

Anlage 1

1

**Regionale Bahngesellschaft Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Erkrath - Mettmann -  
Wuppertal mbH (Regio Bahn),  
Mettmann**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

**AKTIVA**

|                                                             | <u>31.12.2019</u>    | <u>31.12.2018</u>    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                             | €                    | €                    |
| <b>A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u></b>                             |                      |                      |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>                 |                      |                      |
| 1. Entgeltlich erworbene EDV-Software                       | 51.306,00            | 55.300,00            |
| 2. Geleistete Anzahlungen                                   | <u>102.825,00</u>    | <u>67.700,00</u>     |
|                                                             | <u>154.131,00</u>    | <u>123.000,00</u>    |
| II. <u>Sachanlagen</u>                                      |                      |                      |
| 1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten         | 6.468.313,16         | 6.776.780,16         |
| a) davon Geschäfts-, Betriebs und andere Bauten             |                      |                      |
| € 2.305.625,00, (Vorjahr: € 2.589.659,00)                   |                      |                      |
| b) davon Bahnkörper und Bauten des Schienenweges            |                      |                      |
| € 632.340,00, (Vorjahr: € 642.267,00)                       |                      |                      |
| 2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen   | 7.921.944,00         | 9.185.580,00         |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht             |                      |                      |
| zu 2. gehören                                               | 1.347.272,00         | 1.505.112,00         |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 239.582,00           | 261.379,00           |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                | <u>53.103.110,41</u> | <u>34.512.018,07</u> |
|                                                             | <u>69.080.221,57</u> | <u>52.240.869,23</u> |
|                                                             | <u>69.234.352,57</u> | <u>52.363.869,23</u> |
| <b>B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u></b>                             |                      |                      |
| I. <u>Vorräte</u>                                           |                      |                      |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                             | 9.740,00             | 5.400,00             |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>    |                      |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen               | 875.263,50           | 596.948,92           |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                            | <u>475.969,13</u>    | <u>684.792,84</u>    |
|                                                             | 1.351.232,63         | 1.281.741,76         |
| III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u> | <u>358.580,47</u>    | <u>7.149.368,94</u>  |
|                                                             | <u>1.719.553,10</u>  | <u>8.436.510,70</u>  |
| <b>C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>                 | <u>16.419,31</u>     | <u>16.260,38</u>     |
|                                                             | <u>70.970.324,98</u> | <u>60.816.640,31</u> |

Anlage 1

2

|                                                                                | <b><u>PASSIVA</u></b>    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                | <b><u>31.12.2019</u></b> | <b><u>31.12.2018</u></b> |
|                                                                                | <b>€</b>                 | <b>€</b>                 |
| <b><u>A. EIGENKAPITAL</u></b>                                                  |                          |                          |
| I. Gezeichnetes Kapital                                                        | 28.000,00                | 28.000,00                |
| II. Kapitalrücklage                                                            | 2.932.793,60             | 2.932.793,60             |
| III. Gewinnvortrag                                                             | 1.811.354,13             | 1.746.564,58             |
| IV. Jahresüberschuss                                                           | 255.388,06               | 64.789,55                |
|                                                                                | <u>5.027.535,79</u>      | <u>4.772.147,73</u>      |
| <b><u>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE<br/>ZUM ANLAGEVERMÖGEN</u></b> | <u>24.438.707,78</u>     | <u>28.705.098,78</u>     |
| <b><u>C. RÜCKSTELLUNGEN</u></b>                                                |                          |                          |
| 1. Steuerrückstellungen                                                        | 88.586,00                | 0,00                     |
| 2. Sonstige Rückstellungen                                                     | 205.290,00               | 210.200,00               |
|                                                                                | <u>293.876,00</u>        | <u>210.200,00</u>        |
| <b><u>D. VERBINDLICHKEITEN</u></b>                                             |                          |                          |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                | 38.871.074,30            | 24.693.194,01            |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                            | 2.116.983,71             | 2.168.307,05             |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten                                                  | 17.348,40                | 28.759,74                |
|                                                                                | <u>41.005.406,41</u>     | <u>26.890.260,80</u>     |
| <b><u>E. RECHUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>                                     | <u>204.799,00</u>        | <u>238.933,00</u>        |
|                                                                                | <u>70.970.324,98</u>     | <u>60.816.640,31</u>     |

## Anlage 2

### Regionale Bahngesellschaft Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Erkrath - Mettmann - Wuppertal mbH (Regio Bahn), Mettmann

#### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

|                                                                                                                                                         | <u>2019</u>              | <u>2018</u>             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                         | €                        | €                       |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                                         | 4.333.081,63             | 4.118.044,31            |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                    | 793.631,44               | 415.768,24              |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                        | 2.268.629,40             | 2.245.358,25            |
| 4. <u>Personalaufwand</u>                                                                                                                               |                          |                         |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                                   | 1.107.450,85             | 1.044.715,87            |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung<br>(davon für Altersversorgung: € 84.143,36;<br>Vorjahr: € 84.248,24) | 285.480,27               | 257.595,20              |
|                                                                                                                                                         | <u>1.392.931,12</u>      | <u>1.302.311,07</u>     |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-<br>gegenstände des Anlagevermögens und<br>Sachanlagen                                                     | 2.395.803,20             | 2.458.211,60            |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                   | 2.303.965,21             | 2.308.145,35            |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                 | 0,12                     | 0,15                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                     | 925.536,34               | 620.225,45              |
| 9. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                                                                                     | <u>120.240,00</u>        | <u>23.990,00</u>        |
| 10. Ergebnis nach Steuern                                                                                                                               | 256.866,72               | 66.287,48               |
| 11. Sonstige Steuern                                                                                                                                    | <u>1.478,66</u>          | <u>1.497,93</u>         |
| 12. <b>Jahresüberschuss</b>                                                                                                                             | <u><u>255.388,06</u></u> | <u><u>64.789,55</u></u> |

