Kostenkennzahlen für die Bewerbung LGS 2032

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 € / m2 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 und damit kostenintensive Projekten wie Wasserspielplatz, größere Treppenanlage ect. bewirken eine Erhöhung dieses Durchschnittswerts.
- Durchschnittliche Förderquote 70%