



Haushalt 2017 - 2020 FB Grün- und Verkehrsflächen

Ausschüsse 1/2017

1



Haushalt 2017 - 2020 FB Grün- und Verkehrsflächen

- 1. Investitionshaushalt**
- 2. Ergebnishaushalt**
- 3. Haushaltssicherungskonzept**

Ausschüsse 1/2017

2



Haushalt 2017 - 2020 FB Grün- und Verkehrsflächen

1. Investitionshaushalt FB Grün- und Verkehrsflächen

Haushaltsansätze mittelfristige Investitionsplanung 2017 bis 2020

Bewirtschaftete Produkte des FB Grün- und Verkehrsflächen

- 054 541 010 – Gemeindestraßen
- 054 543 010 – Landesstraßen
- 054 544 010 – Bundesstraßen
- 054 546 010 – Parkplätze
- 055 551 010 – Öffentliche Grünflächen/Parkanlagen
- 055 554 010 – Naturschutz/Landschaftspflege (GB II, FB 72)
- 055 553 010 – Bestattungswesen

Ausschüsse 1/2017

3



Haushalt 2017 - 2020 FB Grün- und Verkehrsflächen

Ausgaben Investitionshaushalt 2017 bis 2020

- Linienverbau Ostsee Förderung 80 % Planung 2016/2017 Bau 2017/2018	voraussichtliche	Gesamtkosten:	7.537,5 T€
		Eigenmittel:	1.507,5 T€
		Fördermittel:	6.030,0 T€
- Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum Förderung Richtlinie ÖPNV 75% und Stadtumbau 66,6 % Planung 2014 - 2016 Bau 2016 - 2018		Gesamtkosten:	11.998,0 T€
		Eigenmittel:	5.618,0 T€
		Fördermittel:	6.380,0 T€

Ausschüsse 1/2017

4



Haushalt 2017 - 2020 FB Grün- und Verkehrsflächen

- Bau Sanzebergbrücke Gesamtkosten: 1.394,6 T€
Planung 2015/2016, Bau 2016/2017
Förderung 100 % Hochwasserprogramm
- Verkehrszeichenbrücken Gesamtkosten: 1.127,0 T€
Förderung Richtlinie Straßenbau 75 %
Eigenmittel: 281,8 T€
Fördermittel: 845,2 T€
- Privat finanzierter Straßenbau Gesamtkosten: 10,0 T€
 - * Matthäus-Riese-Weg in Sielow
Planung 2016, Bau 2016/2017
 - * Quergasse in Sielow
Planung 2017 (Vertragsabschluss notwendig)

Ausschüsse 1/2017

5



Haushalt 2017 - 2020 FB Grün- und Verkehrsflächen

- Interreg V Förderung 85 %
- * Ortseingang Branitzer Siedlung Gesamtkosten: 600,0 T€
Planung 2016/2017, Bau 2018
Eigenmittel: 120,0 T€
Fördermittel: 480,0 T€
- * Stadtring Nordring bis Stadtausgang, Gesamtkosten: 3.500,0 T€
Prüfung, ob Förderung möglich
Planung 2016/2017
Eigenmittel: 700,0 T€
Fördermittel: 2.800,0 T€
- Lärmschutzwand Willmersdorf Gesamtkosten: 100,0 T€
Maßnahme aus Eigenmitteln

Ausschüsse 1/2017

6



Haushalt 2017- 2020 FB Grün- und Verkehrsflächen

Zusätzliche Maßnahmen aus den Programmen Stadtumbau und Modellstadt, die im Mittelfristigen Investitionsplan des Fachbereiches 61 enthalten sind.

- Oberkirchplatz Gesamtkosten: 745,0 T€
Förderung 66,6 % Stadtumbau Aufwertung
Planung 2015/2016, Bau 2017 - 2018
- Ostrower Platz/Briesmannstraße Gesamtkosten: 1.600,0 T€
Förderung 66,6 % Stadtumbau Aufwertung
Planung 2014 - 2016, Bau 2016 - 2017
- Flaniermeile Einkaufszentrum Gesamtkosten: 1.312,3 T€
Förderung 66,6 % Modellstadt
Planung 2016 - 2017, Bau 2018 - 2019

Ausschüsse 1/2017

7



Haushalt 2017 - 2020 FB Grün- und Verkehrsflächen

- Magazinstraße Gesamtkosten: 319,5 T€
Förderung 66,6 % Modellstadt
Planung 2015 - 2016, Bau 2016 - 2017
- Barrierefreier Wegebau Gesamtkosten: 440,0 T€
Förderung 66,6 % Soziale Stadt Sandow
Planung 2016 - 2017, Bau 2017 - 2018
- Verlängerung Personentunnel Gesamtkosten: 5.222,0 T€
Förderung 66,6 % Stadtumbau
Planung 2014 - 2016, Bau 2016 - 2017
- Entwicklung nördliches Bahnhofsumfeld Gesamtkosten: 1.760,0 T€
Förderung 66,6 % Stadtumbau
Planung 2016 - 2017, Bau 2017 - 2019

Ausschüsse 1/2017

8



Haushalt 2017 - 2020 FB Grün- und Verkehrsflächen

2. Ergebnishaushalt Grün- und Verkehrsflächen

Ausgaben Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	2016	2017
- Straßenunterhaltung	2.768,0 T€	2.670,4 T€
Davon werden 100 T€ als Eigenmittel (Förderantrag beim Landesbetrieb Straßenwesen) für die Erneuerung der Deckschicht in der Kahrener Dorfstraße und Pyramidenstraße bereitgestellt. Zuwendungsbescheid wird im II. Quartal 2017 erwartet.		
- Festwert Verkehrszeichen bisher Bestandteil Straßenunterhaltung		122,0 T€
- ÖPNV-Haltestellen	15,6 T€	9,5 T€

