

# Haushaltsplanentwurf 2021/2022 der Landeshauptstadt Schwerin

## Teilhaushalt 10 – Verkehr

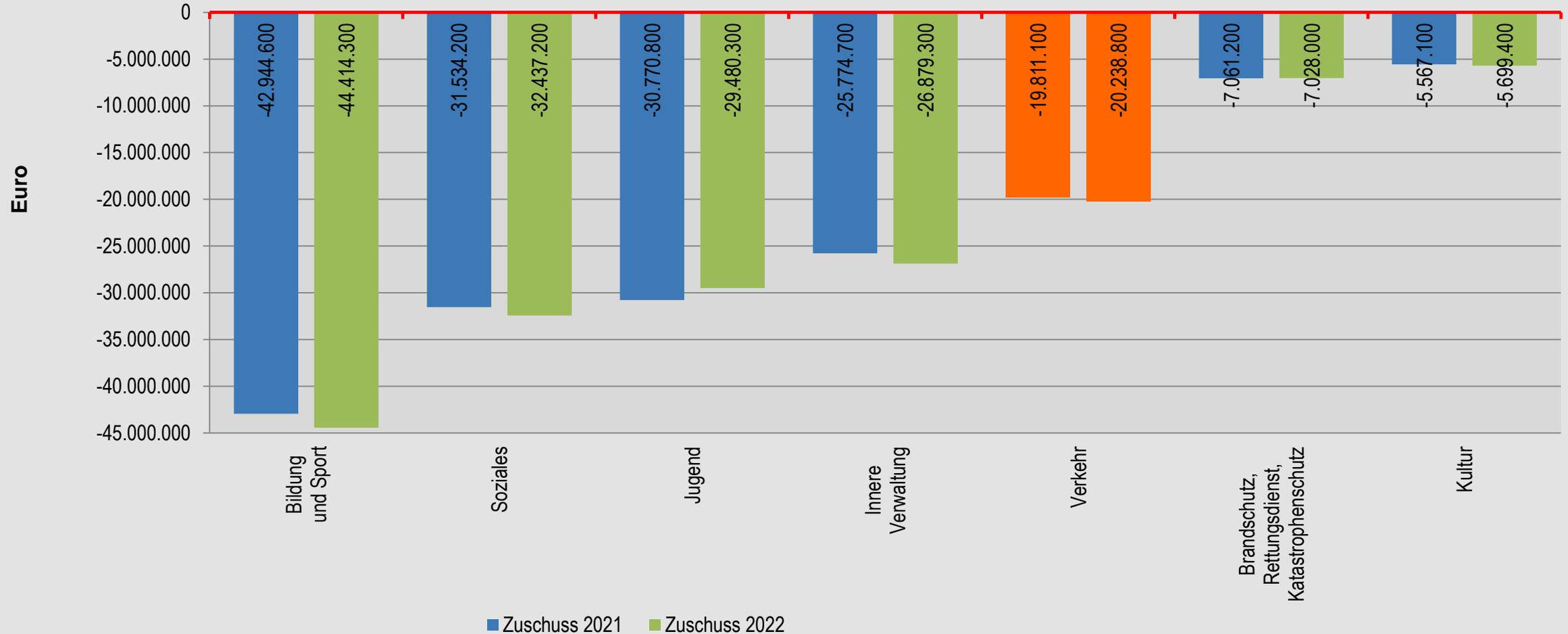


# Inhaltsübersicht

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



## Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1)



# Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (1)

- Produkt: „Verkehrsplanung“

## Ziele:

- Erhöhung des Anteils des Umweltverbundes (ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr) am Gesamtverkehr von 57% in 2018 auf 62% bis 2028
- Erarbeitung des neuen „Radverkehrskonzeptes 2030“
- Jährliche Durchführung der Aktion "Stadtradeln"
- Planerische Vorbereitung zur Erreichung der Barrierefreiheit der Bushaltestellen im Stadtgebiet bis 2022 (gemäß Personenbeförderungsgesetz)



## Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (2)

- Produkt: „Verkehrsplanung“

### Kennzahlen

- Anteil des Umweltverbundes (ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr) am Gesamtverkehr, Ziel: 2028: 62%
- Fahrradwege-Streckenkilometer gesamt, Ziel 2021: 156,5 km
- Teilnehmer an der Aktion „Stadtradeln“, Ziel 2021: 825
- Zurückgelegte Fahrradkilometer bei der Aktion „Stadtradeln“, Ziel 2021: 141.400 km
- Barrierefreie Bushaltestellen (von 282 insgesamt vorhandenen Bushaltestellen): weitere 35 bis 2022 fertiggestellt



## Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (3)

- Produkt: „Parkeinrichtungen“

### Ziele:

- Bereitstellung von 3.994 mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten Parkplätzen
- Parkgebührenerzielung in Höhe von 1.120.000 Euro (vor rd. 10 Jahren: 0,59 Mio. Euro)
- Unterhaltung von 137 Parkscheinautomaten



## Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (4)

- Produkt: „Parkeinrichtungen“

### **Kennzahlen:**

- Höhe der Erträge aus öffentlichen Parkplätzen.
- Unterhaltungs- / Bewirtschaftungskosten (Kostenerstattung NVS) = 0,353 Mio.€
- mit Parkscheinautomaten bewirtschaftete öffentliche Parkplätze = 3994
- Erlöse pro bewirtschaftetem Parkplatz = 278 Euro
- Parkscheinautomaten = 137



# Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen (5)

- Produkt: „ÖPNV“

## Ziele:

- schrittweise Erhöhung der durch die Corona-Krise eingebrochenen Fahrgastzahlen (u.a. vorläufige Schätzung der Entwicklung)
- Einhaltung des Betriebskostenzuschusses

## Kennzahlen:

- Fahrgäste pro Jahr : rd. 17 Mio. FG vor Corona 2019
- Fahrplankilometer: knapp 3,3 Mio.
- Betriebskostenzuschuss an die NVS GmbH : 3,9 Mio. Euro
- Zuschuss je Fahrgast: 0,24 Euro
- Zuschuss je Fahrplankilometer: 1,17 Euro



# Wesentliche Finanzdaten

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2020 in €</b>	<b>2021 in €</b>	<b>2022 in €</b>
a) Summe der Erträge	6.519.700	6.827.200	6.787.900
davon :			
• Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.608.200	1.625.000	1.625.000
b) Summe der Aufwendungen	34.213.300	36.218.400	36.926.000
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.336.900	14.914.400	15.313.600
• Abschreibungen	13.411.800	14.092.000	14.531.300
• Zuwendungen	3.900.000	3.900.000	3.900.000
<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-27.693.600</b>	<b>-29.391.200</b>	<b>-30.138.100</b>
Nachrichtlich:			
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-19.213.200	-19.811.100	-20.238.800



## Wesentliche Finanzdaten (2)

<b>Wichtige Einzelpositionen:</b>	<b>2020 in €</b>	<b>2021 in €</b>	<b>2022 in €</b>
Abschreibungen	13.411.800	14.092.000	14.531.300
Kostenerstattungen an <b>SDS</b> gesamt	10.170.600	10.711.400	11.043.200
• für Straßenunterhaltung	5.545.600	5.802.400	6.057.200
• für öffentliche Grün- u. Freiflächen	4.267.200	4.519.000	4.593.000
• für Friedhofs- und Bestattungswesen	357.800	390.000	393.000
Kostenerstattungen an <b>SAE</b> für Straßenentwässerung	1.585.000	1.626.600	1.641.300
Betriebskostenerstattung <b>ÖPNV</b>	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Stromkosten an SWS für Straßenbeleuchtung	880.000	820.000	857.700
Unterhaltung Brücken, Tunnel, ingenieur- technische Anlagen	293.000	290.000	290.000
Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	477.300	475.300	485.300
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	435.600	520.000	530.000



## Wesentliche Finanzdaten (3)

<b>Wichtige Einzelpositionen:</b>	<b>2020 in €</b>	<b>2021 in €</b>	<b>2022 in €</b>
Wesentliche wiederkehrende Ertragsarten:			
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.821.400	5.069.200	5.105.600
• Gebühren für Bescheide ruhender Verkehr sowie für sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellen, Veranstaltungen u.ä.)	295.000	300.000	300.000
• Entgelte für Sondernutzungen - Beschlussfassung mindert die Einnahmen in 2020 und 2021	200.000	200.000	200.000
• Erträge Parkscheinautomaten	1.110.000	1.120.000	1.120.000



