

Stadt Heidelberg -
Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses
Betriebshof Heidelberg: Standortentscheidung

► **Weitere Informationen**

Begründung der Kostensteigerung

am Betriebshof „Bergheimer Straße“

Die Steigerung der Kosten aus der Vorlage aus 02/2018 beträgt ca. 14 Mio €. Hinzugekommen sind folgende Punkte:

- | | |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ca. 8,3 Mio € | Aufnahme Ideenteil Dachbegehbarkeit inkl. Kostensteigerung |
| ca. 1,6 Mio € | Verworfenene Planung Ochsenkopf und Airfield |
| ca. 4,1 Mio € | zus. Kostensteigerung aus späteren Bau und Rundungen |

Gemäß der Lieferkette der Bahnbeschaffung RNT 2020 ist zu erwarten, dass ab 2023 die in Heidelberg vorhandenen Abstellkapazitäten, aufgrund des höheren Anteils an 40m Fahrzeugen nicht mehr ausreicht.

Ab 2023 müssen deswegen 7 Fahrzeuge in Edingen abgestellt werden.

Die Kosten für die Leerkilometer belaufen sich auf ca. 180.000 € / pro Jahr.

Gegebenenfalls kann es zu weiteren Mehrkosten kommen, weil Fahrzeuge der Linie 5, welche aufgrund der Schließung des Betriebshofes in Käfertal, zur Abstellung in Edingen vorgesehen sind, dann nicht mehr dort abgestellt werden können.

Sollten die Beschlussvorlagen aus der Bezirksbeiratssitzung am 11.10.2018 beschlossen werden, hätte dies folgenden Konsequenzen in der weiteren Umsetzung:

- Konkretere Verlust von Planungskosten bei der HSB (siehe separate Folie)
- Sanierungskosten am BTH Bergheimer Straße (siehe separate Folie)
- Bedarf an weiteren Planungsmitteln für den Standort Airfiled (ca. 1,6 Mio €)
- Bedarf einer Klärung über das konkrete Grundstück

Bisher aufgelaufene Planungskosten zum Betriebshof Heidelberg:

Planungen in der „Bergheimer Straße“	ca. 2,6 Mio € netto
Planungen am „Ochsenkopf“ bis Gremienlauf 02/2018	ca. 1,2 Mio € netto*
Planungen am „Ochsenkopf“ bis Gremienlauf 11/2018	ca. 0,4 Mio € netto*
Planungen am „Airfiled / PHV“ bis Gremienlauf 11/2018	ca. 35 T€ netto

*Die o.a. Planungskosten für die Varianten am Standort „Ochsenkopf“ in Höhe von ca. 1,6 Mio € stellen verworfene Kosten bei der HSB (Aufwand) dar.

Instandhaltungskosten in der Bergheimer Straße bis 2025

Maßnahme	Zeitraum	Kosten
Erneuerung Waschanlage H5	2019 – 2021	0,75 Mio. Euro
Erneuerung der Gleisharfe	2019 – 2022	3,48 Mio. Euro
Neubau Gleichrichterunterwerk (GUW)	2019 – 2022	1,00 Mio. Euro
Ertüchtigung Fahrleitung	2020 – 2022	0,63 Mio. Euro
Erneuerung Lastenaufzüge*	2020 – 2022	0,40 Mio. Euro
Ertüchtigung Dachtragwerk und –abdichtung*	2022 – 2024	1,80 Mio. Euro
Erneuerung Toranlage H5	2023 – 2024	0,35 Mio. Euro
Summe		8,41 Mio EUR

* Vorbehaltlich der Prüfung

Aufgrund anderer ähnlicher Projekte (z.B. Benjamin Franklin Village Mannheim) können folgende Terminblöcke angenommen werden. Aus heutiger Sicht ist mit einer Umsetzungszeit eine BTH am Airfield von bis zu 10 Jahren zu rechnen:

Strecke ins Patrik Henry Village als Zulaufstrecke

1 Jahr	Trassenfindung Strecke ins PHV
1,5 Jahre	Kommunikation mit Zuwendungsgeber über Strecke
1,5 Jahre	Standardisierte Bewertung - Bundesprogramm
2 Jahre	Planfeststellungsverfahren Strecke
2 Jahre	Grunderwerb

Betriebshof

2 Jahre	Grunderwerb Airfield (eventuell <u>parallel</u> mit Strecke s.o.)
1 Jahr	Planung (eventuell <u>parallel</u> mit Strecke s.o.)
2 Jahre	Planfeststellungsverfahren (<u>nach</u> Genehmigung Zulaufstrecke)
2 Jahre	Bauzeit

Kriterien	Variante	Ochsenkopf mit Bus & begehbarem Dach	Ochsenkopf mit Bus & Stadtbahn Abstellhalle	Ochsenkopf mit Bus offene Abstellung der Stadtbahnen
Kosten für Leerkilometer		576.846 €	543.966 €	543.966 €
Jährliche Finanzierungskosten		2.738.547,60 €	2.055.940,20 €	1.850.884,12 €
Unterhaltungskosten Gebäude		?	?	?
Energiekosten Bahnen		35.000 €	35.000 €	135.000 €
Weichenheizung (im Freien)		?	?	?
Zus. Überwachung bei Freiabstellung		?	?	?
....				
Summe der jährlichen Betriebskosten		##	##	##