



## Beschluss-Vorlage

TOP:  
Vorlagen-Nummer: **VI/2014/00025**  
Datum: 07.10.2014  
Bezug-Nummer.  
PSP-Element/ Sachkonto: 58110220/6100.1200  
Verfasser: GB II Stadtentwicklung  
und Umwelt

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Ausschuss für Planungsangelegenheiten	11.11.2014	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	18.11.2014	öffentlich Vorberatung
Hauptausschuss	19.11.2014	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	26.11.2014	öffentlich Entscheidung

**Betreff:** Verteilung der Regionalisierungsmittel des Landes Sachsen-Anhalt gemäß § 8 ÖPNV – Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt für die HAVAG für das Jahr 2015, die Mittel für den Ausgleich verbundbedingter Belastungen und die Verteilung der Mittel nach § 9 ÖPNV - Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt

### Beschlussvorschlag:

Die Verwendung der Mittel des Landes Sachsen-Anhalt gemäß § 8 und § 9 des ÖPNV-Gesetzes des Landes und die Höhe des Ausgleiches verbundbedingter Belastungen an den Mitteldeutschen Verkehrsverbund werden beschlossen.

Uwe Stäglin  
Beigeordneter

**Finanzielle Auswirkung:****Einnahmen:** **Gesamt:** **9.540.600 €**

Davon :

Landesüberweisung zur Ausbildungsförderung	1.54702/ SK 41410102	3.515.400 €
Landesüberweisung zur ÖPNV-Finanzierung	1.54702/ SK 41419000	5.120.700 €
Landesüberweisung für ÖPNV-Investitionen Zuweisung NASA	7.610072	904.500 €

**Eigenmittelanteil der Stadt Halle (Saale)****922.800 €**-----  
10.463.400 €**Ausgaben:** **Insgesamt:** **10.463.400 €**

Davon:

Bau von Bushaltestellen	7.660067	200.000 €
Schnittstelle Nietleben	7.660083	178.400 €
Bauliche Veränderungen an Haltestellen	7.660102	50.000 €
Giebichensteinbrücke	7.660141	279.800 €
LZA Merseburger Straße/ Regensburger Straße	8.54401010	196.300 €
Zuwendungen zum Ausgleich von Ausbildungsverkehren	1.54702/ SK 53154000	3.515.400 €
Zuwendungen zum Stadtbahnprogramm	1.54702/ SK 53153003	2.255.100 €
Zuwendungen zur Nachrüstung von Rampen	1.54702/ SK 53153002	300.000 €
Zuwendungen für Betriebshof Rosengarten	1.54702/ SK 53153001	2.156.400 €
Zuschuss MDV	1.54702/ SK 54153000	278.000 €
Planungsmittel Verkehrsplanung	1.54702/ SK 54310700	96.000 €
Ausgleich verbund- bedingter Belastungen	1.54702/ SK 53152000	958.000 €

## Begründung

**Verteilung der Regionalisierungsmittel des Landes Sachsen-Anhalt gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt für die HAVAG für das Jahr 2015, die Mittel für den Ausgleich verbundbedingter Belastungen und die Verteilung der Mittel nach § 9 ÖPNV-Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt**

Nach den Festlegungen des Landes über die Zuweisung von Regionalisierungsmitteln über § 8 des ÖPNV-G des Landes Sachsen-Anhalt kann die Stadt Halle (Saale) mit einem

Zuschuss von **5.120.700 €**  
für das Jahr 2015 zu rechnen.

Die Haushaltsreste aus den Vorjahren betragen: **4.392.200 €**

**Gesamtertrag:** **9.512.900 €**

Davon werden für Aufwendungen/Auszahlungen in 2015— **6.025.200 €**  
benötigt.

Der Differenzbetrag von **3.487.700 €**  
wird für das Stadtbahnprogramm Halle in 2016 zur  
Gegenfinanzierung der Fördermittel bereitgestellt.