Anlage 3

1

**Anhang**

**für das Geschäftsjahr 2019**

**der**

**Regionale Bahngesellschaft**

**Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Erkrath - Mettmann - Wuppertal mbH**

**(Regio-Bahn),**

**Mettmann**

## **1. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

### **1.1 Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss der Regio-Bahn, Mettmann, wurde für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bei der Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

### **1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Im Einzelnen wurden folgende Grundsätze und Methoden angewandt:

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und – soweit abnutzbar – um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände nach der linearen Methode vorgenommen. Von der Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu EUR 250,00 wurde Gebrauch gemacht. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten über EUR 250,00 bis zu EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der über eine Laufzeit von 5 Jahren abgeschrieben wurde.

Bei der Aktivierung von Herstellungskosten für die Verlängerung der Bahnstrecke nach Wuppertal wurden in 2019 weitere Fremdkapitalzinsen von EUR 793.631,44 in die Herstellungskosten einbezogen (gesamt per 31.12.2019: EUR 2.124.485,96).

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen und flüssige Mittel wurden zum Nominalbetrag bewertet. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eventuellen Wertminderungen durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen enthält Zuschüsse, die die Gesellschaft in den Jahren 1997 bis 2019 vereinnahmt bzw. Ansprüche darauf erworben hat. Die erfolgswirksame Auflösung dieses Postens – entsprechend der Abschreibung der dazugehörigen Sachanlagen – erfolgte ab deren Inbetriebnahme.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verpflichtungen und sind der Höhe nach mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

### Anlage 3

3

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Bilanzansätze und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

## **2. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung**

### **2.1 Anlagevermögen**

Eine von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ist nachfolgend wiedergegeben.

Die Darstellung des Anlagevermögens entspricht der Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Verkehrsunternehmen.

Die Aufteilung der Anschaffungskosten auf die einzelnen Gewerke der Baumaßnahmen wurde nach technischen Vorgaben vorgenommen.

Die Anschaffungskosten und die Abschreibungsbeträge der geringwertigen Wirtschaftsgüter werden als Zugang und als Abgang ausgewiesen. Die kumulierten Abschreibungen der geringwertigen Wirtschaftsgüter sind in der nachfolgenden Aufstellung nicht enthalten.

# Anlage 3

4

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 (Anlagenspiegel)

|                                                                       | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                      |                 |                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
|                                                                       | Stand                                | Zugänge              | Abgänge         | Um-<br>buchungen | Stand                 |
|                                                                       | 01.01.2019                           |                      |                 |                  | 31.12.2019            |
|                                                                       | €                                    | €                    | €               | €                | €                     |
| I. <u>Immaterielle Vermögens-</u><br><u>gegenstände</u>               |                                      |                      |                 |                  |                       |
| 1. Entgeltlich erworbene<br>EDV-Software                              | 654.010,83                           | 30.820,96            | 0,00            | 0,00             | 684.831,79            |
| 2. Geleistete Anzahlungen                                             | 67.700,00                            | 35.125,00            | 0,00            | 0,00             | 102.825,00            |
|                                                                       | <u>721.710,83</u>                    | <u>65.945,96</u>     | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>      | <u>787.656,79</u>     |
| II. <u>Sachanlagen</u>                                                |                                      |                      |                 |                  |                       |
| 1. Grundstücke, grund-<br>stücksgleiche Rechte<br>und Bauten          | 15.225.719,99                        | 17.082,05            | 0,00            | 0,00             | 15.242.802,04         |
| a) davon Geschäfts-,<br>Betriebs- und andere<br>Bauten                | 9.524.859,08                         | 11.428,05            | 0,00            | 0,00             | 9.536.287,13          |
| b) davon Bahnkörper und<br>Bauten des Schienen-<br>weges              | 1.689.503,58                         | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 1.689.503,58          |
| c) Übrige                                                             | 4.011.357,33                         | 5.654,00             | 0,00            | 0,00             | 4.017.011,33          |
| 2. Gleisanlagen, Strecken-<br>ausrüstung und<br>Sicherungsanlagen     | 42.411.000,72                        | 79.455,36            | 0,00            | 456.917,97       | 42.947.374,05         |
| 3. Maschinen und maschi-<br>nelle Anlagen, die nicht<br>zu 2. gehören | 3.955.493,73                         | 13.204,86            | 0,00            | 0,00             | 3.968.698,59          |
| 4. Andere Anlagen,<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung           | 725.446,49                           | 42.589,00            | 5.098,56        | 0,00             | 762.936,93            |
| 5. Geleistete Anzahlungen<br>und Anlagen im Bau                       | 34.512.018,07                        | 19.048.010,31        | 0,00            | -456.917,97      | 53.103.110,41         |
|                                                                       | <u>96.829.679,00</u>                 | <u>19.200.341,58</u> | <u>5.098,56</u> | <u>0,00</u>      | <u>116.024.922,02</u> |
|                                                                       | <u>97.551.389,83</u>                 | <u>19.266.287,54</u> | <u>5.098,56</u> | <u>0,00</u>      | <u>116.812.578,81</u> |

