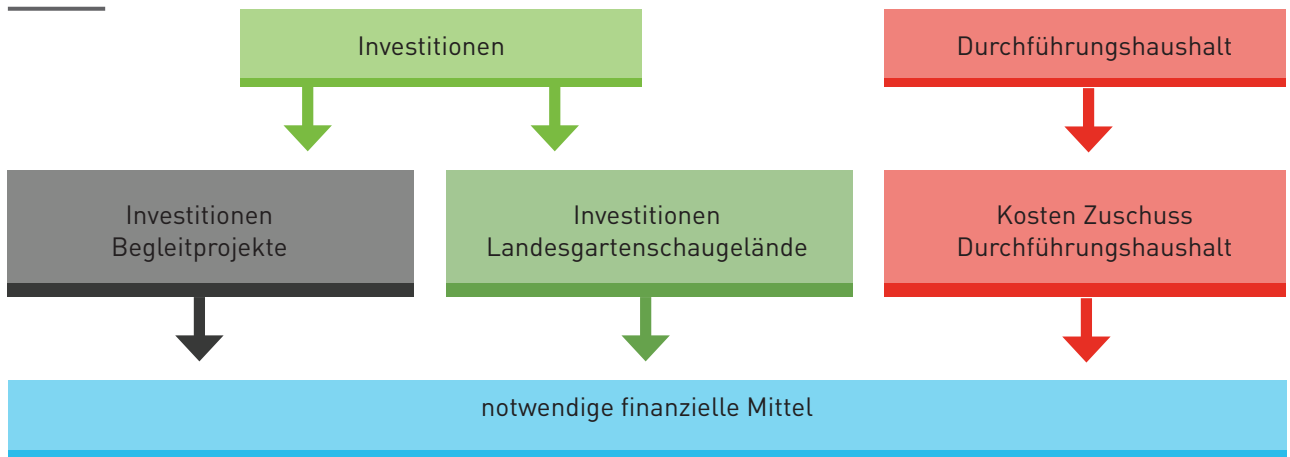
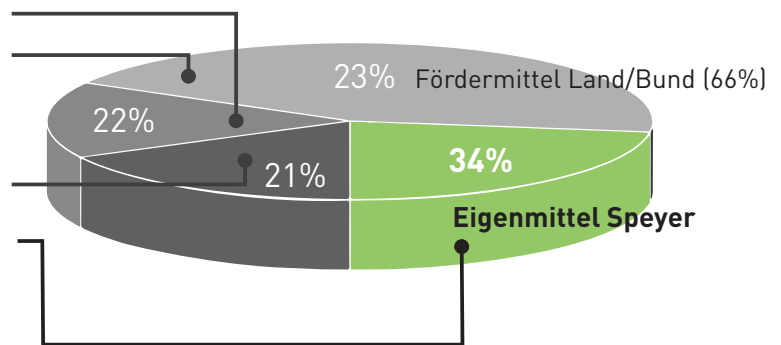


Anlage 6 | Finanzierungskonzept



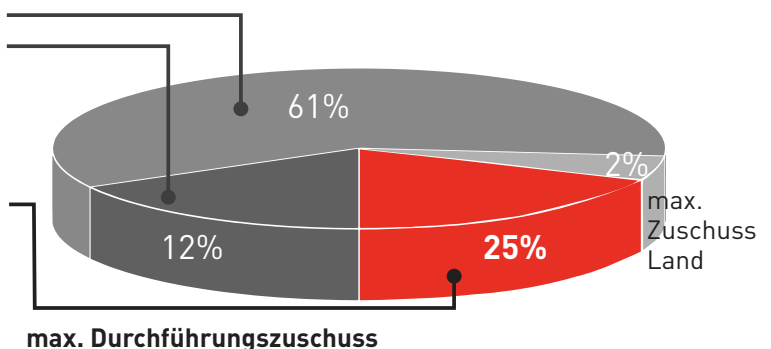
LGS Speyer 2026 Übersicht Investitionshaushalt

Investitionen Gesamt	36.937.500€
Landesgartenschau gelände	22.212.500€
Zuschuss Grünmaßnahmen	- 8.000.000€
Fördermittel (Ø60%)	- 8.346.000€
städtische Gebietskulisse	14.725.000€
Fördermittel (Ø50%)	- 7.906.500€
Eigenmittel Speyer	12.685.000€



LGS Speyer 2026 Übersicht Durchführungshaushalt

Kosten Gesamt	14.995.000€
Einnahmen* Eintrittsgelder Sonstige Einnahmen	- 9.190.000€ - 1.850.000€
Zuschuss Land maximal	- 250.000€
Durchführungszuschuss max.	3.705.000€



