



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **III/2004/04026**
Datum: 23.03.2004
Bezug-Nummer.
Kostenstelle/Unterabschnitt: 1.6100.650000
Verfasser:

Beratungsfolge	Termin	Status
Beigeordnetenkonferenz	23.03.2004	nicht öffentlich Vorberatung
Ausschuss f. Planungs- u. Umweltangelegenheiten (Planungsausschuss)	13.04.2004	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen und städtische Beteiligungsverwaltung	20.04.2004	öffentlich Vorberatung
Hauptausschuss	21.04.2004	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	28.04.2004	öffentlich Entscheidung

Betreff: Finanzplanung Straßenbahn Halle-Neustadt und Umbau Riebeckplatz

Beschlussvorschlag:

Der Finanzplanung 2004 -2006 für das Straßenbahnprojekt Halle-Neustadt bis Riebeckplatz/Hbf. und Projekt Umbau Riebeckplatz wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkung:

Haushaltsstelle: 2.6300-183	Ausgaben VermHH	6,75 Mio. EUR
2.6300-184	Ausgaben VermHH	3,92 Mio. EUR
2.6300-093	Ausgaben VermHH	9,93 Mio. EUR
2.6300-093	Einnahmen VermHH	6,62 Mio. EUR

Ingrid Häußler
Oberbürgermeisterin

Zusammenfassende Sachdarstellung und Begründung

Vorlage

Finanzplanung Straßenbahn Halle-Neustadt und Umbau Riebeckplatz

Eines der wichtigsten Investitionsvorhaben in der Stadt Halle ist die Schaffung einer Ost-West- Verbindung zur Erweiterung der Straßenbahnstrecke, um den Stadtteil Neustadt an das vorhandene Straßenbahnnetz der HAVAG anzuschließen und eine direkte Straßenbahnverbindung zum Hauptbahnhof zu schaffen.

Wesentliche Teile dieses Projektes wurden bereits planmäßig abgeschlossen. Neben den Straßenbahnstreckenbereichen in Halle-Neustadt inklusive der Erneuerung der Magistrale wurde der erste zentrumsnahe Streckenabschnitt fertig gestellt. Dabei erfolgten Anpassungen des Glauchaer Platzes und der Umbau des Franckeplatzes.

Finanztechnisch teilt sich das Projekt in drei Bausteine:

A) Straßenbahn Halle / Halle-Neustadt – Riebeckplatz	HHSt. 2.6300.-.183
B) Straßenbahn Halle / Halle-Neustadt 1. + 2. Hauptabschnitt	HHSt. 2.6300.-.184
C) Gestaltungsmaßnahme Riebeckplatz	HHSt. 2.6300.-.093

Im Zuge des Bau- und Planungsfortschritts ergaben und ergeben sich durch zusätzliche flankierende Maßnahmen Mehrkosten für das Gesamtprojekt, die jedoch durch nachträglich eingeworbene Fördermittel im Mittelansatz kompensiert werden können.

Für die Stadt Halle (Saale) ergeben sich daraus die in der Vorlage dargestellten Änderungen in der mittelfristigen Haushaltsplanung mit folgendem Gesamtergebnis (Vergleich zur derzeit gültigen mittelfristigen Haushaltsplanung):

- **Minderausgabe** auf der Haushaltsstelle 2.6300.-.183 Straßenbahn Halle / Halle-Neustadt – Riebeckplatz für die nächsten 3 Jahre in Höhe von **5,34 Mio. €**
- **Mehrbedarf** auf der Haushaltsstelle 2.6300.-.184 Straßenbahn Halle / Halle-Neustadt 1. + 2. Hauptabschnitt für die nächsten 3 Jahre in Höhe von **2,94 Mio. €**.
- Zusammen mit der Mittelverschiebung im Gestaltungsprojekt, bedingt durch den bislang fehlenden Baubeschluss, ergibt sich in Summe eine **Eigenmitteleinsparung** der Stadt Halle für alle drei Bausteine in Höhe von **2,35 Mio. €** gegenüber der z.Z. gültigen mittelfristigen Finanzplanung.

