

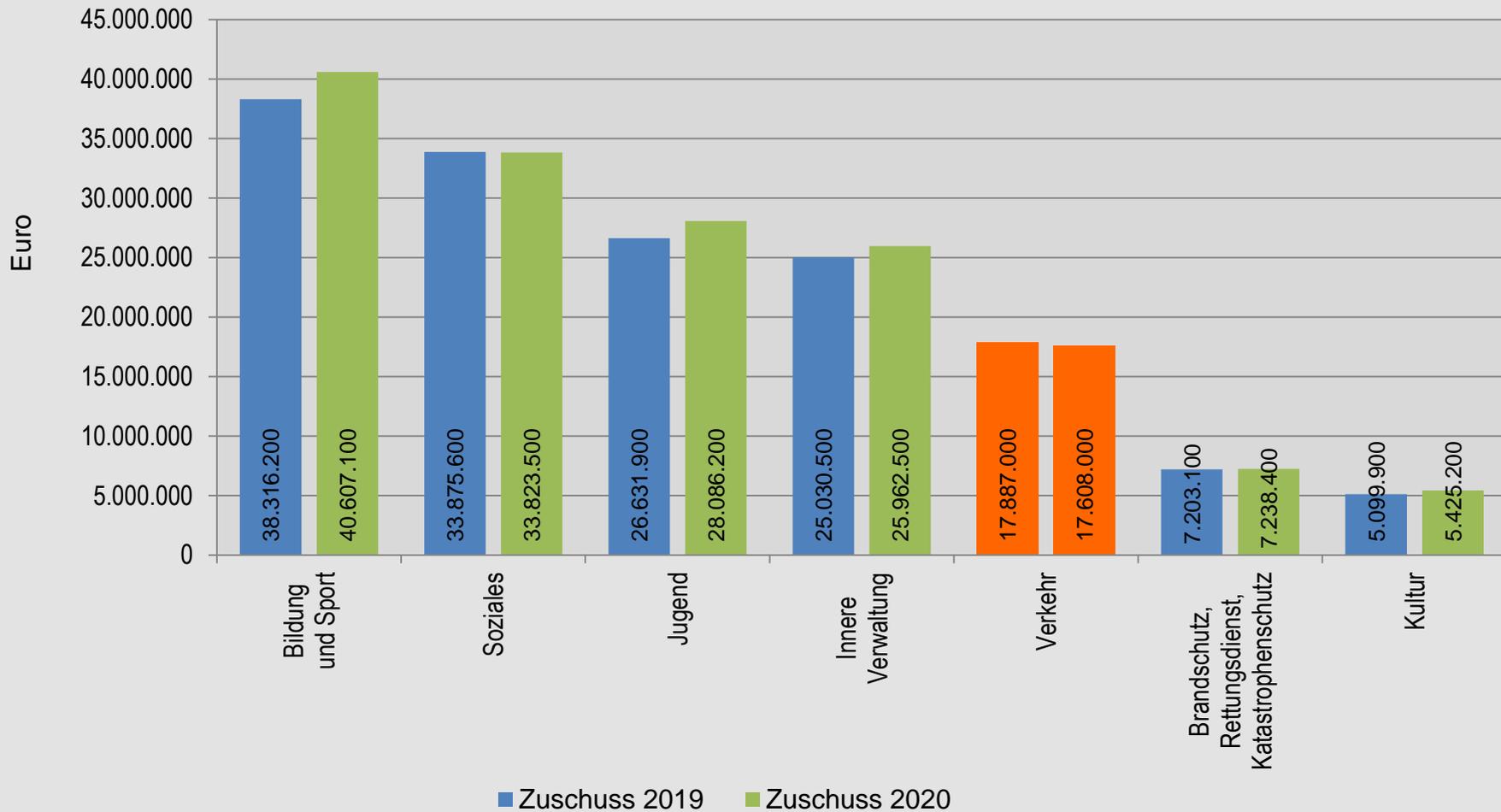
# Haushaltsplanentwurf 2019/2020 der Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 10 – Verkehr



