



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

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0434/2010	Datum:	10.06.2010
Oberbürgermeister			
Verfasser:	05-BUGA-Projektbüro	Az.:	
Gremienweg:			
01.07.2010	Stadtrat	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP öffentlich		<input type="checkbox"/> ohne BE <input type="checkbox"/> abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert
21.06.2010	Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP nicht öffentlich		<input type="checkbox"/> ohne BE <input type="checkbox"/> abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert
25.06.2010	BUGA - Ausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP 2 nicht öffentlich		<input type="checkbox"/> ohne BE <input type="checkbox"/> abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert
Betreff:	SPNV Haltepunkt Stadtmitte: Antrag auf Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung		

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat stimmt der Bewilligung der überplanmäßigen Mittel von 1,5 Mio. Euro zur Fortführung des Bauvorhabens SPNV Haltepunkt Stadtmitte zu.

Begründung:

In der Unterrichtungsvorlage UV/0104/2010 (Mehrkosten SPNV Haltepunkt Stadtmitte) wurde dezidiert dargestellt, welche Gründe zu den Mehrkosten von 1,5 Mo Euro im Teilprojekt SPNV Haltepunkt Stadtmitte führen.

Die 1,5 Mio. Euro erhöhen das Budget des Teilprojektes von 11,6 Mio. Euro auf 13,1 Mio. Euro.

Gleichzeitig wird damit das Gesamtbudget der BUGA (derzeit 104,5 Mio. Euro) um weitere 1.5 Mio. Euro auf 106 Mio. Euro erhöht. Eine Überschreitung von 4 Mio. Euro gegenüber dem festgelegten Budget von 102 Mio. Euro.

Zur Deckung der Mehrkosten von 4 Mio. € liegt derzeit folgende Beschlusslage vor (BUGA-Ausschuss am 03.12.2009):

- 670.000 €- Lärmschutz Ehrenbreitstein (Einsparung im BUGA- Budget, da dieses Vorhaben zwischenzeitlich in das Sonderprogramm „Für unser Land: Arbeitsplätze sichern -Unternehmen stützen – nachhaltig investieren“ aufgenommen wurde)
- 250.000 €- Einsparung im Durchführungshaushalt der Stadt Koblenz
- 100.000 €- Einsparung im Durchführungshaushalt der BUGA GmbH (Unvorhergesehenes)
- 86.000 €- Ausbau der Wegeverbindung von der Hochwasserdichtwand bis zum Fähranleger in Ehrenbreitstein

Insgesamt entspricht dies z. Zt. einem Einsparpotential von ca. 1,3 Mio. €

Darüber hinaus werden verschiedene Lösungsansätze gemeinsam mit dem Land und der Bahn weiterverfolgt, um ergänzende Deckungsvorschläge unterbreiten zu können. Sobald hierzu belastbare Lösungen vorliegen, wird in den entsprechenden Gremien darüber berichtet.

Im Rahmen des BUGA- Budgets gibt es ansonsten keine Deckungsvorschläge mehr.

Zur Gewährleistung des ungehinderten Fortgangs der Baumaßnahmen ist die Beauftragung aller Leistungen im Jahr 2010 erforderlich, so dass die Bewilligung der überplanmäßigen Mittel notwendig ist.

Somit sind die Gesamtkosten beim Projekt P051014 von 11.593.910 € auf ca. 13.100.000 € zu erhöhen.

Die Anpassungen werden im Nachtragshaushalt 2010 entsprechend berücksichtigt.