

RMP

SL

Bonn, Köln, Hamburg, Mannheim, Berlin

07.09.2023



Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl

Gemeinsame Sitzung:

Ausschuss für Mobilität und Verkehr, Ausschuss für Nachhaltigkeit und Umwelt sowie Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Agenda

1.0 Darstellung Konzept

2.0 Finanzierung (Durchführung / Investitionen)

3.0 Verabschiedung

**RMP
SL**

1.0

Darstellung Konzept

- Ausgangslage
- Konzeptansatz
- Konzeptansatz Daueranlage
- Ergebnisse aus der Öffentlichkeitsbeteiligung
- Vernetzung in die Region
- Ausstellungskonzept

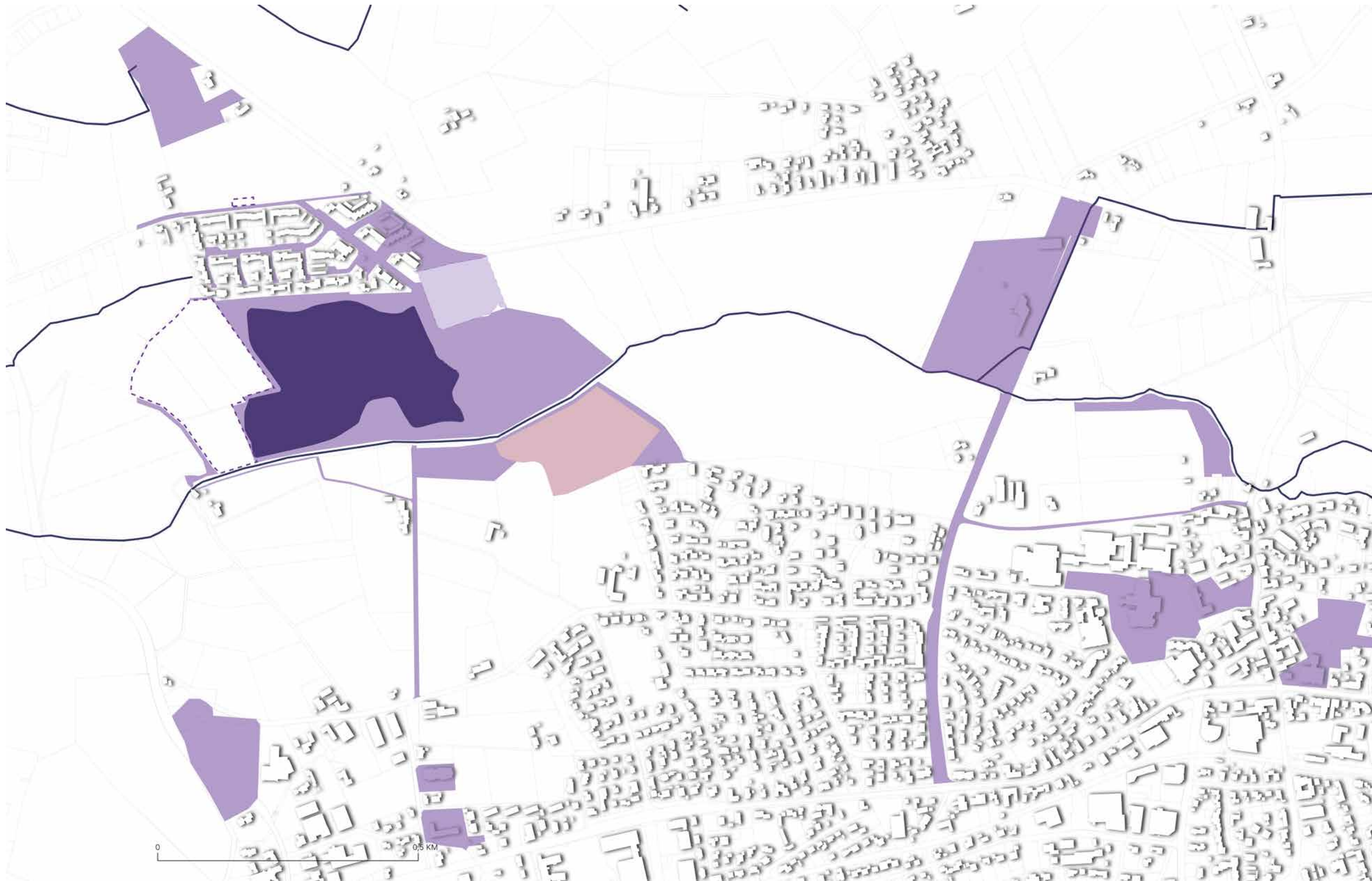
Effekte von Landesgartenschauen

Landesgartenschauen lösen Impulse aus...

- 6 Monate Ausstellung und Sommerfest
- Impulsgeber für Stadt- und Regionalentwicklung
- Nachhaltige Freiraumgestaltung
- Tragfähige Dauernutzungskonzepte
- Bündelung von öffentlichen und privaten Investitionsmaßnahmen
- Bürgerparks und grüne Infrastruktur
- Tourismusinfrastruktur, Gartenschau als Reiseziel
- Kompetenzschau der Grünen Branche
- Schaffung von Infrastruktur – nicht nur Grün – auch Verkehr, Wohnen, Sport- und Kulturbauten
- Arbeitsplätze, Wertschöpfungseffekte
- Identitätsbildung, „Wir-Gefühl“, Image



Darstellung Konzept: Ausgangslage



Legende:

-  Eigentum Stadt
-  Fläche in Abstimmung
-  Fläche in Pachtung
-  Fläche in Abstimmung für eine Pachtung

1.

Darstellung Konzept: Ausgangslage



Darstellung Konzept: Ausgangslage



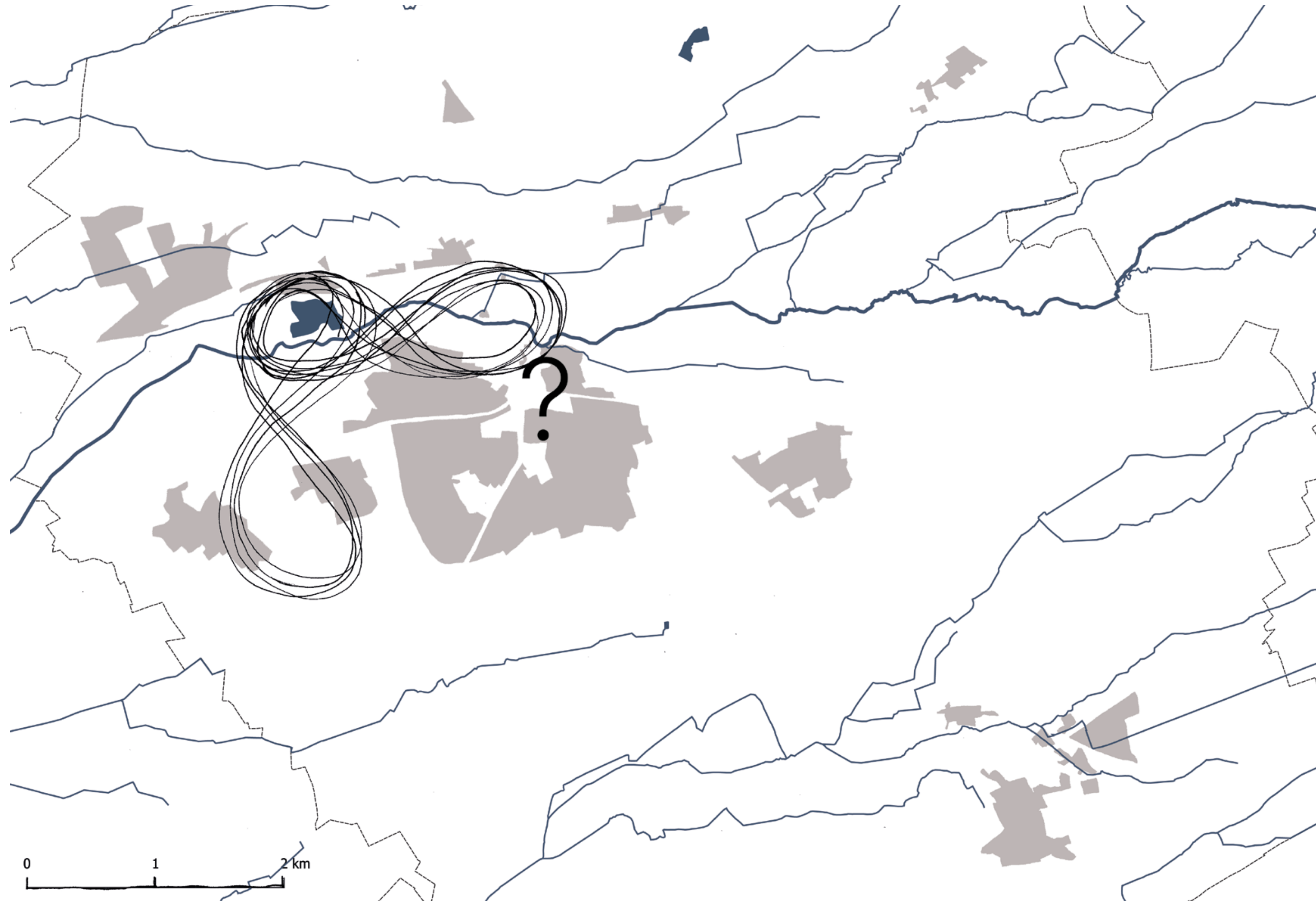
1. Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl

Darstellung Konzept: Ausgangslage



1.

