

Begründung

1 Ausgangslage

Die Verbandsversammlung hat am 18.Mai 2011 einen Beschluss über den Ausbau der Breisgau-S-Bahn 2020 mit den zeitlichen Stufen „Maßnahmen bis 2019“ (Ausbaustufe 2018) sowie „Maßnahmen ab 2020“ gefasst. Beide zeitlichen Stufen gemeinsam bilden das Gesamtprojekt Breisgau-S-Bahn 2020.

In den Jahren 2009 und 2010 war eine umfassende Fortschreibung der Investitionsplanung nicht möglich, da zunächst im Zuge der konzeptionellen Weiterentwicklung der Breisgau-S-Bahn die Randbedingungen hierfür geklärt werden mussten. Neben der Entwicklung des Liniennetzkonzeptes und der Definition der notwendigen Infrastrukturmaßnahmen waren dies insbesondere auch die Aufstellung der Grobkostenschätzung und eines Gesamtprojektzeitplanes, aus dem sich der Mittelbedarf ableiten lässt.

Nachdem nun alle notwendigen Eingangsgrößen sowie die entsprechenden Beschlüsse aus der Verbandsversammlung zur Projektrealisierung vorliegen, konnte wieder eine „vollständige“ Investitionsplanung für die Jahre 2012 – 2020 ff erstellt werden.

2 ZRF-Investitionsplanung - Sachstand

Die Investitionen für die Ausbaumaßnahmen S-Bahn basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen der im Auftrag des ZRF erstellten Grobkostenschätzung mit Preisstand 2008. Des Weiteren sind Ergebnisse aus den zwischenzeitlich mit DB und SWEG abgeschlossenen Rahmen- und Finanzierungsvereinbarungen, den monatlichen Projektarbeitskreisen mit den Eisenbahninfrastrukturunternehmen sowie den Planungsergebnissen bereits entsprechend weit vorgeschrittener Maßnahmen eingeflossen, so dass die Investitionsplanung den aktuellen Kenntnisstand über die zu erwartenden Kosten des Gesamtprojekts Breisgau-S-Bahn 2020 wiedergibt.

Die Struktur der Investitionsplanung wird beibehalten und unterteilt sich in **zwei grundsätzliche Blöcke** für die **Infrastrukturinvestitionen** und für die **Fahrzeugzuschüsse im Bereich der Pilotstrecken**. Innerhalb der Blöcke erfolgt eine weitere Unterteilung nach den einzelnen Projekten. Einen weiteren Block bilden die Projektsteuerungskosten.

Eine genauere Beschreibung insbesondere der einzelnen Spalten findet sich in dem der Tabelle vorangestellten Erläuterungstext der Anlage.

Aufgrund des am 18.Juli 2011 mit dem Schwarzwald-Baar-Kreis (SBK) abgeschlossenen Vertrags über den Ausbau der Strecke Unadingen – Donaueschingen sind in der Investitionsplanung erstmal im Projekt „4.C Unadingen – Donaueschingen“ auch Kostenanteile des SBK enthalten. In der Gesamtübersicht auf der letzten Seite der Tabelle gibt es entsprechend eine Summe „Gesamtsumme – einschl. Anteile SBK“. Für den ZRF fallen die Anteile des SBK zunächst als Kosten an, da der ZRF vereinbarungsgemäß Vertragspartner der DB AG für die Planung und den Ausbau ist. Gleichzeitig werden die anfallenden Kosten als Einnahmen vom SBK verbucht und saldieren sich somit für den ZRF zu 0. Entsprechend gibt es in der Gesamtübersicht eine Zeile „Einnahmen SBK“ sowie eine „Gesamtsumme ZRF (ohne Anteil SBK)“. Darüber hinaus erstattet der SBK anteilig die beim ZRF anfallenden Projektmanagementkosten, die jedoch nicht Gegenstand der Investitionsplanung sind.

Die Investitionsplanung weist die Anteile der Stadt Freiburg an den regional bedeutsamen Stadtbahnprojekten zunächst vollständig aus (gelb markiert bei den Projekten 13.A Stadtbahn Habsburger Straße und 13.D Stadtbahnverlängerung Zähringen). Bei diesen Vorhaben

werden die städtischen Anteile für den Ausbau vereinbarungsgemäß direkt im Wirtschaftsplan der VAG finanziert, sind also in der Haushaltsplanung des ZRF nicht enthalten. Diese Anteile werden in der Gesamtübersicht nochmals separat dargestellt. In der untersten Zeile werden dann die reinen ZRF-Kosten ohne den Anteil SBK und ohne die städtischen über den VAG-Wirtschaftsplan finanzierten Anteile ausgewiesen.