*Annahme defensive Besuchsprognose 700.000 Besuche

Durchführungshaushalt/ Ergebnishaushalt

Detailausgaben

	Anzahl/Jahr bzw. Stunden	Einzelpreis	Summe
1.1 Personal			
1.1.1 Geschäftsführung 2022-2027: Basis 5 Jahre	5,00	135.000,00 €	675.000,00 €
1.1.2 Planung / Realisierung mit Prokura 2022-2027: Basis 4 Jahre	4,00	100.000,00 €	400.000,00 €
1.1.3 Planung / Realisierung 2023-2026: Basis 4,5 Jahre	4,50	65.000,00 €	292.500,00 €
1.1.3 Planung / Realisierung 2024-2026: Basis 4,0 Jahre	4,00	65.000,00 €	260.000,00 €
1.1.3 Marketingleitung 2023-2026	3,25	90.000,00 €	292.500,00 €
1.1.4 Veranstaltungsleitung 2024-2026	2,50	70.000,00 €	175.000,00 €
1.1.5 Ticketing: x MA x 2 Jahre x 60.000,00 € =	2,00	60.000,00 €	120.000,00 €
1.1.6 Besucherdienst: x MA x 1,5 Jahre x 50.000,00 € =	1,50	50.000,00 €	75.000,00 €
1.1.7 Assistenz: x MA x 3 Jahre x 40.000,00 € =	3,00	40.000,00 €	120.000,00 €
1.1.9 Sekretariat: MA x 4,5 Jahre x 40.000,00 € =	4,50	40.000,00 €	180.000,00 €
1.1.10 kaufm. Auszubildende(r) x MA x 3 Jahre x 20.000,- € =	3,00	20.000,00 €	60.000,00 €
1.1.11 Kasse und Einlass: 6 MA x 170,0 LT x 9,0 LS x 25,00 € =	9.180	25,00 €	229.500,00 €
1.1.12 Besucherservice Info-Dienste, Führungen: 3 x MA x 170 LT x 4,0 LS x 20,00 € =	2.040	20,00 €	40.800,00 €
1.1.13 Parkpflege: 300,0 LT x 80,0 LS x 25,00 € =	24.000	25,00 €	600.000,00 €
1.1.14 Sonstige Personalkosten: 01/25 -12/2026 pauschal =	20,00	8.000,00 €	160.000,00 €
Summe Personal:			3.680.300,00 €
1.2 Allgemeiner Geschäftsbetrieb: pauschal 30% von x €	0,30	2.810.000,00 €	843.000,00 €
1.3 Finanzierung	2	50.000,00 €	100.000,00 €
1.4 Mieten/Pachten	1	50.000,00 €	50.000,00 €
1.5 Organisation der Veranstaltung LAGA			787.360,00 €
1.5.1 Hardware Ticketing und Wachdienste			
1.5.1.1 Miete Hardware pauschal =	1	120.000,00 €	120.000,00 €
1.5.1.2 Fremdleistungen Personal Bewachung, Sicherheitsdienste: 5 MA x 200,0 LT x 12,0 LS x 18,00 €	12.000	18,00 €	216.000,00 €
Summe Ticketing, Kassen- und Wachdienste: =			336.000,00 €
1.5.2 Services			
1.5.2.1 Besucherdienst: Verkehrslenkung, Rettungsdienste pauschal	1	50.000,00 €	50.000,00 €
Summe Services: =			50.000,00 €
1.5.3 Reinigungsdienste			
1.5.3.1 Fremdleistungen Personal Gelände: 3 x MA x 170,0 LT x 8,0 LS x 21,00 € =	4.080	21,00 €	85.680,00 €
1.5.3.2 Fremdleistungen Personal Sanitäranlagen und Gebäude: 3 x MA x 170,0 LT x 8,0 LS x 21,00 € =	4.080	21,00 €	85.680,00 €
Summe Reinigung: =			171.360,00 €
1.5.4 Havarie - Dienste			
1.5.4.1 Elektro: pauschal	1	40.000,00 €	40.000,00 €
1.5.4.2 Sanitär: pauschal	1	50.000,00 €	50.000,00 €
Summe Havarie-Dienste			90.000,00 €
1.5.5 Betriebsstoffe			
1.5.5.1 Strom pauschal	1	60.000,00 €	60.000,00 €
1.5.5.2 Wasser pauschal	1	40.000,00 €	40.000,00 €
1.5.5.3 Abwasser/Abfall pauschal	1	40.000,00 €	40.000,00 €
Summe Betriebsstoffe			140.000,00 €