# Chancen und Risiken

## ▪ Chancen

- milder Winter / niederschlagsarmer Sommer – zügige Bautätigkeit

## ▪ Risiken

- Ausfälle Lichtsignalanlagen
- strenger Winter / niederschlagsreicher Sommer
- konjunkturbedingte Baupreisentwicklung
- Corona bedingt nicht bestimmbare Auswirkungen auf Marktlage und Bautätigkeit im Tiefbaubereich



## Investitionen (1)

Investitionsbedarf – Grundhafte Sanierung	
Länge des Straßennetzes Stand 2015	ca. 335 km
davon:	
- Anliegerstraßen	ca. 200 km
- Haupterschließungsstraßen	ca. 60 km
- Hauptverkehrsstraßen	ca. 75 km
Staterhalt per anno mindestens*	17.032 T€
* Ermittlung gemäß Straßenerneuerungskonzept 2018 theoretischer Neubauwert (wenn Erneuerung nach 65 Jahren)	
Aber: Haltbarkeit länger wg. systemat. Instandsetzung und Personal-, Finanz-, Verkehrssperrungs- und Umleitungsgrenzen	9 Mio. €



## Investitionen (2)

- Neue Maßnahmen
- Große Maßnahmen, mit hoher Verkehrsbedeutung, zwar schon im HP stehend, aber noch nicht im Bau



## Investitionen (3)

### ▪ **Maßnahme: Sanierung Werderstraße**

- Investitionsvolumen: 1,11 Mio. Euro  
1 Mio. Euro in 2021
- Bauzeit: 2021 – 2022

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

- Investitionsvolumen: 10,21 Mio. Euro gesamt, davon  
2,81 Mio. Euro in 2022
- Bauzeit: 2021 – 2023





## Investitionen (5)

- **Maßnahme:** **Neubau eines Radweges entlang der Gadebuscher Straße**
  - Investitionsvolumen: bis zu 2,27 Mio. Euro  
1,15 Mio. Euro in 2021/2022
  - Bauzeit: 2021 – 2023
- Hierzu separate Vorlage Darstellung der Ergebnisse / Varianten nach Abstimmung mit Anliegerinitiative und OBR



## Investitionen (6)

### ▪ **Maßnahme: Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet**

- Investitionsvolumen: 1,47 Mio. Euro  
0,28 Mio. Euro in 2021/2022
- Bauzeit: Dauermaßnahme seit 2017

### ▪ **Maßnahme: Radweg Lankow Medewege**

- Investitionsvolumen: 2,2 Mio. Euro  
1,4 Mio. Euro in 2021/2022
- Bauzeit: 2019 – 2022



## Investitionen (7)

- **Maßnahme: Grundhafter Ausbau Haupterschließungsstraßen im Stadtgebiet**
  - Investitionsvolumen: 4,87 Mio. Euro  
Reste aus Vorjahren für 2021/2022 zur
  - Fortführung Planung, Flächenerwerb und Ausschreibung: Am Wasserturm, Trebbower Straße und Schwalbenstraße
  - Neue Maßnahmen - Planung ab 2023: Hagenower Straße, Lessingstraße, Lomonossowstraße, Ziegeleiweg



## Investitionen (8)

### ▪ **Maßnahme: Grundhafter Ausbau Anliegerstraßen im Stadtgebiet**

- Investitionsvolumen: 4,98 Mio. Euro  
1,91 Mio. Euro in 2022
- Fortführung Mecklenburgstraße, Schulzenweg, Dr.-Hans-Wolf-Straße
- Neu: Vorplanung Am Werder, Auf dem Dwang, Kirschenhöferweg, Rosenstraße



## Investitionen (9)

- **Maßnahme: Sanierung Straßentwässerung durch die SAE**
  - Investitionsvolumen: 5,36 Mio. Euro  
3,76 Mio. Euro in 2021/2022
  - Fortführung Pfaffenteich, Stadtteil Neumühle (3 Mio. Euro), Buchenweg und
  - Reihe kleinerer Maßnahmen: RBA Slüter Ufer, Hagenower Straße, Lulu-Chaussee etc.
  
