



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VI/2015/01122**
Datum: 01.10.2015
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser: FB Planen
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Planungsangelegenheiten	10.11.2015	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	17.11.2015	öffentlich Vorberatung
Hauptausschuss	18.11.2015	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	25.11.2015	öffentlich Entscheidung

Betreff: **Verteilung der Regionalisierungsmittel des Landes Sachsen-Anhalt gemäß § 8 ÖPNV – Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt für die HAVAG für das Jahr 2016, 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:** **9.779.937 €**

Davon :

Landesüberweisung zur Ausbildungsförderung	1.54702/ SK 41410102	3.515.400 €
Landesüberweisung zur ÖPNV-Finanzierung	1.54702/ SK 41419000	5.833.537 €
Landesüberweisung für ÖPNV-Investitionen Zuweisung NASA	8.54702010	431.000 €

Eigenmittelanteil der Stadt Halle (Saale) 922.800 €

10.702.737 €

Ausgaben: **Insgesamt:** **10.702.737 €**

Davon:

Bau von Bushaltestellen	8.54101085	200.000 €
Bauliche Veränderungen an Haltestellen (Straßenbaumaßnahmen)	8.54101086	50.000 €
Unterhaltung Signalanlagen	1.54702/SK52210300	100.000 €
LZA Karlsruher Allee/ Freyburger Straße	8.54101010	171.000 €
LZA Burgstraße/Seebener Straße Brunnenstraße	8.54101024	10.000 €
Zuwendungen zum Ausgleich von Ausbildungsverkehren	1.54702/ SK 53154000	3.515.400 €
Zuwendungen zum Stadtbahnprogramm	1.54702/ SK 53153003	1.989.977 €
Zuwendungen zur Nachrüstung von Rampen	1.54702/ SK 53153002	300.000 €
Zuwendungen für Betriebshof Rosengarten	1.54702/ SK 53153001	3.000.000 €
Zuschuss MDV	1.54702/ SK 53150000	308.360 €
Planungsmittel Verkehrsplanung	1.54702/ SK 54310700	100.000 €
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 2016, 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 und 9 des ÖPNV-G des Landes Sachsen-Anhalt kann die Stadt Halle (Saale) mit einem

Zuschuss aus § 8 von **6.265.000 €**
für das Jahr 2016 zu rechnen.

Zuschuss aus § 9 von **3.515.400 €**
für das Jahr 2016 zu rechnen.

Gesamtertrag: **9.780.400 €.**

Davon werden für Aufwendungen/Auszahlungen in 2016 **9.779.937 €** benötigt.

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 1.989.977 €

Zuschüsse für den Betriebshof Rosengarten 3.000.000 €

Unterhaltung von Signal- und Verkehrssicherungsanlagen 100.000 €

Anteil für Betriebskostenzuschüsse an MDV 308.360 €

Anteil für Planungen im ÖPNV im Fachbereich 61 100.000 €

(Arbeiten am Verkehrspolitischen Leitbild, Nahverkehrsplan, Investitionsplan und Aufträge für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sowie Verkehrszählungen)

Verbundbedingte Belastungen 35.200 €

Gesamt: **5.833.537 €**

Zuschüsse an die Stadt für folgende Maßnahmen:			Finanzplan
Bau Bushaltestellen, laufende Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)			250.000 €
Planungsleistungen	Ausgaben	8.54101085.100	50.000 €
Tiefbauleistungen	Ausgaben	8.54101085.200	150.000 €
Tiefbauleistungen laufende Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)			
	Ausgaben	8.54101086.200	50.000 €
LZA Karlsruher Allee / Freyburger Straße			171.000 €
Tiefbauleistungen	Ausgaben	8.54101026.200	225.000 €
Investitionen mit AiB	Einnahmen	8.54101026	54.000 €
LZA Burgstraße / Seebener Straße / Brunnenstraße			10.000 €
Tiefbauleistungen	Ausgaben	8.54101024.200	10.000 €
Gesamt:			<u>431.000€</u>

Gesamtsumme: **6.264.537 €**

Zur Festlegung der Aufteilung der 6.264.537 € 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 €**

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 2016 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 oder anderen Programmen auftreten, werden diese, im Rahmen der zur Verfügung stehenden ÖPNV-Mittel ausgeglichen. Diese Änderungen werden in den jeweiligen Haushaltsberatungen des Stadtrates eingebracht.