Durchführungshaushalt/ Ergebnishaushalt

Detailausgaben

1.6 Temporäre Bauten und Einrichtungen	Anzahl/Größe	Einzelpreis	Summe 960.550,00 €
1.6.1 Einzäunung, Tore			
1.6.1.1 Zaun: hochwertig	350	180,00 €	63.000,00 €
1.6.1.2 Zaun: mittelwertig	1.350	85,00 €	114.750,00 €
1.6.1.3 Zaun: einfach (Wildweidezaun)	2.195	40,00 €	87.800,00 €
1.6.1.4 Drehkreuze: x x 10.000,00 € =	5	10.000,00 €	50.000,00 €
1.6.1.5 Tore, hochwertig: x x 6.500,00 € =	2	6.500,00 €	13.000,00 €
1.6.1.6 Pflieger: x x 3.500,00 € =	4	3.500,00 €	14.000,00 €
1.6.1.7 Rückbau	1	30.000,00 €	25.000,00 €
Summe Einzäunung, Tore =			367.550,00 €
1.6.2 Temporäre Bauten: Pavillons Service/Ausstellungen, WC-Anlagen			
1.6.2.1 Kurpfalzkasernen			
1.6.2.1.1 Pavillons			
1.6.2.1.1.1 Kasse	3	6.000,00 €	18.000,00 €
1.6.2.1.1.2 Info	1	6.000,00 €	6.000,00 €
1.6.2.1.1.3 Marketing	1	6.000,00 €	6.000,00 €
1.6.2.1.1.4 Ausleihe	1	6.000,00 €	6.000,00 €
1.6.2.1.1.5 WC	5	3.500,00 €	17.500,00 €
1.6.2.1.1.6 Ausstellungsthemen / Verbände (m²)	2	6.000,00 €	12.000,00 €
1.6.2.2.1.7 Hauptbühne	1	150.000,00 €	150.000,00 €
1.6.2.2 Klipfelsau			
1.6.2.2.1 Pavillons			
1.6.2.2.1.1 Kasse	3	6.000,00 €	18.000,00 €
1.6.2.2.1.2 Info	1	6.000,00 €	6.000,00 €
1.6.2.2.1.3 Marketing	1	6.000,00 €	6.000,00 €
1.6.2.2.1.4 Ausleihe	1	6.000,00 €	6.000,00 €
1.6.2.2.1.5 WC	3	3.500,00 €	10.500,00 €
1.6.2.2.1.6 Ausstellungsthemen / Verbände (m²)	1	6.000,00 €	6.000,00 €
1.6.2.2.1.7 Nebenbühne	1	25.000,00 €	25.000,00 €
1.6.2.3 Markthalle / Landesausstellung	1	250.000,00 €	250.000,00 €
1.6.2.4 Rückbau: pauschal	1	50.000,00 €	50.000,00 €
Summe Temporäre Bauten =			593.000,00 €

Durchführungshaushalt/ Ergebnishaushalt

Detailausgaben

1.7 Gärtnerische Ausstellungen	Anzahl/Größe	Einzelpreis	Summe 3.840.000,00 €
1.7.1 Hallenschau			
1.7.1.1 Miete Ausstellungshalle (Turnhalle) + Präparation für Gartenschau	1	100.000,00 €	100.000,00 €
1.7.1.2 Grundaufbau Hallenschau: 1x900 m ² x 150,00 € =	900	150,00 €	135.000,00 €
1.7.1.3 Große Schauen (Eröffnung-Bergfest-Abschluß): 3x 900 m ² x 100,00 € =	2.700	100,00 €	270.000,00 €
1.7.1.4 Kleine Schauen: 12 x 450 m ² x 85,00 € =	5.400	85,00 €	459.000,00 €
Summe Hallenschau: =			964.000,00 €
1.7.2 Grundausrüstung und Freilandschauen			
1.7.2.1 Kurpfalzkasernen			
1.7.2.1.1 Wechselflor	2.500	140,00 €	350.000,00 €
1.7.2.1.2 Zwiebeln, Stauden	1.200	30,00 €	36.000,00 €
1.7.2.1.3 Schaufenster der Regionen	1.000	150,00 €	150.000,00 €
1.7.2.1.4 Forstwirtschaft / Baumschulen	600	120,00 €	72.000,00 €
1.7.2.1.5 Grabgestaltung und Denkmal	600	180,00 €	108.000,00 €
1.7.2.1.6 Haus- und Themengärten / Kleingärten	1.100	350,00 €	385.000,00 €
1.7.2.1.7 Ausstellungsthemen / Verbände (m ²)	600	120,00 €	72.000,00 €
1.7.2.1.8 Ausstellung "Wie wollen wir leben"	600	250,00 €	150.000,00 €
1.7.2.1.9 temporäre Flächen (Bühnenbereich, Platzflächen, Grünes Klassenzimmer)	3.000	20,00 €	60.000,00 €
1.7.2.1.10 Kunst	1	90.000,00 €	90.000,00 €
Fahrradständer, Fahnenmasten etc.), internes Besucherleitsystem)	1	150.000,00 €	150.000,00 €
1.7.2.2 Klipfelsau			
1.7.2.2.1 Wechselflor	1.800	140,00 €	252.000,00 €
1.7.2.2.3 Zwiebeln	1.200	30,00 €	36.000,00 €
1.7.2.2.6 Stauden, Gehölze	2.800	90,00 €	252.000,00 €
1.7.2.2.7 Gehölze, Rhododendron	900	120,00 €	108.000,00 €
1.7.2.2.8 Rosen	1.500	90,00 €	135.000,00 €
1.7.2.2.9 Ausstellungsthemen / Verbände (m ²)	500	120,00 €	60.000,00 €
1.7.2.2.1 temporäre Flächen (temporäre Platzflächen, Wegeaufweitungen)	500	20,00 €	10.000,00 €
1.7.2.2.2 Kunst	1	50.000,00 €	50.000,00 €
1.7.2.2.10 Grundausrüstung (Parkmöblierung (Stühle, Liegen, Bänke, Mülleimer,	1	100.000,00 €	100.000,00 €
1.7.3 Rückbau: pauschal	1	250.000,00 €	250.000,00 €
Summe Freilandschauen: =			2.876.000,00 €
1.8 Verkehr			
1.8.1 Ausstattung temporärer Zentralstellplatz (inkl. Ladestationen und Rückbau)	78.000	10,00 €	780.000,00 €
1.8.2 Parkraumbewirtschaftung Kurpfalzkasernen / Iggelheimerstraße	113.000	5,00 €	565.000,00 €
1.8.3 Shuttleverkehre Kurpfalzkasernen - Bahnhof - Klipfelsau	1	250.000,00 €	250.000,00 €
1.8.4 Temporäre Verkehrsanpassungsmaßnahmen (inkl. Rückbau)	1	50.000,00 €	50.000,00 €
Summe Verkehr =			1.645.000,00 €
1.9 Marketing, Vertrieb & Öffentlichkeitsarbeit: x Besucher x 1,90 € =	700.000	1,60 €	1.120.000,00 €
1.10 Veranstaltungen (inkl. Technik), Kulturprogramm: x Besucher x 1,60 € =	700.000	1,40 €	980.000,00 €
1.11 Vergütung Projektgesellschaft: x Quartale x 45.000,00 €	22	45.000,00 €	990.000,00 €
Summe Gesamt:			14.996.210,00 €