Die Vorlage soll den finanziellen Rahmen für das Straßenbahnprojekt neu festlegen und Grundlage für die Planung in den weiteren Haushaltsjahren sein.

Vorlage

Finanzplanung Straßenbahn Halle-Neustadt und Umbau Riebeckplatz

Begründung

Inhalt:

1. Präambel
2. Projektstand
3. Kosten
4. Finanzierung

1. Präambel

Eines der wichtigsten Investitionsvorhaben in der Stadt Halle ist die Schaffung einer Ost-West-Verbindung zur Erweiterung der Straßenbahnstrecke, um den Stadtteil Neustadt an das vorhandene Straßenbahnnetz der HAVAG anzuschließen und eine direkte Straßenbahnverbindung zum Hauptbahnhof zu schaffen.

Wesentliche Teile dieses Projektes wurden bereits planmäßig abgeschlossen. Neben den Straßenbahnstreckenbereichen in Halle-Neustadt inklusive der Erneuerung der Magistrale wurde der erste zentrumsnahe Streckenabschnitt fertig gestellt. Dabei erfolgten Anpassungen des Glauchaer Platzes und der Umbau des Franckeplatzes.

Auf der Grundlage der durchgeführten Maßnahmen, den bestehenden Vereinbarungen zur Finanzierung, den erfolgten Auflagen und Planungsänderungen sowie den zu erwartenden Fördermitteln muss die mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben werden.

Zur Gewährleistung der Planungssicherheit wird mit dieser Vorlage über die für die Gesamtmaßnahme voraussichtlich erforderlichen städtischen Mittel informiert und um Zustimmung gebeten.

Zum Neubau der Straßenbahn, sowie zur Gestaltung des Riebeckplatzes wurden bereits folgende Stadtratsbeschlüsse gefasst:

- Beschluss am 14.06.1995, Beschluss - Nr.95/I - 10/189 Straßenbahnneubau 1. Hauptabschnitt
- Beschluss am 06.12.1995, Beschluss - Nr.95/I - 15/247 Straßenbahnneubau 2. Hauptabschnitt inkl. Riebeckplatz
- Beschluss am 18.12.1996, Beschluss - Nr.96/I - 26/501 Straßenbahnneubau Kooperation Stadt Halle – HAVAG, Entscheidungsgremium Steuerkreis
- Beschluss am 16.07.1997, Beschluss - Nr.97/I - 33/636 Straßenbahnneubau Vorentwurf
- Beschluss am 17.10.2001, Beschluss - Nr. III/2001/01585 Grundsatzbeschluss zur Gestaltung des Riebeckplatzes
- sowie die quartalsweisen Mitteilungen der HAVAG/IPM zum Baufortschritt im Stadtrat und die Mitteilungen im Ausschuss für Planungs- und Umweltangelegenheiten

2. Projektstand

In der nachfolgenden Übersicht werden die ursprünglich geplanten Teilfertigstellungstermine mit den realisierten Terminen gegenübergestellt.

1. Hauptabschnitt (Halle-Neustadt):

geplante Fertigstellungstermine:	Rennbahnkreuz realisiert für Zwischenzustand	Sommer 1999 Mai 1999
	bis zum S-Bahnhof realisiert für Inbetriebnahme	Frühjahr 2000 Nov. 1999
	bis zur Eselsmühle realisiert für Inbetriebnahme	Sept. 2001 Aug. 2000
	Straßen Magistrale bis S-Bahn realisiert	Mitte 2001 Juli 2001
	bis Weststraße/Quellgasse realisiert	Mitte 2002 Mai 2002
ursprünglich geplante letzte Inbetriebnahme 1. Hauptabschnitt:	realisiert	April 2003 März 2003

2. Hauptabschnitt (Halle Innenstadt):

geplante Fertigstellungstermine:	Mansfelder Str. – Franckeplatz realisiert	Ende 2003 Nov. 2003
	Franckeplatz – Riebeckpl./Hbf. zur Zeit im Bau	Ende 2006

Die Gesamtfertigstellung inkl. Umbau Riebeckplatz ist für 2006 geplant.