# Anlage 3

5

| Kumulierte Abschreibungen |              |          |                     | Netto-Buchwerte     |                     |
|---------------------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stand<br>01.01.2019       | Zugänge      | Abgänge  | Stand<br>31.12.2019 | Stand<br>31.12.2019 | Stand<br>31.12.2018 |
| €                         | €            | €        | €                   | €                   | €                   |
| 598.710,83                | 34.814,96    | 0,00     | 633.525,79          | 51.306,00           | 55.300,00           |
| 0,00                      | 0,00         | 0,00     | 0,00                | 102.825,00          | 67.700,00           |
| 598.710,83                | 34.814,96    | 0,00     | 633.525,79          | 154.131,00          | 123.000,00          |
| 8.448.939,83              | 325.549,05   | 0,00     | 8.774.488,88        | 6.468.313,16        | 6.776.780,16        |
| 6.935.200,08              | 295.462,05   | 0,00     | 7.230.662,13        | 2.305.625,00        | 2.589.659,00        |
| 1.047.236,58              | 9.927,00     | 0,00     | 1.057.163,58        | 632.340,00          | 642.267,00          |
| 466.503,17                | 20.160,00    | 0,00     | 486.663,17          | 3.530.348,16        | 3.544.854,16        |
| 33.225.420,72             | 1.800.009,33 | 0,00     | 35.025.430,05       | 7.921.944,00        | 9.185.580,00        |
| 2.450.381,73              | 171.044,86   | 0,00     | 2.621.426,59        | 1.347.272,00        | 1.505.112,00        |
| 464.067,49                | 64.385,00    | 5.097,56 | 523.354,93          | 239.582,00          | 261.379,00          |
| 0,00                      | 0,00         | 0,00     | 0,00                | 53.103.110,41       | 34.512.018,07       |
| 44.588.809,77             | 2.360.988,24 | 5.097,56 | 46.944.700,45       | 69.080.221,57       | 52.240.869,23       |
| 45.187.520,60             | 2.395.803,20 | 5.097,56 | 47.578.226,24       | 69.234.352,57       | 52.363.869,23       |

## **2.2 Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen enthält Zuwendungen zu den Planungs- und Vorbereitungskosten der Regio-Bahn, Zuwendungen aus Vereinbarungen über Maßnahmen an Bahnübergängen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, eine Zuwendung zum Ausbau der kommunalisierten Schienenstrecke Kaarst-Neuss und Düsseldorf/Gerresheim-Mettmann einschließlich Betriebshof, eine Zuwendung für die Anschaffung einer Video-, Notrufanlage, Zuwendungen für eine Machbarkeitsstudie für die Streckenverlängerung nach Venlo aus EU-Mitteln und u. a. von den Anliegergemeinden, Zuwendungen zur Anschaffung von Videoüberwachungsgeräten an diversen Haltepunkten und Park & Ride-Anlagen, zum Neubau einer Park & Ride-Anlage am Haltepunkt Kaarst-Mitte, zum Bau eines behindertengerechten Zuganges an einem Haltepunkt, zur Anschaffung eines Datenservers, zur Anschaffung eines dynamischen Fahrgastinformationssystems am Neanderthal-Museum, zur Verlängerung der Bahnlinie nach Wuppertal und zum Neubau einer Park & Ride-Anlage am Haltepunkt Hahnenfurth-Düssel. Des Weiteren nimmt die Regio-Bahn GmbH teil an einem Pilotprojekt zur Erfassung der Echtzeitbelegung an P+R-Plätzen (sog. „P+R-Routing“) und erhält dafür Teile der Kosten erstattet durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR.

Im Jahr 2019 hat die Regio-Bahn GmbH zunächst erhaltene Zuwendungen von TEUR 5.200 zur Verlängerung der Bahnlinie nach Wuppertal an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR zurückgezahlt, da eine Mittelverwendung für 2018 noch nicht nachgewiesen werden konnte, gegen Ende des Jahres 2019 für diese Maßnahme aber einen Betrag von TEUR 3.000 abgerufen.

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ist auf Seite 7 nachfolgend wiedergegeben:

| Art der Zuwendung                                    | Investitionszuschüsse (gesamt) |                                  |                     | Entwicklung der Auflösung |              |                     | Buchwerte              |                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------|
|                                                      | Stand<br>01.01.2019            | Zugang (+)<br>Abgang (-)         | Stand<br>31.12.2019 | Stand<br>01.01.2019       | Zugang       | Stand<br>31.12.2019 | Stand am<br>31.12.2019 | Stand am<br>31.12.2018 |
|                                                      | EUR                            | EUR                              | EUR                 | EUR                       | EUR          | EUR                 | EUR                    | EUR                    |
| Verlängerung der Bahnlinie nach Wuppertal            | 21.599.900,00                  | + 3.000.000,00<br>- 5.200.000,00 | 19.399.900,00       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                | 19.399.900,00          | 21.599.900,00          |
| Ausbau der kommunalisierten Schienenstrecke          | 35.657.659,27                  | 0,00                             | 35.657.659,27       | 29.690.731,27             | 1.762.474,00 | 31.453.205,27       | 4.204.454,00           | 5.966.928,00           |
| Planungs- und Vorbereitungskosten                    | 3.741.925,42                   | 0,00                             | 3.741.925,42        | 3.236.773,42              | 189.432,00   | 3.426.205,42        | 315.720,00             | 505.152,00             |
| Zugangsrampe Haltepunkt Erkrath-Nord                 | 402.200,00                     | 0,00                             | 402.200,00          | 101.377,00                | 16.408,00    | 117.785,00          | 284.415,00             | 300.823,00             |
| Maßnahmen an Bahnübergängen                          | 665.950,98                     | 0,00                             | 665.950,98          | 528.565,98                | 51.520,00    | 580.085,98          | 85.865,00              | 137.385,00             |
| Anschaffung von Videoüberwachungsgeräten             | 104.200,00                     | 0,00                             | 104.200,00          | 81.030,00                 | 11.585,00    | 92.615,00           | 11.585,00              | 23.170,00              |
| Neubau einer Park & Ride-Anlage (Kaarst-Mitte)       | 75.300,00                      | 0,00                             | 75.300,00           | 37.650,00                 | 5.020,00     | 42.670,00           | 32.630,00              | 37.650,00              |
| Dynamische Fahrgastinformation                       | 87.375,40                      | 0,00                             | 87.375,40           | 44.659,40                 | 21.358,00    | 66.017,40           | 21.358,00              | 42.716,00              |
| Verlängerung der Strecke nach Venlo                  | 26.265,78                      | 0,00                             | 26.265,78           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                | 26.265,78              | 26.265,78              |
| Neubau einer Park & Ride-Anlage (Hahnenfurth-Düssel) | 21.400,00                      | 0,00                             | 21.400,00           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                | 21.400,00              | 21.400,00              |
| Projekt P+R-Routing                                  | 38.307,00                      | 0,00                             | 38.307,00           | 0,00                      | 3.192,00     | 3.192,00            | 35.115,00              | 38.307,00              |
| Anschaffung einer Video-, Notrufanlage               | 356.500,00                     | 0,00                             | 356.500,00          | 356.500,00                | 0,00         | 356.500,00          | 0,00                   | 0,00                   |
| Einführung Elektronisches Fahrgeldmanagement         | 35.162,00                      | 0,00                             | 35.162,00           | 35.162,00                 | 0,00         | 35.162,00           | 0,00                   | 0,00                   |
| Anschaffung eines Datenservers                       | 91.850,00                      | 0,00                             | 91.850,00           | 86.448,00                 | 5.402,00     | 91.850,00           | 0,00                   | 5.402,00               |
|                                                      | 62.903.995,85                  | + 3.000.000,00<br>- 5.200.000,00 | 60.703.995,85       | 34.198.897,07             | 2.066.391,00 | 36.265.288,07       | 24.438.707,78          | 28.705.098,78          |

### **2.3 Sonstige Rückstellungen**

Es ergeben sich keine Einzelbeträge von nicht unerheblichem Umfang, die in der Position „*Sonstige Rückstellungen*“ enthalten sind.

### **2.4 Verbindlichkeiten**

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten und deren Fristigkeiten ergeben sich aus nachfolgendem Verbindlichkeitspiegel:

Verbindlichkeitspiegel

Sicherung der Verbindlichkeiten

|                                                  | <u>Restlaufzeit</u> |                      |                                |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                                  | <u>Betrag</u>       | <u>bis zu 1 Jahr</u> | <u>zwischen 1 und 5 Jahren</u> | <u>über 5 Jahre</u> |
|                                                  | <u>EUR</u>          | <u>EUR</u>           | <u>EUR</u>                     | <u>EUR</u>          |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 38.871.074,30       | 4.656.584,97         | 4.607.161,07                   | 29.607.328,26       |
|                                                  |                     |                      |                                |                     |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.116.983,71        | 2.116.983,71         | 0,00                           | 0,00                |
| Sonstige Verbindlichkeiten                       | 17.348,40           | 17.348,40            | 0,00                           | 0,00                |
|                                                  | 41.005.406,41       | 6.790.917,08         | 4.607.161,07                   | 29.607.328,26       |
|                                                  | =====               | =====                | =====                          | =====               |

Ausfallbürgschaften der Gesellschafter Stadt Düsseldorf, Kreis Neuss, Stadt Neuss, Stadt Kaarst und Kreis Mettmann sowie der Städte Mettmann und Erkrath über insgesamt nominal EUR 5.787.568,46, Abtretung von Mietforderungen über nominal EUR 450.000,00 sowie Abtretung sämtlicher Forderungen aus dem Gestattungsvertrag zur Nutzung von Haltepunkten sowie der Vereinbarung über die Nutzungsüberlassung von Trassen jeweils vom 09.12.2011 gemäß Erklärung vom 28.01.2019.

bei Lieferungen branchenübliche Eigentumsvorbehalte

**2.5 Rechnungsabgrenzungsposten (Passiva)**

Es handelt sich um Entgelte für die Überlassung der Servicestation an NordwestBahn GmbH, Osnabrück, für die Jahre 2020 bis 2025.

**2.6 Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse enthalten die Infrastrukturleistungen, Überlassung der Betriebshallen etc. sowie Geschäftsbesorgung für die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH (TEUR 3.971), Erlöse durch die Nutzung von Trassen und Anlagen durch Dritte (TEUR 166), sonstige Miet- und Werbeeinnahmen etc. (TEUR 175) sowie Erlöse aus Servicedienstleistungen (TEUR 21).

**2.7 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen Körperschaftsteuern, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuern des Jahres 2019.

**3. Sonstige Angaben**

**3.1 Angaben nach § 264 Abs. 1 a HGB**

Firma: Regionale Bahngesellschaft Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath –  
Mettmann – Wuppertal mbH (Regio-Bahn)

Sitz: Mettmann

Registergericht: Wuppertal

Handelsregisternummer: HRB 14133

### **3.2 Geschäftsführung**

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2019

Herr Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Stefan Stach, Oberhausen

bestellt.

Die Vergütung des Geschäftsführers betrug im Jahr 2019:

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Stefan Stach: EUR 145.857,71

In den Vergütungen sind variable Vergütungen von EUR 6.500,00 enthalten.