3 Ausgleichszahlungen für Verkehrsangebote

Neben den Infrastrukturinvestitionen umfasst die Anlage auch die Fahrzeugzuschüsse, die aufgrund von bereits abgeschlossenen Verträgen für die Ausweitung der Fahrplanangebote auf den Pilotstrecken bereit gestellt werden.

Die Zahlungen für das heutige Verkehrsangebot auf der Breisacher Bahn sowie der Elztalbahn setzten sich bis letztmals 2018 fort, reduzieren sich aber ab dem Jahr 2014 deutlich. Zahlungen für das Verkehrsangebot auf der gesamten Kaiserstuhlbahn (SWEG-Strecken) erfolgten letztmals im Jahr 2011.

Nicht dargestellt sind die künftigen Ausgleichszahlungen für den Betrieb auf den regional bedeutsamen Stadtbahnstrecken und im S-Bahn-Verkehr gemäß der 2011 abgeschlossenen „Vereinbarung über den Umfang und die Finanzierung des SPNV-Angebots im Gebiet des Zweckverbandes Regio-Nahverkehr Freiburg“, da es sich bei diesen Zahlungen nicht um Investitionen handelt.

Die entsprechenden Anteile des ZRF sind im Folgenden jedoch nachrichtlich erwähnt:

- Ab dem Jahr 2015 fallen auf Grundlage des Vertrages vom 06.07.2011 für den Betrieb der Stadtbahnverlängerung Zähringen für die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen jährliche Kosten in Höhe von 396.000 Euro an. Die beiden Verbandsmitglieder sind dabei jeweils für sich berechtigt, gegenüber der Stadt auf eine spätere Zahlung ihrer jeweiligen Anteile für die Jahre 2015-2019 zu optieren – einschließlich einer entsprechenden Verzinsung.
- Die künftigen Ausgleichszahlungen für den S-Bahn-Verkehr hängen letztendlich von den Ergebnissen der Ausschreibung der Betriebsleistung ab. Gemäß den vertraglich vereinbarten Betriebskilometern sowie der Obergrenze für die finanzielle Beteiligung des ZRF je Kilometer ergeben sich für den ZRF maximal jährlich 1,829 Mio. Euro, erstmals fällig im Jahr 2019. Aktuell noch nicht eindeutig zu beziffern sind bereits in den Jahren 2017 und 2018 anfallende Ausgleichszahlung für die bereits ab Ende 2016 geplante Ausweitung des Betriebsangebotes auf der Rheintalbahn.

4 Jährliche Anteile der Verbandsmitglieder

Zusammengefasst verteilen sich die Gesamtkosten für den Ausbau der Breisgau-S-Bahn 2020 – S-Bahn, Stadtbahnen, Verknüpfungsanlagen, Fahrzeuginvestitionen und Projektsteuerungskosten – auf die Verbandsmitglieder in den Jahren 2012 – 2020 ff wie in der folgenden Tabelle dargestellt (Angaben in Tausend Euro):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020ff
ZRF gesamt	10.404	9.673	7.604	6.163	7.053	13.475	14.434	8.806	69.790
Stadt Freiburg (lt. Tabelle)	2.897	1.983	1.876	1.426	1.373	2.673	2.605	1.647	20.640
<i>davon Baukosten Stadtbahn (Finanzierung über VAG)</i>	<i>1.587</i>	<i>677</i>	<i>677</i>	<i>267</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>k.A.</i>
Stadt Freiburg (Finanzierung über Haushalt)	1.310	1.306	1.199	1.159	1.373	2.673	2.605	1.647	k.A.
LK Breisgau-Hochschwarzwald	4.654	5.367	4.797	3.468	4.108	8.202	8.208	5.087	26.407
LK Emmendingen	2.853	2.323	932	1.269	1.572	2.601	3.621	2.072	22.743

Tabelle: Finanzierungsanteile des ZRF und Umlegung auf die Verbandsmitglieder [Tsd. Euro]

Bearbeitet von
<< Steffen Bitter >>

-Verwaltung ZRF-

Investitionsplanung für das INTEGRIERTE REGIONALE NAHVERKEHRSKONZEPT BREISGAU- S-BAHN 2020 für die Jahre 2012 bis 2020ff

Die folgende Übersicht berücksichtigt die Finanzierungsregelungen gemäß ZRF-Satzung von 2009. Dabei ergeben sich **zwei grundsätzliche Blöcke** für die **Investitionen** und für die **Fahrzeugzuschüsse**.