Darstellung Konzept: Konzeptansatz → Stadträume zusammenrücken



1.






Darstellung Konzept: Konzeptansatz



Darstellung Konzept: Themen und neue Wege



Legende:

-  Regionaler Grünzug
-  CO₂ Weg - Energieweg
-  Information und Naturerlebnispfad
-  Weg am See, Promenade
-  Urbanes-Grün-Weg ("Schwammstadt")

1.

Darstellung Konzept: Themen und neue Wege

Klima-Menschengerechte Zwischenräume (Umfeldgestaltung, Baumrigolen, etc.)



Visualisierung Werl © Christian Marrero

1.

Darstellung Konzept: Themen und neue Wege

Ökologische Aufwertung, CO² Weg, Ufergehölzflächen, Feuchtwaldbereiche/
Feuchtwiesen



1.

Darstellung Konzept: Themen und neue Wege

Aufenthalt, Verweilen am See: Steganlage, Promenade



Darstellung Konzept: Themen und neue Wege

Strand und Wasser: Sonnen und Spielen



© Foto nur intern benutzen, keine Bildrechte

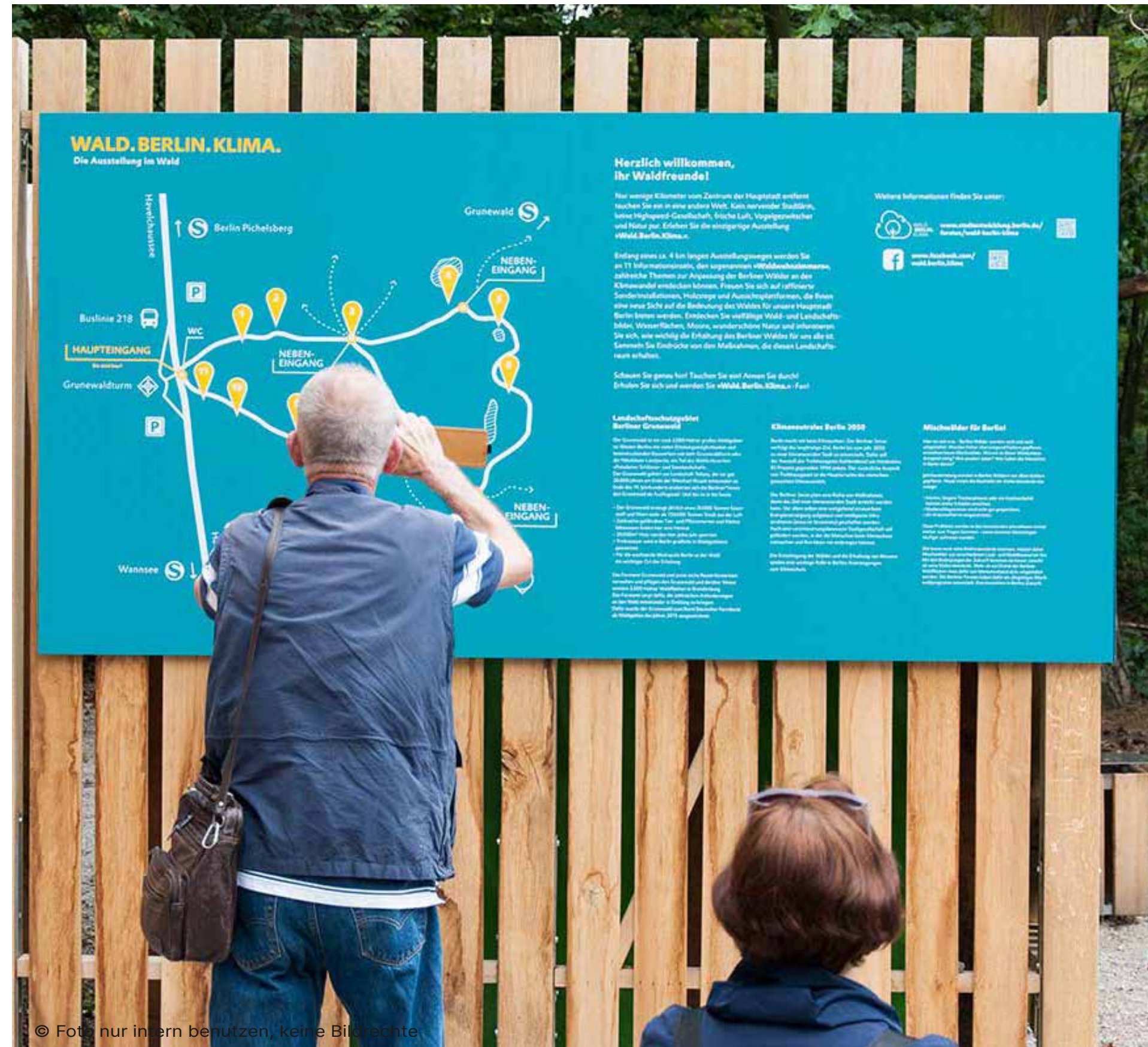


© Foto nur intern benutzen, keine Bildrechte

1.

Darstellung Konzept: Themen und neue Wege

Bildung und Forschung: Naturlernort, Erlebniswald (Naturerlebniswelt)



© Foto nur intern benutzen, keine Bildrechte

© Foto nur intern benutzen, keine Bildrechte

1.

Darstellung Konzept: Themen und neue Wege

Bürgerwald (barrierefrei): Erholung, Freizeit, Bildung



Darstellung Konzept: Daueranlage - was bleibt



Was bleibt?

Ökologische Aufwertung Verler See

Renaturierter Alter Ölbach

Bürgerwald: Naturlernort, Erlebniswald

Aufwertung Sport und Spiel

Klima-Menschengerechte Zwischenräume
in Sürenheide

Städtebauliche Entwicklung im Bereich
der Helfgerd-Siedlung ("Schwammstadt")

Repowering, Fernwärme

Aufwertung Wege

mögliche flankierende Maßnahmen

Ergebnisse aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 18.04.23






- Smart city 4.0 als Vorzeigemodell
- Klimaneutralität und -resilienz fördern
- Fassaden-, Dachbegrünung + PV-Anlagen
- Nachhaltige Freizeitstrukturen
- Attraktive Anbindung der Ortsteile + Bielefeld
- Lehrpfade zu Themen Natur-/Kulturlandschaften, Natur & Mensch, Abfall- und Rohstoffe, Menschengenerationen (Kinder, Jugend, Erwachsene, Senioren), Kultur/Völker (Integration)
- Flächenverbrauch gering halten

Bürgeralley am 30.08.2023



Legende:

-  Stationen
-  Zusätzliche Stationen
-  Route Bürgeralley

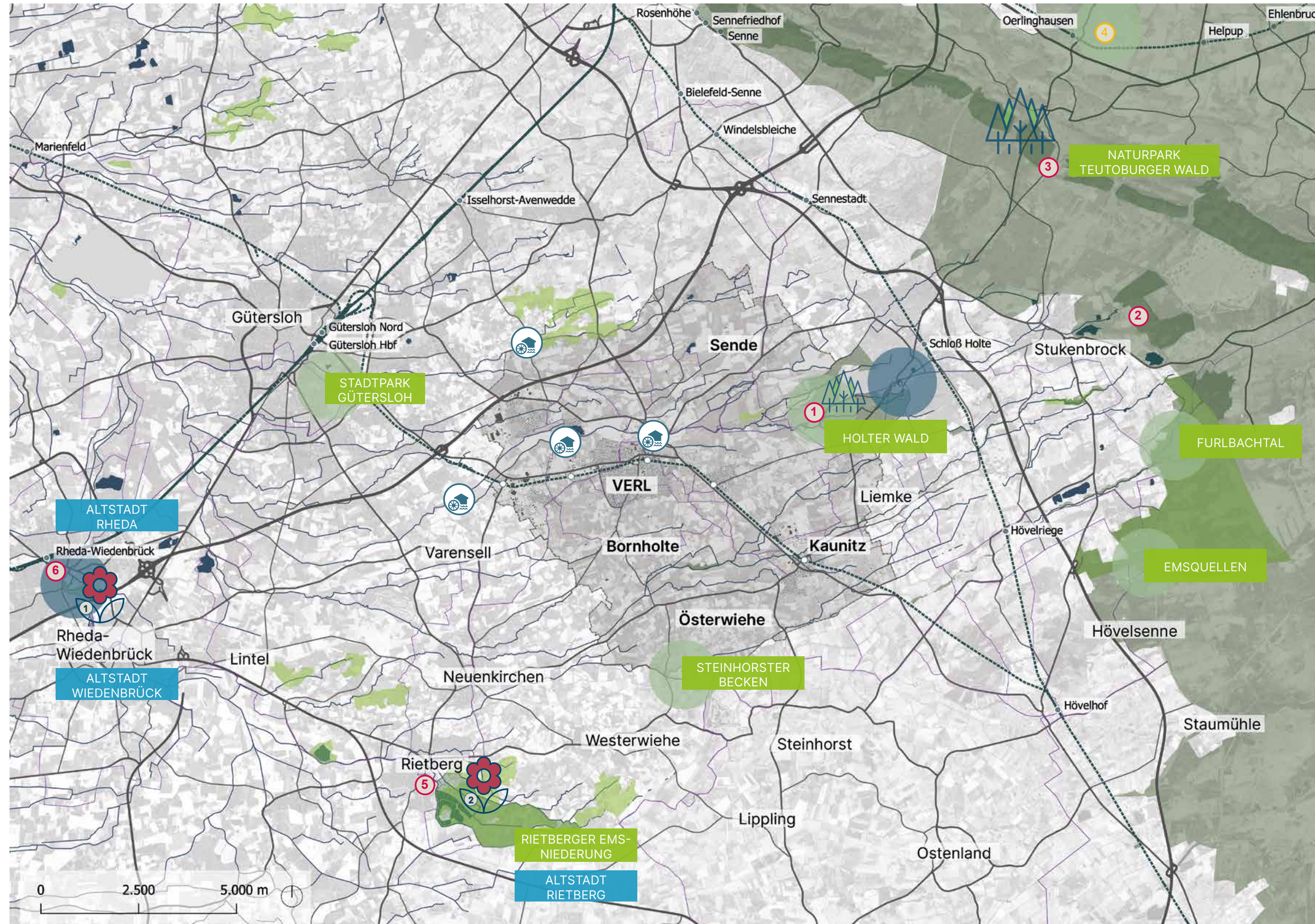
Stationen	Themen
1	Landesgartenschau und Effekte
2	Wohnen, Naherholung, Freizeit & Sport, Mobilität
3	Verkehr & Wegeverbindungen
4	Nachhaltigkeit/ Energie, Siedlungs-ränder, Spiel & Freibad
5	Wasser & Naherholung
6	Anbindung Innenstadt & Region, Veranstaltungen

1.





Erste Ergebnisse aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 30.08.2023



Vernetzung in die Region

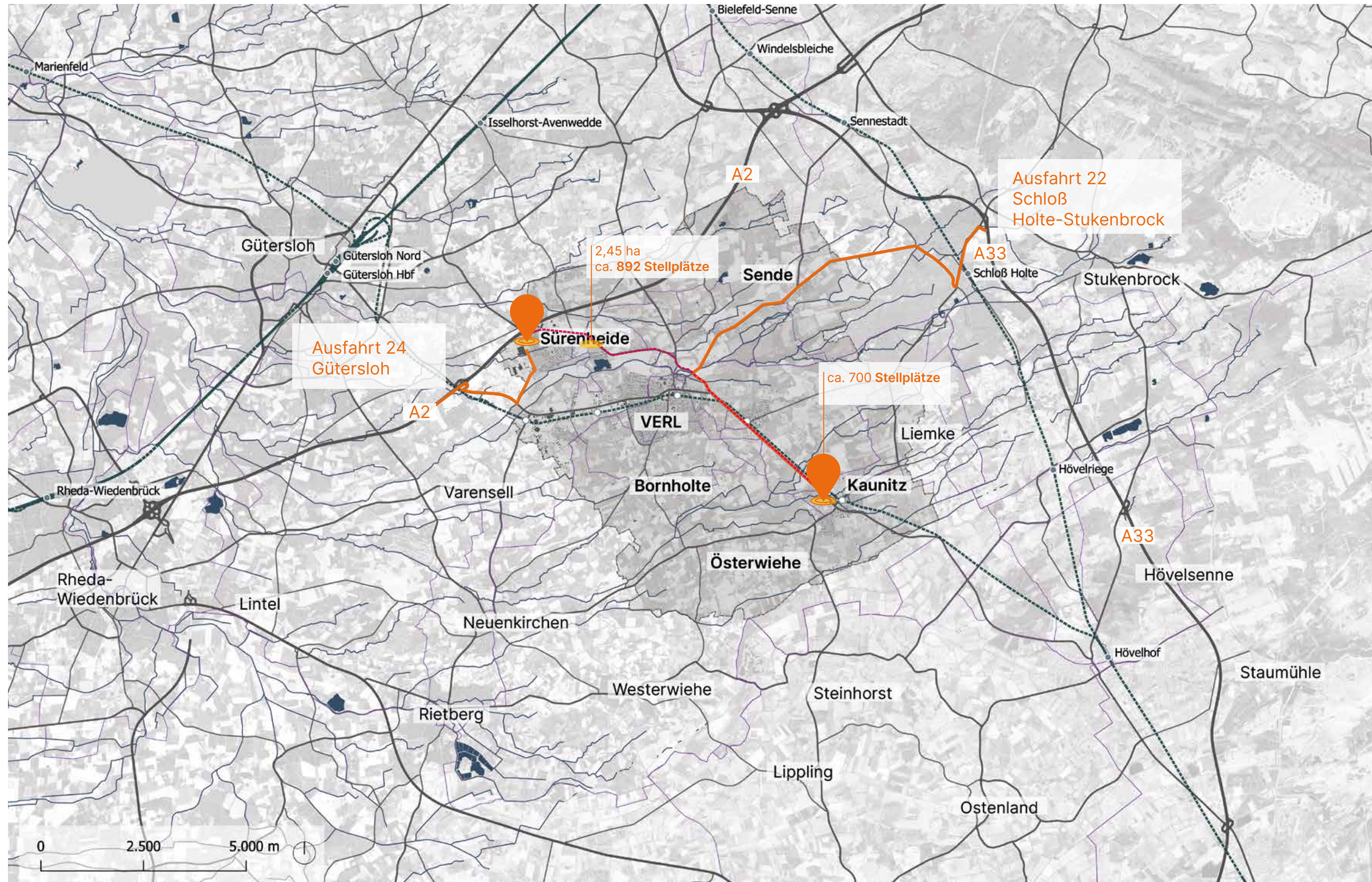






Legende:

- ① Holter Wald
- ② Ölbachtal mit Augustdorfer Dünenfeld
- ③ Naturpark Teutoburger Wald
- ④ Klimaerlebniswelt Oerlinghausen
- ⑤ Altstadt Rietberg
- ⑥ Altstadt Rheda
-  Mühlen
-  ehem. Landesgartenschau Ort
- ① LAGA 1988 Flora Westfalica
- ② LAGA 2008 Rietberg
-  SchlöBer
-  Radwege/ Routen

Darstellung Konzept

Ausstellungskonzept: Ankunft

**Legende:**

-  temporäre Stellplätze
-  Verkehrsleitung von den Autobahn Abfahrten kommend
- A2: Ausfahrt 24: Ankunft aus dem Süd-Westen/ Nord-Osten
- A33: Ausfahrt 22: Ankunft aus dem Süd-Osten
-  Bus-Shuttle zwischen den Ausstellungsorten inkl. 3x Umsteigen ca. 20 min.
-  Radwege/ Routen

1.