### **3.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse**

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft von Bedeutung sind, bestehen per 31.12.2019 aus schwebenden Verpflichtungen aus den wesentlichen Investitionen „*Verlängerung der Bahnlinie nach Wuppertal*“ und „*Elektrifizierung der Strecke*“ (Bestellobligo) in Höhe von TEUR 21.615. Es wird angestrebt, dass die zuwendungsfähigen Ausgaben zu ca. 90-% bezuschusst werden.

Die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH hat zur Anschubfinanzierung des Verkehrsvertrages für die Jahre 2020 bis 2036 vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR im Jahr 2018 einen Betrag von EUR 1.400.000 erhalten. Für diesen Betrag, den die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR schuldet, hat die Regio-Bahn GmbH eine selbstschuldnerische Bürgschaft auf erstes Anfordern erklärt und auf die Einrede der Verjährung verzichtet.

Die am 31. Dezember 2010 an die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH veräußerten TALENT-Dieselmotrfahrzeuge wurden seinerzeit beim Neuerwerb mit öffentlichen Mitteln bezuschusst. Die Gesellschaft hat sich in diesem Zusammenhang gegenüber dem Subventionsgeber dazu verpflichtet, die Fahrzeuge innerhalb der Zweckbindungsfrist für den Betrieb auf der Linie S28 einzusetzen. Der Subventionsgeber hat einer Übertragung der Fahrzeuge vom Verkäufer auf den Käufer zugestimmt und gleichzeitig klargestellt, dass die Regio-Bahn GmbH Rechtsträger der gewährten Zuwendungen bleibt. Zu einer anteiligen Rückforderung von Subventionen wird es laut Schreiben des Zuwendungsgebers nur dann kommen, wenn die geförderten Fahrzeuge innerhalb der Zweckbindungsdauer nicht mehr zweckentsprechend eingesetzt werden sollten. Um ein Risiko für die Gesellschaft zu vermeiden, wurde die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH vertraglich dazu verpflichtet, die Fahrzeuge entsprechend des Zuwendungszwecks einzusetzen und die Bestimmungen des Zuwendungsbescheides zu beachten.

### Anlage 3

12

#### **3.4 Aufsichtsrat**

Mitglieder des Aufsichtsrates und deren Bezüge:

| <u>Name und ausgeübter Beruf</u>                                     | <u>Bezüge<br/>EUR</u> |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Heiner Cöllen (Vorsitzender), Richter i. R.                          | 3.484,00              |
| Anna-Maria Holt, Dozentin Volkshochschule                            | 1.410,00              |
| Christian Horn-Heinemann, Rechtsanwalt                               | 1.078,00              |
| Cornelia Zuschke (zweite stellvertretende Vorsitzende), Beigeordnete | 1.741,50              |
| Matthias Herz, Ratsherr                                              | 995,00                |
| Andreas Hartnigk, Ratsherr                                           | 1.078,00              |
| Thomas Hendele (erster stellvertretender Vorsitzender), Landrat      | 2.613,00              |
| Alexandra Gräber, Geschäftsführerin                                  | 1.244,00              |
| Axel Welp, Wissenschaftlicher Referent                               | 995,00                |
| Frank Meyer, Beigeordneter                                           | <u>912,00</u>         |
|                                                                      | 15.550,50             |
|                                                                      | =====                 |

#### **3.5 Anzahl der Mitarbeiter**

Die Gesellschaft beschäftigte in 2019 durchschnittlich 19 Angestellte (15 Vollzeitkräfte, 1 Teilzeitkraft, 1 Auszubildender und 2 geringfügig Beschäftigte).

#### **3.6 Gesamthonorar des Jahresabschlussprüfers**

Für das Geschäftsjahr 2019 wurden für Abschlussprüfungsleistungen des Abschlussprüfers Honoraraufwendungen von EUR 12.000,00 erfasst.

### **3.7 Angabe zu derivativen Finanzinstrumenten**

Die Gesellschaft hat in 2019 drei Festzins-Zahlerswaps abgeschlossen mit einem Volumen von insgesamt EUR 30,0 Mio. Die Sicherungsgeschäfte für aufgenommene oder noch aufzunehmende Kredite über EUR 30,0 Mio. dienen der Absicherung des Zinsniveaus für die Laufzeit der Darlehen bis 2043. Die Darlehen wurden mit einem variablen Zinssatz aufgenommen. Aus den Swap's erhält die Gesellschaft einen variablen Zins und hat einen festen Zinssatz zu zahlen.

Die Grundgeschäfte (Kreditaufnahme) und die drei Sicherungsgeschäfte (Swap's) bilden eine Bewertungseinheit nach § 254 HGB. Die Effektivität ist erfüllt, da eine Änderung des variablen Zinssatzes kompensierende Wertänderungen vom Grund- und Sicherungsgeschäft nach sich zieht. Eine Swap-Vereinbarung über EUR 7,0 Mio. beginnt erst in 2020. Der aus dem Marktpreis abgeleitete beizulegende Zeitwert aus den drei Swap-Vereinbarungen beträgt zum 31. Dezember 2019 TEUR -3.625.

### **3.8 Ergebnisverwendung**

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

### **3.9 Nachtragsbericht**

Als Vorgang von besonderer Bedeutung hat sich nach dem Bilanzstichtag ca. Ende Januar 2020 auch die in Deutschland auftretende COVID-19-Pandemie ergeben. Die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wegen der COVID-19-Pandemie sind derzeit nicht abzuschätzen.