Ausschüsse 1/2017

9



Haushalt 2017 - 2020 FB Grün- und Verkehrsflächen

	2016	2017
- Regenwasserableitung (Zahlung an Dritte)	1.453,4 T€	1.531,5 T€
- Lichtsignalanlagen, Wegweisung	315,1 T€	371,8 T€
- Vandalismusschäden Lichtsignalanlagen	13,0 T€	13,0 T€
- Lichtsignalanlagen, Energie	104,8 T€	78,4 T€
- Unterhaltung Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anlagen	602,3 T€	510,0 T€

Ausschüsse 1/2017

10



Haushalt 2017 - 2020 FB Grün- und Verkehrsflächen

	2016	2017
- Unterhaltung Fahrzeuge	8,1 T€	5,1 T€
- Aus- und Weiterbildung	4,4 T€	5,0 T€
- Verwaltungsaufwand	21,3 T€	19,6 T€
- Gutachten/ Sachverständigenleistungen	50,0 T€	30,0 T€
- Straßenbeleuchtung Festwert	114,0 T€	149,0 T€
- Winterdienst als Anliegerpflicht	11,0 T€	15,2 T€

Ausschüsse 1/2017

11



Haushalt 2017 - 2020 FB Grün- und Verkehrsflächen

	2016	2017
Ausgaben		
Unterhaltung Grün- und Parkanlagen	1.279,5 T€	1.446,6 T€
davon		
- Leistungen Eigenbetrieb Grün- und Parkanlagen	847,3 T€	865,0 T€
davon:		
* Pflege öffentliches Grün Mitte, Ströbitz, Alt Schmellwitz	409,0 T€	418,0 T€
* Sonderleistungen Brunnen	29,5 T€	30,0 T€
* Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	306,7 T€	313,0 T€
* Unratbeseitigung	102,1 T€	104,0 T€

Ausschüsse 1/2017

12



Haushalt 2017 – 2020 FB Grün- und Verkehrsflächen

	2016	2017
- Leistungen mit Vergaben		
* Pflege öffentliches Grün Schmellwitz, Sandow, Sachsendorf , Stadtteile	394,1 T€	453,6 T€

Ausschüsse 1/2017

13



Haushalt 2017 - 2020 FB Grün- und Verkehrsflächen

	2016	2017
- Sonstige Leistungen		
* Straßenreinigung (Anliegerpflichten)	32,50 T€	32,8 T€
* Unterhaltung Spielplätze, Brunnen, Ausstattungen, Gutachten, Beseitigung Wildwuchs, Wurzelschäden, Vorbereitung Ausschreibung Vergabe	5,8 T€	95,2 T€
* Energie	15,0 T€	15,0 T€
* Müll/ Containerbereitstellung	2,5 T€	2,3 T€
* Abwasser/ Wasser	6,9 T€	6,5 T€
* sonstige Aufwendungen	5,5 T€	5,1 T€

Ausschüsse 1/2017

14



Haushalt 2017 – 2020
FB Grün- und Verkehrsflächen

**Naturschutz und Landschaftspflege
(über GB II, FB 72)**

2016

2017

Gesamtkosten

732,0 T€

1.224,8 T€

Davon:

- Unterhaltung Bäume - Leistungen GPC	347,9 T€	342,0 T€
- Unterhaltung Bäume - Beauftragung Dritter	178,1 T€	450,0 T€
- Bäume wässern, düngen, Baumscheiben		100,0 T€
- Ersatzmaßnahmen Bäume	59,0 T€	115,0 T€
- Sachverständigenleistungen/Baumgutachten einschließlich Artenschutz	147,0 T€	217,8 T€
* davon Baumkontrolleure GPC	77,0 T€	102,0 T€

Ausschüsse 1/2017

15



Haushalt 2017 – 2020
FB Grün- und Verkehrsflächen

2016

2017

Ausgaben Bestattungswesen Friedhöfe

- Unterhaltung Friedhöfe	480,0 T€	524,0 T€
- Aufwand Feierhallen, Bestatter	215,1 T€	218,5 T€
- Müllentsorgung Friedhöfe	90,5 T€	94,0 T€
- Wasser/Abwasser Friedhöfe	22,9 T€	22,5 T€
- Bewirtschaftung Gebäude	53,0 T€	50,8 T€
- Unterhaltung Fahrzeuge	3,3 T€	2,7 T€
- Aus- und Weiterbildung	1,0 T€	0,7 T€
- Verwaltungsaufwand	16,6 T€	12,8 T€

Ausschüsse 1/2017

16



Haushalt 2017 – 2020 FB Grün- und Verkehrsflächen

3. Haushaltssicherungskonzept

In Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes sind folgende Aufgaben zu bearbeiten:

- Überprüfung Erschließungsbeitragssatzung und Sondernutzungssatzung auf mögliche Einnahmeerhöhungen
- Optimierung Lichtsignal- und Verkehrssicherungsanlagen durch Einsatz von LED-Leuchten
- Prüfung von empfohlenen Maßnahmen bei Baumkontrollen, -kataster (Untersuchungsergebnis der Wirtschaftsprüfer Coramentum)
- Prüfung der Übertragung von Wartehäuschen an Cottbusverkehr

Ausschüsse 1/2017

17



Haushalt 2017 – 2020 FB Grün- und Verkehrsflächen

- Vergleich externer/interner Leistungserbringen bei Grünpflege, Baumpflege und Baumkataster
- Zwischenlagerung ausgebauter, wiederverwendbarer Materialien aus Straßenbaumaßnahmen
- Ablösung der Verpflichtung zur Herstellung von Kinderspielplätzen durch Änderung der Spielplatzsatzung

Ausschüsse 1/2017

18



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!



19