**Die Verteilung der Regionalisierungsmittel ist wie folgt vorgesehen:**

**Zuschüsse an die HAVAG für investive und konsumtive Maßnahmen:**

**Ergebnisplan** **1.54702**

Zuschüsse für die Nachrüstung von Rampen 300.000 €

Zuschüsse zum Stadtbahnprogramm 2.255.100 €

Betriebshof Rosengarten 2.156.400 €

**Weitere Ausgaben:**

Anteil für Betriebskostenzuschüsse an MDV 278.000 €

Anteil für Planungen im ÖPNV im Amt 61 96.000 €  
(Arbeiten am Verkehrspolitischen Leitbild, Nahverkehrsplan, Investitionsplan  
und Aufträge für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sowie Verkehrszählungen)

Verbundbedingte Belastungen 35.200 €

**Gesamt:** **5.120.700 €**

<b>Zuschüsse an die Stadt für folgende Maßnahmen:</b>			<b>Finanzplan</b>	
<b>Bau Bushaltestellen, laufende Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)</b>				<b>250.000 €</b>
Planungsleistungen	Ausgaben	8.54702011.700.100	50.000	
Tiefbauleistungen	Ausgaben	8.54702011.700.200	150.000	
Tiefbauleistungen laufende Straßenbahnmaßnahmen (Haltestellen)	Ausgaben	8.54702012.700.200	50.000	
<b>Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben</b>				<b>178.400 €</b>
Tiefbauleistungen	Ausgaben	7.660083.700.200	891.700	
Zuschüsse von öffentlichen Wirtschaftsunternehmen	Einnahmen	7.660083705.400	713.300	
<b>Giebichensteinbrücke</b>				<b>279.800 €</b>
Investition mit AiB	Einnahmen	7.660141.700	1.283.400	
Planungsleistungen	Ausgaben	7.660141.700.100	63.200	
Tiefbauleistungen	Ausgaben	7.660141.700.200	1.500.000	
<b>LZA Merseburger Str. /Regensburger Straße</b>				<b>196.300 €</b>
Tiefbauleistungen	Ausgaben	8.54401010.700.200	245.000	
Investitionen mit AiB	Einnahmen	8.54401010.700	48.700	
<b>Gesamt:</b>				<b><u>904.500 €</u></b>
<b>Gesamtsumme:</b>				<b><u>6.025.200 €</u></b>

Zur Festlegung der Aufteilung der 6.025.200 € für Maßnahmen der Stadt Halle (Saale) und der HAVAG gab es Abstimmungen innerhalb der Verwaltung.

Durch die jährliche Festlegung der Mittel für die Regionalisierung durch das Land Sachsen-Anhalt über einen erfolgsabhängigen Verteilerschlüssel ist keine genaue Quantifizierung des Betrags möglich.

#### **Umgang mit den Mitteln aus § 9 ÖPNV-G LSA :**

Die Ausgleichsleistungen des Landes Sachsen-Anhalt belaufen sich auf

**3.515.400 Mio. €**

Mit Wirkung zum 01.01.2011 wird die Ausreichung der Mittel für den Ausbildungsverkehr auch über das neue ÖPNV-G geregelt. Die Regelungen erfolgen über den § 9. Dieser legt fest, dass die finanziellen Mittel für den Ausgleich der rabattierten Fahrkarten durch den Aufgabenträger den Verkehrsunternehmen zur Verfügung zu stellen ist.

### **Mittel für den Ausgleich verbundbedingter Belastungen:**

Neben den oben aufgeführten Mitteln, die haushaltsneutral sind, erfolgt ein Ausgleich der verbundbedingten Belastungen durch die Stadt Halle (Saale) an den Mitteldeutschen Verkehrsverbund. Grundlage dieser Zahlung ist der „Vertrag über den Ausgleich verbundbedingter Belastungen“ zwischen der Stadt Halle (Saale) und der HAVAG vom 05.06.2001. Diese Mittel werden innerhalb des Verbundes zum Ausgleich von Mindereinnahmen vor allem für die HAVAG verwendet. Für das Jahr 2015 ist laut Finanzplan des MDV eine Zahlung in Höhe von

**922.800 €**

in der **PSP 1.54702** enthalten.

Sollten im laufenden Kalenderjahr Änderungen im Zuschussbedarf beim Vorhaben Stadtbahnprogramm auftreten, werden diese, im Rahmen der zur Verfügung stehenden ÖPNV-Mittel ausgeglichen. Diese Änderungen werden in den jeweiligen Haushaltsberatungen des Stadtrates eingebracht.