

---

**Nr.: 024-XVI./2021**

■ <b>Dezernat</b>	III - Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik	18.01.2021
■ <b>Fachbereich</b>	Stellvertretende Dezernatsleitung	
■ <b>Verfasser/-in</b>	Gregotsch, Nina	
■ <b>Telefon</b>	07621 410-3030	

---

<b>Beratungsfolge</b>	Status	Datum
Umweltausschuss und Betriebsausschuss Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach	öffentlich	10.03.2021

---

### **Tagesordnungspunkt**

### **Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinbahn für den SPNV; Fortsetzung der externen Projektleitung**

---

#### **Beschlussvorschlag**

Der Beteiligung am Aufwand für eine externe Projektleitung (Finanzierungspartner-Projektleitung) beim Projekt Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinbahn für den SPNV wird zugestimmt. Dies gilt zunächst bis zum Abschluss des Planrechtsverfahrens; für weitere Projektphasen ist bei Bedarf eine erneute Entscheidung vorzubereiten. Der Landkreis beteiligt sich an diesem Aufwand im Umfang von 1/3.

Die für 2021 erwarteten Kosten in Höhe von 17.136 EUR werden als außerplanmäßige Ausgabe bewilligt. Die in 2022 und 2023 voraussichtlich benötigten Mittel in Höhe von insgesamt 25.704 EUR werden – vorbehaltlich des Gesamthaushaltsbeschlusses des Kreistags – in die Haushalte 2022 und 2023 eingestellt.

## Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	4	Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik
Produktgruppe	54.70	ÖPNV
Produkt(e)	54.70.01	ÖPNV/Förderung der ÖPNV-Infrastruktur

Wirkungsziel / beabsichtigte Wirkung (Was soll erreicht werden?)  
 Ein zukunftsorientiertes bedarfsgerechtes und umweltschonendes Mobilitätsangebot ist im Landkreis Lörrach sichergestellt.

Leistungsziel / angestrebtes Ergebnis (Was müssen wir dafür tun?)  
 Der Landkreis wirkt bei der bedarfsgerechten Ausgestaltung des ÖPNV aktiv mit

Zielerreichungskriterium (Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):

■ <b>Klimawirkung:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> positiv	<input type="checkbox"/> neutral	<input type="checkbox"/> negativ	<input type="checkbox"/> keine
■ <b>Personelle Auswirkungen:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, ggf. Erläuterung		
■ <b>Finanzielle Auswirkungen:</b>	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja,		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>im Ergebnishaushalt</b>	Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend
	42.840 €	€		2021 – 2023
<input type="checkbox"/> <b>im Finanzhaushalt</b>	Investitions-kosten brutto	Zuschüsse u. ä.	Investitions-kosten LK netto	zeitliche Umsetzung
	€	€	€	

### Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2020	2021	2022	2023	ab 2024
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand			17.136	17.136	8.568	
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand			0	17.136	8.568	
	Kalk. Aufwand						
FinanzHH investiv		Zeilen-Nr.	2020	2021	2022	2023	ab 2024
Bedarf	Einzahlung						
	Auszahlung						
Plan	Einzahlung						
	Auszahlung						

### ■ **Deckungsvorschlag** (wenn Mittelbedarf größer als Plan)

Es handelt sich um einen außerplanmäßigen Aufwand, der im Haushalt 2021 nicht eingestellt ist. Die Deckung erfolgt im Rahmen des Budgets für Gutachten beim Produkt 51.10.15.

## Begründung

---

### ■ Sachverhalt

Der Landkreis Lörrach beteiligt sich aktiv am Projekt Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinbahn für den Schienenpersonennahverkehr. Seit 2019 beteiligt er sich außerdem zu 1/3 an den Kosten einer externen Projektbegleitung (Finanzierungspartner-Projektbegleitung) durch die Regio-Verbund GmbH (vgl. Beschlussvorlagen Nr. 122/2019 und Nr. 179-XVI./2019).

Die beauftragte Projektbegleitung erstreckte sich auf die Planungen bis einschließlich Erstellung der Planfeststellungsunterlagen. Mit Einreichung der Planfeststellungsunterlagen am 04.12.2020 durch die Deutsche Bahn beim Eisenbahn-Bundesamt endete die Beauftragung der externen Projektbegleitung.

Die anderen Finanzierungspartner Kanton Basel-Stadt und der Landkreis Waldshut haben sich für eine Fortsetzung der externen Projektbegleitung durch die Regio-Verbund GmbH während des Planrechtsverfahrens ausgesprochen.

### AUFGABEN DER PROJEKTBEGLEITUNG

Aufgaben der Projektbegleitung während der Durchführung des Planrechtsverfahrens sind:

- Vor- und Nachbereitung, Leitung und Koordination der Regionalen Projektgruppe Hochrhein
- Inhaltliche Projektarbeit, hierzu gehören insbesondere
  - Prüfung von Planungs- und Planfeststellungsunterlagen zur Sicherstellung der Planungsqualität und zur Reduzierung des Planungsumfangs auf das notwendige Maß
  - Klärung von Detailfragen zu den Planungen mit der DB Netz AG und ggf. weiteren an den Planungen Beteiligten
  - Prüfung der Kostenberechnungen
  - Prüfung der Finanzierungsanträge mit dem Ziel der Optimierung der zuwendungsfähigen Kosten
  - Überwachung des Projektzeitplans
  - Erarbeitung und Einbringung von Vorschlägen zur Projektbeschleunigung
- Vor- und Nachbearbeitung sowie Teilnahme an den Sitzungen der Umsetzungsebene (insbes. Arbeits- und Lenkungskreis, Projektgruppe)

### KOSTEN

Abgerechnet wird nach tatsächlichem Aufwand auf Basis geleisteter Stunden. Die Beratungskosten werden sich bis Abschluss des Planrechtsverfahrens inklusive Umsatzsteuer auf voraussichtlich 128.520 EUR belaufen. Der Landkreis beteiligt sich neben dem Kanton Basel-Stadt und dem Landkreis Waldshut an den Kosten zu 1/3. Der Finanzierungsaufwand des Landkreises beläuft sich damit bei einem Beauftragungszeitraum von zweieinhalb Jahren (Jan. 2021 – Juni 2023) auf rund 42.840 EUR.

Durch die Projektbegleitung konnte der Zeitaufwand bei den Finanzierungspartnern 2019 und 2020 nicht nur leistbar und angemessen gehalten werden. Diese war vielmehr auch zwingende Voraussetzung für die erforderliche Kostenkontrolle und ein zielführendes und gestrafftes Vorschreiten des Projekts. Die Verwaltung empfiehlt deswegen die Fortsetzung der externen Projektbegleitung auch während des Planrechtsverfahrens.

---

Marion Dammann  
Landrätin

---

Nina Gregotsch  
stv. Dezernentin