Mettmann, 10. August 2020

.....  
(Stefan Stach)



## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

### 1. Grundlagen des Unternehmens

Die Regionale Bahngesellschaft Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann – Wuppertal (Regiobahn) GmbH wurde im August 1992 gegründet. Die Gesellschaft betreibt die Eisenbahninfrastruktur auf den Streckenabschnitten:

**Düsseldorf-Gerresheim – Mettmann Stadtwald**

und

**Mettmann Stadtwald – Dornap Hahnenfurth**

sowie

**Neuss Hbf – Kaarster See,**

welche die Gesellschaft am 01.01.1998 von der DB Netz AG in eigener Verantwortung und Zuständigkeit übernommen hat.

Nach Einstellung des Personenverkehrs durch die Deutsche Bahn AG wurde die Sanierung der Strecken und Verkehrsanlagen umgesetzt. Im September 1999 wurde der Betrieb des Personenverkehrs der Linie der S28 von Mettmann Stadtwald nach Kaarster See zunächst im Stundentakt und ab Mai 2000 im 20-Minuten-Takt aufgenommen.

Durch Gründung der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH im Oktober 2005 - zum damaligen Zeitpunkt als 100%ige Tochtergesellschaft der Regiobahn GmbH - wurde die Aufgabe zur Durchführung des Schienenverkehrs der Linie der S28 (Regiobahn) auf die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH übertragen. Die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH hat nach Erteilung der Genehmigung für das Erbringen von Eisenbahnverkehrsleistungen zur Personenbeförderung den Geschäftsbetrieb zum 01. Februar 2006 aufgenommen. Seitdem ist die Regiobahn GmbH nur noch als reines Eisenbahninfrastrukturunternehmen und die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH als Eisenbahnverkehrsunternehmen tätig.

Mit Wirkung zum 31.12.2010 hat die Regiobahn GmbH die Geschäftsanteile an der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH an die Landeshauptstadt Düsseldorf (39,0%), den Rhein-Kreis Neuss (26,0%), den Kreis Mettmann (22,2%) und die Stadt Kaarst (12,8%) veräußert. Gleichzeitig wurde der Ergebnisabführungsvertrag mit der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH einvernehmlich aufgehoben.

Die Strecke wird derzeit vom Endhaltepunkt Mettmann Stadtwald bis zur Einschleifung in die S9 in Wuppertal-Dornap für die Nutzung durch den SPNV ausgebaut. Ferner werden alle Streckenabschnitte der Regiobahn-Infrastruktur elektrifiziert, so dass zukünftig ein Betrieb mit elektrischen Fahrzeugen ermöglicht werden kann. Zur Finanzierung des Gesamtvorhabens mit einem Volumen von rund 98.382 T€ hat die Gesellschaft im Dezember 2017 einen GVFG-Förderbescheid erhalten.



Der Gesellschaft wurden damit Zuwendungen in Höhe von 70.032 T€ bewilligt, der verbleibende Eigenanteil soll durch Darlehensaufnahmen finanziert werden. Die Gesellschaft hatte diesbezüglich bereits für Vorlaufkosten im Jahr 2014 ein Darlehen von 10.500 T€ aufgenommen, im Geschäftsjahr 2018 ist die Aufnahme eines 11.000 T€ Darlehens zur Zwischenfinanzierung umgesetzt worden. Durch die Kostensteigerungen im Projekt auf rund 110.000 T€ war es erforderlich weitere 30.000 T€ als Darlehen aufzunehmen. Im Dezember 2018 wurde mit der Stadtsparkasse Düsseldorf ein Darlehen in Höhe von 30.000 T€ abgeschlossen, welches in drei Tranchen, die sich am Baufortschritt orientieren, ausgezahlt werden. Mit der ersten Tranche in Höhe von 16.000 T€ im März 2019 wurde der Zwischenfinanzierungskredit aus 2018 in Höhe von 11.000 T€ zurückgezahlt. Die zweite Tranche in Höhe von 7.000 T€ wurde im Juli 2019 ausgezahlt. Die dritte Tranche ist für April 2020 geplant.

## **2. Darstellung des Geschäftsverlaufs 2019**

### **2.1. Entwicklung des Unternehmens**

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2019 weist einen Jahresüberschuss von 255 T€ aus. Dieser liegt um 190 T€ über dem Vorjahresergebnis von 65 T€.

### **2.2. Umsatzentwicklung**

Die Gesellschaft erwirtschaftet ihre Umsatzerlöse im Wesentlichen aus den Infrastrukturleistungen für die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH. Diese liegen mit 3.810 T€ 168 T€ über dem Vorjahr von 3.642 T€.

Insgesamt konnten die Umsatzerlöse um 215 T€ von 4.118 T€ auf 4.333 T€ gesteigert werden.

### **2.3. Investitionen**

Die Investitionen des Geschäftsjahres beliefen sich insgesamt auf 19.266 T€. Hiervon entfielen allein 19.048 T€ auf den Streckenausbau nach Wuppertal und die Planung der Elektrifizierung aller Regiobahn-Streckenabschnitte.

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2019 betrugen insgesamt 2.396 T€ und lagen damit 62 T€ unter dem Vorjahreswert von 2.458 T€.

Leasingverpflichtungen in wesentlichem Umfang ist die Gesellschaft nicht eingegangen.



## **2.4. Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben**

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2014 ein Bankdarlehen über 10.500 T€ für den Bau der Regiobahn-Verlängerung nach Wuppertal aufgenommen. Hiervon wurden in den Geschäftsjahren 2014 und 2015 drei Teilbeträge über insgesamt 6.500 T€ und im Geschäftsjahr 2016 der restliche vierte Teilbetrag von 4.000 T€ ausgezahlt.

