

Haushaltsplanentwurf 2023/2024 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 10 – Verkehr
Herr Dr. Smerdka

- Inhaltliche Schwerpunkte
- Finanzdaten
- wesentliche Änderungen
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben

Ergebnishaushalt	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Summe der Erträge	7.887.900	9.473.800	9.650.200
Summe der Aufwendungen	37.907.700	37.180.600	37.631.200
Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-30.019.800	-27.706.800	-27.981.000
Nachrichtlich:			
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-20.120.500	-20.182.300	-20.194.200

Wesentliche Änderungen

	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.105.600	4.606.900	4.785.300
Abschreibungen	14.531.300	11.452.400	11.815.100
Kostenerstattungen an SAE für Straßenentwässerung	1.641.300	1.960.000	1.680.000
Stromkosten an SWS für Straßenbeleuchtung	857.700	1.000.000	1.000.000

Wesentliche Änderungen (2)

Hohe Dynamik beim Produkt ÖPNV	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €
• Betriebskostenzuschuss	3.9000.000	4.023.000	4.103.500	4.185.600
• Billigkeitsleistungen einschl. (10%) Eigenanteil LHS: Corona	3.584.455			
• Azubiticket (Land → LHS → NVS)	279.813	0	305.000	305.000
• Infrastrukturmittel (Land → LHS → NVS)	1.572.500	0	1.572.500	1.572.500
• Ansatz ÖPNV in TH 10	9.336.768	4.023.000	5.981.000	6.063.100

- **Seit 2021:** Mittel von Land an Aufgabenträger (LHS); in HH 21/22 noch nicht eingeplant
- **Haushaltsjahr 2021:** Billigkeitsleistungen sorgen für hohe Aufwendung/Auszahlungen
- **Haushalt 23/24:** Verstetigung von Landesmitteln für NVS via LHS als Aufgabenträger (1:1 Erträge zu Aufwendungen im Haushaltsjahr)

- Produkt: „Verkehrsplanung“

Ziele:

- Erhöhung des Anteils des Umweltverbundes (ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr) am Gesamtverkehr von 57% in 2018 auf 62% bis 2028
- Planerische Vorbereitung zur Herstellung der Fahrradstraße Mecklenburgstr.
- Planerische Vorbereitung für Fahrradabstellanlagen an allen Eisenbahn-Haltestellen im Stadtgebiet
- Jährliche Durchführung der Aktion "Stadtradeln"
- Planerische Vorbereitung zur Erreichung der Barrierefreiheit der Bushaltestellen im Stadtgebiet bis 2022 (gemäß Personenbeförderungsgesetz)

- Produkt: „Verkehrsplanung“

Umsetzung:

- Nächste Erhebung zum Modal Split: SrV 2023, Ergebnisse in 2024
- Mecklenburgstraße: Fertigstellung Vorplanung 2022, weitere Planungsphasen 2023, Bau 2024
- Radabstellanlagen: Wegen rechtsaufsichtlicher Entscheidung zum HH 2021/22 erfolgte Reduktion auf zunächst Hbf. und Schwerin-Mitte, plus neuer DB-Haltepunkte IPS
- Stadtradeln: Seit 2014 jährlich durchgeführt
- Bushaltestellen: War bis 2022 aus Kapazitätsgründen nicht komplett realisierbar, muss 2023/24 fortgeführt werden

- Produkt: „Parkeinrichtungen“

Ziele:

- Bereitstellung von 3.994 mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten Parkplätzen,
plus 240 zukünftige Erweiterung Werdervorstadt
- Parkgebührenerzielung in Höhe von ca. 2,2 Mio. Euro
(vor rd. 10 Jahren: 0,59 Mio. Euro)
- Unterhaltung von 137 Parkscheinautomaten,
plus 10 zukünftige Erweiterung Werdervorstadt

- Produkt: „Parkeinrichtungen“

Umsetzung:

- Bereitstellung von 3.994 mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten Parkplätzen,
- plus 240 zukünftige Erweiterung Werdervorstadt
- Parkgebührenerzielung in Höhe von ca. 2,0 Mio. Euro (vor rd. 10 Jahren: 0,59 Mio. Euro)
- Unterhaltung von 137 Parkscheinautomaten,
- plus 10 zukünftige Erweiterung Werdervorstadt