- **Maßnahme: Erneuerung Nebenanlagen Geh- und Radwege mit SDS**
  - Investitionsvolumen: 8,1 Mio. Euro  
3,49 Mio. Euro in 2021/2022
  - 27 Maßnahmen siehe Erläuterungen und Planung des Radweges Greifswalder Straße / Lärmschutzwall



## Investitionen (10)

### ▪ **Maßnahme: Errichtung Radabstellanlagen an allen 8 DB-Haltepunkte**

- Investitionsvolumen: knapp 0,3 Mio. Euro  
0,2 Mio. Euro in 2021/2022
- 75 % Förderung steht in Aussicht (EFRE)
- plus Radabstellanlagenbegleitung des neuen DB Haltepunktes IPS
- Bauzeiten 2022

### ▪ **Maßnahme: Verbindung Mueßer Holz/Consrade**

- Investitionsvolumen: knapp 1 Mio. Euro  
knapp 1 Mio. Euro in 2021
- Bauzeit: 2022



## Investitionen (11)

### ▪ **Maßnahme: Umsetzung P+R Konzept**

- Investitionsvolumen: 0,5 Mio. Euro  
0,5 Mio. Euro in 2021/2022
- Bauzeit: neue Dauermaßnahme
- P+R Lankow und Mueßer Holz

### ▪ **Maßnahme: Grundhafter Ausbau Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet**

- Investitionsvolumen: 0,1 Mio. Euro  
0,1 Mio. Euro in 2022
- Planungsfortführung Obotritenring



## Investitionen (12)

### ▪ **Maßnahme: Investitionskostenzuschuss Nahverkehr Schwerin**

- Investitionsvolumen: 8,3 Mio. Euro  
4,15 Mio. Euro in 2021/2022
- Bauzeit: 2021 - 2031
- Weiterleitung nach § 10 Abs. 5 FAG M-V und technische Instandsetzung Straßenbahnen

### ▪ **Maßnahme: Barrierefreie Herrichtung von Haltestellen**

- Investitionsvolumen: 1,07 Mio. Euro  
0,16 Mio. Euro in 2022
- Bedarf: 35 Haltestellen bis 2022 – Förderung erhalten knapp 400 000 T€



## Investitionen (13)

- Planungsmittel sind in 2021/2022 für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme	in Euro
• Ausbau/Sanierung Alte Crivitzer Landstraße	200.000
• Grundhafte Sanierung Brücke Lomonossowstr.	30.000
• Brücke Pampower Str. über Gleise der DB AG	200.000



# Investitionen in Verantwortung SDS (1)

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

- Investitionsvolumen: 11,04 Mio. Euro  
2,06 Mio. Euro in 2021/2022
- Bauzeit: 2016 – 2024
- Förderung in Höhe von jeweils 75 bis 90 %
- 2021/2022
  - Verbindungsradweg Radfernweg HH-Rügen mit Residenzstädteradrundweg (Abschnitt Fauler See)
  - Residenzstädterrundradweg, Ausbau Störkanal (bis zur Stadtgrenze)



## Investitionen in Verantwortung SDS (2)

### ▪ **SDS Maßnahme: Deckschichterneuerung im Stadtgebiet durch SDS**

- Investitionsvolumen: 15,96 Mio. Euro  
5,90 Mio. Euro in 2021/2022
- Bauzeit: Dauermaßnahme

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

- Investitionsvolumen: 3,38 Mio. Euro  
0,67 Mio. Euro in 2021/2022
- Bauzeit: Dauermaßnahme



## Investitionen in Verantwortung SDS (3)

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

- Investitionsvolumen: 28,3 Mio. Euro  
6,5 Mio. Euro in 2022
- Bauzeit: 2021 – 2025

### ▪ **SDS Maßnahme: Sanierung Wrisbergkapelle Alter Friedhof**

- Investitionsvolumen: 0,3 Mio. Euro  
0,13 Mio. Euro in 2022
- Bauzeit: 2022



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