Durchführungshaushalt/ Ergebnishaushalt

Einnahmen

defensive Variante

	2026
1.1. Eintrittsgelder (700.000 Besuche)	9.187.990,65 €
1.2. Sponsorengelder, Spenden, weitere Zuwendungen	950.000,00 €
<i>Spenden und Patenschaften (Firmen, Privatleute)</i>	50.000,00 €
<i>Sponsoring, davon:</i>	600.000,00 €
<i>Premiumsponsoren (zwei bis drei)</i>	300.000,00 €
<i>Hauptsponsoren (zwei bis drei)</i>	150.000,00 €
<i>Sponsoren (etwa acht bis zehn)</i>	150.000,00 €
<i>weitere Zuwendungen und Förderungen (z.B. Stiftungen)</i>	50.000,00 €
<i>Zuschuss Kreis</i>	0,00 €
<i>Zuschuss Land</i>	250.000,00 €
1.3. Verpachtungen, Lizenzvergaben, Erlöse	500.000,00 €
<i>Mieten und Pachten (Gastronomie 0,40 € pro Besuch)</i>	280.000,00 €
<i>Lizenzen, Umsatzbeteiligungen, Konzessionen</i>	100.000,00 €
<i>Führungen, Programme, Pauschalen</i>	85.000,00 €
<i>sonstige Erträge (z.B. Sonderveranstaltungen)</i>	35.000,00 €
1.4. Parken	650.000,00 €
SUMME	11.287.990,65 €

mittlere Variante

	2026
1.1 Einnahmen durch Eintritte (800.000 Besuche)	10.311.373,11 €
1.2 Sponsorengelder, weitere Zuwendungen	1.000.000,00 €
1.3 Verpachtungen, Lizenzvergaben, Erlöse	600.000,00 €
1.4 Parken	740.000,00 €
SUMME	12.651.373,11 €

offensive Variante

	2026
1.1 Einnahmen durch Eintritte (900.000 Besuche)	11.600.294,75 €
1.2 Sponsorengelder, weitere Zuwendungen	1.100.000,00 €
1.3 Verpachtungen, Lizenzvergaben, Erlöse	700.000,00 €
1.4 Parken	830.000,00 €
SUMME	14.230.294,75 €

Durchführungshaushalt/ Ergebnishaushalt

Eintrittserlöse 700.000 Besucher

Besucheraufkommen: **700.000** < hier Besucherzahl eintragen

Kartenart	Tickets in %	Besucheranteil Kartentyp	Besuche absolut	Tickets absolut	Preis Vorverkauf	Preis Tageskasse	Bruttoumsatz € (Vorverkauf)	Bruttoumsatz € (Tageskasse)	Bruttoumsatz € gesamt	Nettoumsatz (-7%) in €
Tageskarten										
Erwachsene	63,00	48,5%	339.231	339.231	22,00	22,00	74.631	7.388.446	7.463.077	6.974.838
Kinder*)	10,00	7,7%	53.846	53.846	0,00	0,00	0	0	0	0
Erw. ermäßigt**)	5,00	3,8%	26.923	26.923	18,00	18,00	0,00	484.615	484.615	452.912
Gruppe***)	15,00	11,5%	80.769	80.769	19,00	19,00	0,00	1.534.615	1.534.615	1.434.220
Frei****)	4,50	3,5%	24.231	24.231	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Zwischensummen							74.631	9.407.677	9.482.308	8.861.970
Dauerkarten										
Erwachsene	1,90	19,0%	133.000	10.231	120,00	140,00	859.385	429.692	1.289.077	1.204.745
Kinder*)	0,25	2,5%	17.500	1.346	0,00	0,00	0	0	0	0
Erw. ermäßigt**)	0,25	2,5%	17.500	1.346	110,00	120,00	103.654	48.462	152.115	142.164
Frei****)	0,10	1,0%	7.000	538	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Zwischensummen	100,00	100,0%	700.000	538.462			963.038	478.154	1.441.192	1.346.909
Endsummen							1.037.669	9.885.831	10.923.500	10.208.879