- Produkt: „ÖPNV“

Ziele:

- Schrittweise Erhöhung der durch die Corona-Krise eingebrochenen Fahrgastzahlen
- Ausbau der Elektromobilität des Nahverkehrs
- Einhaltung des Betriebskostenzuschusses

- Produkt: „ÖPNV“

Umsetzung:

- Fahrgastzahlen dank 9-Euro-Ticket wieder auf Niveau vor Corona-Krise. Weitere Entwicklung aber noch nicht absehbar.
- Betriebskostenzuschuss wird eingehalten (bedingt mindestens 2020 den Ausweis eines Verlustes der Gesellschaft).

Chancen

- milder Winter / niederschlagsarmer Sommer – zügige Bautätigkeit

Risiken

- strenger Winter / niederschlagsreicher Sommer
- Ukrainekriegsbedingte Baupreisentwicklung
- Allgemeine Preissteigerungen (Material und Arbeitsleistung) aufgrund der Inflation

Investitionsvorhaben (1)

Investitionsbedarf – Grundhafte Sanierung	
Länge des Straßennetzes Stand 2015	ca. 335 km
davon:	
• Anliegerstraßen	ca. 200 km
• Hupterschließungsstraßen	ca. 60 km
• Hauptverkehrsstraßen	ca. 75 km
Stuserhalt per anno mindestens*	17.032 T€
* Ermittlung gemäß Straßenerneuerungskonzept 2018 theoretischer Neubauwert	
Im Konzept: 65 Jahre und länger wg. Instandsetzungskonzept, „Flaschenhalse“: Genehmigungs- und Planungsaufgaben, Personalengpässe, Verkehrssperrungsgrenzen	9 Mio. €

Grundhafter Ausbau Anliegerstraßen im Stadtgebiet

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 1,34 Mio. Euro
- Bauzeit: fortlaufend

Fortführung

Planung, Flächenerwerb, Ausschreibung,

Durchführung

Mecklenburgstraße, Schulzenweg und Dr.-H.-Wolf-Straße

Neue Maßnahmen

Auf dem Dwang, Kirschenhöfer Weg, Am Werder, Rosenstraße

Grundhafter Ausbau Hupterschließungsstraßen im Stadtgebiet

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,0 Mio. Euro
(Haushaltsreste in der Maßnahme für Vorhaben in 2023/2024 ausreichend)
- Bauzeit: fortlaufend

Fortführung Planung, Flächenerwerb, Ausschreibung,

Durchführung Am Wasserturm, Trebbower Straße und
Schwalbenstraße

Neue Maßnahmen Hagenower Straße, Ziegeleiweg, Verkehrsmaßnahme
Groß Medewege, Lessingstraße, Lomonossowstraße

Grundhafter Ausbau von Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,05 Mio. Euro
- Bauzeit: offen

Planungsmittel für die Neumühler Straße/ Vor dem Wittenburger Tor

Ausbau/ Sanierung Alte Crivitzer Landstraße

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 1,09 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: 2,30 Mio. Euro
- Bauzeit: 2023 - 2025

Vollendung der Planungsleistungen in 2023 und bauliche Umsetzung in 2024-2025

Sanierung am Immensoll

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,50 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: 3,08 Mio. Euro
- Bauzeit: 2023 – 2024

Autobahnzubringer BAB 14 – Schwerin Süd

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,8 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: 1,5 Mio. Euro
- Bauzeit: offen

Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,57 Mio. Euro
- Bauzeit: fortlaufend

Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,39 Mio. Euro
- Bauzeit: fortlaufend

Nebenanlagen Geh- und Radwege durch die LHS

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 2,97 Mio. Euro
- Bauzeit: fortlaufend

Umsetzung Radweg Greifswalder Straße sowie Neumühler Straße/
Tunnel B 106

Errichtung Radabstellanlagen an DB-Haltepunkten

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,4 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: 0,6 Mio. Euro
- Bauzeit: ab 2023
- 75 % Förderung steht in Aussicht (EFRE)
- plus Radabstellanlagenbegleitung des neuen DB Haltepunktes IPS

Knotenpunkt Lübecker Str./ Gadebuscher Str./ Grevesmühlener Str.

