



Informationsvorlage
240/048/2016

Amt/Abteilung: Kämmereiabteilung Datum: 11.05.2016	Aktenzeichen: 20.14.00	
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit
Stadtvorstand	17.05.2016	Vorberatung N
Stadtrat	24.05.2016	Kenntnisnahme Ö

Betreff:

15. Controllingbericht zur Stadtentwicklung Süd

Information:

Der Oberbürgermeister hat dem Stadtrat in der jeweils der Sitzung des Aufsichtsrates der Landesgartenschau 2015 folgenden Stadtratssitzung 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 15. Controllingbericht ist dem Stadtrat am 24.05.2016 vorzulegen und besteht aus 4 Teilen:

- Sachstandsbericht der Kämmereiabteilung/Controlling
- Controllingbericht der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK) zur Grundstücksvermarktung
- Sachstandsbericht der EWL-Projektteilung
- Finanz- und Controllingbericht der Landesgartenschau 2015 gGmbH

Bewertung:

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

Die Maßnahmetabelle wurde mit den tatsächlichen Investitionskosten und allen möglichen Förderungen fortgeschrieben:

- die in Aussicht gestellte Förderung der Mehrkosten der Brücke Ost sowie des Bahnhaltdepotpunktes Süd
- Förderung der anfallenden Umsatzsteuer
- die mögliche Förderung der Aufstockungsanträge sowie des Programmantrages für das Jahr 2015

Bei der Maßnahme Nr. 1.24 „Sporthalle“ der Tabelle sind die tatsächlichen Mehrkosten sowie die tatsächliche Förderung (ohne Bezuschussung der Mehrkosten) berücksichtigt. Die Nichtförderung der vorgenannten Mehrkosten fließt in den Eigenanteil der Stadt Landau ein.

Nach der Fortschreibung weist die Maßnahmetabelle als verteilte Fördersumme für die investiven Maßnahmen im Zusammenhang mit der Landesgartenschau einen Betrag in Höhe von 25,952 Mio. Euro Landesförderung/8,140 Mio. Euro Eigenanteil der Stadt Landau aus.

Vorläufiger Stand Durchführungshaushalt

Voraussichtlich wird sich der Betriebskostenzuschuss ca. um weitere 400.000 Euro verringern.

Aktueller Ausblick und Risiken:

Wie bereits dargestellt ist weiter davon auszugehen, dass das Land aufgrund der Unterschreitung der Gesamtförderung bereit ist, die oben genannten Maßnahmen zu fördern.

Diese Förderungen sind in der aktuell vorliegenden Maßnahmetabelle eingearbeitet. Demnach weist die Maßnahmetabelle aktuell ein die 8 Mio. Euro Deckelung übersteigendes Defizit von rd. 140.000 Euro aus.

Für den Fall, dass die in der Maßnahmetabelle bereits umgesetzten, aber noch nicht abschließend beschiedenen Förderungen nicht in der Höhe eingehen, wird sich das Zahlenwerk entsprechend verändern.

Anlagen:

Controlling- und Sachstandsbericht

Beteiligtes Amt/Ämter:

BGM

Stadtbauamt

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau

Landesgartenschau Landau 2015 gGmbH

Schlusszeichnung:

--