Besuche:
700.000

Nettoertrag:
10.208.879 €

*) Kinder und Jugendliche: bis Vollendung des 16. Lebensjahres

***) ermäßigt: Schüler, Studenten und Auszubildende, FSJ, Behinderte (80%), Sozialausweisinhaber und Arbeitslose

****) Gruppe: ab 20 Personen

*****) freier Eintritt: begleitende Lehrer, Begleiter von Behinderten, akkreditierte Journalisten, Busfahrer, Reiseleiter, Bewohner AFA

abzügl. 10% vertriebsbedingte Kosten
(Provisionen, Margen usw.)
Nettoertrag €: 9.187.990,65

€/ Besuch: 13,13

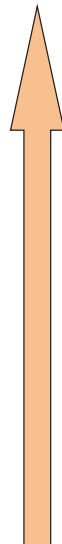
Durchführungshaushalt/ Ergebnishaushalt

Eintrittserlöse 800.000 Besucher

Besucheraufkommen: **800.000** < hier Besucherzahl eintragen

Kartenart	Tickets in %	Besucheranteil Kartentyp	Besuche absolut	Tickets absolut	Preis Vorverkauf	Preis Tageskasse	Bruttoumsatz € (Vorverkauf)	Bruttoumsatz € (Tageskasse)	Bruttoumsatz € gesamt	Nettoumsatz (-7%) in €
Tageskarten										
Erwachsene	63,00	48,5%	387.692	387.692	22,00	22,00	85.292	8.443.938	8.529.231	7.971.244
Kinder*)	10,00	7,7%	61.538	61.538	0,00	0,00	0	0	0	0
Erw. ermäßigt**)	5,00	3,8%	30.769	30.769	18,00	18,00	0,00	553.846	553.846	517.613
Gruppe***)	15,00	11,5%	92.308	92.308	19,00	19,00	0,00	1.753.846	1.753.846	1.639.109
Frei****)	4,50	3,5%	27.692	27.692	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Zwischensummen							85.292	10.751.631	10.836.923	10.127.965
Dauerkarten										
Erwachsene	1,90	19,0%	152.000	11.692	100,00	130,00	818.462	456.000	1.274.462	1.191.086
Kinder*)	0,25	2,5%	20.000	1.538	0,00	0,00	0	0	0	0
Erw. ermäßigt**)	0,25	2,5%	20.000	1.538	90,00	110,00	96.923	50.769	147.692	138.030
Frei****)	0,10	1,0%	8.000	615	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Zwischensummen	100,00	100,0%	800.000	615.385			915.385	506.769	1.422.154	1.329.116
Endsummen							1.000.677	11.258.400	12.259.077	11.457.081

Besuche:
800.000



Nettoertrag:
11.457.081 €

*) Kinder und Jugendliche: bis Vollendung des 16. Lebensjahres
 **) ermäßigt: Schüler, Studenten und Auszubildende, FSJ, Behinderte (80%), Sozialausweisinhaber und Arbeitslose
 ***) Gruppe: ab 20 Personen
 ****) freier Eintritt: begleitende Lehrer, Begleiter von Behinderten, akkreditierte Journalisten, Busfahrer, Reiseleiter

abzügl. 10% vertriebsbedingte Kosten
 (Provisionen, Margen usw.)
Nettoertrag €:
10.311.373,11

€ / Besuch:
12,89

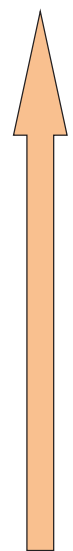
Durchführungshaushalt/ Ergebnishaushalt

Eintrittserlöse 900.000 Besucher

Besucheraufkommen: **900.000** < hier Besucherzahl eintragen

Kartenart	Tickets in %	Besucheranteil Kartentyp	Besuche absolut	Tickets absolut	Preis Vorverkauf	Preis Tageskasse	Bruttumsatz € (Vorverkauf)	Bruttumsatz € (Tageskasse)	Bruttumsatz € gesamt	Nettumsatz (-7%) in €
Tageskarten										
Erwachsene	63,00	48,5%	436.154	436.154	22,00	22,00	95.954	9.499.431	9.595.385	8.967.649
Kinder*)	10,00	7,7%	69.231	69.231	0,00	0,00	0	0	0	0
Erw. ermäßigt**)	5,00	3,8%	34.615	34.615	18,00	18,00	0,00	623.077	623.077	582.315
Gruppe***)	15,00	11,5%	103.846	103.846	19,00	19,00	0,00	1.973.077	1.973.077	1.843.997
Frei****)	4,50	3,5%	31.154	31.154	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Zwischensummen							95.954	12.095.585	12.191.538	11.393.967
Dauerkarten										
Erwachsene	1,90	19,0%	171.000	13.154	100,00	130,00	920.769	513.000	1.433.769	1.339.971
Kinder*)	0,25	2,5%	22.500	1.731	0,00	0,00	0	0	0	0
Erw. ermäßigt**)	0,25	2,5%	22.500	1.731	90,00	110,00	109.038	57.115	166.154	155.284
Frei****)	0,10	1,0%	9.000	692	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Zwischensummen	100,00	100,0%	900.000	692.308	1.029.808	570.115	1.029.808	570.115	1.599.923	1.495.255
Endsummen							1.125.762	12.665.700	13.791.462	12.889.216

