



**Informationsvorlage**  
**240/035/2015**

Amt/Abteilung: Kämmereiabteilung Datum: 02.12.2015	Aktenzeichen: 20.14.00	
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit
Stadtvorstand	07.12.2015	Vorberatung N
Hauptausschuss	12.01.2016	Kenntnisnahme Ö

**Betreff:**

14. Controllingbericht zur Stadtentwicklung Süd

**Information:**

Der Oberbürgermeister hat dem Stadtrat in der jeweils der Sitzung des Aufsichtsrates der Landesgartenschau 2015 folgenden Stadtratsitzung einen Controllingbericht vorzulegen, aus dem die Einhaltung des Zeit- und Kostenplanes für die einzelnen Teilprojekte der Stadtentwicklung Süd ersichtlich sind.

Die vorherigen Controllingberichte wurden jeweils zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der vorliegende 14. Controllingbericht ist dem Stadtrat am 15.12.2015 vorzulegen und besteht aus 4 Teilen:

- Sachstandsbericht der Kämmereiabteilung/Controlling
- Controllingbericht der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK) zur Grundstücksvermarktung
- Sachstandsbericht der EWL-Projektteilung, einschließlich der Finanz- und Zeitplanüberwachung
- Finanz- und Controllingbericht der Landesgartenschau 2015 gGmbH mit den aktuellen Wirtschaftsplänen des Durchführungs- und Investitionshaushaltes

**Bewertung:**

**Vorläufiger Stand Maßnahmetabelle bzw. städtischer Eigenanteil an der Landesgartenschau/Konversion Süd**

Die beigegefügte (unveränderte) Maßnahmetabelle weist weiterhin als verteilte Fördersumme für die investiven Maßnahmen im Zusammenhang mit der Landesgartenschau einen Betrag in Höhe von 25,939 Mio. Euro Landesförderung/8,517 Mio. Euro Eigenanteil der Stadt Landau aus.

Die Verwaltung hat das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten am 18.11.2015 angeschrieben und darum gebeten, die Möglichkeiten einer Verteilung des noch

verbleibenden Restbetrages an Zuwendungsmitteln dergestalt auszuloten, dass die Investitionskostenteilung von 27 Mio. Euro Landesförderung zu 8 Mio. Euro städtischer Finanzierungsanteil, wie im Vorfeld angestrebt, auch erreicht werden können.

Der städtische Finanzierungsanteil ist deutlich überschritten. Die möglichen Zuwendungen zur Deckung der Kostensteigerungen der Maßnahmen „Planung und Bau Brücke Ost“ sowie des „Bahnhalt punkts Süd“ können ohne verbindliche Zusage nicht in der Maßnahmetabelle berücksichtigt werden.

**Für den Fall, dass die vorgenannten Erhöhungen der Fördermittel wie beschrieben in voller Höhe gewährt werden, würde sich rechnerisch der städtische Finanzierungsanteil in der Maßnahmetabelle von rd. 517.000 Euro um 247.225 Euro auf 267.775 Euro vermindern.**

**Auch steht noch die Anpassung der anfallenden Umsatzsteuer bei Rückübertragung der Grundstücke an die Stadt noch aus. Hier geht die LGS gGmbH von einer Unterschreitung der Kosten aus.**

#### **Vorläufiger Stand Defizit Durchführungshaushalt**

Die Budgets im Jahr 2015 wurden eingehalten bzw. unterschritten. Es wurden insgesamt mehr Erlöse aus Eintrittsgeldern in Höhe von rd. 900.000 Euro erzielt.

Aufgrund der Hitzeperiode im Sommer und des nasskalten Wetters Ende September sind Besuche der Landesgartenschau ausgeblieben; mit negativer Auswirkung auf die Erlössituation.

Aktuell weist der Wirtschaftsplan des Durchführungshaushalts eine Unterschreitung der Defizitdeckelung um 1,519 Mio. Euro aus. **Das Ziel ist erreicht, der aktuelle Betriebskostenzuschuss des Durchführungshaushaltes liegt bei 4,518 Mio. Euro.**

Blendet man die Kosten für die Verschiebung um 1 Jahr aus, liegt das Defizit des Durchführungshaushaltes bei rd. 3,638 Mio. Euro.

#### **Ausblick:**

Mit Gewährung von erhöhten Fördermitteln aufgrund der vorgenannten Kostensteigerungen (Brücke Ost, Bahnhalt punkt Süd) sowie der Anpassung der anfallenden Umsatzsteuer bei Rückübertragung der Grundstücke an die Stadt würde sich der städtische Finanzierungsanteil an den ursprünglich vorgesehene maximalen Investitionsbeitrag in Höhe von 8 Mio. Euro annähern.

#### **Anlagen:**

Controlling- und Sachstandsbericht

#### **Beteiligtes Amt/Ämter:**

BGM  
Stadtbauamt  
Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau  
Landesgartenschau Landau 2015 gGmbH

Schlusszeichnung:

