

## Anlage 12: Ressourcenplanung

1. Die Ressourcenplanung dient der Absicherung der personellen, technischen und materiellen Ressourcen zur Erreichung der verkehrlichen Ziele gemäß § 17 Abs. 1. Die der Ressourcenplanung zugrunde zulegenden Angebots- und Infrastrukturmaßnahmen ergeben sich aus den jährlichen Angebotsklausuren nach § 10 sowie den Vorhabenklausuren nach § 38. Mit Vertragsbeginn und im Vorfeld der ersten Ressourcenklausur sind zwischen den beteiligten Senatsverwaltungen und der BVG ein Konzept zur Ausgestaltung der Ressourcenklausur sowie ein Prozess zur zeitlichen und inhaltlichen Verknüpfung mit den jeweiligen Fachklausuren abzustimmen. Dabei sind folgende Vorgaben zu beachten:
  - a. Es sind klare Zuständigkeiten und jeweils verantwortliche Ansprechpartner der beteiligten Akteure für die Ressourcenklausur abzustimmen.
  - b. Es ist der Betrachtungshorizont und der Wirkungsbereich der Ressourcenklausur zu vereinbaren. Hierbei ist auch der Umgang mit Zielkonflikten zu beschreiben.
  - c. Es sind die Liefer- und Berichtspflichten zwischen den Fachplanungen auszugestalten. Hierbei ist sicherzustellen, dass die Festlegung aus der Ressourcenklausur in den jeweiligen Fachplanungen einerseits und unterjährige Anpassungen in den Fachplanungen in der Ressourcenplanung andererseits berücksichtigt werden können.

Die konkrete Ausgestaltung und der konkrete Prozess zur Ressourcenplanung sind mit der ersten Ressourcenklausur im Einvernehmen festzulegen.

2. Diese Anlage spezifiziert die Anforderungen an den Bericht zur Ressourcenplanung gemäß § 17 Abs. 5. Der Bericht ist durch die BVG in Vorbereitung der jährlichen Ressourcenklausur gemäß § 17 Abs. 4 zu erstellen. Nachfolgend werden die grundsätzliche Gliederung des Berichts sowie Vorgaben zu den Angaben für die einzelnen betrieblichen Kenngrößen gemäß § 17 Abs. 2 benannt. Die einzelnen Kapitel sind entsprechend der Vorgaben von § 17 Abs. 5 lit. a) und b) zu untergliedern, in Kap. 2 ist der Abgleich gemäß lit. c) mit den vorjährigen Feststellungen gemäß § 17 Abs. 6 vorzunehmen, in Kap. 3 sind gemäß lit. b) die jeweiligen Risiken und Chancen für die geplante Entwicklung kurz zu skizzieren. Die quantitative Darstellung gemäß lit. a) orientiert sich an den nachfolgend aufgeführten Tabellenblättern. Soweit neue Mobilitätsangebote gemäß § 15 durch den Aufgabenträger bestellt werden, sind für diese Angaben zu ergänzen.

## **Gliederung des Berichts zur Ressourcenplanung**

- 1 Zusammenfassung (*Management Summary*)
- 2 Stand der Ressourcenplanung (Abgleich des aktuellen Stands mit den Vorjahresfestlegungen)
  - 2.1 Fahrzeugpark
    - 2.1.1 U-Bahn
    - 2.1.2 Straßenbahn
    - 2.1.3 Bus
  - 2.2 Personalentwicklung
    - 2.2.1 Fahrpersonal
    - 2.2.2 Sonstiges Betriebspersonal
    - 2.2.3 Ausbildungskapazitäten
    - 2.2.4 Planungskapazitäten
  - 2.3 Infrastruktur
    - 2.3.1 U-Bahn
    - 2.3.2 Straßenbahn
    - 2.3.3 Bus
  - 2.4 Betriebswerkstätten
    - 2.4.1 U-Bahn
    - 2.4.2 Straßenbahn
    - 2.4.3 Bus
  - 2.5 Sonstige Aspekte
- 3 Geplante Entwicklung der einzelnen Bereiche (weitere Untergliederung analog zu Kap. 2)
  - 3.1 Fahrzeugpark
  - 3.2 Personalentwicklung
  - 3.3 Infrastruktur
  - 3.4 Betriebswerkstätten
- 4 Wesentliche Ergebnisse der Vorhabenklausur gemäß § 38 Abs. 10

**Blatt 2.1.1a: Fahrzeugpark U-Bahn Kleinprofil**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
A3 (E/L71/L92)																
GI																
HK																
IK																
JK																
Σ																
Fahrplansoll																
Veranstaltung																
Reserve, davon																
Werkstatt																
Betrieb																
Σ																

**Blatt 2.1.1b: Fahrzeugpark U-Bahn Großprofil**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
F (74E/.../92)																
H																
IK (Großprofil)																
J																
Σ																
Fahrplansoll																
Veranstaltung																
Reserve, davon																
Werkstatt																
Betrieb																
Σ																

Einschließlich Angaben zur geplanten Anzahl der Hauptuntersuchungen und dem Durchschnittsalter je Fahrzeugtyp und insgesamt.

**Blatt 2.1.2: Fahrzeugpark Straßenbahn**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
GT6 (27m)																
GTZ (27m)																
F6Z (30m)																
MZ (30m)																
F8E (40m)																
F8Z (40m)																
XLZ (50m)																
Σ																
<b>Fahrplansoll</b>																
27/30-m-ER																
27/30-m-ZR																
40-m-ER																
40-m-ZR																
50-m-ZR																
Σ																
Veranstaltung																
Reserve, davon																
Werkstatt																
Betrieb																
Σ																

Einschließlich Angaben zur geplanten Anzahl der Hauptuntersuchungen und dem Durchschnittsalter je Fahrzeugtyp und insgesamt.

### Blatt 2.1.3: Fahrzeugpark Bus

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Diesel</b>																
CKB																
EN																
GN																
DL																
<b>Elektro (differenziert nach Ladetechnik)</b>																
CKB																
EEN																
EGN																
EDL																
EDGN																
Σ																
<b>Fahrplansoll</b>																
CKB																
EN/EEN																
GN/EGN																
DL/EDL																
EDGN																
Σ																
<b>Veranstaltung</b>																
Reserve, davon																
Werkstatt																
Betrieb																
Σ																

Die Fahrzeuge von Subunternehmern sind gesondert mit der Anzahl der jeweils maximal gleichzeitig vertraglich gebundenen bzw. von den Subunternehmern zum Einsatz zu bringenden Umläufe aufzuführen. Nicht zu erfassen sind Fahrzeuge anderer Verkehrsunternehmen, die der BVG anteilig auf Berliner Stadtgebiet genehmigte Umlandlinien bedienen sowie Fahrzeuge von Subunternehmern, die von diesen auf von der BVG für maximal bis zu sechs Monate vergebenen temporären Leistungen eingesetzt werden.

**Blatt 2.2.1: Fahrpersonal**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Personalbedarf für Fahrplanpflichten gemäß § 8 Abs. 3</b>																
U-Bahn																
Straßenbahn																
Bus																
Sonstige																
<b>Personalbestand</b>																
U-Bahn																
Straßenbahn																
Bus																
Sonstige																
<b>Prognostizierter durchschnittlicher Krankenstand in %</b>																
U-Bahn																
Straßenbahn																
Bus																
Sonstige																
<b>Voraussichtliche Abgänge (davon Altersgrenze/sonstige Fluktuation/Fahrdienstuntauglichkeit/Weiterqualifizierung)</b>																
U-Bahn																
Straßenbahn																
Bus																
Sonstige																
<b>Geplante Neueinstellungen (einschließlich Annahmen zum Anteil der erfolgreichen Ausbildungen und Übernahmen)</b>																
U-Bahn																
Straßenbahn																
Bus																
Sonstige																

**Blatt 2.2.2: Sonstiges Betriebspersonal**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Betriebswerkstätten</b>																
U-Bahn																
Straßenbahn																
Bus																
<b>Hauptwerkstätten</b>																
U-Bahn																
Straßenbahn																
Bus																
Sonstige																
<b>Infrastruktur (Gleisbau, Hochbauten, Bahnhöfe/Haltestellen etc.)</b>																
Übergreifend																
U-Bahn																
Straßenbahn																
Bus																
<b>Leitstellen</b>																
Oberfläche																
U-Bahn																
Betriebsdienst U-Bahn																
Bahnhofsmanager																
Bahnhofsaufsichten																
Schließdienst																

**Blatt 2.2.3: Ausbildungskapazitäten**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Lehrpersonal (Fahrlehrer, Prüfer etc.)</b>																
U-Bahn																
Straßenbahn																
Bus																
Sonstige																
<b>Ausbildungsplätze p.a.</b>																
U-Bahn																
Fahrpersonal																
Sonstige																
Straßenbahn																
Fahrpersonal																
Sonstige																
Bus																
Fahrpersonal																
Sonstige																
Sonstige																

**Blatt 2.2.4: Personal Planungs- und Baukapazitäten**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Angebots- und Betriebsplanung (insb. Angebots-, Umlauf- und Dienstplanung)</b>																
Übergreifend																
U-Bahn																
Straßenbahn																
Bus																
<b>Infrastruktur (Bauplanung, Planfeststellungsverfahren etc.)</b>																
Übergreifend																
U-Bahn																
Straßenbahn																
Bus																
<b>Werkstätten</b>																
Übergreifend																
U-Bahn																
Straßenbahn																
Bus																