Zudem hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019 einen zur Verfügung gestellten Kontokorrent von 3.000 T€ zur Aufnahme von kurzfristigen Blockkrediten in Höhe von 2.500 T€ in Anspruch genommen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich im Geschäftsjahr 2019 insgesamt um 14.178 T€ von 24.693 T€ auf 38.871 T€ erhöht.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2019 erhaltene Zuwendungen von 5.200 T€ aus dem GVFG-Fördervorhaben zurückgezahlt, da sich der Baufortschritt verzögert hat und somit die Zuwendungen laut Zuwendungsrichtlinien nicht innerhalb von zwei Monaten verausgabt werden konnten. Im Laufe des Geschäftsjahres wurden im Zuge des Baufortschrittes weitere 3.000 T€ an Zuwendungen abgerufen.

## **2.5. Personal- und Sozialbereich**

Im Berichtsjahr wurde die Regiobahn GmbH durch den hauptamtlichen Geschäftsführer Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Stefan Stach geleitet. Er ist alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft.

Die Personalsituation stellt sich zum Bilanzstichtag 2019 wie folgt dar:

- 1 hauptamtlicher Geschäftsführer
- 1 kaufmännischer Leiter / Prokurist
- 1 technischer Leiter / Prokurist
- 1 Geschäftsführungsassistentin
- 1 kaufmännische Mitarbeiterin
- 4 Ingenieure
- 1 Ingenieur in Teilzeit
- 1 technischer Mitarbeiter
- 1 Angestellter für allgemeine Betriebsarbeiten im Außendienst
- 6 Fahrdienstleiter
- 1 Auszubildende

Die Entlohnung für die 19 Tarifangestellten erfolgte gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).



Laut dem mit der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH im Geschäftsjahr 2011 abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrag hat die Regiobahn GmbH im Rahmen ihrer personellen und sachlichen Ressourcen Geschäftsbesorgungsleistungen für die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH zu erbringen.

### **3. Darstellung der Lage**

#### **3.1. Vermögenslage**

Bei einer um 10.153 T€ erhöhten Bilanzsumme hat sich die Eigenkapitalquote von 7,85 % im Vorjahr auf 7,08% verringert. Der Anteil des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt 34,44% gegenüber 47,20% im Vorjahr. Der Anteil der Rückstellungen beträgt 0,41%, der Anteil der Verbindlichkeiten 57,78% und der Anteil des passiven Rechnungsabgrenzungspostens 0,29%.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme ist von 86,10% im Vorjahr auf 97,5 % gestiegen.

Die Stichtagsliquidität betrug im Vorjahr 7.149 T€, in diesem Jahr 359 T€.

#### **3.2. Finanzlage**

Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets – in der Regel unter Erwirtschaftung von Skontoerträgen – unter Einhaltung der Zahlungsziele erfüllt. Zur Zwischenfinanzierung der Investitionen der Gesellschaft wurde wie im Vorjahr der Blockkredit in Höhe von 2.500 T€ zum Bilanzstichtag in Anspruch genommen.

#### **3.3 Ertragslage**

Die Umsatzerlöse werden im Wesentlichen durch Entgelte für die Überlassung der Infrastruktur erwirtschaftet. Hierzu gehören die Trassen und Haltepunkte auf dem West- und Ostast der Regiobahnstrecke, sowie die Servicestation in Mettmann Stadtwald. Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen in erster Linie die Erträge aus der ratierlichen Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen.

Der Jahresüberschuss beträgt +255 T€. Dem gegenüber stand ein Vorjahresergebnis von +65 T€.



#### 4. Chancen- und Risikobericht

Wir sind gesetzlich verpflichtet, auf wesentliche Risiken der zukünftigen Entwicklung, die bestandsgefährdende oder wesentliche Einflüsse auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben können, hinzuweisen.

Die Geschäftsführung hat im Geschäftsjahr 2017 damit begonnen, ein Kennzahlen- und Risikomanagementsystem zu erarbeiten. Dieses wurde nach Fertigstellung mit einem Wirtschaftsprüfer abgestimmt und in das Berichtswesen der Gesellschaft integriert.

Die VRR AöR hat der Gesellschaft im Dezember 2017 einen Zuwendungsbescheid zur Projektförderung für den Bau der Verlängerung der Linie S28 von Mettmann nach Wuppertal inklusive Elektrifizierung der Regiobahn Infrastruktur, Bahnsteighöhenanpassung und Einbindung in die S9 Strecke erteilt. Es wurde bisher eine Zuwendung von 70,032 Mio. € bewilligt.

Neben der Regiobahn-Verlängerung nach Wuppertal Hbf ist ausgehend vom anderen Endhaltepunkt der Linie S28 am Bahnhof Kaarster See perspektivisch eine Streckenverlängerung nach Viersen geplant. Im Rahmen einer Nutzen-Kosten-Untersuchung wurde die gesamtwirtschaftliche Sinnhaftigkeit für das Projekt eindeutig nachgewiesen. Für die Wiederinbetriebnahme der ehemaligen Streckenverbindung von Kaarster See nach Viersen ist der Bau von ca. 12 km Gleisanlagen, zwei Haltepunkten in Willich-Schiefbahn und Neersen und ein neuer Bahnsteig im Bahnhof Viersen vorgesehen. Die Baukosten ohne Elektrifizierung werden mit ca. 60 Mio. € veranschlagt. Für die Elektrifizierung müssten zusätzlich ca. 9 Mio. € aufgewendet werden (Preisstand 2015). Nach derzeitigen Erkenntnissen aus den laufenden Bautätigkeiten sowie Ausschreibungsverfahren kann von einer Gesamtsumme von ca. 80 Mio. € ausgegangen werden.

