

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr
	Ressort / Stadtbetrieb	Geschäftsbereichsbüro 100.2
	Bearbeiter/in	Christian Palluch
	Telefon (0202)	563 5951
	Fax (0202)	563 8050
	E-Mail	christian.palluch@stadt.wuppertal.de
	Datum:	05.06.2003
	Drucks.-Nr.:	VO/1633/03 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
11.07.2003	Steuerungsgremium Talachsenprojekte	Beschlussempfehlung
11.07.2003	Steuerungsgremium Barmen	Beschlussempfehlung
11.07.2003	Steuerungsgremium Döppersberg	Beschlussempfehlung
23.07.2003	Hauptausschuss	Beschlussempfehlung
28.07.2003	Rat der Stadt Wuppertal	Entscheidung
Regionale 2006: Finanzierung und Umsetzung der Projekte		

Grund der Vorlage

Festlegung der Einzelbudgets

Beschlussvorschlag

1. Die Maßnahmenbudgets werden vom Rat der Stadt in der vorgeschlagenen Höhe beschlossen.
2. Die vorgeschlagenen Budgetierungsgrundsätze sind für alle Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2006 verbindlich.
3. Die haushaltswirksame Umsetzung der Projekte darf erst nach Zustimmung des Bundeskartellamtes zur Beteiligung von RWE und Cegedel an der WSW AG erfolgen.

Einverständnisse

Der Stadtkämmerer ist einverstanden.

Unterschrift

Uebrick

Begründung

Dem Rat der Stadt hatten in seiner Sitzung am 18. März 2002 zum Thema REGIONALE unter anderem die Verwaltungsdrucksache 4405/02 und die Anträge von CDU-Fraktion (1043/02) und SPD-Fraktion (1083/02) vorgelegen.

Danach sollten folgende Zukunftsinvestitionen im Rahmen der REGIONALE 2006 realisiert werden:

Maßnahme
Döppersberg
Kulturachse Barmen/Haus der Jugend/Historisches Zentrum
Zoologischer Garten einschl. Neunutzung Sambatrasse
Freiraumprogramm Talachse – Stadtschau
Wohnen & Arbeiten
Verbund- und Kooperationsprojekte
Media-Park Wuppertal
Wupperhöfe

Zur Durchführung der Regionale war von der Verwaltung ein Höchstbetrag von 60 Mio. EUR zur anteiligen Finanzierung der Regionale 2006 Projekte vorgeschlagen worden.

Entsprechend den Fraktionsanträgen sollten die einzelnen Projekte erst nach Konkretisierung der Erlöse gedeckelte Budgets erhalten, die Einzelprojekte nicht der gegenseitigen Deckungsfähigkeit unterliegen, um das Budgetrecht des Rates und die Steuerung der Fachverwaltung durch den Rat auch weiterhin zu gewährleisten, und die Zukunftsprojekte Döppersberg und Kulturachse Barmen nicht nur gleichrangig sondern für die weitere Entwicklung der Stadt Wuppertal auch gleichwertig sein.

Den inhaltlich identischen Fraktionsanträgen hat der Rat der Stadt mit Stimmenmehrheit zugestimmt. Die Verwaltungsdrucksache wurde unter Berücksichtigung der Beschlüsse zu den Fraktionsanträgen einstimmig beschlossen.

Einzelbudgets für Regionale 2006 Projekte:

Statt der ursprünglich eingeplanten 60 Mio. Euro kann die Stadt aus Erlösen nur einen städtischen Anteil von 56 Mio. Euro finanzieren. In der Sitzung der Lenkungsgruppe REGIONALE 2006 wurden den vorgestellten Projekten Budgets zugeordnet. Weil die Summe dieser Kostenansätze größer war, als das zur Verfügung stehende Gesamtbudget, wurde im Verwaltungsvorstand am 31. März 2003 eine Anpassung vorgenommen, die wie folgt abschließt:

