

## Finanzierungskonzept mit Zeitbezug für die Landesgartenschau Landau 2015

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

Stand: 09.09.2014

## INVESTITIONEN LGS

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.

Nr.	LGS-Buchungs-konto	Projekt-steuerung	Maßnahme	Investions-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€
<b>1a Kerngelände, Südbereich- Übergeordnete / Vorgeschalte Planungsleistungen</b>											
1.01	581	LGS	Landschaftsarchitektenwettbewerb	191		LGS	2010 16 2011 136				2010 4 2011 34
1.02	585	LGS	Baunebenkosten/Planungskosten	2.796		LGS	2010 5 2011 321 2012 796 2013 728 2014 240 2015 147				2010 1 2011 80 2012 199 2013 182 2014 60 2015 37
1.03	-	LGS	USt. auf Restbuchwert bei Rückübertragung an Stadt	1.211		Stadt	2015 969				2015 242
1.12	-	Bauamt	städtebauliche Beratung und Baugemeinschaften 4)	370			2013 2014 2015 2016 2017		28 4) 28 60 41 28		2013 28 2014 28 2015 60 2016 41 2017 28
1.13	-	LGS/ Bauamt	stadt.weiter.bauen 3)	175		LGS	2013 2014 2015		10 29 101		2013 3 2014 7 2015 25
1.14	-	LGS	Hausgärten (Maßnahme wird nicht umgesetzt)			LGS	2014 2015				2014 0 2015 0
<b>1b Kerngelände, Südbereich - Bauleistungen</b>											
1.16	-	EWL/ BS	Grunderwerb	380 2)		Stadt	2011				2011 380
1.17	501-506	LGS	Grüne Fuge einschl. dezentraler Daueranlagen im Umfeld	3.970		LGS	2011 3 2012 628 2013 1.968 2014 577 2015 1				2011 1 2012 157 2013 492 2014 144 2015
1.18	513, 556	LGS	Altlastensanierung/ Entsiegelung/ Abbruch (inkl. Abbruch ehem. Rollsporthalle)	475		LGS	2012 380 2013				2012 95 2013
1.18a		LGS	Altlastensanierung/ Anteile BIMA inkl. Planungshonorare 1)		319	LGS	2013				2013 32
1.19	-	EWL	Bauleitplanung / Fachgutachten	70	220	EWL	2010 26 2011 27				2010 9 2011 8
Übertrag				9.638	539		2010 47 2011 487 2012 1.803 2013 2.696 2014 817 2015 1.117		38 57 161		2010 14 2011 503 2012 451 2013 737 2014 239 2015 365

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

3) vorher: Bauausstellung

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

4) externe Beratungsleistung+ Baugruppen, 50% Förderung

Nr.	LGS-Buchungs-konto	Projekt-steuerung	Maßnahme	Investions-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€
1.21	-	EWL	Fußgängersteg Südost	(-700)	1)	LGS	2012				2012
							2013				2013
	519,520,		Spiel- und Freizeitcampus				2014	123			2014
1.22a	524	LGS	(Anteil MULEWF)	742	0	LGS	2015	467			2015
							2012	4			2012
							2013	38			2013
1.22b	521, 522, 523, 528	LGS	Spiel- und Freizeitcampus (Anteil ISIM)	1.363	0	LGS	2014	1.045			2014
							2015	4			2015
1.23	560	LGS	Hochbau (Turm)	548		LGS	2013	273			2013
							2014	166			2014
1.24	561	LGS	Hochbau (Sporthalle)	1.319		LGS	2013	223			2013
							2014	470			2014
							2011	5			2011
							2012	73			2012
1.25	507-512, 517, 526, 527, 529	LGS	Landschaftsachse / Birnbachtal	1.983		LGS	2013	697			2013
							2014	809			2014
							2015	2			2015
							2012		110		2012
1.26	514	LGS	Kleingartenanlage (Ohne Pflanzen)	283		LGS	2013		71		2013
							2014		45		2014
							2012			227	2012
1.27	515-516	LGS	Renaturierung Birnbach 2)	437		LGS	2013			76	2013
							2014			24	2014
							2012	241			2012
1.28	525, 530-557, 570, 579	LGS	Bereichsübergreifende Lose	2.089		LGS	2013	642			2013
							2014	629			2014
							2015	160			2015
<b>2 Landesgartenschau - Flankierende Maßnahmen, Paket 1: Brückenschlag und Verbindungswege</b>											
2.1	-	EWL	Sanierung Verbindungsweg HBF- Gleisbogen	95		EWL	2013				2013
							2014				2014
							2011				2011
			Brücke Ost / einschl. Anschlüsse				2012				2012
			inkl. Holzlamellen ( 140.000,-)				2013	227			2013
2.2	-	EWL	Förderung 80% MULEWF	2.098		EWL	2014	557 3)		110	2014
							2015				2015
<b>3 Landesgartenschau - Flankierende Maßnahmen, Paket 2: Bestandssanierung und Straßenaufwertung / -sanierung</b>											
							2012	1			2012
							2013	2			2013
3.4		352/SK	Baumpflanzungen Privatgrundstücke/ Wettbewerbe	15		Grünfl.-Abt.	2014	5			2014
							2015	4			2015
							2010	47			2010
							2011	492			2011
							2012	2.122	110	227	2012
							2013	4.693	227	109	2013
							2014	4.408	557	102	2014
Übertrag				20.610	539		2015	1.292		161	2015

