



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Präsentation

Haushaltsschwerpunkte

FB 66

Fachausschüsse Juni 2023



Ergebnishaushalt

Schwerpunkte im Bereich Gemeindestraßen

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Produktbereich 541 - 541 010 000

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2022	Plan 2023	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	3.256	2.747	2.620	Straßenunterhaltungsvertrag (vereinbarte Preisgleitklausel ist einzurechnen), diverse Sanierungen Radwege u.a. Karlstraße Mehrbedarf 2024: 397 TEUR
Unterhaltung LSA	172	175	175	Unterhaltung Lichtsignalanlagen (vereinbarte Preisgleitklausel ist einzurechnen) Mehrbedarf 2024: 50 TEUR
Unterhaltung Markierung/ Wegweisung	40	65	65	Unterhaltung Markierung / Wegweisung (Preisteigerungen nach Neuausschreibung) Mehrbedarf 2024: 20 TEUR
Brücken	266	271	340	Brückenunterhaltung, -prüfungen, Sanierung und Monitoring Böschungsbereich Kaimauer und Abtrag Fangedamm Mehrbedarf 2024: 500 TEUR
Sachverständigen-, Gerichtskosten	14	20	20	Sachverständigen-, Gerichtskosten für diverse Baumaßnahmen
Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.562	1.628	1.628	Regenwasser
Allgemeiner Verwaltungshaushalt	62	62	62	Kosten für Bürobedarf, Aus- und Fort-bildung, Leasing, DIKOM, etc. Mehrbedarf 2024: 130 TEUR für Dienstleist. DIKOM

Ergebnishaushalt

Schwerpunkte im Bereich Landesstraßen

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Produktbereich 543 - 543 010 000

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2022	Plan 2023	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	193	163	179	Straßenunterhaltungsvertrag
Unterhaltung LSA	64	70	70	Unterhaltung Lichtsignalanlagen (vereinbarte Preisgleitklausel ist einzuhalten) Mehrbedarf 2024: 20 TEUR
Unterhaltung Markierung/ Wegweisung	3	15	15	Unterhaltung Markierung / Wegweisung Mehrbedarf 2024: 20 TEUR
Brücken	5	31	31	Brückenunterhaltung, Vorbereitung Planung Trogbauwerk W.-Brandt-Str.
Erstattungen an verbundene Unternehmen	109	114	114	Regenwasser

Ergebnishaushalt

Schwerpunkte im Bereich Bundesstraßen

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Produktbereich 544 - 544 010 000

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2022	Plan 2023	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.333	100	100	Straßenunterhaltungsvertrag, dringend notwendige Deckensanierungen Straßen Mehrbedarf 2024: 210 TEUR
Unterhaltung LSA	63	60	70	Unterhaltung Lichtsignalanlagen (vereinbarte Preisgleitklausel ist einzuhalten) Mehrbedarf 2024: 15 TEUR
Unterhaltung Markierung/ Wegweisung	0	15	15	Unterhaltung Markierung / Wegweisung (Preissteigerung in Folge Neuausschreibungen) Mehrbedarf 2024: 15 TEUR
Brücken	92	58	130	Brückenunterhaltung, Planung und Bau 1. BA Stadtringbrücken Mehrbedarf 2024: 216 TEUR
Erstattungen an verbundene Unternehmen	73	76	76	Regenwasser

Ergebnishaushalt Schwerpunkte im Bereich Parkplätze

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Produktbereich 546 - 546 010 000

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2022	Plan 2023	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	14	46	50	Straßenunterhaltungsvertrag
Brücken	6	3	3	Brückenunterhaltung
Mieten, Pachten	3	4	4	Miete PP Nordseite KMVZ Güterzufuhrstraße

Ergebnishaushalt

Schwerpunkte im Bereich Öffentliche Grünflächen

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Produktbereich 551 - 551 010 000

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2022	Plan 2023	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Unterhaltung Grün- und Sportanlagen, Spielplätze	1.714	1.730	1.780	Grünflächenpflege, Pflege und Sanierung von Spielplätzen und Brunnen Mehrbedarf 2024: 563,1 TEUR
Energie	16	35	35	Stromkosten für Brunnen
Erstattungen an private Unternehmen	28	35	35	Winterdienst

Ergebnishaushalt

Schwerpunkte im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Produktbereich 554 - 554 010 000

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2022	Plan 2023	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Unterhaltung Grün- und Sportanlagen, Spielplätze	1.380	1.380	1.400	Baumpflege, Baumbewässerung, Baumersatzpflanzungen Mehrbedarf 2024: 112 TEUR
Sachverständigen-, Gerichtskosten	356	348	343	Baumkontrollen, Artenschutzgutachten, Landschaftsplan, Kleingartenentwicklungskonzept, Spielplatzentwicklungskonzept, Freiflächenentwicklungskonzept, Grünordnungspläne, Umweltprüfung, Baumentwicklungskonzept Mehrbedarf 2024: 143 TEUR

Ergebnishaushalt Schwerpunkte im Bereich Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in TEUR

Produktbereich 571 - 571 030 000

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2022	Plan 2023	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Sachverständigen-, Gerichtskosten	100	178	130	CEF-Maßnahmen TIP-Gelände Mehrbedarf 2024: 12 TEUR

Investitionshaushalt 541

Schwerpunkte Gemeindestraßen



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	FM in %	Prio 1 finanziert 2 nicht fin.	Begründung
Verkehrsleit- und Steuerungssystem	70	75	1	Anschluss LSA und Verkehrsrechner, Umrüstung der über 20 Jahre alten Anlagen auf LED-Technik
ÖPNV-Haltestellen	133	100	1	Barrierefreier Ausbau bestehender Haltestellen für ÖPNV
Rosa-Luxemburg-Straße	0	75	1	Grundhafter Ausbau, Erhöhung durch notwendige Kostenanpassung Mehrbedarf 2024: 60 TEUR
Fahrradfreundl. KP Nordring/ G.-Hauptmann-Str.	43	90	1	Radwegbau G.-Hauptmann-Str.
Zweirichtungsradweg Schlesinger Straße	0	90	1	Grundhafter Ausbau Mehrbedarf 2024: 8 TEUR
Durchlass Branitzer Dorfstraße	120	0	1	Erneuerung Durchlass im Rahmen Sanierung Grabensystem Branitz

Investitionshaushalt 543

Schwerpunkte Landesstraßen



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	FM in %	Prio 1 finanziert 2 nicht fin.	Begründung
Ausbau L 50 von Madlow bis Kahrener Dorfstraße	102	0	1	Überarbeitung der Planung nach Vorlage Baumgutachten als Voraussetzung für einen Radwegbau

Investitionshaushalt 544

Schwerpunkte Bundesstraßen



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	FM in %	Prio 1 finanziert 2 nicht fin.	Begründung
Stadtring Nordring bis Stadtausgang	998	75 (der ffK)	1	Grundhafter Ausbau zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit

Investitionshaushalt 551

Schwerpunkte Öffentliche Grünflächen



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	FM in %	Prio 1 finanziert 2 nicht fin.	Begründung
Ausstattung im Stadtbereich	20	0	1	Laufender Ersatz von defekten Ausstattungsgegenständen im öffentlichen Raum, z.B. Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer
Spiel- und Bolzplätze	100	0	1	Sanierung und Erweiterung von Spielplätzen im Stadtgebiet, Gewähr- leistung der Verkehrssicherheit

Investitionshaushalt 551

Schwerpunkte Öffentliche Grünflächen



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / **Auszahlung**

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	FM in %	Prio 1 finanziert 2 nicht fin.	Begründung
Cottbuser Ostsee Strände	122	0	1	Ausbau der Cottbuser Ostsee-Strände (Merzdorfer und Willmersdorfer Strand, Bärenbrücker Bucht, Naturstrand Südspitze)
Strukturstärkungsgesetz Ostsee Rundweg	406	100	1	Ausbau Radrundweg um den Cottbuser Ostsee
Strukturstärkungsgesetz Seeachse Radweg	15	100	1	Bau eines Rad- und Fußweges als Verbindung von der Innenstadt zum Cottbuser Ostsee, Kunstobjekte Mehrbedarf 2024: 2.683 TEUR (Verschiebung aus 2023)

Investitionshaushalt 571

Schwerpunkte TIP Cottbus



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	FM in %	Prio 1 finanziert 2 nicht fin.	Begründung
Technologie- und Innovationspark Cottbus	223	0	1	Errichtung von Straßen und Wegen als Voraussetzung für Ansiedlungen von Unternehmen auf dem TIP-Gelände (nur EM für FM Beantragung)

Investitionshaushalt

Schwerpunkte Einnahmen



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / **Auszahlung**

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	FM in %	Prio	Begründung
Straßenbaubeiträge	0	0	1	Kostenersatz für Grundstückszufahrten Mehreinnahmen 2024: 10 TEUR
Mehrbelastungs- ausgleich	655	0	1	Veranschlagung gemäß Artikel 2 des Gesetzes über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen
Stellplatzablösebeträge	20	0	1	Beträge zur Ablösung der Errichtung von notwendigen Stellplätzen laut Satzung
Mautauszahlungen für Bundesstraßen	310	0	1	Auskehr von Mauteinnahmen auf Bundesstraßen an die Stadt Cottbus als Träger der Baulast Mindereinnahmen 2024: 35 TEUR
Spiel- und Bolzplätze	10	0	1	Beträge als Ablösung der Errichtung von geforderten Spielflächen

Investitionshaushalt

Schwerpunkte neue Maßnahmen



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023 (Jahresscheibe 2024)	FM in %	Prio 1 finanziert 2 nicht fin.	Begründung
Ausbau Karl-Liebknecht-Straße	0	75	2	Straßenausbau, Beginn Planung 2025 Bedarf 2024: 0 TEUR
Ausbau Kiekebuscher Straße	0	75	2	Grundhafter Straßenausbau Bedarf 2024: 161 TEUR
Ausbau Grenzstraße Gallinchen	0	0	2	Grundhafter Straßenausbau Bedarf 2024: 40 TEUR für Planung
Ersatzneubau CB-B087 Freizeitgelände Saspow	0	0	2	Ersatzneubau des Überbaus einer Holzbrücke Bedarf 2024: 40 TEUR
Gallinchen Friedensplatz, 1. BA Entwässerung	0	0	2	Verhinderung von Sachschäden bei Dritten Bedarf 2024: 100 TEUR
Radweg Neue Straße bis Skadow	0	90	2	Grundhafter Ausbau, Finanzierung über FM Stadt/ Land Bedarf 2024: 75 TEUR



Straßenerhaltung

1. Allgemeines

Definition Nutzungsdauer

Technischer Lebenszyklus zwischen Neubau = erstmaliger Herstellung und Grundhafter Wiederherstellung (buchhalterischer Wert)

Beispiele für Normnutzungsdauer abhängig von Konstruktion und Deckenart

Holzbrücken	35 Jahre
Stahlbeton-, Spannbetonbrücken / Verbundbauweise	70 Jahre
Stahlkonstruktion	80 Jahre
Gewölbebrücken	115 Jahre
Betonwege	30 Jahre
Asphaltbefestigungen	25 Jahre
Wassergebundene Decken	5 Jahre
Naturstein	30 Jahre

Abhängigkeit der Beeinflussung

von der regelmäßigen Verkehrsbelastung, sich entwickelten (steigenden) Schwerverkehrsanteil und im wesentlichen von den finanziellen Gegebenheiten und Möglichkeiten zur Erhaltung von Straßen

Erhaltungsstrategie

Die theoretische Nutzungsdauer kann nur erreicht werden, wenn zeitgerecht die erforderlichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zum Substanzerhalt durchgeführt werden.

Straßenerhaltung

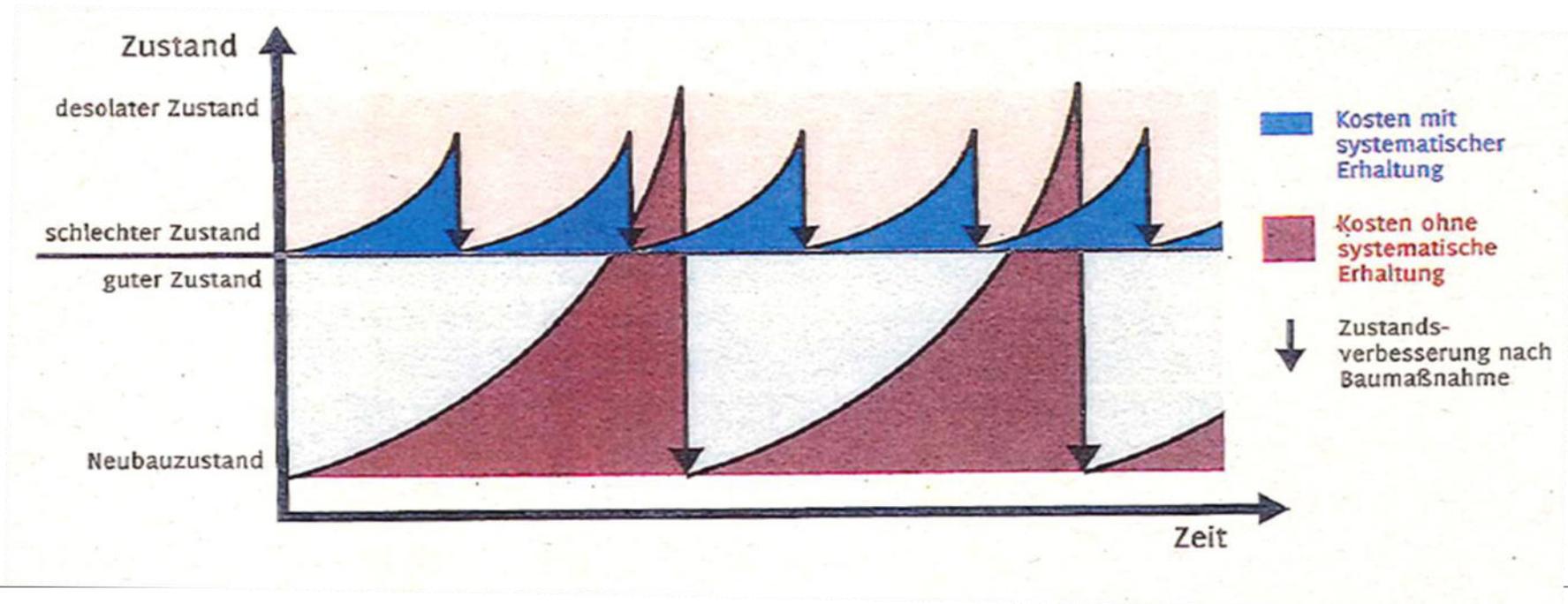
2. Erhaltungsstrategie



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erhaltungsmanagement zum Substanzerhalt

- Erhaltungsmaßnahmen planen um die Grunderneuerung herauszuschieben
- der Lebenszyklus kann damit fast verdoppelt werden z.B. Deckschicht erneuern bzw. Deckschicht und Binderschicht (geht jedoch nur bei bereits nach dem Regelwerk errichtete Straßen (nach 1990)
- trifft für ca. 50 % unserer Verkehrsflächen zu





Straßenerhaltung

3. Ausbau/ Neubau

Grundsätzliches

- 52 % der Verkehrsflächen haben einen Zustand, der nur noch durch einen grundhaften Ausbau verbessert werden kann
- Restsubstanzen sind kaum noch vorhanden
- diese Verkehrsflächen haben einen Buchwert von 1 €
- sind meist Sammel- und Anliegerstraßen
- hoher Unterhaltungsaufwand vorhanden
- um diese Straßen auszubauen bedarf es **~ 360 Mio. €**
davon notwendig EM ca. 30 %; Mehrbelastungszahlung Land ca. 50 %; FM ca. 20 %
- Übersicht umgesetzte Baukosten FB 66 (Jahresbeispiele)

1991	21,1 Mio. € /a
2008	10,8 Mio. € /a
2014	4,8 Mio. € /a
2021	2,2 Mio. € /a
2022	2,1 Mio. € /a
- Mit der Entwicklung des Finanzierungseinsatzes kann ein Abbau des Sanierungsstau nicht vorgenommen werden. Der Sanierungsstau erhöht sich damit sogar noch.

Straßenerhaltung

3. Ausbau/ Neubau



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

dringend notwendige Neuanmeldungen zum HH 2024-2027

(hohe Priorität aus Sicht FB 66 - derzeit in Liste 2 nicht ausfinanziert)

- Karl-Liebknecht-Straße
- Vetschauer Straße
- Verlängerung W.-von Siemens-Straße
- Kiekebuscher Straße
- Schmellwitzer Straße
- Dissencher Straße / Franz-Mehring-Straße
- Thiemstraße
- Hermann-Löns-Straße
- Karl-Marx-Straße
- Willi-Brandt-Straße
- Kiekebuscher Bahnhofstraße L 50
- Karlshofer Straße L 50
- Kiekebuscher Weg
- Sachsendorfer Straße
- Brücke Stadtring über die Bahn
- Trogbauwerk Willi-Brandt-Straße

Straßenerhaltung

3. Ausbau/ Neubau



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

weitere wichtige Maßnahmen in Liste 2 – bisher nicht ausfinanziert

- Gerichtsplatz
- Goyatzer Straße
- Kastanienallee 2. BA
- Fehrower Weg
- Parzellenstraße
- Schlachthofstraße
- Marjana-Domaskojc-Straße
- Sielower Landstraße
- Bautzener Straße
- Gerhart-Hauptmann-Straße
- Reipuscher Weg
- Gelsenkirchener Allee
- Nordparkstraße
- Umbau Knoten Peitzer Straße
- Sielower Chaussee OA
- Klein Ströbitzer Straße
- Gallinchen Grenzstraße



Finanzierung der kommunalen Straßenbaumaßnahmen

bei Straßenneubau bzw. Grundhaften Ausbau durch

- Eigenmittel
- Mauteinnahmen
- Fördermittel
- Anliegerbeiträge (Mehrbelastungsausgleich des Landes)

weitere Möglichkeiten

- Erschließungsverträge mit Investoren/ Anliegerbeteiligung durch Grunderwerb
- Privatfinanzierter Straßenbau / Anliegerbeteiligung (nach Abschaffung Beiträge schwierig, kaum noch angewendet)

Grundsätzliche Überlegungen zur Bereitstellung der EM

- ein höherer EM – Einsatz, um die Straßen verkehrssicher zu erhalten, ist notwendig, Finanzierung von Erneuerungsmaßnahmen sind dringend notwendig (geht aber nur bei Straßen die noch ausreichende Bausubstanzen aufweisen; betrifft alle Straßen die nach 2000 gebaut wurden)
 - ca. 50 % unserer Straßen sind noch grundhaft auszubauen
 - der Abbau des Sanierungsstaus geht nur einher mit Investitionen
Einnahmen die die Stadt hat, die im Zusammenhang mit den öffentlichen Straßen stehen, sollten zu einem hohen Anteil auch den Straßenbau wieder zugeführt werden
-

Personal FB 66 - Stand: 14.06.2023



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Personalstellen FB 66 insgesamt:	69	(Stand lt. Stellenplan 01.01.2023)
davon unbesetzte Stellen:	15	
davon MA in anderen FB	1	
Elternzeit	1	
Stellen, für die ein Ausschreibungs- und Bewertungsverfahren läuft:	10	
davon zum 01.07.2023 Stellenbesetzung	1	
zusätzliche Stellenbedarfe ab 2024	5	
davon bereits Stellen bestätigt:	1	Besetzung ab 01.01.2024 möglich
Anmeldung HH-Plg. 2024	2 + 2	2x Strukturwandelstellen + 2x LSP



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!