Darstellung Konzept: Mobilität

Modal Split LAGA2029 versus Prognose IMOK 2035

Nachhaltig LAGA 2029

Modal Split	
PKW/Krad	60%
Reisebusse	15%
Fahrrad	14%
zu Fuß	4%
ÖPNV/Bahn	6%
sonstige	1%

IMOK 2035

Modal Split	
PKW/Krad	54,60%
Reisebusse	
Fahrrad	24,70%
zu Fuß	11,80%
ÖPNV/Bahn	8,90%
sonstige	

→ die nachhaltige Variante ist gut angesetzt

Darstellung Konzept: Mobilität

Anzahl benötigter Stellplätze an einem maßgeblichen Werktag

maßgeblicher Werktag	550.000	600.000	700.000	800.000	1.000.000
Anzahl PKW	600	643	750	857	1.071
Anzahl Busse	11	12	34	16	20
Anzahl Fahrräder	392	420	490	560	700
Anzahl ÖPNV (von Bhf.)	168	180	210	240	300
PKW-Parkfläche in qm	16.500	17.679	20.625	23.571	29.464
Bus-Parkfläche in qm	896	960	2.688	1.280	1.600
Fahrrad-Parkfläche in qm	784	840	980	1.120	1.400
Summe Parkflächen in mq	18.180	19.479	24.293	25.971	32.464

→ städtische Fläche in Sürenheide: ca. 892 PKW Stellplätze möglich

Darstellung Konzept: Mobilität

Benötigte Stellplätze (MIV) während der LAGA2029 mit 60% MIV

BesucherInnen	550.000	600.000	700.000	800.000	1.000.000
Maßgeblicher Werktag	600	643	750	587	1.071
Design Day	1.414	1.543	1.800	2.057	2.571
Peak Day	1.779	1.929	2.250	2.571	3.214

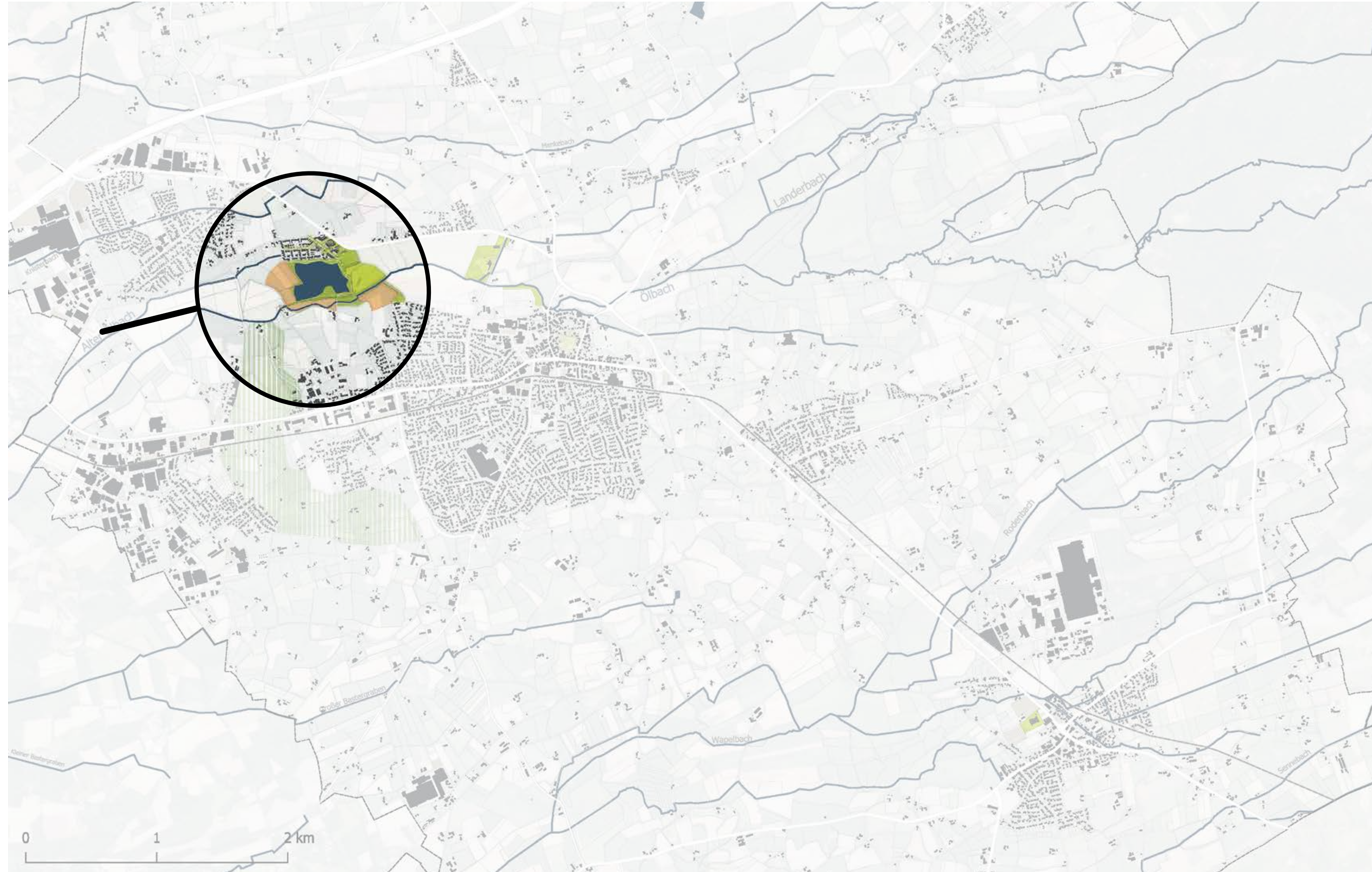
-> städtische Fläche in Sürenheide: ca. 892 PKW Stellplätze möglich

-> OWL-Halle bis zu 700 Stellplätze

-> Klärung zur Nutzung der Stellplätze von Verler Unternehmen an hochfrequentierten Tagen

1. Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl

Darstellung Konzept: LAGA Kernfläche



Darstellung Konzept: LAGA Kernfläche

Ausstellungskonzept



- GARTENSCHAUKERNBEREICH, 20 ha / eintrittspflichtig**
- ↔ Zu- und Ausgänge (2x)
- ⊕ Drehkreuz (3x)
- 🚌 BUS-Shuttle (Kerngelände)
Zur OWL Halle: 6,8 Km → ca. 8 Min.
+ 4 x Umstieg: ca. 15 Minuten
- P LGS temporäre Stellplätze
- 🚲 Fahrradstellplätze
- Zaunanlage hochwertig (gesichert)
- Zaunanlage mittelwertig
- Zaunanlage Weidenzaun
- WC WC bzw. Container
- 🚑 Erste Hilfe
- i Allgemeine Informationen, Ticketverkauf
- i Info Point, Ticketverkauf ca.500m²
Gartenforum - (Gartenbauverbände, GalaBau)
- 👁️ Naturbeobachtungsturm
- 🏰 Mühlen in der Region - Info Point
- 🌞 Verler See, Strand
- 🚶 Steganlage, Sitzstufen, Promenade
- ↔ Rundweg (barrierefrei)
LAGA Hauptausstellungsbereich (2,4 Km - ca.30 min)
- - - Zusätzlicher, optionaler Rundweg (nicht barrierefrei)

Darstellung Konzept: LAGA Kernfläche

Ausstellungskonzept



- 1** Wechselflor (1250 m²)
- 2** Schaufenster der Region (800 m²)
- 3** Baumschulen (300 m²)
- 4** Forstwirtschaft (2000m²)
- 5** Grabgestaltung und Denkmal(800 m²)
- 6** Schulgarten (500 m²)
- 7** Generationen-Acker / Gemeinschaftsgarten (500 m²)
- 8** Heilpflanzen - Kräutergärten (200 m²)
- 9** Stauden (2500 m²) Klimaangepasste Stauden (Wildstauden, Sonnenstauden)
- 10** Gehölze/ Rhododendron (800 m²)
- 11** grünes Klassenzimmer (2.000 m²)
- 12** Rosen (2200 m²)
- 13** Zwiebeln (2100 m²)
- 14** Sport&Spiel (8.554 m²)
- 15** Renaturierung Ölbach
- 16** Feuchtwiese, Flöberei
- 17** Nachwachsende Rohstoffe (2500 m²)
- 18** CO2-Bindung/ Moorlandschaft (1000 m²)
- 19** Baumlehrpfad Themen Babywald, Aufforstung
- 20** moderne, nachhaltige Landwirtschaft (3100 m²)
- i** Bund deutscher Friedhofsgärtner
- i** Information Klima-Klima angepasste Aue
- i** Fischereiverband, Angelverein Sürenheide
- ★** Grüne Waldbühne
- ☕** Café
- 21** vertikales Grün
- 22** Klimabäume
- 23** Gemeinschaftsgarten
- 24** Spiel
- 25** Thema Frischluftzone, regionaler Grünzug

THEMENGÄRTEN:

1.

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl

Darstellung Konzept: LAGA Kernfläche

Ausstellungskonzept: Zwiebeln, Wechselflora, Stauden, Wald



1.

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl

Darstellung Konzept: LAGA Kernfläche

Ausstellungskonzept: Waldbühne, Wege und Balkone



1.

Darstellung Konzept: LAGA Kernfläche

















Ausstellungskonzept: Blumenhalle, Hausgärten, Biodiversität und Events



Darstellung Konzept: LAGA Kernfläche

Ausstellungskonzept: OWL Halle

**OSTWESTFALENHALLE:**

-  Hauptveranstaltungsfläche
-  Wechselflor (1250 m²)
-  Blumenhalle (1000 m²)
-  Gärtnermarkt
-  Hausgärten (1000 m²)
-  Information Station Biodiversität
-  Restaurant
-  Café
-  Allgemeine Informationen, Ticketverkauf
-  WC
-  Erste Hilfe
-  Fahrradwege
-  Bike&Ride
-  Wohnmobilstellplätze
-  BUS-Shuttle (Kerngelände)
Zur OWL Halle: 6,8 Km → ca. 8 Min.
+ 4 x Umstieg: ca. 15 Minuten
-  alte Bahnstrecke

1.

Darstellung Konzept: LAGA Kernfläche

Ausstellungskonzept: Events, Bühne, Blumenhalle, Hausgärten, Gärtnermarkt



1.

Darstellung Konzept: LAGA Korrespondenzflächen















Ausstellungskonzept: Anbindung Innenstadt



Darstellung Konzept: LAGA Korrespondenzflächen

Ausstellungskonzept: Anbindung Innenstadt



-  Drehkreuz (3x)
-  Zaunanlage Weidenzaun
-  Repowering, Fernwärme
-  5 Gemeinschaftsgräber
-  14 Spiel
-  27 Thema Alte Obstbäume
-  Alte Mühle - Eingang in die Innenstadt
-  Info Point, Ticketverkauf
ca.500m2 Gartenforum -
(Gartenbauverbände, GalaBau)
-  Freibad Verl
-  Restaurant
-  Café
-  Zur OWL Halle (Kernflächen): 6,8 Km
→ ca. 8 Min.
+ 3 x Umstieg: ca. 15 Minuten
-  Fahrradwege
-  Bike&Ride

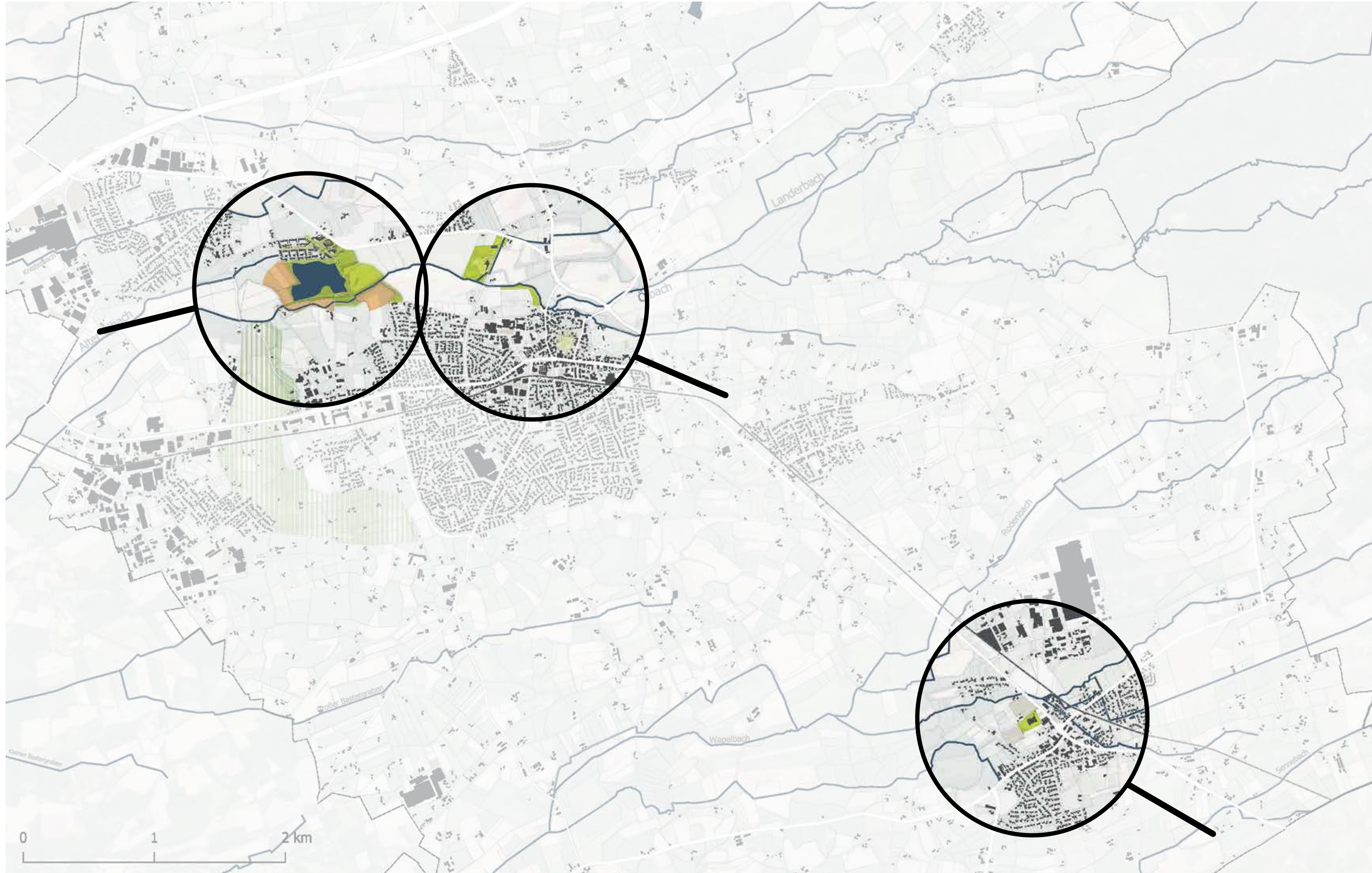
Verl-Bhf.



1.

Darstellung Konzept: LAGA Verl im Überblick

Ausstellungskonzept: Übersicht gesamt



2.0

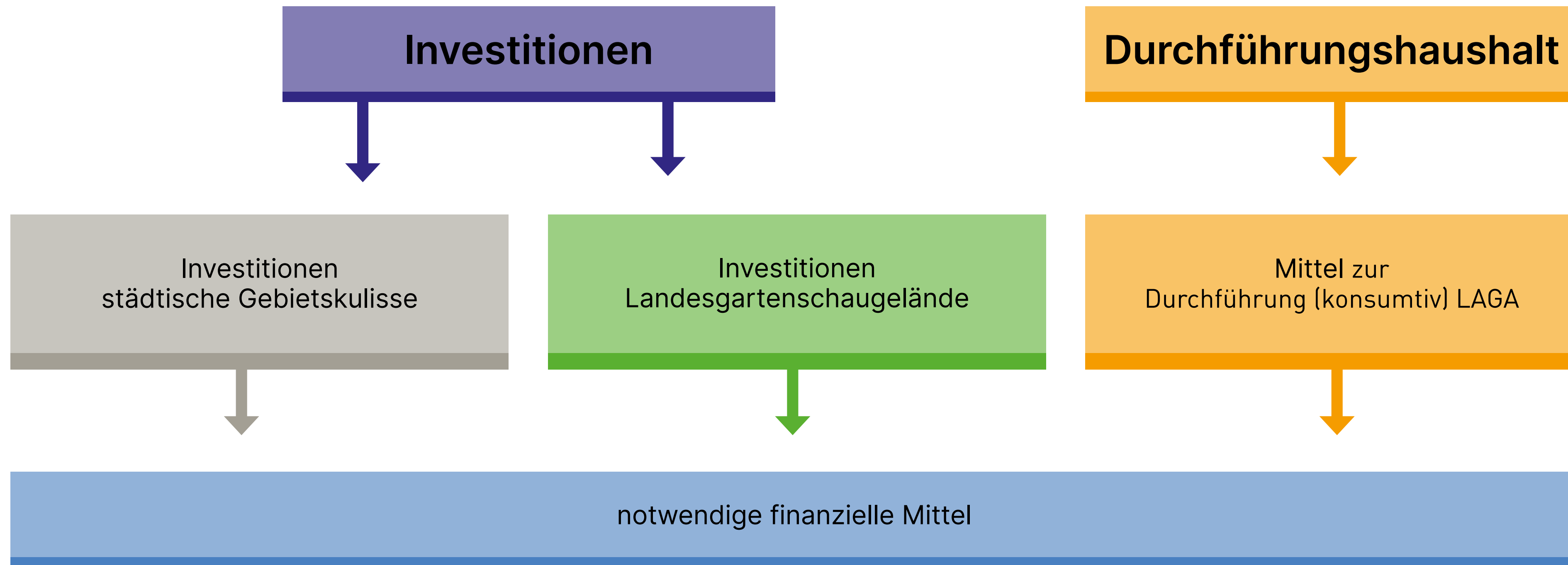
Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

- Finanzierungsmodell

2.

Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Finanzierungsmodell

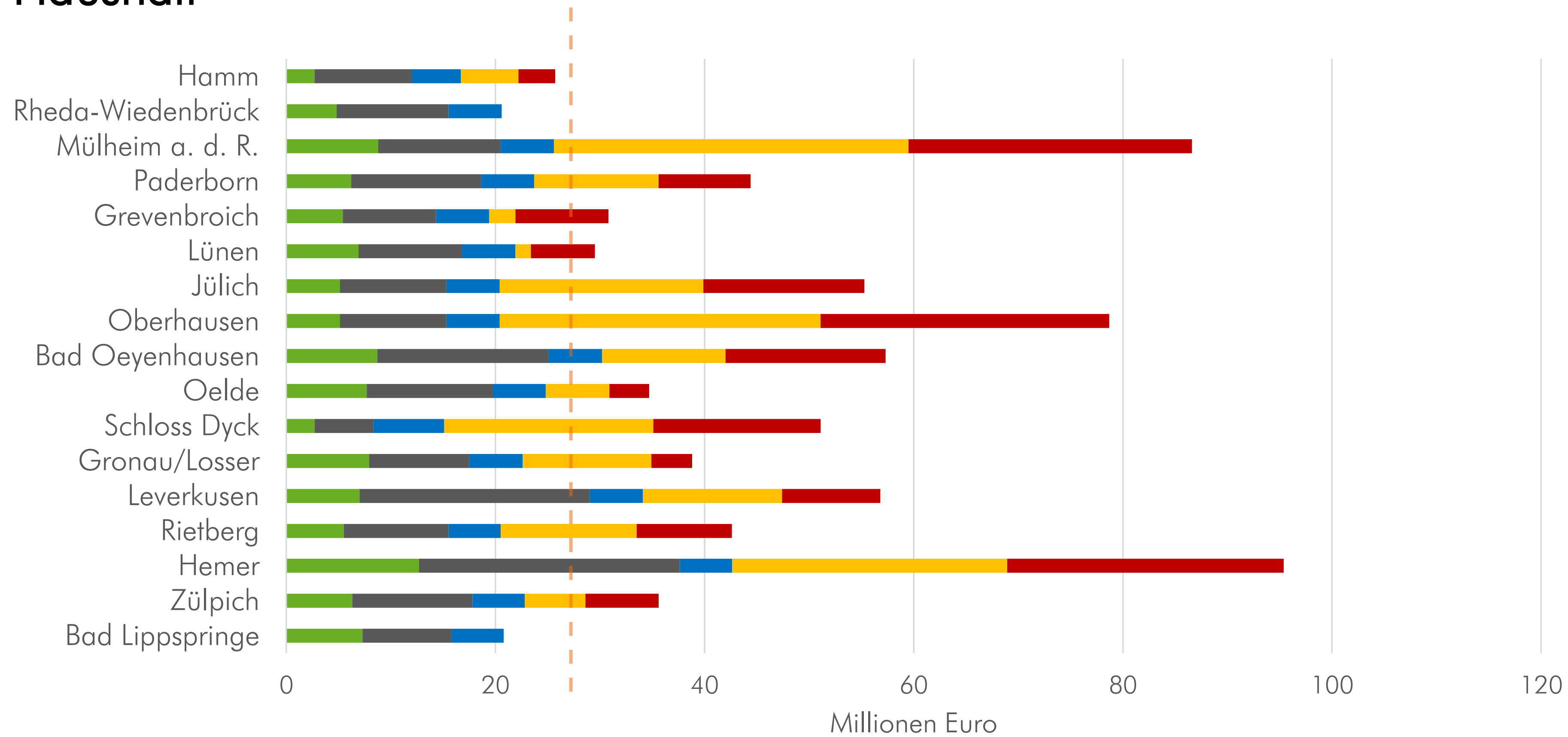


2.

Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Letzte HH der Gartenschauen NRW, LAGL NW

Haushalt



■ Durchführungshaushalt
■ Städtebauförderung

■ Eigenanteil Kommunen
■ Landeszuschuss Städtebauförderung

■ Landeszuschuss Investitionshaushalt

Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Investitionshaushalt



Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Investitionshaushalt, LAGA-Gelände

1. ANLAGE NEUER FLÄCHEN		8.898.300,00 €		
		Gesamtmaßnahme		
	Länge / Fläche	Einheit	Preis	Preis Gesamt
Brückenbauwerke	2,00	psch	350.000,00 €	700.000,00 €
Wegeflächen, wassergebunden	5.800,00	m ²	50,00 €	290.000,00 €
Sportbereich	14.600,00	m ²	220,00 €	3.212.000,00 €
Intensive Parkflächen (z.B. Rasen)	13.000,00	m ²	20,00 €	260.000,00 €
Extensive Parkflächen (z.B. Wiese)	23.400,00	m ²	12,00 €	280.800,00 €
Badebereich, Strand, Plattformen	2.550,00	m ²	350,00 €	892.500,00 €
Naturbeobachtungsturm	1,00	psch	750.000,00 €	750.000,00 €
Zierpflanzung	1.500,00	m ²	90,00 €	135.000,00 €
Gehölzpflanzung	44.000,00	m ²	45,00 €	1.980.000,00 €
Baumsolitäre	40,00	St	1.200,00 €	48.000,00 €
Besondere Ausstattung	1,00	psch	350.000,00 €	350.000,00 €

2. MODERNISIERUNG FLÄCHEN		4.702.700,00 €		
		Gesamtmaßnahme		
	Länge / Fläche	Einheit	Preis	Preis Gesamt
Wegeflächen, wassergebunden erneuert	7.300,00	m ²	20,00 €	146.000,00 €
ökologische Aufwertung Verler See	84.900,00	m ²	40,00 €	3.396.000,00 €
Überarbeitung Gehölzflächen	34.000,00	m ²	15,00 €	510.000,00 €
Intensiver Spielbereich	3.615,00	m ²	180,00 €	650.700,00 €

2.

Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Investitionshaushalt, LAGA-Gelände

3. TECHNISCHE AUSSTATTUNG			510.000,00 €	
			Gesamtmaßnahme	
	Länge / Fläche	Einheit	Preis	Preis Gesamt
Strom, Wasser, Medien, Entwässerung	1,00	psch	290.000,00 €	290.000,00 €
Beleuchtung	1,00	psch	220.000,00 €	220.000,00 €

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

Bausumme, netto*:	14.111.000,00 €
Bausumme, netto gerundet	14.100.000,00 €
Baunebenkosten 25%**	3.525.000,00 €
Bau- und Planungskosten Gesamt	17.625.000,00 €
Unvorhergesehenes***	2.750.000,00 €
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme, brutto	20.375.000,00 €

* In der Aufstellung der Bausumme sind nicht enthalten:

- Inflationsaufschlag
- Kampfmittel, Altlasten

** Baunebenkosten für Fachplanungen / Fachgutachten

*** Unvorhergesehenes: Inflationsaufschlag, Rückübertragung abzgl. Wertabschreibung
(Berechnungsgrundlage Abschreibung durch Abnutzung ca. 20%, ermäßigter Steuersatz von 7% als gGmbH)

Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Investitionshaushalt, flankierende Maßnahmen