1) in der Summe nicht mehr enthalten

2) Einzelförderung MULEWF

3) Gesamtfördermittelbedarf ISIM: 960.000 €

Nr.	LGS-Buchungs-konto	Projekt-steuerung	Maßnahme	Investions-volumen Landesgartenschau bedingt in T€	Investitionen innerh. Entwicklungsmaßnahme 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€
							2010 47				2010 14
							2011 492				2011 548
							2012 2.122		110	227	2012 757
							2013 4.693	227	109	76	2013 2.214
							2014 4.408	557	102	134	2014 1.705
							2015 1.292		161		2015 509
Übertrag				20.610	539						
<b>4 Landesgartenschau - Flankierende Maßnahmen, Paket 3: Neuer Bahnhofpunkt</b>											
							2011				2011 38
							2012				2012 31
4.1	-	EWL	ÖPNV Haltepunkt einschließlich Anbindungen und Grunderwerb	1.005		EWL	2013	397			2013 171
							2014	100 <sup>3)</sup>			2014 268
<b>5 Landesgartenschau - Flankierende Maßnahmen, Paket 4: Stadtparks und Stadteingänge</b>											
							2012 17				2012 5
							2013 26				2013 8
5.1	-	352/ SK	Gestalterische Aufwertung und Ergänzung der Stadtparks	307			2014 185				2014 61
							2015 4				2015 1
							2012				2012
5.2	-	352	Grünergänzung NO, Wege, Dervationsgraben	140		Grünfl.-Abt.	2013 81				2013 27
							2014 24				2014 8
							2011				2011 45
							2012				2012 10
5.3	-	60/ RB	Anschlussstelle LD-Zentrum / Mitte (städt. Anteil, 1. Bauabschnitt 2)	305		Land, Bund, Stadt	2013				2013 1
							2014	160			2014 89
							2012 1				2012
							2013 12				2013 2
5.4	-	352	Gestaltung Stadteingänge	83		Grünfl.-Abt.	2014 15				2014 5
							2015 36				2015 12
<b>6 Landesgartenschau - Kampfmittelräumdienst</b>											
6.2	559	LGS	Kampfmittelräumung- Anteil LGS	1.109		LGS	2013 293				2013 73
							2014 572				2014 171
							2010 47				2010 14
							2011 492				2011 631
							2012 2.140		110	227	2012 803
							2013 5.105	624	109	76	2013 2.496
							2014 5.204	817	102	134	2014 2.307
Übertrag				23.559	539		2015 1.332		161		2015 522
<b>Gesamtsumme</b>				<b>23.559</b>	<b>539</b>		<b>14.319</b>	<b>1.441</b>	<b>482</b>	<b>438</b>	<b>6.774</b>
<b>Zusammenfassung Investitionsvolumen</b>				<b>20.056</b>							
davon gärtnerisch geprägt				20.056							
davon Verkehrsmaßnahmen				3.503	( 2.1, 2.2, 4.1, 5.3)						
Abwicklung über Haushalt LGS				18.706							

1) Anteile außerhalb der Daueranlagen LGS sind in der Kofi (Konversion) enthalten.

2) 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) Die zuschussfähigen Kosten betragen nach aktuellem Stand 652 TDE

**Finanzierungsübersicht  
Landesgartenschau /  
Konversion LD Süd**

Stand: 09.09.2014

**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 %	55%	2%	2%	6%	35%	100%				
<b>Förderung der Ministerien:</b>	14.319	551	438	1.441	9.200	<b>25.949</b>	6.843	1.660	1)	<b>8.503</b>
2010	47				500	547	14	125		139
2011	492				4.500	4.992	631	794		1.425
2012	2.140	110	227		2.700	5.177	803	476		1.280
2013	5.105	109	76	624	1.500	7.415	2.496	265		2.761
2014	5.204	102	134	817		6.257	2.307			2.307
2015	1.332	161				1.492	522			522
2016		41				41	41			41
2017		28				28	28			28
<b>Städt. Eigenanteile incl. Konversion</b>	<b>2.062</b>	<b>4.274</b>	<b>244</b>	<b>194</b>	<b>1.660</b>					

Zusammenfassung der Fördersummen	MULEWF	FM	MWKEL	ISIM		Gesamt	Zusammenfassung Städtischer Anteil	
bisher verteilte Fördersummen	3.600	1.900	2.500	17.949		<b>25.949</b>	Städtischer Anteil Gesamt	<b>8.503</b>
MR-Beschluss v. 09.08.2011	<b>3.600</b>	<b>1.900</b>	<b>2.500</b>	<b>19.000</b>		<b>27.000</b>	Fördersumme Stadt	<b>8.000</b>
Differenz Soll- Ist				1.051		<b>1.051</b>	Differenz Soll- Ist	<b>-503</b>

**Zusammenfassung Landesgartenschau/ Konversion**

Verteilung SOLL	Verteilung IST	Beschluss Ministerrat	Ist	Abw.
75%	74,14%	27.000	25.949	-3,89%
25%	24,30%	8.000	8.503	6,29%
<b>100%</b>	<b>98,44%</b>	<b>35.000</b>	<b>34.453</b>	<b>-1,56%</b>

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