Innerhalb der Blöcke erfolgt eine weitere Unterteilung nach den einzelnen Projekten. Einen weiteren Block bilden die **Projektsteuerungskosten**.

Die Tabelle umfasst die folgenden Spalten:

Total (Spalte 4):

Gesamt-Baukosten bzw. Gesamt-Fahrzeugzuschüsse der einzelnen Vorhaben nach Strecken (Stand Oktober 2011), einschließlich bereits geflossener Zahlungen.

Ausgaben bis 31.12.2010 (Spalte 5)

Selbstbehalt (Spalte 6):

Abschätzung der im GVFG-Verfahren anzusetzenden Selbstbehalte.

Kategorie (Spalte 7):

Es wird davon ausgegangen, dass der S-Bahn-Ausbau insgesamt nach dem Bundesprogramm gefördert wird. Gleiches gilt für die meisten Stadtbahnvorhaben. Einzelne Maßnahmen stammen aus laufenden Landes- oder Bundesprogrammen bzw. werden auch zukünftig durch das Land gefördert (andere Zuschusssätze).

Budget ab 2011 (Spalte 8):

Berücksichtigt bereits erfolgte Zahlungen, d. h. von den Totalkosten in Spalte 4 wurden die bis 31.12.2010 getätigten Ausgaben in Spalte 5 abgezogen.

Maßnahmen „bis 2019“ (Spalte 9) bzw. **„ab 2020“** (Spalte 10):

Diese beiden Spalten berücksichtigen die Umsetzbarkeit der Projekte in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Ausbaus der Rheintalbahn nach dem heutigen Kenntnisstand und damit die Aufteilung des Budgets aus Spalte 8 auf die „Ausbaustufe 2018“ sowie die später folgenden Projekte.

HH-Ansatz 2011 (Spalte 11):

Übertrag der Werte aus dem aktuellen ZRF-Haushalt.

2011 – Prognose Stand 14.10.2011 (Spalte 12):

Darstellung der voraussichtlichen Zahlungen im Jahr 2011 gemäß Kenntnisstand Mitte Oktober 2011.

2012 - 2019 (Spalten 13 - 20):

Verteilung der Kosten der „Maßnahmen bis 2019“ auf die Jahre 2012 – 2019, abzüglich der bereits 2011 geflossenen Mittel. Es ist dabei zu beachten, dass geringe Teile des Budgets der „Maßnahmen bis 2019“ auch noch in Spalte 21 „2020 ff“ enthalten sind, da z. B. gemäß Rahmenvereinbarung mit der SWEG Anteile der Baukosten erst im Jahr 2020 dem ZRF in Rechnung gestellt werden.

2020 ff (Spalte 21)

Darstellung der ab einschließlich 2020 anfallenden Projektkosten.

Investitionsplanung für das INTEGRIERTE REGIONALE NAHVERKEHRSKONZEPT BREISGAU- S-BAHN 2020 für die Jahre 2012 bis 2020ff

Die folgende Übersicht berücksichtigt die Finanzierungsregelungen gemäß ZRF-Satzung von 2009. Dabei ergeben sich **zwei grundsätzliche Blöcke** für die **Investitionen** und für die **Fahrzeugzuschüsse**.

Innerhalb der Blöcke erfolgt eine weitere Unterteilung nach den einzelnen Projekten. Einen weiteren Block bilden die **Projektsteuerungskosten**.

Die Tabelle umfasst die folgenden Spalten:

Total (Spalte 4):

Gesamt-Baukosten bzw. Gesamt-Fahrzeugzuschüsse der einzelnen Vorhaben nach Strecken (Stand Oktober 2011), einschließlich bereits geflossener Zahlungen.

Ausgaben bis 31.12.2010 (Spalte 5)

Selbstbehalt (Spalte 6):

Abschätzung der im GVFG-Verfahren anzusetzenden Selbstbehalte.

Kategorie (Spalte 7):

Es wird davon ausgegangen, dass der S-Bahn-Ausbau insgesamt nach dem Bundesprogramm gefördert wird. Gleiches gilt für die meisten Stadtbahnvorhaben. Einzelne Maßnahmen stammen aus laufenden Landes- oder Bundesprogrammen bzw. werden auch zukünftig durch das Land gefördert (andere Zuschusssätze).

Budget ab 2011 (Spalte 8):

Berücksichtigt bereits erfolgte Zahlungen, d. h. von den Totalkosten in Spalte 4 wurden die bis 31.12.2010 getätigten Ausgaben in Spalte 5 abgezogen.