3. Kosten

3.1 Kosten Straßenbahnprojekt (1. + 2. Hauptabschnitt und Riebeckplatz)

Die Maßnahmen für das eigentliche Straßenbahnprojekt umfassen auch die Verkehrsbauwerke und Verkehrsanlagen im Bereich Riebeckplatz/Hauptbahnhof. Entsprechend dem Stadtratsbeschluss vom 18.12.1996, Beschluss - Nr.96/I - 26/501 ist der Vorhabenträger die Hallesche Verkehrs-AG und das Entscheidungsgremium der Steuerkreis (Beigeordnete GB 1 und GB 2 und die HAVAG Vorstände).

Entsprechend dem Stand der Baumaßnahmen und der Planungen werden die Projektgesamtkosten voraussichtlich ca. 113,4 Mio. € betragen.

1. Hauptabschnitt	ca. 45,3 Mio. €
2. Hauptabschnitt	ca. 46,6 Mio. €
Bereich Riebeckplatz	ca. 21,5 Mio. €

Für das Straßenbahnprojekt Halle-Neustadt bis Riebeckplatz (ohne Gestaltungsmaßnahme Riebeckplatz) wurden bisher Ausgaben in Höhe von ca. 80,3 Mio. € getätigt.

3.2 Kosten Gestaltungsprojekt Umbau Riebeckplatz

Die Maßnahmen für das Gestaltungsprojekt Umbau Riebeckplatz umfassen den Bau der Ladenzeile sowie der Glasdächer, den Hochstraßenstützenwechsel und den Bau von Freiflächen und Beleuchtungseinrichtungen.

Nach derzeitigem Stand der Baumaßnahmen und der Planungen werden die Projektgesamtkosten dafür voraussichtlich ca. 9,93 Mio. € (brutto) betragen.

Bau Ladenzeile/Dach	5,90 Mio. €
Hochstraßenstützenwechsel	1,18 Mio. €
Bau der Freianlagen/Licht	2,85 Mio. €

Für das Gestaltungsprojekt Umbau Riebeckplatz wurden bisher Ausgaben in Höhe von ca. 0,3 Mio. € getätigt.

4. Finanzierung

4.1 Finanzierung Straßenbahnprojekt (1. + 2. Hauptabschnitt und Riebeckplatz)

Auf der Grundlage der bestehenden Förderprogramme (Bund und Land) und der bisherigen Förderpraxis sind gegenwärtig folgende Gesamtförderungen (netto) durch Bund und Land zu erwarten.

Bund 41,3 Mio. €

Land 42,3 Mio. €

Entsprechend der bestehenden Vereinbarungen und den Entscheidungen des Steuerkreises sind nachfolgende Finanzierungsanteile hinsichtlich der Eigenanteile erforderlich.

Stadt Halle: 21,2 Mio. €

HAVAG: 8,6 Mio. €

Mit Stand Ende 2003 wurden folgende Beträge von den Projektbeteiligten finanziert.

Bund: 31,1 Mio. €

Land: 30,6 Mio. €

Stadt Halle: 10,55 Mio. €

HAVAG: 7,9 Mio. €

Für die folgenden Haushaltsjahre der Stadt Halle sind nachfolgende Haushaltsansätze als Zuschüsse an die HAVAG (netto) vorgesehen. Die durch die Stadt Halle geplanten, ergänzenden Maßnahmen an ihren Anlagen (Parkleitsystem, Entwässerungsanlagen) und deren Planungskosten sind in den Ansätzen (brutto) enthalten.

