.348,75	2.210.097,61	12.355.091,37	2.168.551,66	12.173.543,60	9.971.423,77	2.206.557,80		
Summe, ges.	25.457.890,06	21.553.371,75	4.418.397,61	25.345.091,37	4.376.851,66	25.163.543,60	21.176.446,77	4.414.857,80		
		25.971.769,36					25.591.304,57			