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,86 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: 1,13 Mio. Euro
- Bauzeit: 2023 – 2024

Bahnbrücke Wallstraße

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 14,80 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: 29,77 Mio. Euro
- Bauzeit: 2021 – 2024

- Kompliziertes Bauwerk wegen technischer Verquickung mit Bahngleisanlage (Mittelpfeiler, Verankerung)
- Planfeststellungsverfahren erforderlich
- Hoher Anteil an bahnbedingten Baumaßnahmen / Kreuzungsvereinbarung
- Errichtung provisorischer Fußgänger-/Radfahrbrücke
- Errichtung Medientunnel unter Bahngleisen in 2024

Sanierung Brücke Lomonossowstraße

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,6 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: 0,6 Mio. Euro
- Bauzeit: 2023 - 2024

Ersatzneubau Brücke Güstrower Straße

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,15 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: 0,8 Mio. Euro
- Bauzeit: offen
- Planungsmittel zur Ermittlung des baulichen Umfangs und der Erzielung der Veranschlagungsreife

Sanierung Brücken im Stadtgebiet

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,6 Mio. Euro
- Bauzeit: fortlaufend
- Bauliche Umsetzung für die Brücke Mittelstelle sowie Planungsleistungen für die Brücke Franz-Mehring-Straße

Barrierefreie Herrichtung von Haltestellen

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,08 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: 1,15 Mio. Euro
- Bauzeit: 2024

Zielstellung: 15 Haltestellen p. a.

Dynamisches Parkleitsystem

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,3 Mio. Euro
- Gesamtvolumen: 0,56 Mio. Euro
- Bauzeit: 2023 - 2024

Investitionskostenzuschuss Nahverkehr Schwerin

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 2,575 Mio. Euro p. a.
- Gesamtvolumen: 13,95 Mio. Euro
- Bauzeit: 2021 - 2031
- Weiterleitung nach § 10 Abs. 5 FAG M-V zzgl. technische Instandsetzung Straßenbahnen

Nachrichtlich:

Haushaltsmittel zur Umsetzung investiver Maßnahmen an die SAE

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,35 Mio. Euro
- Bauzeit: 2023 – 2024

Umsetzung einer Reihe kleinerer Maßnahmen wie RBA Slüter Ufer, Hagenower Straße, KV 23 etc.

Nachrichtlich:

Haushaltsmittel zur Umsetzung investiver Maßnahmen an die SDS

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 27,3 Mio. Euro
- Bauzeit: 2023 - 2024

Hierunter fallen:

Deckschichterneuerungen	7,2 Mio. Euro
Erneuerung Nebenanlagen Geh- und Radwege	3,25 Mio. Euro
Radfern- und Radrundwege	1,79 Mio. Euro
Sanierung kommunaler Spielplätze und Grünanlagen	0,73 Mio. Euro
Herstellung Uferbefestigung und Wegebeziehungen am Nordufer Ziegelinnensee	1,86 Mio. Euro
Revitalisierung Mueß	12,5 Mio. Euro

Übersicht Umsetzung Radentscheid

Maßnahme	2023	2024
Straßenbeleuchtung (15%)	52.500	52.500
Lichtsignalanlagen (15%)	36.000	36.000
Nebenanlagen (u.a. Greifswalder Str. und Tunnel B 106)	732.000	1.684.000
Knoten Lübecker/Gadebuscher/Grevesmühlener Str.	700.000	250.000
Radweg Gadebuscher Str. (Nord + Vorplanung Süd)	750.000	750.000
Radabstellanlagen an DB-Haltepunkten	397.000	0
Hauptverkehrsstraßen (Planung Neumühler Str.)	50.000	90.000
Mobilitätsstation	2.800.000	0
Radfern- und Radrundwege	1.200.000	945.000
Summe	6.717.500	3.807.500

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit