



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Präsentation Haushalt 2023

FB 66

Fachausschüsse Juni 2022



Ergebnishaushalt

Schwerpunkte im Bereich Gemeindestraßen

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Produktbereich 541 - 541 010 000

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2021	Plan 2022	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.901 (Reste: 486 TEUR)	2.653	2.747	Straßenunterhaltungsvertrag, Teichent- schlammung, LWG Kanalsanierung, diverse Wegesanierungen (Mehrbedarf 2023: 600 TEUR)
Unterhaltung LSA	210	181	181	Unterhaltung Lichtsignalanlagen (Mehrbedarf 2023: 39 TEUR)
Unterhaltung Markierung/ Wegweisung	37 (Reste: 36 TEUR)	70	60	Unterhaltung Markierung / Wegweisung (Mehrbedarf 2023: 26 TEUR)
Brücken	1.007 (Reste: 173 TEUR)	260	317	Brückenunterhaltung, Brücken- prüfungen, Sanierungen an Brücken (Reduzierung 2023: 46 TEUR)
Sachverständigen-, Gerichtskosten	12	25	20	Sachverständigen-, Gerichtskosten für diverse Baumaßnahmen
Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.500	1.531	1.531	Regenwasser
Allgemeiner Verwaltungshaushalt	61	62	62	Kosten für Bürobedarf, Aus- und Fort- bildung, Leasing, Druckkosten, etc. (Mehrbedarf 2023: 3 TEUR)

Ergebnishaushalt

Schwerpunkte im Bereich Landesstraßen

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Produktbereich 543 - 543 010 000

Ertrag / Aufwand

	IST 2021	Plan 2022	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	135	142	142	Straßenunterhaltungsvertrag (Mehrbedarf 2023: 21 TEUR)
Unterhaltung LSA	77	93	93	Unterhaltung Lichtsignalanlagen (Mehrbedarf 2023: 22 TEUR)
Unterhaltung Markierung/ Wegweisung	0 (Reste: 16 TEUR)	30	25	Unterhaltung Markierung / Wegweisung (Mehrbedarf 2023: 5 TEUR)
Brücken	9 (Reste: 4 TEUR)	14	30	Brückenunterhaltung, Vorbereitung Planung Trogbauwerk W.-Brandt-Str. (Mehrbedarf 2023: 1 TEUR)
Erstattungen an verbundene Unternehmen	105	108	108	Regenwasser

Ergebnishaushalt

Schwerpunkte im Bereich Bundesstraßen

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Produktbereich 544 - 544 010 000

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2021	Plan 2022	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	477 (Reste: 127 TEUR)	355	100	Straßenunterhaltungsvertrag (Mehrbedarf 2023: 15 TEUR)
Unterhaltung LSA	52	73	73	Unterhaltung Lichtsignalanlagen (Mehrbedarf 2023: 14 TEUR)
Unterhaltung Markierung/ Wegweisung	13 (Reste: 19 TEUR)	40	40	Unterhaltung Markierung / Wegweisung
Brücken	15 (Reste: 103 TEUR)	38	124	Brückenunterhaltung, Planung Stadtringbrücken (Mehrbedarf 2023: 6 TEUR)
Erstattungen an verbundene Unternehmen	70	72	72	Regenwasser

Ergebnishaushalt

Schwerpunkte im Bereich Parkplätze

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Produktbereich 546 - 546 010 000

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2021	Plan 2022	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	30	45	40	Straßenunterhaltungsvertrag (Mehrbedarf 2023: 6 TEUR)
Brücken	0	3	3	Brückenunterhaltung
Mieten, Pachten	4	4	4	Miete Güterzufuhrstraße KMVZ

Ergebnishaushalt

Schwerpunkte im Bereich Öffentliche Grünflächen

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Produktbereich 551 - 551 010 000

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2021	Plan 2022	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Unterhaltung Grün- und Sportanlagen, Spielplätze	1.727 (Reste: 130 TEUR)	1.772	1.718	Grünflächenpflege, Pflege und Sanierung von Spielplätzen und Brunnen, Amtsteich Sanierung Brüstungsmauer (Mehrbedarf 2023: 400 TEUR)
Energie	16	15	15	Gestiegene Stromkosten für Brunnen (Mehrbedarf 2023: 20 TEUR)
Erstattungen an private Unternehmen	57	30	30	Winterdienst (Mehrbedarf 2023: 5 TEUR)

Ergebnishaushalt

Schwerpunkte im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege

in TEUR



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Produktbereich 554 - 554 010 000

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2021	Plan 2022	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Unterhaltung Grün- und Sportanlagen, Spielplätze	1.330 (Reste: 3 TEUR)	1.380	1.416	Baumpflege, Baumbewässerung, Baumersatzpflanzungen (Mehrbedarf 2023: 100 TEUR)
Sachverständigen-, Gerichtskosten	266 (Reste: 50 TEUR)	343	349	Baumkontrollen, Artenschutzgutachten, Landschaftsplan, Kleingartenentwicklungskonzept, Spielplatzentwicklungskonzept, Freiflächenentwicklungskonzept, Grünordnungspläne, Umweltprüfung, Baumentwicklungskonzept (Mehrbedarf 2023: 502 TEUR)

Ergebnishaushalt Schwerpunkte im Bereich Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in TEUR

Produktbereich 571 - 571 030 000

Ertrag / **Aufwand**

	IST 2021	Plan 2022	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	Begründung/Erläuterung für künftige Herausforderungen
Sachverständigen-, Gerichtskosten	32 (Reste: 104 TEUR)	178	165	CEF-Maßnahmen TIP-Gelände

Investitionshaushalt 541

Schwerpunkte Gemeindestraßen



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	FM in %	Prio 1 finanziert 2 nicht fin.	Begründung
Verkehrsleit- und Steuerungssystem	25	75	1	Anschluss LSA und Verkehrsrechner, Umrüstung der über 20 Jahre alten Anlagen auf LED-Technik (Mehrbedarf 2023: 5 TEUR)
ÖPNV-Haltestellen	126,8	100	1	Barrierefreier Ausbau bestehender Haltestellen für ÖPNV (Mehrbedarf 2023: 0,2 TEUR)
Rosa-Luxemburg-Straße	238	75	1	Grundhafter Ausbau
StT Döbbrick – Döbbrick Süd	0	75	1	1. Bauabschnitt vom Dissener Weg bis Döbbricker Dorfstraße (Mehrbedarf 2023: 8 TEUR)
Radinfrastruktur in Richtung Nord	0	90	1	Ausbau der Radwege in Richtung Cottbus Nord (Mehrbedarf 2023: 97 TEUR)

Investitionshaushalt 544

Schwerpunkte Bundesstraßen



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	FM in %	Prio 1 finanziert 2 nicht fin.	Begründung
Stadtring Nordring bis Stadtausgang	941	75	2	Grundhafter Ausbau zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit (Reduzierung 2023: 312 TEUR)

Investitionshaushalt 551

Schwerpunkte Öffentliche Grünflächen



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	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	40	0	1	Sanierung und Erweiterung von Spielplätzen im Stadtgebiet, Gewähr- leistung der Verkehrssicherheit (Mehrbedarf 2023: 75 TEUR)
Strukturstärkungs- gesetz – Ostseerundweg	780	90	1	Bau eines Rundweges um den Cottbuser Ostsee (Reduzierung 2023: 187 TEUR)
Strukturstärkungs- gesetz – Seeachse Radweg	1.653	100	1	Bau eines Rad- und Fußweges als Verbindung von der Innenstadt zum Cottbuser Ostsee, Kunstobjekte (Reduzierung 2023: 3 TEUR)

Investitionshaushalt 551

Schwerpunkte Öffentliche Grünflächen



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	FM in %	Prio 1 finanziert 2 nicht fin.	Begründung
Cottbuser Ostsee Strände	212	0	1	Ausbau der Cottbuser Ostsee-Strände (Merzdorfer und Willmersdorfer Strand, Bärenbrücker Bucht, Naturstrand Südspitze)

Investitionshaushalt 571

Schwerpunkte TIP Cottbus



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	FM in %	Prio 1 finanziert 2 nicht fin.	Begründung
Technologie- und Innovationspark Cottbus	260	0	2	Errichtung von Straßen und Wegen als Voraussetzung für Ansiedlungen von Unternehmen auf dem TIP-Gelände

Investitionshaushalt

Schwerpunkte Einnahmen



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	FM in %	Prio	Begründung
Straßenbaubeiträge	0	0		Kostenersatz für Grundstückszufahrten (Mehreinnahmen 2023: 5 TEUR)
Mehrbelastungs- ausgleich	645	0		Veranschlagung gemäß Artikel 2 des Gesetzes über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen (Mehreinnahmen 2023: 5 TEUR)
Stellplatzablösebeträge	10	0		Beträge zur Ablösung der Errichtung von notwendigen Stellplätzen laut Satzung (Mehreinnahmen 2023: 10 TEUR)
Mauteinzahlungen Bundesstraßen	300	0		Auskehr von Mauteinnahmen auf Bundesstraßen an die Stadt Cottbus als Träger der Baulast (Mehreinnahmen 2023: 10 TEUR)
Spiel- und Bolzplätze	10	0		Beträge zur Ablösung der Errichtung von geforderten Spielflächen

Investitionshaushalt

Schwerpunkte neue Maßnahmen



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2022 (Jahresscheibe 2023)	FM in %	Prio 1 finanziert 2 nicht fin.	Begründung
Planungsleistungen Freianlagen	0	0	2	Erarbeitung von Planungsständen als Grundlage für Fördermittelbeantragung (Bedarf 2023: 30 TEUR)
Rodelberg Branitz	0	75	2	Herstellung eines Rodelberges für den Ortsteil Branitz (Bedarf 2023: 15 TEUR)
Ausbau L 50 von Madlow bis Kahrener Dorfstraße	0	0	2	Überarbeitung der Planung als Voraussetzung für den Straßenausbau (Bedarf 2023: 78 TEUR)
Ersatzneubau Durchlass Branitz An der Friedenseiche	0	0	2	Errichtung eines Straßendurchlasses, Erweiterung der Nennweiten und Gewässerlaufprofile (Bedarf 2023: 40 TEUR)
Sielower Schulweg	0	0	2	Grundhafter Ausbau der Verkehrsanlage von Wohnparkstraße bis Schulweg Nr. 25 (Bedarf 2023: 97 TEUR)

Straßenerhaltung

1. Allgemeines



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

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

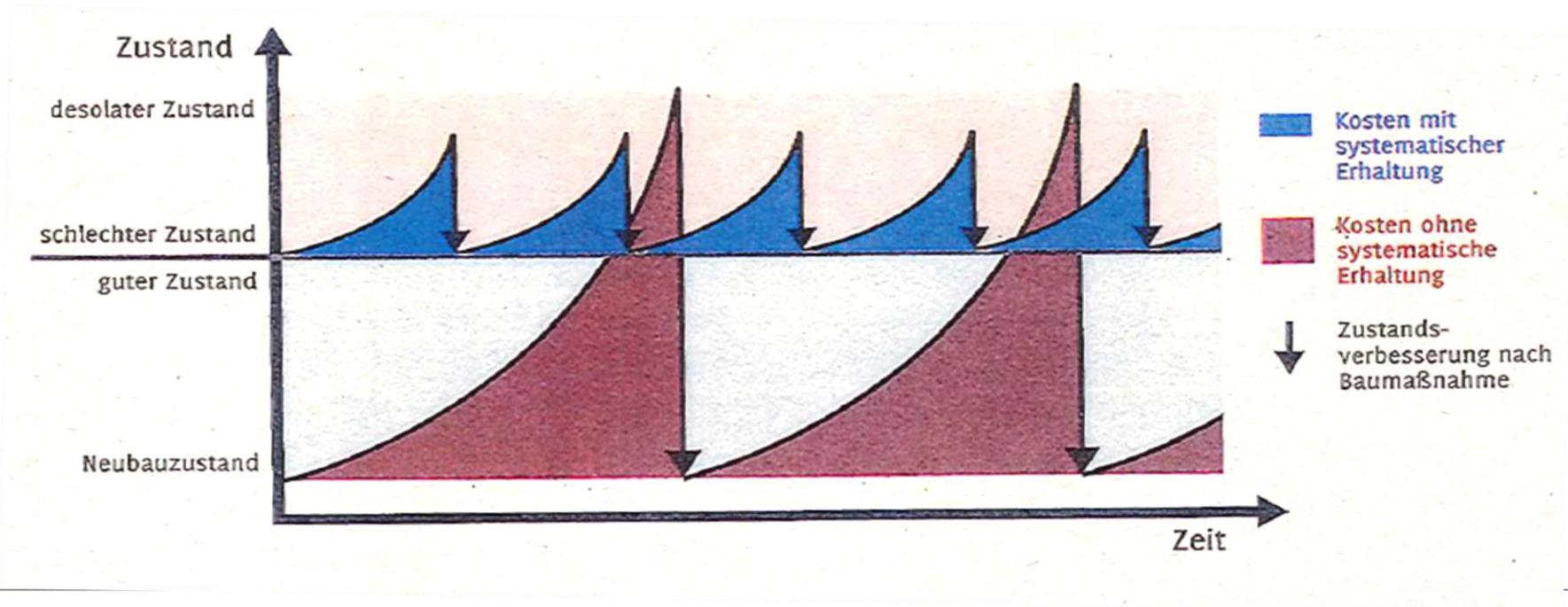
Die theoretische Nutzungsdauer kann nur erreicht werden, wenn zeitgerecht die erforderlichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zum Substanzerhalt durchgeführt werden.

Straßenerhaltung

2. Erhaltungsstrategie

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
- 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 2023-2026

(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
- Reinpuscher Weg
- Gelsenkirchener Allee
- Nordparkstraße
- Umbau Knoten Peitzer Straße
- Sielower Chaussee OA
- Klein Ströbitzer Straße
- Gallinchen Grenzstraße
- Gallinchen Friedensplatz



Finanzierung der kommunalen Straßenbaumaßnahmen

bei Straßenneubau bzw. Grundhaften Ausbau

durch

- Eigenmittel
- Fördermittel
- Anliegerbeiträge (Mehrbelastungsausgleich des Landes)

weitere Möglichkeiten

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

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