# Einordnung in den Gesamthaushalt

## Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1)



## Produkt: „Verkehrsplanung“ - **Ziel(e)**:

- Erhöhung Radverkehr am Gesamtverkehr auf 15 % bis 2020
- Planung Radwege Gadebuscher Straße, Plater Straße, Lankow – Medewege
- Planung Schutzstreifen Radfahrer Lübecker Straße
- Durchführung Aktion „Stadtradeln“ (jährlich)
- Planung Barrierefreiheit an Bushaltestellen

## **Kennzahlen**

- Radverkehrsanteil (aktuelle Ermittlung erfolgt 2018, Ergebnisse 2019)
- Fahrradweg-Streckenkilometer gesamt: 148,4 km
- Teilnehmer an der Aktion „Stadtradeln“: 880
- zurückgelegte Fahrradkilometer bei der Aktion „Stadtradeln“: 174.317 km
- barrierefreie Bushaltestellen (von insgesamt 282 vorhandenen Bushaltestellen): 27 fertiggestellt und 7 in Bauvorbereitung



- Produkt: „Parkeinrichtungen“

### Ziele:

- Bereitstellung von 3.694 Parkplätzen in PSA-Bewirtschaftung
- Parkgebührenerzielung in Höhe von 1.110.000 €
- Unterhaltung der PSA

### Kennzahlen:

- Höhe der Erträge aus öffentlichen Parkplätzen
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Kostenerstattung NVS)
- mit Parkscheinautomaten bewirtschaftete öffentl. Parkplätze
- Erlöse pro bewirtschaftetem Parkplatz
- Parkscheinautomaten



- Produkt: „ÖPNV“

## Ziele:

- Erhöhung der Fahrgastzahlen auf 17.050.000 bis 2022
- Einhaltung des Betriebskostenzuschusses

## Kennzahlen:

- Fahrgäste pro Jahr
- Fahrplankilometer
- Betriebskostenzuschuss an die NVS GmbH
- Zuschuss je Fahrgast
- Zuschuss je Fahrplankilometer



## Wesentliche Finanzdaten (2)

<b>Wichtige Einzelpositionen - Aufwand:</b>	<b>2018 in €</b>	<b>2019 in €</b>	<b>2020 in €</b>
Abschreibungen	9.836.900	13.411.800	13.411.800
Kostenerstattungen an <b>SDS</b> gesamt	10.755.400	10.482.300	10.170.600
• für Straßenunterhaltung ohne ATZ	6.628.900	5.985.500	5.545.600
• für öffentliche Grün- u. Freiflächen ohne ATZ	3.783.400	4.146.400	4.267.200
• für Friedhofs- und Bestattungswesen	343.100	350.400	357.800
Kostenerstattungen an <b>SAE</b> für Straßenentwässerung	1.515.400	1.569.200	1.585.000
Betriebskostenerstattung <b>ÖPNV</b>	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Stromkosten Straßenbeleuchtung	880.000	880.000	880.000
Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	287.200	293.000	293.000
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	483.000	473.500	477.300
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	411.000	430.600	435.600



## Wesentliche Finanzdaten (3)

<b>Wichtige Einzelpositionen - Ertrag:</b>	<b>2018 in €</b>	<b>2019 in €</b>	<b>2020 in €</b>
Wesentliche wiederkehrende Ertragsarten:			
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.857.900	4.821.400	4.821.400
• Zuweisungen aus FAG für ÖPNV	1.597.600	1.605.200	1.605.200
• Gebühren für Bescheide ruhender Verkehr sowie für sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellen, Veranstaltungen u.ä.)	250.000	295.000	295.000
• Entgelte für Sondernutzungen	200.000	200.000	200.000
• Erträge Parkscheinautomaten	960.900	1.110.000	1.110.000



## ▪ Chancen

- konjunkturelle Entwicklung
- milder Winter / niederschlagsarmer Sommer

## ▪ Risiken

- Ausfälle Lichtsignalanlagen
- Strompreiserhöhung
- strenger Winter / niederschlagsreicher Sommer
- konjunkturbedingte Baupreisentwicklung und Auftragssituation



### ▪ **Maßnahme: Grundhafter Ausbau Rogahner Straße**

- Investitionsvolumen: 8,1 Mio. Euro  
5,6 Mio. Euro in 2019/2020
- Bauzeit: Beginn 1. BA 09/2018 bis 05/2020  
Beginn 2. BA 06/2020 bis 12/2022

### ▪ **Maßnahme: Bahnbrücke Wallstraße**

- Investitionsvolumen: 10,7 Mio. Euro  
0,5 Mio. Euro in 2019/2020
- Bauzeit: ab Frühjahr 2021
- Kompliziertes Bauwerk wegen technischer Verquickung mit Bahngleisanlage (Mittelpfeiler, Verankerung), Dückering
- Prüfung: provisorische Fußgänger-/Radfahrbrücke



### ▪ **Maßnahme: Sanierung Straße Großer Moor**

- Investitionsvolumen: 2,7 Mio. Euro  
1,1 Mio. Euro in 2019/2020
- Bauzeit: 06/2019 bis 04/2022
- besondere Probleme:
  - schlechter Leitungszustand aller Medienträger
  - sehr hoher Leitungsbestand
  - ungünstige Baugrundverhältnisse mit hohem Grundwasserstand
  - vorhandene historische Gebäude mit zusätzlichen Schutzvorkehrungen



- **Maßnahme: Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet**
  - Investitionsvolumen: 0,5 Mio. Euro in 2019/2020
  - Bauzeit: Dauermaßnahme seit 2017
  
- **Maßnahme: Sanierung Schlachtermarkt**
  - Investitionsvolumen: 2,31 Mio. Euro
  - Bauzeit: 11/2018 bis 03/2020
  - besonderes Problem:
    - bodenarchäologische Begleitung
    - sehr hoher Leitungsbestand
    - vorhandene historische Gebäude mit zusätzlichen Schutzvorkehrungen



- **Maßnahme: Grundhafter Ausbau  
Haupterschließungsstraßen im Stadtgebiet**
  - Investitionsvolumen: 3,1 Mio. Euro in 2019/2020
  - Bauzeit: Dauermaßnahme seit 2017
  
- **Maßnahme: Grundhafter Ausbau  
Anliegerstraßen im Stadtgebiet**
  - Investitionsvolumen: 5,3 Mio. Euro in 2019/2020
  - Bauzeit: Dauermaßnahme seit 2017



- **Maßnahme: 4-spüriger Ausbau B 321/Crivitzer Chaussee  
Kostenbeteiligung SBA an Knotenpunkten**
  - Investitionsvolumen: 2,2 Mio. Euro  
1,6 Mio. Euro in 2019/2020
  - Bauzeit: 10/2017 – 08/2022
  - Kostenbeteiligung auf Basis § 12 BuFernStrG:  
Knoten B 321 / Alte Dorfstr. / Plater Str. und  
B 321 / Alte Crivitzer Landstr. / Lomonossow-Str.
  
- **Maßnahme: Barrierefreie Herrichtung von Haltestellen**
  - Investitionsvolumen: 0,5 Mio. Euro in 2019/2020
  - Bauzeit: Dauermaßnahme seit 2018



- **Maßnahme: Erneuerung Nebenanlagen Geh- und Radwege - SDS**
  - Investitionsvolumen: 1,3 Mio. Euro in 2019/2020
  - Bauzeit: Dauermaßnahme seit 2017
  
- **Maßnahme: Durchführung von Deckschichterneuerungen zur Verlängerung der Nutzungsdauer von Straßen im Stadtgebiet - SDS**
  - Investitionsvolumen: 2,7 Mio. Euro in 2019/2020
  - Bauzeit: Dauermaßnahme seit 2017



- **Planungsmittel** sind in 2019/2020 für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme	in Euro
• Sanierung Werderstraße (Marstall-Schloßstraße)	110.000
• Sanierung Brücke Aubach in Medewege	150.000
• Ausbau/Sanierung Alte Crivitzer Landstraße	52.000
• Grundhafte Sanierung Brücke Lomonossowstr.	50.000
• Brücke Wismarsche Straße über ehem. Hafenbahn	50.000



## Investitionen (8)

- Für folgende Radwege sind Haushaltsmittel in 2019/2020 veranschlagt:

Maßnahme	in Euro
• Radweg Plater Straße - SDS	167.500
• Neubau Radweg entlang der Gadebuscher Straße	590.000
• Radweg Lankow/Medewege	460.000



## Investitionen (9)

- In 2019/2020 sind Haushaltsmittel u.a. für folgende kleinere Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme	in Euro
• Sanierung Straßenentwässerungsanlagen - SAE	310.000
• Umsetzung Parkkonzept	260.000
• Sanierung Nordufer Pfaffenteich	240.000
• Ersatzneubau Brücke Güstrower Straße/Werderkanal	500.000
• Einrichtung Fußgängerüberwege im Stadtgebiet	214.000
• Errichtung Radabstellanlagen an DB-Haltepunkten	120.000
• Knotenpunkt Gadebuscher /Joseph-Herzfeld-Straße	149.000
• Sanierung Fußgängertunnel Lübecker Straße	250.000
• Ersatzneubau Fußgängerbrücke Friedrichsthal	100.000
• Errichtung eines dynamischen Parkleitsystems	450.000
• Errichtung Wassertankstelle Stangengraben - SDS	95.000
• Sanierung Wriesbergkapelle Alter Friedhof - SDS	170.000



## ▪ **Maßnahme: Radfern- und Radrundwege - SDS**

- Investitionsvolumen: 7,5 Mio. Euro  
2,8 Mio. Euro in 2019/2020
- Bauzeit: 2016 - 2021
- Förderung in Höhe von jeweils 75 bis 90 %
- 2019 Residenzstädteradrundweg  
(Störkanal, Schloss – B 104) incl. Knotenpunkt am  
Stangengraben

## ▪ **Maßnahme: Revitalisierung Standort M U E S S - SDS**

- Investitionsvolumen: 3,0 Mio. Euro in 2020
- Bauzeit: 2020 - 2022
- erwartete Förderung von 80 bis 90 %



### ▪ **Maßnahme: Hafenanlage Kaninchenwerder - SDS**

- Investitionsvolumen: 0,5 Mio. Euro in 2019
- Bauzeit: 2019
- erwartete Förderung von 80 bis 90 %

### ▪ **Maßnahme: Schiffsanleger Mueß - SDS**

- Investitionsvolumen: 1,4 Mio. Euro in 2020
- Bauzeit: 2019 - 2020
- erwartete Förderung von 80 bis 90 %



### ▪ **Maßnahme: Sanierung kommunaler Spielplätze und Grünanlagen – SDS**

- Investitionsvolumen: 0,5 Mio. Euro in 2019/2020
- Bauzeit: Dauermaßnahme
- Jahresgrundbetrag: 0,2 Mio. Euro
- Einzelmaßnahmen 2019:
  - Umgestaltung Dreescher Markt 0,08 Mio. Euro
  - Planung Bewegungspark Sportplatz Großer Dreesch 0,03 Mio. Euro



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**



# Investitionen

Investitionsbedarf – Grundhafte Sanierung	
Länge des Straßennetzes Stand 2015	ca. 335 km
davon:	
- Anliegerstraßen	ca. 200 km
- HAUPTSCHLIEßUNGSSTRASSEN	ca. 60 km
- Hauptverkehrsstraßen	ca. 75 km
Stuserhalt per anno mindestens	17.032 T€