Maßnahmen „bis 2019“ (Spalte 9) bzw. **„ab 2020“** (Spalte 10):

Diese beiden Spalten berücksichtigen die Umsetzbarkeit der Projekte in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Ausbaus der Rheintalbahn nach dem heutigen Kenntnisstand und damit die Aufteilung des Budgets aus Spalte 8 auf die „Ausbaustufe 2018“ sowie die später folgenden Projekte.

HH-Ansatz 2011 (Spalte 11):

Übertrag der Werte aus dem aktuellen ZRF-Haushalt.

2011 – Prognose Stand 14.10.2011 (Spalte 12):

Darstellung der voraussichtlichen Zahlungen im Jahr 2011 gemäß Kenntnisstand Mitte Oktober 2011.

2012 - 2019 (Spalten 13 - 20):

Verteilung der Kosten der „Maßnahmen bis 2019“ auf die Jahre 2012 – 2019, abzüglich der bereits 2011 geflossenen Mittel. Es ist dabei zu beachten, dass geringe Teile des Budgets der „Maßnahmen bis 2019“ auch noch in Spalte 21 „2020 ff“ enthalten sind, da z. B. gemäß Rahmenvereinbarung mit der SWEG Anteile der Baukosten erst im Jahr 2020 dem ZRF in Rechnung gestellt werden.

2020 ff (Spalte 21)

Darstellung der ab einschließlich 2020 anfallenden Projektkosten.

Investitionsplanung 2011-2020ff "Nahverkehrskonzept Breisgau-S-Bahn 2020"

S-Bahn - Infrastruktur

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen [alle Beträge in T€]	Schlüssel neu	Total (Stichtag 01.01.2011)		Ausgaben bis 31.12.2010	Kategorie: Alt Land Bund	Budget ab 2011		Maßnahmen "bis 2019"		Maßnahmen "ab 2020"		HH-Ansatz 2011		2011 - Prognose Stand 14.10.2011 -		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff			
			Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF			Baukosten Bund/Land	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF
			4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21														
1	Breisacher Bahn																																			
1.A	FR Hbf - Heidenhof		17.124	7.042	0	0	Bund	17.124	7.042	1.143	490	15.981	6.552	0	0	21	0	52	0	30	0	25	0	21	286	57	429	112	429	106	0	66	15.981	6.552		
	Stadt Freiburg	31,54%	13.699	2.221	0	0		13.699	2.221	914	155	12.785	2.221	0	0	7	0	16	0	10	0	8	0	7	229	18	343	35	343	33	0	21	12.785	2.067		
	LK Breisgau-Hochschwarzwald	53,09%		3.739	0	0			3.739		260	3.739		0	0	11	0	28	0	16	0	13	0	11			59	56		35		3.479				
	LK Emmendingen	15,37%		1.082	0	0			1.082		75	1.082		0	0	3	0	8	0	5	0	4	0	3			17	16		10		1.007				
1.B	Heidenhof - Breisach		52.153	21.554	0	513	Bund	52.153	21.041	52.153	21.041	0	0	0	1.180	205	953	0	1.308	0	981	0	1.177	12.987	2.371	19.481	5.075	19.481	4.795	0	3.017	0	0	0		
	Stadt Freiburg	16,62%	41.768	3.582	0	85		41.768	3.497	41.768	3.497	0	0	0	196	0	158	0	210	0	227	0	217	0	196	10.390	394	15.584	843	15.584	757	0	501	0	0	
	LK Breisgau-Hochschwarzwald	74,01%		15.952	0	380			15.572		15.572		0	873	0	705		1.011		968		726		871		1.755	3.756	3.548		2.233		0	0			
	LK Emmendingen	9,37%		2.020	0	48			1.972		1.972		0	111	0	89		128		123		92		110		222	449	449		283		0	0			
2	Drei-Seen-Bahn																																			
2.A	Titsee (exkl.) - Seebrugg		4.427	1.830	0	43	Bund	4.427	1.788	4.427	1.788	0	0	0	90	0	80	0	112	0	112	0	84	0	100	1.107	202	1.660	433	1.660	409	0	256	0	0	
	Stadt Freiburg	36,94%	3.542	676	0	16		3.542	660	3.542	660	0	0	0	33	0	29	0	41	0	41	0	31	0	37	885	75	1.328	160	1.328	151	0	95	0	0	
	LK Breisgau-Hochschwarzwald	59,05%		1.081	0	25			1.056		1.056		0	53	0	47		66		66		49		59		119	256	242		151		0	0			
	LK Emmendingen	4,01%		73	0	2			72		72		0	4	0	3		4		4		3		4		8	17	16		10		0	0			
3	Elztaibahn																																			
3.A	Denzlingen (exkl.) - Elzach		16.494	7.135	0	0	Bund	16.494	7.135	16.494	7.135	0	0	0	330	0	303	0	813	0	437	0	364	0	307	4.124	820	6.185	1.613	6.185	1.524	0	955	0	0	
	Stadt Freiburg	8,05%	13.195	574	0	0		13.195	574	13.195	574	0	0	0	27	0	24	0	65	0	35	0	29	0	25	3.299	86	4.948	130	4.948	123	0	77	0	0	
	LK Breisgau-Hochschwarzwald	4,25%		303	0	0			303		303		0	14	0	13		35		19		15		13		35	69	65		41		0	0			
	LK Emmendingen	87,70%		6.257	0	0			6.257		6.257		0	289	0	265		713		383		319		269		719	1.414	1.336		837		0	0			
3.B	Güterbahn Nord		22.577	9.257	0	0	Bund	22.577	9.257	0	0	22.577	9.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.577	9.257		
	Stadt Freiburg	17,13%	18.062	1.586	0	0		18.062	1.586	0	0	18.062	1.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.062	1.586			
	LK Breisgau-Hochschwarzwald	9,05%		838	0	0			838		838		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838			
	LK Emmendingen	73,82%		6.833	0	0			6.833		6.833		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.833				
4	Höllentalbahn																																			
4.A	Freiburg - Titisee (inkl.)		37.196	15.428	0	313	Bund	37.196	15.115	33.992	13.801	3.204	1.314	0	750	0	672	0	861	0	857	0	642	0	771	8.498	1.553	12.747	3.324	12.747	3.140	0	1.967	3.204	1.314	
	Stadt Freiburg	27,34%	29.757	4.218	0	86		29.757	4.132	27.194	4.132	2.563	359	0	205	0	184	0	235	0	234	0	176	0	211	6.798	425	10.198	909	10.198	859	0	538	2.563	359	
	LK Breisgau-Hochschwarzwald	70,30%		10.846	0	220			10.625		10.625		923	0	527	0	472		605		452		452		542		1.092	2.337	2.208		1.383		923			
	LK Emmendingen	2,36%		364	0	7			357		357		31	0	18	0	16		20		20		15		18		37	78	74		46		31			
4.B	Titisee (exkl.) - Unadingen		18.064	7.759	0	0	Bund	18.064	7.759	18.064	7.759	0	0	0	0	0	332	0	825	0	479	0	399	0	337	4.516	900	6.774	1.769	6.774	1.671	0	1.047	0	0	
	Stadt Freiburg	22,97%	14.451	1.782	0	0		14.451	1.782	14.451	1.782	0	0	0	0	76	0	190	0	110	0	92	0	77	3.613	207	5.419	406	5.419	384	0	240	0	0		
	LK Breisgau-Hochschwarzwald	74,65%		5.792	0	0			5.792		5.792		0	0	248		616		358		298		252		671		1.320	1.247		782		0	0			
	LK Emmendingen	2,38%		185	0	0			185		185		0	0	8		20		11		9		21		42		40	25		25		0	0			
4.C	Unadingen - Donaueschingen (SBK)		8.047	3.649	0	0	Bund	8.047	3.649	8.047	3.649	0	0	0	0	148	0	367	0	213	0	177	0	150	2.012	400	3.018	787	3.018	743	0	466	0	0		
	Stadt Freiburg	0,00%	6.438	0	0	0		6.438	0	6.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	LK Breisgau-Hochschwarzwald	0,00%		0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	LK Emmendingen	0,00%		0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Schwarzwald-Baar-Kreis	100,00%		3.649	0	0			3.648		3.648		0	0	148		367		213		177		150		400		787	743		466		0	0			
5	Kaiserstuhlbahn-Ost																																			
5.A	Gottenheim (exkl.) - Riegel Ort (exkl.)		8.573	2.315	0	0	Alt/Bund	8.573	2.315	8.573	2.315	0	0	0	0	47	0	228	0	457	2.143	0	2.143	158	2.143	158	2.143	158	2.143	633	0	317	0	158		
	Stadt Freiburg	9,88%	6.859	228	0	0		6.859	228	6.859	228	0	0	0	0	5	0	23	0	45	1.715	0	1.715	16	1.715	16	1.715	16	1.715	63	0	31	0	16		
	LK Breisgau-Hochschwarzwald	30,39%		704	0	0			704		704		0	0	14		69		139		452		48		48		48	192		96		48		48		
	LK Emmendingen	59,73%		1.383	0	0			1.383		1.383		0	0	28		136		273		95		95													

Investitionsplanung 2011-2020ff "Nahverkehrskonzept Breisgau-S-Bahn 2020"

S-Bahn - Infrastruktur

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen [alle Beträge in T€]	Schlüssel neu	Total (Stichtag 01.01.2011)		Ausgaben bis 31.12.2010		Selbstbehalt	Kategorie: Alt Land Bund	Budget ab 2011		Maßnahmen "bis 2019"		Maßnahmen "ab 2020"		HH-Ansatz 2011		2011 - Prognose Stand 14.10.2011 -		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff			
			Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Bund/Land	Kosten ZRF			Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF
			1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21													
8	Münstertalbahn																																					
8.A	Bad Krozingen - Münstertal		18.222	5.145	0	280		Bund	18.222	4.865	14.381	3.790	3.841	1.075	0	500	0	300	10.786	260	3.595	1.665	0	1.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.841	1.075		
	Stadt Freiburg	9,18%	14.578	472	0	26			14.578	447	11.505	348	3.073	99	0	46	0	28	8.629	24	2.876	153	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.073	99		
	LK Breisgau-Hochschwarzwald	89,66%		4.613		251				4.362		3.398		964		448		269		233		1.493		1.403		0	0	0	0	0	0	0	0	0	964	12		
	LK Emmendingen	1,16%		60		3				56		44		12		6		3		3		19		18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12			
8.B	Güterbahn Süd		17.113	7.016	0	0		Bund	17.113	7.016	0	0	17.113	7.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.113	7.016		
	Stadt Freiburg	35,29%	13.690	2.476	0	0			13.690	2.476	0	0	13.690	2.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.690	2.476		
	LK Breisgau-Hochschwarzwald	64,50%		4.526		0				4.526		0	4.526		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.526	0		
	LK Emmendingen	0,21%		15		0				15		0	15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0		
9	Rheintalbahn																																					
9.A	Rheintalbahn-Süd		17.188	7.047	0	0		Bund	17.188	7.047	0	0	17.188	7.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.188	7.047	
	Stadt Freiburg	23,23%	13.750	1.637	0	0			13.750	1.637	0	0	13.750	1.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.750	1.637	
	LK Breisgau-Hochschwarzwald	71,78%		5.058		0				5.058		0	5.058		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.058	0	
	LK Emmendingen	4,99%		352		0				352		0	352		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352	0	
9.B	Rheintalbahn-Nord		22.088	8.761	0	67		Bund	22.088	8.694	3.453	1.053	18.635	7.640	0	160	0	81	1.726	860	1.726	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.635	7.640	
	Stadt Freiburg	17,56%	17.249	1.538	0	12			17.249	1.527	2.341	185	14.908	1.342	0	28	0	14	1.170	151	1.170	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.908	1.342		
	LK Breisgau-Hochschwarzwald	12,63%		1.107		9				1.096		133	965		0	0	0	10		109		14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107	965		
	LK Emmendingen	69,81%		6.116		47				6.069		735	5.334		112	57	0	600		78		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.334	0		
	Selbstbehalt		0	1.000	0	0		Bund	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Stadt Freiburg	18,57%		186		0				186		0	186		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	
	LK Breisgau-Hochschwarzwald	51,29%		513		0				513		0	513		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513	0	
	LK Emmendingen	30,14%		301		0				301		0	301		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	
	Summe S-Bahn-Maßnahmen Infrastruktur		299.717	117.871	418	1.398			299.299	116.473	188.594	72.613	110.705	43.860	0	3.670	487	3.631	12.512	6.321	5.322	7.098	6.232	5.725	11.084	5.134	40.524	6.849	57.288	13.658	57.288	14.573	0	8.867	110.705	46.126		
	Stadt Freiburg		239.388	22.315	329	275			239.059	22.039	150.495	12.774	88.564	9.778	0	687	222	695	10.009	1.000	4.047	996	4.985	1.033	8.867	993	32.419	1.207	45.831	2.507	45.831	2.439	0	1.519	88.564	9.673		
	LK Breisgau-Hochschwarzwald			59.927		1.014				58.313		42.065	17.432		2.246		2.944		4.212		3.958		2.978		3.848		7.942		7.947		4.915		17.432		17.499			
	LK Emmendingen			32.580		109				32.471		15.438	17.139		628		543		2.011		1.676		558		1.014		1.394		2.423		3.443		1.967		18.954			
	Schwarzwald-Baar-Kreis			3.649		0				3.648		3.648		0		0	148		367		213		177		150		400		787		743		466		0			

Busverknüpfung

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen [alle Beträge in T€]	Schlüssel neu	Total (Stichtag 01.01.2011)		Ausgaben bis 31.12.2010		Selbstbehalt	Kategorie: Alt Land Bund	Budget ab 2011		Maßnahmen "bis 2019"		Maßnahmen "ab 2020"		HH-Ansatz 2011		2011 - Prognose Stand 14.10.2011 -		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff	
			Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Bund/Land	Kosten ZRF			Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF
			1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
10	Busverknüpfung		11.161	5.100	0	0		Land	11.161	5.100	2.388	1.091	8.773	4.009	70	120	360	165	0	0	0	0	338	154	338	154	338	154	338	154	338	154	338	154	0	4.009
	Stadt Freiburg	15,04%	7.751	767	0	0			7.751	767	1.658	164	6.092	603	49	18	270	25	0	0	0	0	235	23	235	23	235	23	235	23	235	23	235	23	0	603
	LK Breisgau-Hochschwarzwald	51,92%		2.648		0				2.648		567	2.081		62	86		86		0	0	0	80		80		80		80		80		80		2.081	
	LK Emmendingen	33,04%		1.685		0				1.685		361	1.324		40	55		55		0	0	0	51		51		51		51		51		51		1.324	

Investitionsplanung 2011-2020ff "Nahverkehrskonzept Breisgau-S-Bahn 2020"

