

## Sitzungsvorlage

Nr. 2024/178

## Beschlussvorlage

**Produkthaushalt 2025: Produkt 54701 ÖPNV**

Ausschuss Klima und Mobilität	06.11.2024	TOP 12
-------------------------------	------------	--------

Ausschuss Klima und Mobilität	15.01.2025	TOP 5
-------------------------------	------------	-------

**Beschlussvorschlag:**Für das Haushaltsjahr 2025 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 54701 ÖPNV	2.895.600,00 €	14.201.800,00 €	-11.306.200,00 €

**Sachverhalt:**

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2020 – 2024 sowie die Plandaten 2025 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2020	1.629.142,67 €	5.374.216,42 €	-3.745.073,75 €
2021	1.882.583,73 €	5.914.301,64 €	-4.031.717,91 €
2022	3.271.098,65 €	7.310.936,03 €	-4.039.837,38 €
2023	3.794.091,46 €	9.406.339,11 €	-5.612.247,65 €
2024 (Prognose)	3.633.400,00 €	12.030.500,00 €	-8.397.100,00 €
2025 (Plan)	2.895.600,00 €	14.201.800,00 €	-11.306.200,00 €

Das geplante Defizit für das Haushaltsjahr 2025 liegt mit **11.306.200,00 € um 2.909.100 € höher**, als das geplante Defizit im Haushaltsjahr 2024.

Die Erhöhung des geplanten Defizits ergibt sich durch:

- Kostensteigerung der Subunternehmerrechnungen, stark gestiegene Preise der Subunternehmerleistung durch die neue Ausschreibungen
- Umstellung auf das Wendlandnetz, stark veränderte Betriebsleistungen und damit einhergehenden Veränderungen der Kosten.
- Die Kosten des Verkehrsbetriebes vor Wagnis/Gewinn insgesamt für ein Normjahr liegen gem. Neukalkulation der LSE anhand der Betriebsleistung Wendlandnetz Version 9 bei 10.903 TEUR/a. Der bislang durch den Landkreis gezahlte Abschlag beträgt 8.818 TEUR/a. Dies führt zu einem Liquiditätsdefizit von 2.085 TEUR/a bzw. 174 TEUR/Monat. Die ÖDA-Abschlagszahlungen an die LSE GmbH mussten aufgrund der zuvor genannten Preissteigerungen angehoben werden.
- Fortführung von Wendland On – Demand, das ÖPNV - Taxi

**Anlagen:**

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 54701; **Erläuterungen zu den Haushaltszahlen**

**Finanzielle Auswirkungen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtung:**

Der Zuschussbedarf für 2025 im Produkt 54701 ÖPNV beträgt **11.306.200,00 €**.

gez. D. Schulz