

Gesamtkostendarstellung für den Investitionsbereich der Landesgartenschau 2018

(zum Stichtag 31.07.2020 mit offenen Posten ab 01.08.2020 + nachrichtlich "Risikopositionen")

| Seepark | | | |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | (Gesamt-)Kosten ¹ | Förderung/Zuwendung | Eigenanteil |
| Brücke | 5.089.000 € | 1.182.000 € | 3.907.000 € |
| Haus am See | 2.384.000 € | 0 € | 2.384.000 € |
| Seepark | 12.544.000 € | 3.440.000 € * | 9.104.000 € |
| Sonstiges (Planung, Kunstobjekte u.a.) | 204.000 € | 0 € | 204.000 € |
| Summe Seepark | 20.221.000 € | 4.622.000 € | 15.599.000 € |

| Bürgerpark | | | |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | (Gesamt-)Kosten ¹ | Förderung/Zuwendung | Eigenanteil |
| Römisches Streifenhaus | 436.000 € | 0 € | 436.000 € |
| Kindertagesstätte PLUS | 5.757.000 € | 885.000 € | 4.872.000 € |
| Sporthalle PLUS | 20.315.000 € | 4.010.000 € | 16.305.000 € |
| Sportfreianlagen | 1.861.000 € | 195.000 € | 1.666.000 € |
| Jugendverkehrsschule | 622.000 € | 42.000 € | 580.000 € |
| Bürgerpark | 6.507.000 € | 1.560.000 € * | 4.947.000 € |
| Sonstiges (Planung, Kunstobjekte u.a.) | 103.000 € | 0 € | 103.000 € |
| Summe Bürgerpark | 35.601.000 € | 6.692.000 € | 28.909.000 € |

| Kleingartenpark | | | |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|
| | (Gesamt-)Kosten ¹ | Förderung/Zuwendung | Eigenanteil |
| Kleingartenpark | 2.387.000 € | 0 € | 2.387.000 € |
| Vereinsgebäude Kleingartenpark | 407.000 € | 0 € | 407.000 € |
| Sonstiges (Planung, Kunstobjekte u.a.) | 33.000 € | 0 € | 33.000 € |
| Summe Kleingartenpark | 2.827.000 € | 0 € | 2.827.000 € |

* Es handelt sich um den auf den jeweiligen Parkteil entfallenden Teil der Zuwendung des Landes i.H.v. 5.000.000 € (der Kleingartenpark wurde im Jahr 2017 aus der Förderung herausgenommen, was aber auf die Förderhöhe keine Auswirkungen hatte).

| | Gesamtkosten ¹ | Gesamtförderung | Eigenanteil |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Summe 1: (= Zahlungen bis zum 31.07.2020) | 58.649.000 € | 11.314.000 € | 47.335.000 € |
| Noch ausstehende / erwartete Zahlungen ab dem 01.08.2020: | | | |
| - LGS See | 162.000 € | | 162.000 € |
| - Haus am See | 65.000 € | | 65.000 € |
| - Ortenaubrücke | 247.000 € | | 247.000 € |
| - Sportfreianlagen | 140.000 € | | 140.000 € |
| - Sporthalle PLUS | 364.000 € | | 364.000 € |
| - Kindertagesstätte PLUS | 35.000 € | | 35.000 € |
| - Römisches Streifenhaus | 45.000 € | | 45.000 € |
| Summe 2: (= offene Posten) | 1.058.000 € | | 1.058.000 € |
| Gesamtkostensumme: (= Summe 1 + Summe 2) | 59.707.000 € | 11.314.000 € | 48.393.000 € |

Nachrichtlich: "Risikopositionen"

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| - LGS See: | Mängelbeseitigung (Undichtigkeit/ Wasserverlust) |
| - Sporthalle PLUS: | Mängelbeseitigung (Wärmedämmverbundsystem, Dachabdichtung) |
| - Sporthalle PLUS: | Einwand eines Auftragnehmers gegen Kürzung d. Schlussrechn. (90.000 €) |

¹ Anmerkungen zu den Kosten bzw. Gesamtkosten:

Die (Gesamt-)Kosten (Zahlungen bis 31.07.2020 bzw. offenen Posten = erwartete Zahlungen ab 01.08.2020) sind **bereinigt** um:

- Umsatzsteuerzahlungen und Vorsteuererstattungen
- Abschreibungen für Abnutzungen (AfA)
- einen steuerrechtlichen "Handlingaufschlag" von 3,5% ab 2019. (Vermeidung verdeckte Gewinnausschüttung -vGA-)

In den ausgewiesenen (Gesamt-)Kosten **nicht** enthalten sind:

- Kosten für Straßenbaumaßnahmen außerhalb der ehem. LGS-Einfriedung (wie z.B. Ausbau/Parkierung Mauerweg, Breisgaustraße) mit Kosten (Zahlungen) bis zum 31.12.2019 i.H.v. 858.421,85 € zuzügl. Mittelneueranschlagung Plan 2020 i.H.v. 28.000 €, somit insgesamt 886.421,85 €
- Kosten für die sog. "Ergänzungen zu den Daueranlagen" (Mittelabfluss 2019 i.H.v. 16.345,76 € plus Mittelbereitstellung Plan 2020 i.H.v. 540.000 €, davon u.a. 200.000 € für weitere Lauben im Kleingartenpark; Gesamtmittel 2019 + 2020: 556.345,76 €
- Kosten für die Ausstattung des Gastronomiebetriebes "Haus am See" mit betriebsnotwendigem Inventar (Kücheneinrichtung mit Theke) zur Sicherung steuerrechtlicher Vorteile i.H.v. 200.000 € sowie Kosten für die Herstellung von Parkplätzen im Umfeld des Gastronomiebetriebes i.H.v. 280.000 €

Hinweis:

In der Informationsvorlage "Vorläufiger Schlussbericht LGS" (Drucksache Nr. 273/2019) vom 14.10.2019, welche in die Sitzung des Gemeinderats am 21.10.2019 eingebracht wurde, sind die Gesamtkosten im Zuge einer seinerzeitigen Endabrechnungsprognose auf eine mögliche Gesamtsumme von rd. 61,6 Mio. € beziffert worden.