Besuche:
900.000



Nettoertrag:
12.889.216 €

*) Kinder und Jugendliche: bis Vollendung des 16. Lebensjahres
 **) ermäßigt: Schüler, Studenten und Auszubildende, FSJ, Behinderte (80%), Sozialausweisinhaber und Arbeitslose
 ***) Gruppe: ab 20 Personen
 ****) freier Eintritt: begleitende Lehrer, Begleiter von Behinderten, akkreditierte Journalisten, Busfahrer, Reiseleiter

abzügl. 10% vertriebsbedingte Kosten
 (Provisionen, Margen usw.)
Nettoertrag €:
11.600.294,75

€/ Besuch:
12,89

Durchführungshaushalt/ Ergebnishaushalt

Gesamtausgaben

	2026
1.1 Personal	3.680.300,00 €
1.2 Allgemeiner Geschäftsbetrieb	843.000,00 €
1.3 Finanzierung	100.000,00 €
1.4 Mieten/Pachten	50.000,00 €
1.5 Organisation der Veranstaltung LAGA	787.360,00 €
1.6 Temporäre Bauten und Einrichtungen	960.550,00 €
1.7 Gärtnerische Grundausstattung und Ausstellungen	3.840.000,00 €
1.7.1 Hallenschau	964.000,00 €
1.7.2 Freilandschauen	2.876.000,00 €
1.8 Verkehr	1.645.000,00 €
1.9 Marketing, Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit	1.120.000,00 €
1.10 Veranstaltungen, Kulturprogramm	980.000,00 €
1.11 Vergütung Projektgesellschaft	990.000,00 €
SUMME	14.996.210,00 €

	Defensiv	Mittel	Offensiv
Besucher	700.000	800.000	900.000
Einnahmen	11.287.991 €	12.651.373 €	14.230.295 €
Zuschussbedarf	3.708.219 €	2.344.837 €	765.915 €
Einnahmen Eintritt	9.187.991 €	10.311.373 €	11.600.295 €
Zuschussbedarf vor sonst. Einnahmen	5.808.219 €	4.684.837 €	3.395.915 €

Durchführungshaushalt/ Ergebnishaushalt

Personalplan

Personal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
1 Geschäftsführung	0,50	0,75	1,00	1,00	1,00	0,75	5,00
2 Planung / Realisierung mit Prokura	0,25	0,50	0,75	1,00	1,00	0,50	4,00
3 Planung / Realisierung I	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,50
4 Planung / Realisierung II	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00
5 Marketingleitung	0,00	0,25	1,00	1,00	1,00	0,00	3,25
6 Veranstaltungsleitung	0,00	0,00	0,75	0,75	1,00	0,00	2,50
7 Ticketing	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
8 Besucherdienst	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	1,50
9 Assistenz 1	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
10 Sekretariat	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,50
11 kaufm. Auszubildende	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
12 Sonstiges Personal (Aushilfen)	0,00	0,00	0,00	5,00	15,00	0,00	20,00
Summe Personenjahre	1,75	4,50	8,50	15,25	26,00	1,25	57,25

Investitionshaushalt/ Investiver Haushalt

INVESTITIONEN DAUERHAFT FLÄCHEN

Maßnahme	Flächenangabe (m²)	Kostenschlüssel (€)	Baukosten Gesamt	Kernbereiche	Korrespondenzbereiche / Begleitprojekte	Förderprogramm				Eigenanteil
						Finanzhilfen an die Länder für das Sonderprogramm „Stadt und Land“: Zuschüsse für den Ausbau und die Erweiterung des „RedNetzes Deutschland“	Sport- und Bewegungsanlagen (VVSportanlagen- Förderung)	Förderung des Baues von Sportanlagen (VVSportanlagen- Förderung)	Richtlinie des Landes Rheinland-Pfalz zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung „Lebendige Zentren - Aktive Stadt“	
Kernbereiche			14.335.500,00 €	14.335.500,00 €						
<i>Kurpflanzkerne</i>	<i>128.750</i>	<i>74,54 €</i>								
Vegetationsflächen (Pflanz- und Rasenflächen)	70.965	35,00 €	2.483.775,00 €	2.483.775,00 €						
Pflanz-/Auenhabitsbereiche	11.300	90,00 €	1.017.000,00 €	1.017.000,00 €						
Wegesysteme	10.110	100,00 €	1.011.000,00 €	1.011.000,00 €						
Spielflächen/Birkenweg	3.500	350,00 €	1.225.000,00 €	1.225.000,00 €						
Ausstattung / Leitsysteme	psch	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €						
Offenlegung Regenwasser / Versickerung	10.925	80,00 €	874.000,00 €	874.000,00 €						
Sportanlage Birkenweg	22.750	120,00 €	2.730.000,00 €	2.730.000,00 €						
Kleipflanz	75.500	62,76 €								
Vegetationsflächen (Pflanz- und Rasenflächen)	40.635	35,00 €	1.422.225,00 €	1.422.225,00 €						
Retentionsflächen (Rasenflächen)	16.600	20,00 €	332.000,00 €	332.000,00 €						
Pflanz-/Auenhabitsbereiche	4.300	90,00 €	387.000,00 €	387.000,00 €						
Balkone/Rheinalle	1.200	380,00 €	456.000,00 €	456.000,00 €						
Wegesysteme	8.265	100,00 €	826.500,00 €	826.500,00 €						
Ausstattung / Leitsysteme	psch	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €						
Sport-/Spiel-/Bewegungsbereich	4.500	250,00 €	1.125.000,00 €	1.125.000,00 €						
Korrespondenzbereiche / Begleitprojekte			9.540.900,00 €							
Bepflanzte Lärmschutzwand an der B 9 (höhe Kurpflanzkerne)	1.050	800,00 €	840.000,00 €	840.000,00 €						
Grünflächenaufwertung Speyer Nord	70.050	18,00 €	1.260.900,00 €	1.260.900,00 €						
Korridore	84.000	20,00 €	1.680.000,00 €	1.680.000,00 €						
Rheinpromenade	17.000	200,00 €	3.400.000,00 €	3.400.000,00 €						
Rheinstrand	2.400	150,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €						
Par-Kaplette Naturfreundehaus (400 Stellplätze)	psch	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €						

