

Finanzierungskonzept mit Zeitbezug für die Landesgartenschau Landau 2014

Anteil Konto 5117 / LGS Massnahmen Brutto inkl. BNK, unter Abzug Vorsteuervorteil

Stand: 21.03.2013

Hinweis: Die Finanzierung von Investitionen innerhalb der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Konversion Landau Süd (Förderanteil Land) ist nicht Gegenstand der Seiten 1 bis 3. Die Endergebnisse der KOFI sind auf Seite 4 in die Zusammenfassung eingearbeitet, um die Gesamtförderung von 27 Mio darzustellen.

INVESTITIONEN LGS

LGS-Buchungs-konto	Projekt-steuerung	Maßnahme	Investitions-volumen Landesgarten-schau bedingt in T€	Investitionen innerh. Entwicklungs-maßnahme in T€ (nachr. Übernahme)	Bauherr / Finanztopf	Förderung "LGS" in T€	Förderung ISIM Verkehr in T€	Förderung FM in T€	Förderung MULEWF in T€	städtischer Eigenanteil in T€
Nr.										
1a Kerngebiete, Südbereich- Übergabene / Vorgeschaltete Planungsleistungen										
1.01	581	LGS	Landchaftsarchitektenwettbewerb	193	LGS	2010 16 2011 138				2010 4 2011 34
						2010 5 2011 322 2012 796 2013 1.010 2014 79				2010 1 2011 80 2012 199 2013 252 2014 20
1.02	585	LGS	Baunebenkosten/Planungskosten	2.764	LGS					
1.03	-	LGS	USt. auf Restbuchwert bei Rückübertragung an Stadt	1.115	Stadt	2014 892				2014 223
1.12	-	Baum/ CK	Musterbebauung	630		2012 2013 2014		84 4) 84 4) 84 4)		2012 21 2013 21 2014 21
1.13	-	LGS/ Bauamt	Bauausstellung	150	LGS	2012 2013 2014		4 20 96		2012 1 2013 5 2014 24
1.14	-	LGS	Hausgärten	150	LGS	2013 2014		75 75		2013 0 2014 0
1b Kerngebiete, Südbereich - Bauleistungen										
1.16	-	EWL/ BS	Grunderwerb	380 2)	Stadt	2011 2011 2012 2013 2014				2011 380 2011 1 2012 155 2013 594 2014
1.17	501-507	LGS	Grüne Fuge einschl. dezentraler Dauereinlagen im Umfeld	3.748	LGS					
1.18	513, 556	LGS	Altlastensanierung/ Entsiegelung/ Abbruch (inkl. Abbruch ehem. Rollsporthalle)	515	LGS	2012 2013 2014		399 13		2012 100 2013 3
1.18a		LGS	Altlastensanierung/ Anteile BIMA inkl. Planungshonorare 1)	319	LGS	2012 2013				2012 32 2013 9
1.19	-	EWL	Bauleitplanung / Fachgutachten	70	EWL	2010 2011 2014		26 27		2010 8 2011 14
Übertrag				9.714		2010 47 2011 489 2012 1.814 2013 3.400 2014 971		88 179 255		2010 503 2011 475 2012 908 2013 288

1) Weitere Altlastenfunde, entsprechend Kaufvertrag 90/10. 90 % durch BIMA, somit keine Förderung notwendig. (inkl. 19 % MwSt.)

2) nicht införderung berücksichtigt, da 100% Finanzierung durch die Stadt

4) 50% Anteil trägt privater Investor, 40% Förderung durch FM, 10% Eigenanteil durch die Stadt Landau

Nr.	LGS-Buchungs-konto	Projekt-steuerung	Maßnahme	Investitions-volumen Landesgarten-schau bedingt in T€	Investitionen innerh. Entwicklungs-maßnahme in T€ (nachr. Übernahme)	Bauherr / Finanztopf	Förderung "LGS" in T€	Förderung ISIM Verkehr in T€	Förderung FM in T€	Förderung MULEWF in T€	städtischer Eigenanteil in T€
Übertrag											
1.21	-	EWL	Fußgängersteig Südost	(-700)	1)	LGS	2010 47 2011 489 2012 1.814 2013 3.400 2014 971				2010 14 2011 503 2012 475 2013 908 2014 288
1.22	519-524, 528	LGS	Spiel- und Freizeitcampus	2.226	0	LGS	2012 3 2013 1.778 2014				2012 1 2013 445 2014
1.23	560	LGS	Hochbau (Turm)	530		LGS	2013 424 2014				2013 106 2014
1.24	561	LGS	Hochbau (Funktionsgebäude)	1.100		LGS	2013 880 2014				2013 220 2014
1.25	508-512, 517-518, 526, 527, 529	LGS	Landschaftsachse / Birnbachtal	1.796		LGS	2011 5 2012 73 2013 1.359 2014				2011 1 2012 18 2013 340 2014
1.26	514	LGS	Kleingartenanlage (Ohne Pflanzen)	283		LGS	2012 2013		110 116		2012 28 2013 29 2014
1.27	515-516	LGS	Renaturierung Birnbach 2)	425		LGS	2012 2013			227 91	2012 76 2013 30 2014
1.28	525, 530-557, 570	LGS	Bereichsübergreifende Lose	2.344		LGS	2012 220 2013 1.192 2014 463				2012 55 2013 298 2014 116
2 Landesgartenschau - Flankierende Maßnahmen, Paket 1: Brückenschlag und Verbindungswege											
2.1	-	EWL	Sanierung Verbindungsweg HBF- Gleisbogen	195		EWL	2012 2013				2012 2013 195
2.2	-	EWL	Brücke Ost / einschl. Anschlüsse	1.700		EWL	2011 2012 2013 2014	627 157			2011 44 2012 167 2013 564 2014 141
3 Landesgartenschau - Flankierende Maßnahmen, Paket 2: Bestandssanierung und Straßenaufwertung / -sanierung											
3.4		352/SK	Baumpflanzungen Privatgrundstücke/ Wettbewerbe	35		Grünfl.-Abt.	2012 2 2013 21 2014 4				2012 1 2013 6 2014 1
Übertrag											
				20.312	539		2010 47 2011 493 2012 2.111 2013 9.054 2014 1.438	627 157	198 295 255	227 91	2010 14 2011 548 2012 821 2013 3.141 2014 545