Maßnahme	Städt. Anteil
Neugestaltung des Döppersberg	30,0 Mio. Euro
Kulturachse Barmen/Haus der Jugend	7,0 Mio. Euro
Freizeitschwerpunkt Zoologischer Garten/ incl. Sambatrasse	3,0 Mio. Euro
Freiraumprogramm Talachse	2,5 Mio. Euro
Arbeiten und Wohnen in der Sozialen Stadt	1,5 Mio. Euro
Media-Park Wuppertal	5,5 Mio. Euro
Verbund- und Kooperationsprojekte	1,5 Mio. Euro
Reserve	5,0 Mio. Euro
gesamt	56,0 Mio. Euro

Budgetierungsgrundsätze

Im Zusammenhang mit der Festlegung der Budgets hat der Verwaltungsvorstand folgende Budgetierungsgrundsätze beschlossen:

1. Aus städtischen Mitteln werden nur Maßnahmen gefördert, die einen wirksamen, nachhaltigen Beitrag zum Strukturwandel und zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung leisten.
2. Die vorgegebenen städtischen Eigenanteile sind für die Projektrealisierung verbindlich. Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen (z.B. durch verringerte Landesförderung) sind durch Reduzierungen innerhalb der jeweiligen Projekte auszugleichen.
3. Finanzierungsbeiträge aus dem allgemeinen städtischen Haushalt sind unzulässig. Die für den Zoologischen Garten im Investitionsprogramm eingestellten Maßnahmen wie auch Finanzierungsbeiträge Dritter für Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit Projekten des Freiraumprogramms Talachse werden nicht auf das Regionale-Budget angerechnet. Für Ausnahmen ist die ausdrückliche Zustimmung des Verwaltungsvorstandes erforderlich.
4. Wenn Folgekosten aus der Realisierung von Projekten der REGIONALE entstehen, muss vor Beginn der Maßnahme durch die jeweilige Fachverwaltung die dauerhafte Gegenfinanzierung durch strukturelle Einsparungen im jeweiligen Budget nachgewiesen werden, so dass im Ergebnis keine finanzielle Mehrbelastung entsteht
5. Alle Kosten, die mit der Vorbereitung und Realisierung von Regionale-Projekten verbunden sind, müssen aus den jeweiligen Projektbudgets finanziert werden. Dies gilt ausdrücklich auch für zusätzliche Personalkosten, die durch befristete externe Einstellungen oder interne Umsetzung entstehen. Auch die Aufwendungen für die Präsentation der Projekte (STADTSCHAU) sind in den Budgets anteilig zu berücksichtigen.
6. Die Reserve von 5 Mio. EUR ist nur für beschlossene und ursprünglich finanzierte Projekte zu verwenden.
7. Für alle Projekte der REGIONALE wird ein gemeinsamer Unterabschnitt mit einer zentralen Anordnungsbefugnis eingerichtet. Anordnungsbefugt ist das Büro des Geschäftsbereichs 1.2 (100.2). Die notwendige weitere Differenzierung auch der Anordnungsbefugnis erfolgt, wenn auf der Grundlage von Kostenberechnungen Durchführungsbeschlüsse für Einzelmaßnahmen vorliegen.

Die Bausteine der Regionale sind in den nachfolgend aufgeführten Drucksachen dargestellt.

Drucks.Nr.: VO/1686/03	„Umsetzung des Rahmenprogramms Döppersberg“
Drucks.Nr.: VO/1634/03	„Maßnahmen aus dem städtebaulichen Wettbewerb Kulturachse Barmen“
Drucks.-Nr.: VO/1677/03	„Freizeitschwerpunkt Zoologischer Garten, Stadion einschl. Sambarad- und Fußweg“
Drucks.Nr.: VO/1683/03	„Handlungsprogramm zum Freiraumprogramm Talachse“
Drucks.Nr.: VO/1684/03	„Arbeiten & Wohnen in der Sozialen Stadt“
Drucks.Nr.: VO/1751/03	„Entwicklung des Mediaparks Wuppertal“
Drucks.Nr. VO/1745/03	„Regionale Verbund- und Kooperationsprojekte“

Kosten und Finanzierung

Siehe detaillierter Textteil Begründung

Zeitplan

Siehe Einzeldrucksachen zu den Projekten