



Protokollauszug

aus der
39. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Klima, Umwelt und Mobilität
vom 21.09.2023

öffentlich

Top 4 Sachstand Fortschreibung der Finanzierungsvereinbarung des öffentlichen Dienstleistungsauftrags zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und dem VIP (öDA LHP-ViP)

Herr Rubelt informiert, dass es einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH für die Jahre 2018 bis 2033 gibt. Die Finanzierungsvereinbarung regelt hier zunächst einmal die Finanzierung für die Jahre 2018 bis 2023. Das bedeutet, die Finanzierung läuft zum Jahresende aus. Es ist zur Sicherstellung der Finanzierung vorgesehen, die 3 Änderungsvereinbarung zur Finanzierungsvereinbarung für das Jahr 2024 vorzubereiten und in die Stadtverordnetenversammlung zum Jahresende 2023 einzubringen.

Frau Biffi (kaufmännische Geschäftsführerin Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH) informiert anhand einer Präsentation, welche im Ratsinformationssystem als Anlage beigefügt wird, über die Ausgangslage und den Finanzbedarf.

Mit der Berichterstattung wird deutlich, dass mit einer deutlichen Kostensteigerung zu rechnen ist.

Auf Nachfragen geht Frau Biffi ein.



Sachstand zur Fortschreibung der Finanzierungsvereinbarung zum öDA

Ausgangslage

Finanzierung des Nahverkehrs der LHP



Grundlage:

- Öffentlicher Dienstleistungsauftrag zwischen LHP und ViP (2018 – 2033)
- Finanzierungsvereinbarung zwischen LHP und SWP (2018 – 2033) regelt zunächst einmal die Finanzierung für die Jahre 2018 bis 2023
- § 2 Absatz 1 dieser Vereinbarung sieht vor, dass auf Basis der Mittelfristigen Finanzplanung der ViP die Finanzierung für weitere 5 Jahre zu regeln ist
- § 8 Absatz 2 sieht vor, dass im beiderseitigen Einvernehmen schriftlich ein anderer Zeitraum festgelegt werden kann

Ausgangslage

Finanzierung des Nahverkehrs der LHP



Landeshauptstadt
Potsdam

Finanzierungsvereinbarung 2018 - 2023:

	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Mittel der LHP	11.256	11.668	11.549	11.745	12.286	12.528
Mittel der SWP	14.328	14.818	15.578	15.578	15.578	15.578
Summe der bereitgestellten Mittel	25.584	26.486	27.127	27.323	27.874	28.106

- 1. Änderungsvereinbarung: 3.850.000 € im Jahr 2019 Planungskostenzuschuss für Norderschließung
- 2. Änderungsvereinbarung: 7.030.241 € Planungskostenzuschuss

2021	2022	2023	2024
1.242.700 €	2.099.146 €	2.099.146 €	1.589.249 €

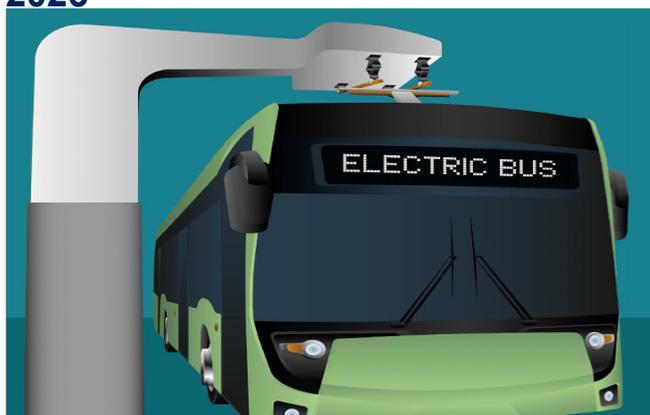
- Im Jahr 2023: 5.297.575 € Ausgleich für gestiegene Kosten

Finanzbedarf



Zukunftsprojekte der ViP

E-Mobilität – 1. Tranche Beschaffung von 23 E-Bussen, Schaffung Infrastruktur Betriebshof Babelsberg, **Zeitplan bis Ende 2025**



Verkehrerschließung Nord / Krampnitz Zeitplan bis 2029



NEUE Tramlings Rahmenliefervertrag über bis zu 25 Tramlings
Lieferzeitpunkt für **13 Tramlings ab II. Quartal 2024**



Finanzbedarf



Veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen der ViP

- **1-Erlöse aus Fahrausweisen:**

Auswirkungen Deutschland-Ticket für Einnahmeverteilung aktuell nicht absehbar, daher keine planbaren Erlössteigerungen möglich.

- **2-Personalkosten:**

Tarifvertrag endet am 31.12.2023. Kalkulatorische Annahme einer Tarifsteigerung von 7 % ab 01.07.2024. Inflationsausgleich ist für 2023/2024 entschieden.

Tendenz in den nächsten Jahren: Mehraufwand Personal bis zu 6 Mio.€

- **3-Aufwendungen für Verkehrsleistungen:**

Marktbedingte Kostensteigerung (ab 2024: 5%) und Mehraufwendungen

Antriebstechnik (Diesel, Fahrstrom) ca. 5 Mio. € /Jahr

Subunternehmer Verkehrsleistung 6,5 Mio. € /Jahr

Fahrzeuginstandhaltung ca. 6 Mio. € /Jahr

Reinigung Fahrzeuge, Haltestellen, Winterdienst ca. 2,2 Mio. € /Jahr

Instandhaltung Infrastruktur ca. 1,7 Mio. € /Jahr

Weitere Vorgehen

Zeitplanung und Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Potsdam

3. Änderungsvereinbarung zur Finanzierungsvereinbarung für das Jahr 2024:

- Information zum Sachstand im KUM am 21.09.2023
- Einbringung in die SVV bis zum Jahresende 2023
- Beschlussfassung zum Jahresende zur Sicherstellung der Finanzierung des Verkehrsangebotes; ggf. Übergangslösung 2024



Landeshauptstadt
Potsdam

Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

**Besser mobil.
Besser leben.**
www.potsdam.de/besser-mobil