1) in der Summe nicht mehr enthalten

2) Einzelförderung MULEWF

Nr.	LGS-Buchungskonto	Projektsteuerung	Maßnahme	Investitionsvolumen Landesgartenschau bedingt in T€	Investitionen innerh. Entwicklungs- maßnahme in T€ (nachr. Übernahme)	Bauherr / Finanztopf	Förderung "LGS" in T€	Förderung ISIM Verkehr in T€	Förderung FM in T€	Förderung MULEWF in T€	städtischer Eigenanteil in T€
Übertrag				20.312	539		2010 2011 2012 2013 2014	47 493 2.111 9.054 1.438	198 295 255	227 91	2010 2011 2012 2013 2014
4			Landesgartenschau - Flankierende Maßnahmen, Paket 3: Neuer Bahnhaltepunkt								
4.1	-	EWL	ÖPNV Haltepunkt einschließlich Anbindungen und Grunderwerb	800		EWL	2011 2012 2013 2014		397 100		2011 2012 2013 2014
5			Landesgartenschau - Flankierende Maßnahmen, Paket 4: Stadtparks und Stadteingänge								
5.1	-	352/ SK	Gestalterische Aufwertung und Ergänzung der Stadtparks	300		Grünfl.-Abt.	2012 2013 2014	14 202 24			2012 2013 2014
5.2	-	352	Grünergänzung NO, Wege, Derrivationsgraben	140		Grünfl.-Abt.	2012 2013 2014	2 110			2012 2013 2014
5.3	-	60/ RB	Anschlussstelle LD-Zentrum / Mitte (städt. Anteil, 1. Bauabschnitt 3)	305		Land, Bund, Stadt	2011 2012 2013 2014		130 30		2011 2012 2013 2014
5.4		352	Gestaltung Stadteingänge	70		Grünfl.-Abt.	2013 2014	28 28			2013 2014
Übertrag				21.927	539		2010 2011 2012 2013 2014	47 493 2.127 9.394 1.490	198 295 255	227 91	2010 2011 2012 2013 2014
Gesamtsumme				21.927	539			13.552	1.441	749	5.620
Zusammenfassung Investitionsvolumen			davon gärtnerisch geprägt	18.927							
			davon Verkehrsmaßnahmen	3.000	(2,4, 2,5, 4,1, 5,3)						
			Abwicklung über Haushalt LGS	17.222							

1) Finanzierungsanteile werden momentan geprüft. Es liegen noch keine Ergebnisse vor.

Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme erfolgt 2016. Der Kostenanteil der Stadt Landau für diesen 2. BA liegt bei ca. 700.000 €. Dafür wird eine Förderung in Höhe von 455.000 € erwartet.

3)

**Finanzierungsübersicht
Landesgartenschau /
Konversion LD Süd**

Stand:
21.03.2013

LANDESGARTENSCHAU / KONVERSION

	Förderung der Ministerien					Eigenanteile der Stadt Landau			
	MULEWF LGS 2)	FM	MULEWF	ISIM Verkehr	ISIM Konversion	Zuschüsse Gesamt	A LGS	B Konversion	A+B Gesamt
Verteilung der Fördersummen in %	52%	3%	1%	6%	38%	100%			
Förderung der Ministerien:	13.552	749	319	1.441	9.869	25.929	5.620	2.202	7.821
2010	47				500	547	14	125	139
2011	493				4.500	4.993	634	794	1.428
2012	2.127	198	227		2.700	5.253	944	900	1.844
2013	9.384	295	91	1.154	2.169	13.104	3.419	383	3.801
2014	1.490	255		287		2.032	608		608
2015									
Stadt. Eigenanteile incl. Konversion	1.559	3.650	288	123	2.202				

Zusammenfassung der Fördersummen	MULEWF	FM	MWKEL	ISIM	Gesamt	Zusammenfassung Städtischer Anteil
bisher verteilte Fördersummen	3.600	1.900	2.500	17.929	25.929	Städtischer Anteil Gesamt
MR-Beschluss v. 09.08.2011	3.600	1.900	2.500	19.000	27.000	Fördersumme Stadt
Differenz Soll- Ist				1.071	1.071	Differenz Soll- Ist
						179

Zusammenfassung Landesgartenschau/ Konversion

Verteilung	Verteilung	Beschluss	Ist	Abw.
SOLL	77%	27.000	25.929	-3.97%
	23%	8.000	7.821	-2.23%
100%	96%	35.000	33.750	-3.57%

1) hinzu kommen städtische Mittel für nicht förderfähige Kosten der Entwicklungsmaßnahme. Die genaue Höhe ist der Kosten- und Finanzierungsübersicht zur Entwicklungsmaßnahme zu entnehmen.

2) Auf Ebene der Landesregierung zusammengefasste Zuschüsse zur Förderung der Landesgartenschau. inkl. 2,5 Mio des MWKEL