Haushaltsstelle 2.6300 / ... / 183 (Straßenbahnprojekt Bereich Riebeckplatz)

HH-Jahre	Zuschüsse an HAVAG Gruppierung: 985000		Planungsleistungen Stadt Gruppierung: 959000
	STRAB-Projekt	ergänz. Maßnahmen	
bis 2003 finanziert :	2.570 T€	260 T€	230 T€
2004	1.700 T€	270 T€	100 T€
2005	2.500 T€	590 T€	100 T€
2006	1.390 T€		100 T€
noch zu finanzieren:	6.450 T€		300 T€

Haushaltsstelle 2.6300 / ... / 184 (Straßenbahnprojekt 1. + 2. Hauptabschnitt)

HH-Jahre	Zuschüsse an HAVAG Gruppierung: 985000	Tiefbauleistungen Stadt Gruppierung: 950000	Planungsleistungen Stadt Gruppierung: 959000
bis 2003 finanziert :	6.680 T€	510 T€	300 T€
2004	640 T€	0	0
2005	1.530 T€	0	0
2006	1.750 T€	0	0
noch zu finanzieren:	3.920 T€	0 T€	0 T€

4.2 Finanzierung Gestaltungsprojekt Umbau Riebeckplatz

Auf der Grundlage der bestätigten und der beantragten Fördermittel (Stadtumbau Ost) werden gegenwärtig folgende Gesamtförderungen (brutto) erwartet.

Land 6,62 Mio. €

Die Komplementärfinanzierung ist durch die Stadt Halle erforderlich.

Stadt Halle 3,31 Mio. €

Mit Stand Ende 2003 wurden folgende Beträge vom Land und von der Stadt Halle finanziert.

Land 0,2 Mio. €

Stadt Halle 0,1 Mio. €

Für die folgenden Haushaltsjahre der Stadt Halle sind nachfolgende Haushaltsansätze (brutto) vorgesehen.

Haushaltsstelle 2.6300 / ... / 093 (Gestaltungsprojekt Riebeckplatz)

HH-Jahre	Einnahmen aus Städtebau-FM Gruppierung: 361020	Zuschüsse an HAVAG		Planungsleistungen Stadt Gruppierung: 959000
		Sonst. Gestaltung Gruppierung: 985000	Ladenzeile/Dach Gruppierung: 985500	
bis 2003 finanziert:	200,6 T€	0	0	310,2 T€
2004	591,3 T€	653,5 T€	37,5 T€	100 T€
2005	1.353,6 T€	1503,7 T€	476,6 T€	50 T€
2006	4.476,5 T€	1376,8 T€	5.374,7 T€	50 T€
noch zu finanzieren:	6.421,4 T€	3.534 T€	5.888,8 T€	200 T€

Zur Schaffung der Planungssicherheit wird der neuen mittelfristigen Finanzplanung zugestimmt. Die neuen Ansätze in der Anlage „Haushaltseinstellung“ sind bei der Fortschreibung der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

SAP	Vorhaben Haushaltsstelle / Bezeichnung	Plan 2004 alt		
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Eigenmittel EUR
PL	Gestaltungsmaßnahme Riebeckplatz			
	Zuw. v. Land - Stadtumb. Aufwert.		527.300	
PL	2 . 6300 . 361020 . 093			
PL	2 . 6300 . 959000 . 093	100.000		
	Planungsleistungen Inv.-zusch. an öff.-wirt. Untern.			
PL	2 . 6300 . 985000 . 093	653.500		
	Inv.-zusch. HAVAG (Ladenseite)			
PL	2 . 6300 . 985500 . 093	37.500		263.700
	Veränderungen Plan alt zu Plan neu			
	Straßenbahn Halle/H.-Neust.-Riebeckplatz			
66				
66	2 . 6300 . 959000 . 183	100.000		
	Planungsleistungen Inv.-zusch. an öff.-wirt. Untern.			
66	2 . 6300 . 985000 . 183	2.400.000		2.500.000
	Veränderungen Plan alt zu Plan neu			
	Straßenbahn Halle/H.-Neust. - 1. + 2. Hauptabschnitt			
66				
66	2 . 6300 . 985000 . 184	637.000		637.000
	Inv.-zusch. an öff.-wirt. Untern.			
	Veränderungen Plan alt zu Plan neu			

Unter Berücksichtigung der Planveränderungen werden gegenüber der

1. Die Gesamtausgaben zur STRAB-Maßnahme und zum Riebeckplatz um

2. Die Einnahmen aus Städtebaufördermitteln um

3. Der Eigenmitteleinsatz der Stadt Halle (Saale) um