**Blatt 2.3: Infrastruktur**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Streckenlängen in km</b>																
U-Bahn																
Straßenbahn																
Bus																
<b>Gleislängen in km</b>																
U-Bahn																
Straßenbahn																
<b>Richtungshaltestellen (barrierefrei/nicht barrierefrei)</b>																
Straßenbahn																
Bus																
U-Bahnhöfe																
davon nicht barrierefrei																
<b>E-Bus-Infrastruktur im Straßenraum</b>																
Ladeplätze																
Oberleitung in km																

Bei U-Bahn und Straßenbahn erfolgt eine kartografische Darstellung des Gleisnetzes. Kehr- und Wendemöglichkeiten sind einschließlich ihrer Kapazität gesondert hervorzuheben und entsprechend ihrer unterschiedlichen Nutzbarkeit (planmäßig, nur im Havariefall, etc.) zu kategorisieren. Strecken, deren Kapazität im Regelbetrieb erreicht ist (bspw. aufgrund Stromversorgung, Signalabstände oder Durchlassfähigkeit von LSA) sind hervorzuheben. Im Straßenbahnnetz ist zudem die Eignung der Strecken für unterschiedliche Zuglängen und Einrichtungsbetrieb darzustellen. Geplante Strecken sind soweit wie möglich bereits aufzunehmen, spätestens mit Vorliegen der Planfeststellung.

Bei E-Bussen (Endstellenlader und Streckenlader/Hybrid-Obusse) erfolgt eine kartografische Darstellung der Ladestellen im Straßenraum (einschließlich Angaben zur Anschlusstechnologie (Pantograph top-down bzw. bottom-up, CCS-Kabel, etc...), verfügbarer Leistung (je Ladepunkt und für die gesamte Ladestelle), und der Anzahl der Ladeplätze) und der Oberleitungsabschnitte (einschließlich Angaben zu maximaler Belegung).

**Blatt 2.4: Betriebswerkstätten**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Aufstellkapazitäten pro Betriebswerkstatt (bei U-Bahn auch für Kehranlagen, je Klein- und Großprofil, bei Straßenbahn und Bus nach Fahrzeuglängen bzw. -typen)																
Bw Grunewald																
Abstellanlage Warschauer Str.																
Sonstige Aufstell- kapazitäten																
Σ Kleinprofil																
Bw Britz																
Bw Ffelde																
Abstellanl. Hönow																
Sonstige Aufstell- kapazitäten																
Σ Großprofil																
Hw Seestraße																
Σ U-Bahn																
BH Marzahn																
BH Weißensee																
BH Lichtenberg																
BH Nalepastraße																
BH Köpenick																
BH Adlershof	-															
Σ Straßenbahn																
BH Indira-G.-Str.																
BH Lichtenberg																
BH Müllerstraße																
BH Spandau																
BH Britz																
BH Cicerostraße																
Σ Bus																

Anlage 12 Ressourcenplanung

Wartungsstände pro Betriebswerkstatt (bei U-Bahn differenziert nach Klein- und Großprofil, bei Straßenbahn und Bus nach Fahrzeuglängen)															
Bw Grunewald															
Σ Kleinprofil															
Bw Britz															
Bw Ffelde															
Σ Großprofil															
Σ U-Bahn															
BH Marzahn															
BH Weißensee															
BH Lichtenberg															
BH Nalepastraße															
BH Köpenick															
BH Adlershof															
Σ Straßenbahn															
BH Indira-G.-Str.															
BH Lichtenberg															
BH Müllerstraße															
BH Spandau															
BH Britz															
BH Cicerostraße															
Σ Bus															
Reinigungskapazität (Außenreinigung/Graffiti-Entfernung, bei U-Bahn differenziert nach Klein- und Großprofil)															
Kleinprofil															
Großprofil															
Σ U-Bahn															
Straßenbahn															
Bus															

Anlage 12 Ressourcenplanung

Ladepunkte E-Busse (nach Fahrzeuglängen bzw. -typen, einschließlich Angaben zur Anschlusstechnologie und verfügbarer Ladeleistung je Ladepunkt)															
BH Britz															
BH Cicerostraße															
BH Indira-G.-Str.															
BH Lichtenberg															
BH Müllerstraße															
BH Spandau															
...															
Σ															
Kapazität für Hauptuntersuchungen p.a.															
U-Bahn															
Straßenbahn															
Bus															

Besonderheiten und Einschränkungen bei einzelnen Standorten (bspw. Eignung nur für bestimmte Fahrzeugtypen) sind ergänzend zu erläutern.