Im Jahr 2009 wurde ein Vertrag mit der NordWestBahn GmbH für die Mitnutzung der Servicestation der Gesellschaft in Mettmann Stadtwald geschlossen. Die NordWestBahn hat im Dezember 2009 für 16 Jahre den Fahrbetrieb auf den Linien RE10 von Kleve nach Düsseldorf Hbf und RB31 von Duisburg Hbf nach Xanten übernommen. Die Wartung und Außenreinigung der dort eingesetzten LINT-Triebfahrzeuge werden seitdem zum Teil in der Servicestation der Gesellschaft durchgeführt. Zu diesem Zweck wurde die Servicestation im Jahr 2009 ausgebaut. Die Gesellschaft hat ferner Lager-, Büro- und Sozialräume errichtet und vermietet diese seit dem 01. Juli 2010 an die NordWestBahn GmbH. Die Finanzierung der Lager-, Büro- und Sozialräume erfolgte über ein Darlehen, welches im Geschäftsjahr 2010 von der Gesellschaft aufgenommen wurde.



Die Gesellschaft hat im Februar 2017 einen Mietvertrag mit der Stadler Pankow GmbH für die (Mit-) Nutzung der Servicestation in Mettmann Stadtwald zur Wartung von Elektrofahrzeugen für den zukünftigen Betrieb der Linie S28 ab Dezember 2021 für 30 Jahre fest abgeschlossen. Die für die Wartung der Elektrofahrzeuge notwendigen Kosten für den Umbau der Servicestation sowie dem Neubau der Halle werden durch die zu entrichtende Miete von Stadler refinanziert. Da eine weitere Nutzung der Servicestation durch die NordWestBahn ab Dezember 2021 damit nicht mehr möglich ist, wird beabsichtigt, diesen Gesellschaften eine neue Werkstatthalle zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung zu stellen.

Die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH hat im Juli 2017 den Zuschlag für den Betrieb der Linie S28a über den verlängerten Streckenabschnitt von Mettmann Stadtwald nach Wuppertal Hauptbahnhof ab Dezember 2019 für zwei Jahre sowie ab Dezember 2021 für 15 Jahre im Anschluss an den bestehenden Verkehrsvertrag für die Linie S28 von Kaarster See über Mettmann Stadtwald bis Wuppertal Hauptbahnhof erhalten. Zur Finanzierung der Vorlaufkosten für diesen Vertrag erhielt die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft von der VRR AöR zum Ende des Jahres eine Anschubfinanzierung von 1,4 Mio. €. Für die Anschubfinanzierung wurde durch die Regiobahn GmbH eine Bürgschaft über diesen Betrag zum 15. November 2018 vorgelegt. Voraussetzung hierfür war die Vorlage des Testats des Wirtschaftsprüfers, mit dem die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaft bestätigt wurde.

Das im Januar 2019 neue Ausschreibungsverfahren zur Erstellung der Oberleitungsanlagen der Elektrifizierung konnte nicht, wie geplant zur Fertigstellung für Dezember 2019 vergeben werden. Zum Zeitpunkt der Vergabe lagen noch nicht für alle Bereiche der Infrastruktur Planfeststellungsbeschlüsse vor. Aufgrund des zu hohen wirtschaftlichen Risikos, kam keine Beauftragung zustande. Die Regiobahn GmbH hat sich dazu entschieden, erst ein erneutes Ausschreibungsverfahren für die Oberleitungsanlagen der Elektrifizierung zu starten, wenn alle Planfeststellungsbeschlüsse vorliegen.

Die Fertigstellung der Infrastruktur von Mettmann Stadtwald – Wuppertal inklusive neuer Leitstellentechnik auf der gesamten Infrastruktur der Regiobahn GmbH wird im Juli 2020 erfolgen. Somit steht der Inbetriebnahme, aus Sicht des Infrastrukturunternehmens, der Linie S28 nach Wuppertal mit Diesellokomotiven nichts mehr im Wege und könnte planmäßig im Dezember 2020 zum großen Fahrplanwechsel im VRR-Gebiet erfolgen. Es wird voraussichtlich ein Interimsverkehrsvertrag mit Diesellokomotiven bis Dezember 2026 durchgeführt. Aufgrund der vorerst nicht mehr benötigten Elektrolokomotiven der Firma Stadler Pankow GmbH, befindet man sich zurzeit in Verhandlungen den Mietvertrag für die Servicehalle aufzulösen. Da mit dem Bau der Servicehalle noch nicht begonnen wurde, wirkt sich die Auflösung des Mietvertrages nicht negativ auf die Gesellschaft aus.



## 5. Prognosebericht

Im Geschäftsjahr 2020 wird wiederum mit einem positiven Geschäftsverlauf gerechnet. Investitionsschwerpunkte sind die Weiterführung des Streckenausbaus nach Wuppertal und die Elektrifizierung aller Regiobahn-Streckenabschnitte.

Aufgrund der auch in Deutschland auftretende COVID-19-Pandemie, haben sich Verzögerungen bei der Bearbeitung und der Erteilung der Planfeststellungsbeschlüsse ergeben. Da ohne Planfeststellungsbeschlüsse keine Zuwendungen abgerufen werden können, ist es notwendig eine Zwischenfinanzierung aufzunehmen. Die daraus entstehenden Bauzeitinsen werden mit dem Ausbauvorhaben aktiviert.

Mettmann, 10. August 2020

Stefan Stach