



Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:
Die Stadt zum Bleiben.

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0604/2011		Datum:	18.10.2011
Oberbürgermeister				
Verfasser:	05-BUGA-Projektbüro	Az:		
Gremienweg:				
10.11.2011	Stadtrat	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	<input type="checkbox"/> ohne BE
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis	<input type="checkbox"/> abgesetzt
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt	<input type="checkbox"/> geändert
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen	
31.10.2011	Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	<input type="checkbox"/> ohne BE
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis	<input type="checkbox"/> abgesetzt
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt	<input type="checkbox"/> geändert
	TOP nicht öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen	
Betreff:	Deckung Mehrkosten BUGA Koblenz 2011 GmbH			

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat stimmt zu, dass die Mehrkosten in Höhe von 2.170.000 Euro, die über das Gesamtbudget der BUGA GmbH von 83 Mio. Euro hinausgehen, von der BUGA GmbH getragen werden.

Gleichzeitig stimmt der Stadtrat zu, dass in gleicher Höhe Mehreinnahmen der BUGA GmbH zur Deckung der Mehrausgabe der GmbH verwendet werden.

Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2011 wurde in der 23. Sitzung am 25. November 2010 dem Aufsichtsrat vorgestellt und in der anschließenden Gesellschafterversammlung beschlossen.

Im Haushalt der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH stehen insgesamt folgende Mittel zur Verfügung:

im Investitionshaushalt	36.099.116 €
im Durchführungshaushalt	<u>46.895.172 €</u>
Gesamthaushalt	82.994.288 €
+ externes Leitsystem (Umbuchung aus städtischem Haushalt)	+ 62.000 €
- Umbuchung in städtischen Haushalt für Mehrkosten Ufermauersanierung	- 60.000 €

Gesamte zur Verfügung stehende Mittel: 82.996.288 €

Im Erfolgsplan 2011 sind alle vorausschätzbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2011 eingestellt.

Für das Jahr 2011 stehen insgesamt zur Verfügung	29.074.965 €
+ Übertrag von 2010 auf 2011	<u>7.106.690 €</u>

Zwischensumme	36.181.655 €
---------------	--------------

+ externes Leitsystem (Umbuchung aus städtischem Haushalt)	+ 62.000 €
--	------------

- Umbuchung in städtischen Haushalt für Mehrkosten Ufermauersanierung (aus Unvorhergesehenes Durchführungs-Haushalt)	- 60.000 €
--	------------

- Umbuchung in städtischen Haushalt für zus. Leistungen Drees & Sommer (aus Unvorhergesehenes Durchführungs-Haushalt)	<u>- 72.000 €</u>
---	-------------------

Zur Verfügung stehende Mittel für das Jahr 2011:	36.183.655 €
---	---------------------

Davon stehen für den Investitionshaushalt zur Verfügung	7.484.509 €
und für den Durchführungshaushalt	28.699.146 €

Den Gremien ist bereits in vorangegangenen Sitzungen des Aufsichtsrates der BUGA GmbH berichtet worden, dass aufgrund des hohen Besucheraufkommens mit Mehrkosten in einigen Bereichen zu rechnen ist. So sind z.B. die Kosten für die Pflege des Geländes, die Kosten für Wasser- und Stromverbrauch, für den Kassendienst, das Personal und nicht zuletzt die Kosten für die Produktion von Tickets deutlich höher als kalkuliert.

Im Einzelnen sind hier folgende Positionen aufzuführen:

	Planansatz lt. Wirtschaftsplan 2011	geschätzter Mehrbedarf
Ticketing Verbrauchsmaterial	48.000 €	100.000 €
Energiekosten und Wasserverbrauch	306.000 €	100.000 €
Grün- und Graupflege	1.729.350 €	300.000 €
Kombiticket VRM	374.000 €	130.000 €
Busshuttle	1.410.000 €	300.000 €
Kassendienst	335.000 €	400.000 €
Einlassdienst	360.000 €	200.000 €
Sicherheitsdienst	900.000 €	200.000 €
Personalkosten	3.178.000 €	440.000 €
Gesamtsumme	8.640.350 €	2.170.000 €

Auf der anderen Seite sind durch das weit über die Plankalkulation hinausgehende Besucheraufkommen deutlich höhere Einnahmen aus dem Verkauf von Tickets sowie aus Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung erzielt worden.

Die voraussichtlichen Mehrkosten in Höhe von 2.170.000 € können in vollem Umfang aus den Mehreinnahmen gedeckt werden.

Das Budget der BUGA GmbH erhöht sich damit sowohl auf der Einnahmen wie auch auf der Ausgabenseite um 2.170.000 € auf 85.166.288 €

Die Mehreinnahmen der BUGA GmbH, die faktisch auch durch den Einsatz der Mehrausgaben erreicht werden konnten und zur Deckung der Mehrausgaben von 2.170.000 € verwendet werden sollen, stehen damit nicht der Reduzierung der städtischen Kredite zur Verfügung.

Gremienweg:

Aufsichtsrat am 18.10.2011

HUFA am 31.10.2011

Stadtrat am 10.11.2011