

## **Kostenkennzahlen für die Bewerbung LGS 2032**

Stand Dezember 2023

### Durchführungshaushalt

- Besucheranzahl: Betrachtung von zwei Szenarien mit 600.000 und 800.000 Besuchen.
- Eintrittspreise: 18 € als Durchschnittswert aller Eintrittskarten
- Personalbedarf innerhalb der Gesellschaft 20 Personen (2 Geschäftsführer, 4 Leitungsstellen, 10 qualifizierte Mitarbeiter mit Studium, 4 qualifizierte Mitarbeiter ohne Studium). Siehe Anlage Musterorganigramm.
- Durchführungshaushalt: Gliederungsvorlage siehe Anlage
- Evtl.: Berücksichtigung eines Risikobetrages von 20% als gesondert ausgewiesene Position auf die Gesamtsumme (Anm.: D.h. die Kalkulation ist mit heutigen Zahlen aufzubauen und zukünftige Kostensteigerungen werden über das Risiko abgebildet)
- Einheitliche Annahme einer Reserve von 10% (eigentlich besser 20%)

### Investitionshaushalt

- Gliederung des Investitionshaushalts in sinnvolle Einzelmaßnahmen z.B. Sportflächen, Radweg, Gewässerrenaturierung. Diese Gliederung bildet die potentiellen Förderkulissen ab und gleichzeitig sinnvolle Teilbereiche zur Überprüfung der angenommenen Kosten pro Maßnahme.
- Plausibilität: Kontrollansatz für den Mitteleinsatz Gartenschauförderung durch die Bieter: 100 € / m<sup>2</sup> als Durchschnittswert, d.h. mit der Gartenschauförderung (8 Mio. € Förderung + 2 Mio. € Eigenanteil = 10 Mio. € = 10 ha Fläche). Dies natürlich nur, wenn die geplanten Maßnahmen im Schwerpunkt Vegetation und einfache Parkwege und Ausstattung umfassen. Aufwändige Projekte wie Wasserspielplatz, größere Treppenanlage etc. bewirken eine Erhöhung dieses Durchschnittswerts.
- Durchschnittliche Förderquote 70%

Quelle: Projektgesellschaft Rheinland-Pfalz mbH