

Anlage 6 zur Sitzungsvorlage des Stadtbauamtes vom 16.10.09/Bewerbung LAGA

Landesgartenschau bedingte Kostendarstellung in der Zusammenfassung:

Investitionen

Gesamtinvestitionen	37.500.000,00 €		
städtischer Eigenanteil daraus		9.000.000,00 €	
davon landesgartenschaubedingt			5.600.000,00 €

Die Investitionen sollen teils durch die LGS Landau gGmbH durchgeführt werden und teils durch eine städtische Organisationseinheit (Abgrenzung siehe Seite 10 der SiVo)

Kosten der Durchführung

Erwartetes Defizit im Durchführungshaushalt der LGs Landau gGmbH.

5.000.000,00 €

Der Zuschuss an die Projektgesellschaft des Landes mit Ausnahme der Erhöhung ist darin enthalten.

Erhöhungsbetrag (15.000 Euro/Jahr netto)

71.000,00 €

Städtische Organisationseinheit (Berechnung durch die Personalabteilung)

Kosten für Personal einschließlich Sach- und Gemeinkostenaufschlag auf Grundlage der KGSt

Kosten eines Arbeitsplatzes 2009/2010

Voraussichtlicher zusätzlicher Personalbedarf für die LAGA

4 Ingenieurstellen, Technischer Bereich, min. 3 jährige Erfahrung

1 Verwaltungskraft, Verw.fachangestellte mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen

Eingruppierung	PK-Kosten	Sachkosten	Gemeinkosten	Gesamt	3,5 Jahre	
E 11	66.100	15.600	13.220	94.920	332.220	
x 4 Stellen						1.328.880,00
E 6	42.300	15.600	8.460	66.360	232.260	232.260,00
						1.561.140,00

1.561.140,00

Beratungskosten

150.000,00

Gesamtkosten

12.382.140,00 €

davon

investiver Art 5.600.000,00

davon konsumtiver Art 6.782.140,00