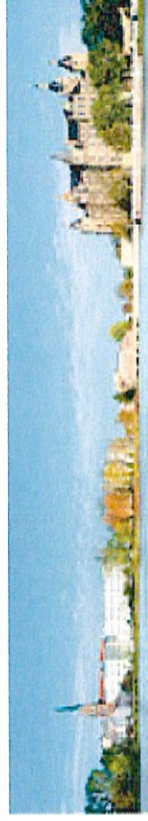


Haushaltsplanentwurf 2017/2018

der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 10 – Verkehr



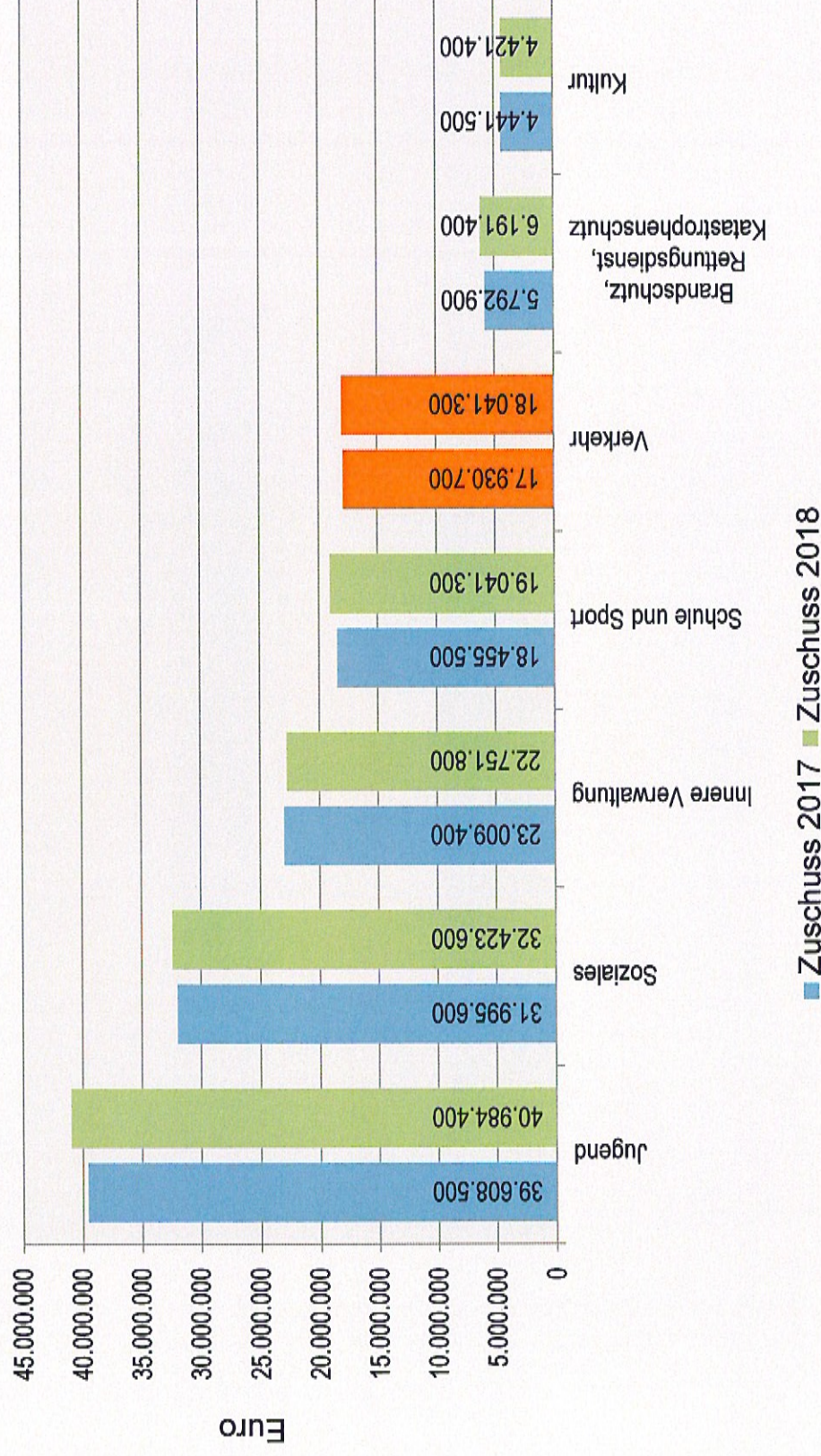
Inhaltsübersicht

- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben



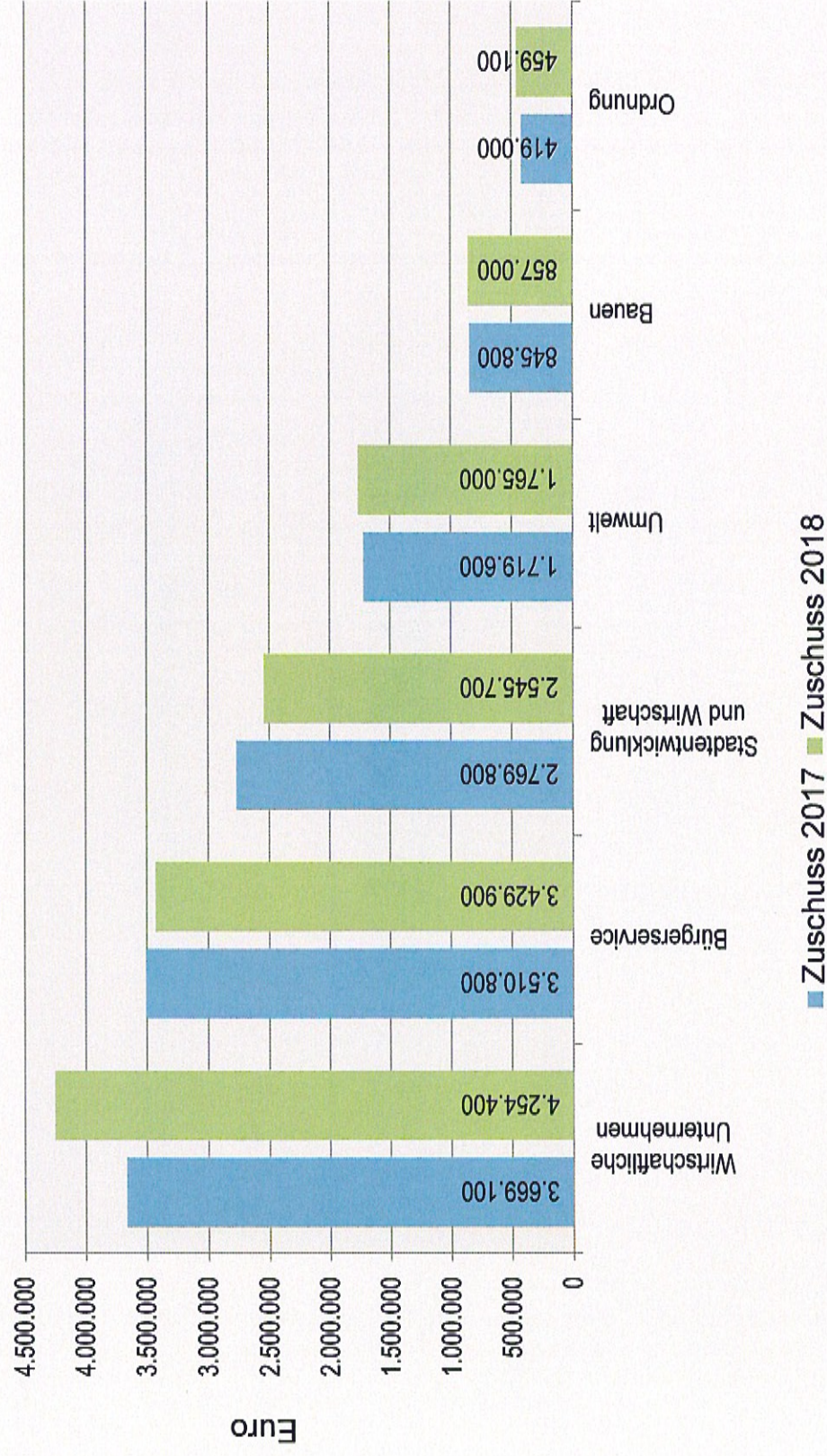
Einordnung in den Gesamthaushalt

Zuschussbedarfe der Teilhaushalte (1)



Einordnung in den Gesamthaushalt

Zuschussbedarfe der Teilhaushalte (2)



- Produkt: „Verkehrsplanung“
- Ziel(e):
 - Erhöhung Radverkehrsanteil auf 15 % bis 2020
 - Planung Radweg Gadebuscher Straße, Plater Straße, Lankow-Medewege
 - Planung Schutzstreifen Radfahrer Rogahner Straße
 - Durchführung Stadtradeln
 - Planung Barrierefreiheit an Bushaltestellen



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

- Produkt: „Verkehrsplanung“
- Kennzahlen
 - Radverkehrsanteil wird im Abstand von 5 Jahren ermittelt
 - Fahrradweg-Streckenkilometer gesamt
 - Teilnehmer an der Aktion „Stadttradeln“
 - zurückgelegte Fahrradkilometer bei der Aktion „Stadttradeln“
 - barrierefreie Bushaltestellen (von insgesamt 282 vorhandenen Bushaltestellen)



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

- Produkt: „Parkeinrichtungen“
- Ziele:
 - Bereitstellung von 3.694 Parkplätzen in PSA-Bewirtschaftung
 - Parkgebührenerzielung in Höhe von 960 T€
 - 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



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

- Produkt: „ÖPNV“
- Ziel(e):
 - Qualitäts- und Akzeptanzsicherung des ÖPNV
 - Einhaltung des Betriebskostenzuschusses
- Kennzahlen:
 - Fahrgäste pro Jahr
 - Fahrplankilometer
 - Betriebskostenzuschuss an die NVS GmbH
 - Zuschuss je Fahrgast
 - Zuschuss je Fahrplankilometer



Wesentliche Finanzdaten

Ergebnishaushalt	2016 in €	2017 in €	2018 in €
a) ordentliche Erträge	5.976.100	6.004.700	6.009.700
davon :			
• Zuwendungen	1.597.600	1.597.600	1.597.600
• Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.380.600	1.409.100	1.414.100
b) ordentliche Aufwendungen	31.071.100	30.763.800	30.886.400
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.837.500	14.781.900	14.727.600
• Zuwendungen	4.200.000	3.900.000	3.900.000
ordentliches Ergebnis	- 25.094.900	- 24.759.100	- 24.876.700
Nachrichtlich:			
ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt	-18.219.800	- 17.930.700	- 18.041.300



Wesentliche Finanzdaten (2)

Wichtige Einzelpositionen:	2016 in €	2017 in €	2018 in €
Kostenerstattungen an SDS gesamt	10.730.400	10.812.100	10.755.400
• für Straßenunterhaltung	6.625.100	6.707.700	6.628.900
• für öffentl. Grün- u. Freiflächen	3.760.800	3.768.400	3.783.400
• für Friedhofs- u. Bestattungswesen	344.500	336.000	343.100
Kostenerstattungen an SAE			
• für Straßenentwässerung	1.428.600	1.513.800	1.515.400
Betriebskostenerstattung ÖPNV	4.200.000	3.900.000	3.900.000
Stromkosten Straßenbeleuchtung	1.036.000	890.000	880.000
Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	278.000	270.000	278.200
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	533.000	533.000	483.000
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	411.000	411.000	411.000



Wesentliche Finanzdaten (3)

Wichtige Einzelpositionen:	2016 in €	2017 in €	2018 in €
Wesentliche wiederkehrende Ertragsarten:			
• Gebühren für Baustellenanordnungen nach § 45 STVO	70.000	70.000	70.000
• Gebühren für Ausnahmegenehmigungen Straßenverkehr	175.000	175.000	180.000
• Entgelte für Sondernutzungen	212.400	200.000	200.000
• Erträge Parkscheinautomaten im BUGA-Jahr 2009 noch 590.000 €	920.000	960.000	960.000



Chancen und Risiken

- Chancen
 - konjunkturelle Entwicklung – rege Bautätigkeit
 - milder Winter / niederschlagsarmer Sommer – rege Bautätigkeit
- Risiken
 - Ausfälle Lichtsignalanlagen
 - Strompreiserhöhung
 - strenger Winter / niederschlagsreicher Sommer



Investitionen

Investitionsbedarf – Grundhafte Sanierung

Länge des Straßennetzes Stand 2015

ca. 330 km

davon:

- Anliegerstraßen

ca. 200 km

- Haupterschließungsstraßen

ca. 60 km

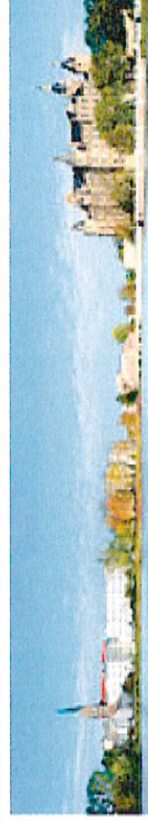
- Hauptverkehrsstraßen

ca. 75 km

Statuserhalt per anno mindestens*

11,3 Mio. €

* bei 1km Straße = 1,2 Mio. € und einer 35-jährigen Nutzungsdauer



Investitionsvorhaben (1)

- **Maßnahme:** Sanierung Rogahner Straße
 - Investitionsvolumen: 5,1 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2018/2019

- **Maßnahme:** barrierefreie Herrichtung von Haltestellen
 - Investitionsvolumen: 0,4 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2017 / 2018
 - mindestens 22 Standorte im gesamten Stadtgebiet



Investitionsvorhaben (2)

- **Maßnahme:** Brücke Gosewinkler Weg
 - Investitionsvolumen: 1,1 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2017
 - Abriss der alten Brücke erst nach Neubau

- **Maßnahme:** Bahnbrücke Wallstraße
 - Investitionsvolumen: 4,6 Mio. Euro
 - Bauzeit: 3. Quartal 2018 - 2019
 - Kompliziertes Bauwerk wegen technischer Verwicklung mit Bahngleisanlage (Mittelpfeiler, Verankerung)
Prüfung: provisorische Fußgänger-/Radfahrbrücke



Investitionsvorhaben (3)

- **Maßnahme:** Sanierung Arsenalstraße
Abschnitt Südufer Pfaffenteich
 - Investitionsvolumen: 0,9 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2017

- **Maßnahme:** Sanierung Straße „Am Immensoll“
 - Investitionsvolumen: 2,5 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2018/2019



Investitionsvorhaben (4)

- **Maßnahme:** Sanierung Wittenburger Straße von Lübecker Straße bis Bahnbrücke
 - Investitionsvolumen: 1,3 Mio. Euro
 - Bauzeit: 01.11.2016 - 07/2017
 - Risiko Wintereinbruch

- **Maßnahme:** Sanierung Straße Großer Moor
 - Investitionsvolumen: 1,7 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2018
 - besondere Probleme: extrem schlechter Leitungszustand aller Medienträger



Investitionsvorhaben (5)

- **Maßnahme:** Grundhafter Ausbau
Haupterschließungsstraßen im Stadtgebiet
 - Investitionsvolumen: 0,4 Mio. Euro in 2017/18
 - Bauzeit: 2017 ff. (neue Dauermaßnahme)

- **Maßnahme:** Grundhafter Ausbau
Anliegerstraßen im Stadtgebiet
 - Investitionsvolumen: 1,3 Mio. Euro in 2017/18
 - Bauzeit: 2017 ff. (neue Dauermaßnahme)

Zu beiden noch separate Vorlage



Investitionsvorhaben (6)

- **Maßnahme:** Grundhafte Sanierung
Brücke Bosselmannstraße
 - Investitionsvolumen: 0,3 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2018 / 2019

- **Maßnahme:** 4-spuriger Ausbau B 321/Crivitzer Chaussee
Kostenbeteiligung SBA an Knotenpunkten
 - Investitionsvolumen: 1,5 Mio. Euro (neu: 1,25 Mio. €)
 - Bauzeit: 2018 - 2020
 - Kostenbeteiligung auf Basis § 12 BuFernStrG:
Knoten B 321 / Alte Dorfstr. / Plater Str. und
B 321 / Alte Crivitzer Landstr. / Lomonossow-Str.



Investitionsvorhaben (7)

- Planungsmittel sind für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme	in Euro
- Grundhafte Sanierung Schlachtermarkt 4-spuriger Ausbau Obotritenring	120.000 290.000
kleinere Maßnahmen im TH 10:	
Maßnahme	in Euro
- Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet - Grundhafte Sanierung Klosterstraße (Appendix) - Sanierung Fußgängerbrücke Bosselmannstraße - Fahrradabstellanlage Totendamm - Straßenentwässerung im Stadtgebiet (neue Dauermaßnahme) - Sanierung Bushaltestelle Graf-Yorck-Straße	140.000 p. a. 100.000 300.000 60.000 145.000 (2017) 65.000 p. a.) 100.000



Investitionsvorhaben in Verantwortung SDS (1)

- **Maßnahme:** Sanierung kommunaler Spielplätze und Grünanlagen
 - Investitionsvolumen: 0,3 Mio. Euro 2017
 - Bauzeit: Dauermaßnahme
 - Jahresgrundbetrag: 0,2 Mio. Euro

- **Maßnahme:** Radfern- und Radrundwege
 - Investitionsvolumen: 4 Mio. Euro für 2017/18
 - Bauzeit: 2016 - 2020
 - Förderung in Höhe von jeweils 90 %



Investitionsvorhaben in Verantwortung SDS (2)

- **Maßnahme:** Entwicklung Standort M U E S S
 - Investitionsvolumen: 2,6 Mio. Euro 2017/18
 - Bauzeit: 2017 - 2021
 - erwartete Förderung von 80 bis 90 %
 - Reduzierung des Zuschusses von über 800 T€ auf ca. 600 T€ p. a.

- **Maßnahme:** Erneuerung Nebenanlagen Geh- und Radwege
 - Investitionsvolumen: ca. 250 T€ p. a.
 - Bauzeit: ab 2017



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

**Fachdienst
Verkehrsmanagement**