Bei den Kostenzusammensetzungen handelt es sich um Abschätzungen anhand von Referenzprojekten.

Maßnahme	Bewandlungsflächen für Durchläufe und Landspalten in Rheinland-Pfalz (Einmalmaßnahmen)	Finanzhilfen an die Länder für das Sonderprogramm „Stadt und Land“: Zuschüsse für den Ausbau und die Erweiterung des „RedNetzes Deutschland“	Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zum Hochwasserschutz	Förderung des Baues von Sportanlagen (VVSportanlagen- Förderung)	Richtlinie des Landes Rheinland-Pfalz zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung „Lebendige Zentren - Aktive Stadt“	Richtlinie des Landes Rheinland-Pfalz zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“	Eigenanteil
Baumaterialien für Kurpflanzkerne							
6.472.637,50 €	1.680.000,00 €	4.200.000,00 €	332.000,00 €	3.855.000,00 €	5.400.862,50 €	4.135.900,00 €	2.000.000,00 €
Baumaterialien für Korridore							
6.470.000,00 €	1.680.000,00 €	4.200.000,00 €	330.000,00 €	3.855.000,00 €	5.400.000,00 €	4.135.900,00 €	2.000.000,00 €
Reinigungsarbeiten							
1.617.500,00 €	420.000,00 €	1.197.500,00 €	82.500,00 €	963.750,00 €	1.350.000,00 €	1.033.750,00 €	500.000,00 €
Bau- und Planungskosten Gesamt							
23.876.400,00 €	14.335.500,00 €	14.335.500,00 €	9.540.900,00 €	14.335.500,00 €	14.335.500,00 €	14.335.500,00 €	2.500.000,00 €
Baumaterialien für Kurpflanzkerne							
8.087.500,00 €	2.100.000,00 €	5.987.500,00 €	412.500,00 €	6.400.000,00 €	6.790.000,00 €	5.168.750,00 €	2.500.000,00 €
Baumaterialien für Korridore							
1.920.000,00 €	500.000,00 €	1.420.000,00 €	80.000,00 €	1.140.000,00 €	1.600.000,00 €	1.280.000,00 €	600.000,00 €
Reinigungsarbeiten							
10.007.500,00 €	2.400.000,00 €	7.607.500,00 €	512.500,00 €	7.095.000,00 €	8.390.000,00 €	6.398.750,00 €	3.100.000,00 €
Baumaterialien für Kurpflanzkerne							
8.000.000,00 €	75,00%	6.000.000,00 €	80,00%	6.400.000,00 €	64,00%	5.120.000,00 €	0,00%
Baumaterialien für Korridore							
2.007.500,00 €	650.000,00 €	1.007.500,00 €	102.500,00 €	1.770.000,00 €	2.839.000,00 €	2.176.575,00 €	3.100.000,00 €
Baumaterialien für Korridore							
1.007.500,00 €	250.000,00 €	757.500,00 €	70,00%	670.000,00 €	66,00%	639.750,00 €	0,00%
Reinigungsarbeiten							
1.920.000,00 €	420.000,00 €	1.500.000,00 €	82.500,00 €	1.417.500,00 €	1.350.000,00 €	1.033.750,00 €	500.000,00 €
Baumaterialien für Kurpflanzkerne							
8.087.500,00 €	2.100.000,00 €	5.987.500,00 €	412.500,00 €	6.400.000,00 €	6.790.000,00 €	5.168.750,00 €	2.500.000,00 €
Baumaterialien für Korridore							
1.920.000,00 €	500.000,00 €	1.420.000,00 €	80.000,00 €	1.140.000,00 €	1.600.000,00 €	1.280.000,00 €	600.000,00 €
Reinigungsarbeiten							
10.007.500,00 €	2.400.000,00 €	7.607.500,00 €	512.500,00 €	7.095.000,00 €	8.390.000,00 €	6.398.750,00 €	3.100.000,00 €
Baumaterialien für Kurpflanzkerne							
8.000.000,00 €	75,00%	6.000.000,00 €	80,00%	6.400.000,00 €	64,00%	5.120.000,00 €	0,00%
Baumaterialien für Korridore							
2.007.500,00 €	650.000,00 €	1.007.500,00 €	102.500,00 €	1.770.000,00 €	2.839.000,00 €	2.176.575,00 €	3.100.000,00 €

* In der Aufschlüsselung der Bausumme sind nicht enthalten:
 - Inflationserwartungen
 - Kosten für Mobilität
 - Alltags-, Kompfort- und Ausstattungsmaßnahmen
 - Baubehälterkosten für Fachplanungen / Freigutachten
 - Initiationsaufschlag 3,5% (Jahre bis 2026), 7% (MWST)

Finanzierungsverlauf

Skizze zur Aufteilung der Kosten für die Investitionen	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Summen Gesamt Brutto	
	(Prozentualer Anteil)		10,00%		30,00%		40,00%		15,00%		5,00%		100,00%	
Investitionen Kern- und Korrespondenzflächen		3.693.750,00 €	11.081.250,00 €	14.775.000,00 €	14.775.000,00 €	5.540.625,00 €	1.846.875,00 €	36.937.500,00 €						
Grundstückskauf*		4.840.000,00 €						4.840.000,00 €						
Abbruchkosten Kurpfalzkasernen**		280.521,00 €												
Summe Investitionen		4.840.000,00 €	11.081.250,00 €	14.775.000,00 €	14.775.000,00 €	5.540.625,00 €	1.846.875,00 €	41.777.500,00 €						
Refinanzierung (Erlöse aus Grundstücksveräußerungen)**									0,00 €					0,00 €
Aufteilung der Kosten Investitionen****														
Notwendige Finanzmittel der Stadt Speyer		4.840.000,00 €	1.268.000,00 €	3.805.000,00 €	5.074.000,00 €	1.903.000,00 €	635.000,00 €	17.525.000,00 €						
Co-Finanzierung durch das Land RLP			2.425.750,00 €	7.276.250,00 €	9.701.000,00 €	3.637.625,00 €	1.211.875,00 €	24.252.500,00 €						

Skizze zur Aufteilung der Kosten und Refinanzierung des Ergebnishaushaltes für die LGS Speyer 2026	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Summen Gesamt	
	(Prozentualer Anteil)		6,25%		9,50%		25,75%		50,00%		3,50%		100,00%	
Kostenverteilung Ergebnishaushalt		599.800,00 €	937.187,50 €	1.424.525,00 €	4.011.162,50 €	7.497.500,00 €	524.825,00 €	14.995.000,00 €						
Einnahmen Ticketing					275.700,00 €	8.914.300,00 €		9.190.000,00 €						
Einnahmen Sponsoring, Lizenzen, Veräußerung etc.					277.500,00 €	1.572.500,00 €		1.850.000,00 €						
Landeszuschuss Ausstellungen						250.000,00 €		250.000,00 €						
Annahme Zuschüsse Ergebnishaushalt		599.800,00 €	937.187,50 €	1.424.525,00 €	3.457.962,50 €	-3.239.300,00 €	524.825,00 €	3.705.000,00 €						

Zusammenführung der benötigten Finanzmittel der Stadt Speyer	2022		2023		2024		2025		2026		2027		Summen Gesamt Brutto	
Investitionen		4.840.000,00 €	1.268.000,00 €	3.805.000,00 €	5.074.000,00 €	1.903.000,00 €	635.000,00 €	17.525.000,00 €						
Ergebnishaushalt		599.800,00 €	937.187,50 €	1.424.525,00 €	3.457.962,50 €	-3.239.300,00 €	524.825,00 €	3.705.000,00 €						
Wettbewerb nach RPW****		255.000,00 €	95.000,00 €											
Gesamtkosten		5.694.800,00 €	2.300.187,50 €	5.229.525,00 €	8.531.962,50 €	-1.336.300,00 €	1.159.825,00 €	21.580.000,00 €						

* Kosten gem. Bauflächlicher Gutachterdienst, BImA Sparte Portfoliomanagement - Hauptstelle Koblenz, Wertermittlung vom 22.05.2020

** Abbruchkosten gem. Wertermittlung; Umsetzung auf Flächen LGS / Summe aber in Grundstückskauf enthalten

*** Merkposten, zum aktuellen Zeitpunkt nicht kalkulierbar (Hinweis: nur ausschließlich unrentierliche Grundstücksverwerbe sind förderfähig)

**** Annahme einer Förderquote auf Basis der Finanzierungsstruktur; in Abstimmung mit dem Land RLP; Die Co-Finanzierung durch das Land RLP muss in Ausnahmefällen durch die Stadt vorfinanziert werden

***** Annahme anrechenbare Baukosten 23,88 Mio. € / Wettbewerbssumme gem. RPW bzw. RIFT (13%-Punkte)