Gesamtübersicht

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen [alle Beträge in T€]	Schlüssel neu	Total (Stichtag 01.01.2011)		Ausgaben bis 31.12.2010		Selbstbehalt	Kategorie: Alt Land Bund	Budget ab 2011		Maßnahmen "bis 2019"		Maßnahmen "ab 2020"		HH-Ansatz 2011		2011 - Prognose Stand 14.10.2011 -		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020 ff				
			Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Bund/Land	Kosten ZRF			Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	Baukosten Zuschüsse	Kosten ZRF	
			1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21														
Summe Infrastruktur S-Bahn-Maßnahmen			299.717	117.871	418	1.398			299.299	116.473	188.594	72.613	110.705	43.860	0	3.670	487	3.631	12.512	6.321	5.322	7.098	6.232	5.725	11.084	5.134	40.524	6.849	57.288	13.658	57.288	14.573	0	8.867	110.705	46.126			
Stadt Freiburg			239.368	22.315	329	275			239.059	22.039	150.495	12.774	88.564	9.778	0	687	222	695	10.009	1.000	4.047	996	4.985	1.933	8.867	955	32.419	1.207	45.831	2.507	45.831	2.439	0	1.519	88.564	9.673			
LK Breisgau-Hochschwarzwald				59.327		1.014				58.313		42.065		17.432		2.355		2.246		2.944		4.212		3.956		2.978			3.848		7.942		7.947		4.915		17.499		
LK Emmendingen				32.580		109				32.471		15.438		17.139		628		543		2.011		1.676		558		1.014			1.394		2.423		3.443		1.967		18.954		
Schwarzwald-Baar-Kreis				3.649		0				3.648		3.648		0		0		148		367		213		177		150			400		787		743		466		0		
Summe Busverknüpfung			11.161	5.100	0	0	133		11.161	5.100	2.388	1.091	8.773	4.009	70	120	360	165	0	0	0	0	0	338	154	338	154	338	154	338	154	338	154	338	154	338	154	0	4.009
Stadt Freiburg			7.751	767	0	0		11.161	767	2.388	164	6.092	603	49	18	270	25	0	0	0	0	0	0	235	23	235	23	235	23	235	23	235	23	235	23	235	23	0	603
LK Breisgau-Hochschwarzwald				2.648		0			2.648		567		2.081		62		86		86		0		0	80		80		80		80		80		80		80		2.081	
LK Emmendingen				1.685		0			1.685		361		1.324		40		55		55		0		0	51		51		51		51		51		51		51		1.324	
Summe Infrastruktur Stadtbahnmaßnahmen			111.691	42.479	37.047	14.081	1.200		74.644	28.399	25.118	8.400	49.526	19.998	911	639	0	1.290	7.112	3.114	7.262	1.452	7.262	1.452	2.571	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.576	19.998		
Stadt Freiburg			26.432	26.432	29.766	10.474		56.253	14.662	19.185	4.297	37.068	10.365	752	261	0	601	5.430	1.587	5.546	677	5.546	677	1.911	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.537	10.365	
LK Breisgau-Hochschwarzwald				11.566		0			11.566		0		0		0		1.136		581		581		581		581		581		581		581		581		581		581		6.826
LK Emmendingen				4.481		1.190			3.793		986		2.807		104		173		391		195		195		77		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.464	
Ausgleichszahlungen Verkehrsangebote S-Bahn			22.691	17.231				5.460		5.460					2.286	2.288	5.460	1.086					200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	
Stadt Freiburg																																						0	
LK Breisgau-Hochschwarzwald				9.531				2.210		2.210					797	798	484	484					89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	0	0	
LK Emmendingen				9.417				2.334		2.334					1.173	1.173	397	397					73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	0	0	
Ausgleichszahlungen Verkehrsangebote Stadtbahn			16.643	15.755				888		888					0	163							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stadt Freiburg				15.844				845		845					0	155							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LK Breisgau-Hochschwarzwald				666				630		630					0	7							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LK Emmendingen				133		126		7		7					0	1							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe ZRF-Projektsteuerung			3.741	1.521				2.220		2.220				0	220	220	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0		
Stadt Freiburg				1.571				932		932					92	92	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0	
LK Breisgau-Hochschwarzwald				1.365				810		810					80	80	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	0	
LK Emmendingen				604		327		477		477					47	47	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	0	
Gesamtsumme - einschl. Anteil SBK			422.569	208.524	37.465	49.986	1.333		385.104	158.539	216.100	90.672	169.004	67.867	981	6.935	847	7.756	19.624	10.771	12.584	9.886	13.832	7.782	13.992	6.313	40.862	7.453	57.626	14.262	57.626	15.177	338	9.271	154.281	70.133			
Stadt Freiburg			333.158	70.671	30.095	29.214		306.474	40.160	172.069	19.928	131.724	20.746	800	1.374	492	1.884	15.439	2.897	9.593	1.983	10.766	1.876	11.012	1.426	32.654	1.373	46.065	2.673	46.065	2.605	235	1.647	121.101	20.640				
LK Breisgau-Hochschw.				85.104		11.937		73.961		48.905		26.340		3.569		3.731	4.654	5.367	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	26.407		
LK Emmendingen				49.101		8.835		40.768		19.604		21.271		1.992		1.993	2.853	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	22.743		
Einnahmen von SBK																																						0	
Anteil Schwarzwald-Baar-Kreis															148	367	213	177	150	400	787	743	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme ZRF (ohne Anteil SBK)			414.522	204.875	37.465	49.986	1.333		377.057	154.890	208.053	88.337	169.004	68.357	981	6.935	847	7.609	19.624	10.404	12.584	9.673	13.832	7.604	13.992	6.163	38.850	7.053	54.609	13.475	54.609	14.434	338	8.806	154.281	69.790			
Stadt Freiburg			326.721	70.671	30.095	29.214		300.036	40.160	165.631	19.928	131.724	20.746	800	1.374	492	1.884	15.439	2.897	9.593	1.983	10.766	1.876	11.012	1.426	31.044	1.373	43.651	2.673	43.651	2.605	235	1.647	121.101	20.640				
LK Breisgau-Hochschw.				85.104		11.937		73.961		48.905		26.340		3.569		3.731	4.654	5.367	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	26.407			
LK Emmendingen				49.101		8.835		40.768		19.604		21.271		1.992		1.993	2.853	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	22.743			
Anteile Stadt Freiburg bei Stadtbahnprojekten, die über den Wirtschaftsplan VAG finanziert werden															601	1.587	677	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Stadt Freiburg															601	1.587	677	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme ZRF - abzüglich Anteile Stadt bei Stadtbahnstrecken, die über Wirtschaftsplan der VAG finanziert werden sowie ohne Anteil SBK															6.935	7.008	8.817	8.996	6.928	5.895	7.053	13.475	8.806	14.434	8.806	14.434	8.806	14.434	8.806	14.434	8.806	14.434	8.806	14.434	8.806	14.434	8.806		
Stadt Freiburg															1.374	1.283	1.310	1.306	1.199	1.159	1.373	2.673	2.605	1.647	2.605	1.647	2.605	1.647	2.605	1.647	2.605	1.647	2.605	1.647	2.605	1.647			
LK Breisgau-Hochschw.															3.569	3.731	4.654	5.367	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	4.797	26.407			
LK Emmendingen															1.992	1.993	2.853	2.323	2.323	2.3																			