Maßnahme	Kostenpauschale
Stadt Verl	
Renaturierung Alter Ölbach	1.170.000,00 €
Aufwertung öffentlicher Raum Helfgerd-Siedlung (Begleitgrün, Baumrigolen, etc.)	2.400.000,00 €
Korridor Sürenheider Straße (Pflanzung, Gestaltung Balkone, Wegeflächen)	1.890.000,00 €
Repowering Holzhackschnitzel Anlage / Fernwärme	2.500.000,00 €
Ertüchtigung Spielplatz zum Meierhof	450.000,00 €
Bausumme, netto*:	8.410.000,00 €
Bausumme, netto gerundet	8.500.000,00 €
Baunebenkosten 25%**	2.125.000,00 €
Bau- und Planungskosten Gesamt	10.625.000,00 €
Unvorhergesehenes***	3.080.000,00 €
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme, brutto	13.705.000,00 €

* In der Aufstellung der Bausumme sind nicht enthalten:

- Inflationsaufschlag
- Kosten für Mobilität

** Baunebenkosten für Fachplanungen / Fachgutachten

*** Unvorhergesehenes: Inflationsaufschlag, Steuersatz von 19% als gGmbH)

Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Durchführungshaushalt

LAGA 2029

	Anzahl/Jahr	Einzelpreis	Summe
1.1 Personal			
1.1.1 Geschäftsführung 2024-2030: Basis 5 Jahre	5,00	140.000,00 €	700.000,00 €
1.1.2 Planung / Realisierung mit Prokura 2026-2030: Basis 5 Jahre	5,00	100.000,00 €	500.000,00 €
1.1.3 Planung / Realisierung 2026-2029: Basis 4,0 Jahre	4,00	100.000,00 €	400.000,00 €
1.1.4 Marketingleitung 2026-2029	3,50	90.000,00 €	315.000,00 €
1.1.5 Veranstaltungsleitung 2027-2029	2,50	65.000,00 €	162.500,00 €
1.1.6 Ticketing: x MA x 2 Jahre x 52.500,00 € =	2,75	60.000,00 €	165.000,00 €
1.1.7 Besucherdienst: x MA x 1,5 Jahre x 40.000,00 € =	1,50	45.000,00 €	67.500,00 €
1.1.8 Assistenz: x MA x 2 Jahre * 40.000,00 € =	2,50	45.000,00 €	112.500,00 €
1.1.9 Assistenz: x MA x 2 Jahre * 40.000,00 € =	2,50	45.000,00 €	112.500,00 €
1.1.10 Assistenz: x MA x 2 Jahre * 40.000,00 € =	2,00	45.000,00 €	90.000,00 €
1.1.11 Sekretariat: MA x 3 Jahre x 40.000,00 € =	3,50	50.000,00 €	175.000,00 €
1.1.12 Sonstige Personalkosten: 01/25 -12/2029 pauschal =	18,00	10.000,00 €	180.000,00 €
Summe Personal:			2.980.000,00 €
1.2 Allgemeiner Geschäftsbetrieb: pauschal 25% von x €	0,25	2.980.000,00 €	745.000,00 €
1.3 Finanzierung	1	100.000,00 €	100.000,00 €
1.4 Mieten/Pachten	1	30.000,00 €	30.000,00 €

Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Durchführungshaushalt

1.5 Organisation der Veranstaltung LAGA	Anzahl/Größe	Einzelpreis	Summe 824.000,00 €
1.5.1 Ticketing, Kassen- und Wachdienste			
1.5.1.1 Miete Hardware pauschal =	1	75.000,00 €	75.000,00 €
1.5.1.2 Fremdleistungen Personal Kasse und Einlass: 4 MA x 170,0 LT x 9,0 LS x 25,00 € =	6120	25,00 €	153.000,00 €
1.5.1.3 Fremdleistungen Personal Bewachung, Sicherheitsdienste: 4 MA x 200,0 LT x 12,0 LS x 20 €	9600	20,00 €	192.000,00 €
Summe Ticketing, Kassen- und Wachdienste: =			420.000,00 €
1.5.2 Services			
1.5.2.1 Besucherdienst: Verkehrslenkung, Rettungsdienste pauschal	1	40.000,00 €	40.000,00 €
1.5.2.2 Info - Dienste, Führungen: 3 x MA x 170 LT x 4,0 LS x 20,00 €	2.040	20,00 €	40.800,00 €
Summe Services: =			80.800,00 €
1.5.3 Reinigungsdienste			
1.5.3.1 Fremdleistungen Personal Gelände: 3 x MA x 170,0 LT x 8,0 LS x 20,00 € =	4080	20,00 €	81.600,00 €
1.5.3.2 Fremdleistungen Personal Sanitäranlagen und Gebäude: 3 x MA x 170,0 LT x 8,0 LS x 20,00 € =	4080	20,00 €	81.600,00 €
Summe Reinigung: =			163.200,00 €
1.5.4 Havarie - Dienste			
1.5.4.1 Elektro: pauschal	1	25.000,00 €	25.000,00 €
1.5.4.2 Sanitär: pauschal	1	35.000,00 €	35.000,00 €
Summe Havarie-Dienste			60.000,00 €
1.5.5 Betriebsstoffe			
1.5.5.1 Strom pauschal	1	50.000,00 €	50.000,00 €
1.5.5.2 Wasser pauschal	1	25.000,00 €	25.000,00 €
1.5.5.3 Abwasser/Abfall pauschal	1	25.000,00 €	25.000,00 €
Summe Betriebsstoffe			100.000,00 €

Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Durchführungshaushalt

1.6 Temporäre Bauten und Einrichtungen	Anzahl/Größe	Einzelpreis	Summe 584.500,00 €
1.6.1 Einzäunung, Tore			
1.6.1.1 Zaun: hochwertig	500	150,00 €	75.000,00 €
1.6.1.2 Zaun: mittelwertig	1.300	85,00 €	110.500,00 €
1.6.1.3 Zaun: einfach (Wildweidezaun)	1.000	40,00 €	40.000,00 €
1.6.1.4 Drehkreuze: x x 10.000,00 € =	3	10.000,00 €	30.000,00 €
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	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe Einzäunung, Tore =			297.500,00 €
1.6.2 Temporäre Bauten: Pavillons Service/Ausstellungen, WC-Anlagen			
1.6.2.1.1 Kasse	4	6.000,00 €	24.000,00 €
1.6.2.1.2 Info	3	6.000,00 €	18.000,00 €
1.6.2.1.3 WC	8	3.500,00 €	28.000,00 €
1.6.2.1.4 Ausstellungsthemen / Verbände (m ²)	1	35.000,00 €	35.000,00 €
1.6.2.1.5 Marketing	1	6.000,00 €	6.000,00 €
1.6.2.1.6 Hauptbühne	1	120.000,00 €	120.000,00 €
1.6.2.1.7 Nebenbühne	1	25.000,00 €	25.000,00 €
1.6.2.1.8 Ausleihe	1	6.000,00 €	6.000,00 €
1.6.2.1.9 Rückbau: pauschal	1	25.000,00 €	25.000,00 €
Summe Temporäre Bauten =			287.000,00 €

Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Durchführungshaushalt

1.7 Gärtnerische Ausstellungen	Anzahl/Größe	Einzelpreis	Summe
			3.924.000,00 €
1.7.1 Hallenschau			
1.7.1.1 Miete Ausstellungshalle + Präparation für Gartenschau	1	75.000,00 €	75.000,00 €
1.7.1.2 Grundaufbau Hallenschau: 1x800 m ² x 150,00 € =	800	150,00 €	120.000,00 €
1.7.1.3 Große Schauen (Eröffnung-Bergfest-Abschluß): 3x 800 m ² x 100,00 € =	2.400	100,00 €	240.000,00 €
1.7.1.4 Kleine Schauen (2-4 Wochen Laufzeit): 12 x 400 m ² x 80,00 € =	4.800	80,00 €	384.000,00 €
Summe Hallenschau: =			819.000,00 €
1.7.2 Grundausrüstung und Freilandschauen			
1.7.2.1 Park			
1.7.2.1.1 Haus- und Themengärten	1.000	400,00 €	400.000,00 €
1.7.2.1.2 Baumschulen	300	130,00 €	39.000,00 €
1.7.2.1.3 Forstwirtschaft	2.000	130,00 €	260.000,00 €
1.7.2.1.4 Schaufenster der Regionen	800	200,00 €	160.000,00 €
1.7.2.1.5 temporäre Flächen (Platzflächen, Grünes Klassenzimmer)	2.000	30,00 €	60.000,00 €
1.7.2.1.6 Wechselflor	2.500	140,00 €	350.000,00 €
1.7.2.1.7 Zwiebeln	3.000	40,00 €	120.000,00 €
1.7.2.1.8 Rosen	1.200	100,00 €	120.000,00 €
1.7.2.1.9 Stauden	2.500	100,00 €	250.000,00 €
1.7.2.1.10 Gehölze, Rhododendron	800	130,00 €	104.000,00 €
1.7.2.1.11 Grabgestaltung und Denkmal	600	200,00 €	120.000,00 €
1.7.2.1.12 Nachwachsende Rohstoffe	2.500	20,00 €	50.000,00 €
1.7.2.1.13 Moderne nachhaltige Landwirtschaft	5.000	20,00 €	100.000,00 €
1.7.2.1.14 Grundausrüstung (Parkmöblierung (Stühle, Liegen, Bänke, Mülleimer, Fahrradständer, Fahnenmasten etc.), internes Besucherleitsystem)	2	100.000,00 €	200.000,00 €
1.7.2.1.15 Kunst	4	25.000,00 €	100.000,00 €
1.7.2.1.16 OWL-Halle	400	140,00 €	56.000,00 €
1.7.3 Fremdleistungen Personal Parkpflege: 260,0 LT x 64,0 LS	16.640	25,00 €	416.000,00 €
1.7.4 Rückbau: pauschal	1	200.000,00 €	200.000,00 €
Summe Freilandschauen: =			3.105.000,00 €

Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Durchführungshaushalt

1.8 Verkehr

1.8.1 Ausstattung temporäre Stellplätze (vorhandene Plätze inkl. Rückbau)	70.000	1,00 €	70.000,00 €
1.8.2 Ausstattung Parkplätze Überlauf (inkl. Rückbau)	25.000	2,50 €	62.500,00 €
1.8.3 Parkraumbewirtschaftung	1	50.000,00 €	50.000,00 €
1.8.4 Zusatzfahrten Bahn	-	0,00 €	0,00 €
1.8.5 Shuttle Parkplätze	180	3.300,00 €	594.000,00 €
1.8.6 Temporäre Verkehrsanpassungsmaßnahmen (inkl. Rückbau)	1	50.000,00 €	50.000,00 €

Summe Verkehr = 826.500,00 €

1.9 Marketing, Vertrieb & Öffentlichkeitsarbeit: x Besucher x 1,50 € = 600.000 1,50 € 900.000,00 €

1.10 Veranstaltungen (inkl. Technik), Kulturprogramm: x Besucher x 1,40 € = 600.000 1,40 € 840.000,00 €

1.11 Kompensation Freibad pro Besucher: x Besucher x 0,30 € = 110.000 2,10 € 231.000,00 €

Summe Gesamt: 11.985.000,00 €

2.

Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Kalkulation Eintrittserlöse LAGA 2029 Verl, bei 550.000 Besuchen

Besucheraufkommen:

550.000 < hier Besucherzahl eintragen

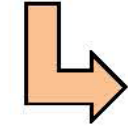
Kartenart	Tickets in %	Besucheranteil Kartentyp	Besuche absolut	Tickets absolut	Preis Vorverkauf	Preis Tageskasse	Bruttoumsatz € (Vorverkauf)	Bruttoumsatz € (Tageskasse)	Bruttoumsatz € gesamt	Nettoumsatz (-19%) in €	Nettoumsatz (-7%) in €	
Tageskarten												
Erwachsene	57,00	36,7%	201.997	201.997	20,00	22,00	40.399	4.399.504	4.439.903	3.731.011	4.149.442	
Kinder*)	10,00	6,4%	35.438	35.438	4,00	4,00	1.418	140.335	141.753	119.120	132.479	
Erw. ermäßigt**)	10,00	6,4%	35.438	35.438	0,00	19,00	0,00	673.325	673.325	565.819	629.275	
Gruppe***)	14,00	9,0%	49.613	49.613	0,00	20,00	0,00	992.268	992.268	833.839	927.353	
Frei****)	4,40	2,8%	15.593	15.593	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
Zwischensummen							41.817	6.205.432	6.247.249	5.249.789	5.838.550	
Dauerkarten												
Erwachsene	3,00	25,1%	138.209	10.631	90,00	130,00	669.781	414.626	1.084.407	911.267	1.013.465	
Kinder*)	0,50	4,2%	23.035	1.772	5,00	10,00	6.202	5.316	11.517	9.678	10.764	
Erw. ermäßigt**)	1,00	8,4%	46.070	3.544	80,00	115,00	198.454	122.262	320.715	269.509	299.734	
Frei****)	0,10	0,8%	4.607	354	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
Zwischensummen	100,00	100,0%	550.000	354.381			874.436	542.204	1.416.640	1.190.454	1.323.962	
Endsummen							916.253	6.747.635	7.663.889	6.440.242	7.162.513	abzügl. 10% vertriebsbedingte Kosten (Provisionen, Margen, Shuttle/ÖPNV/Räder usw.)
										Nettoertrag: 7.162.513 €	Nettoertrag €: 6.446.261,38	

Besuche: 550.000



Nettoertrag: 7.162.513 €

Nettoertrag €: 6.446.261,38



€/ Besuch: 11,72

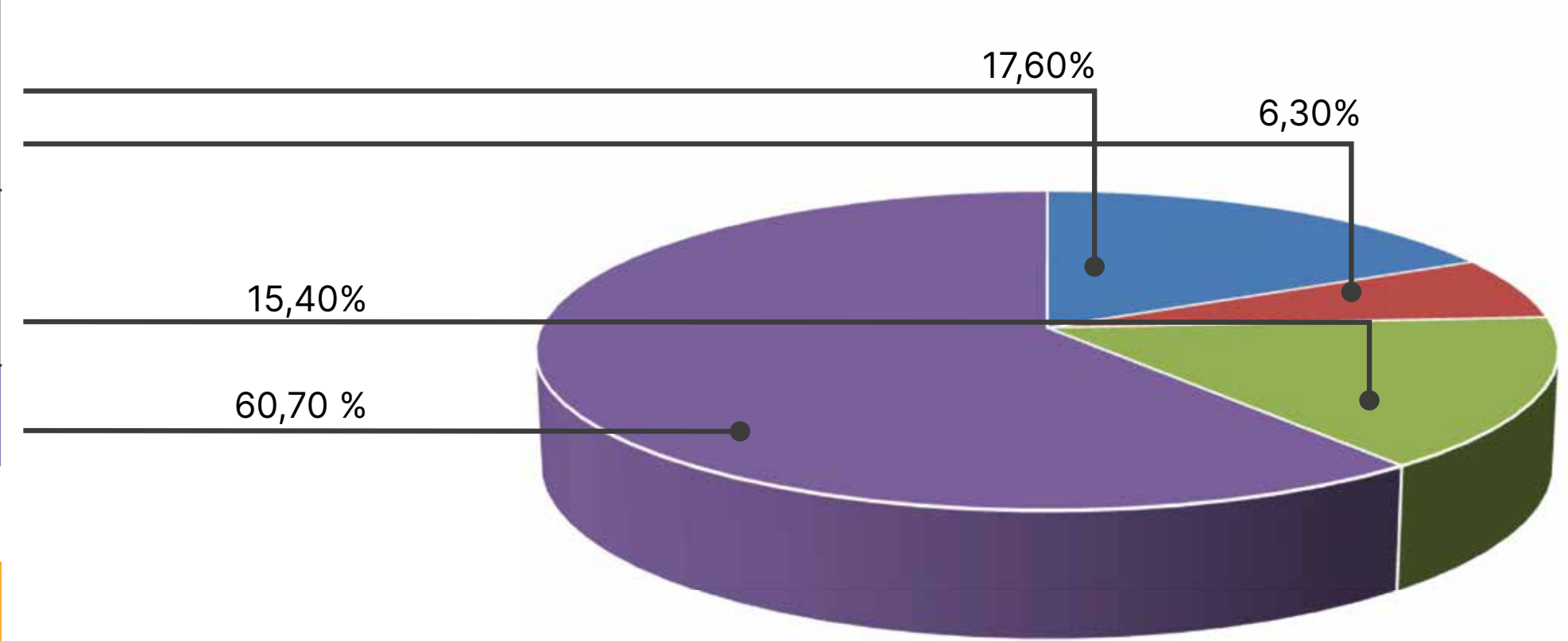
*) Kinder und Jugendliche: bis Vollendung des 16. Lebensjahres
 **) ermäßigt: Schüler, Studenten und Auszubildende, Grundwehr- und Zivildienstleistende, Behinderte (80%), Sozialausweisinhaber und Arbeitslose
 ***) Gruppe: ab 20 Personen
 ****) freier Eintritt: begleitende Lehrer, Begleiter von Behinderten, Kinder unter 1,10 m Größe, akkreditierte Journalisten, Busfahrer, Reiseleiter

Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Finanzierungsmodelle

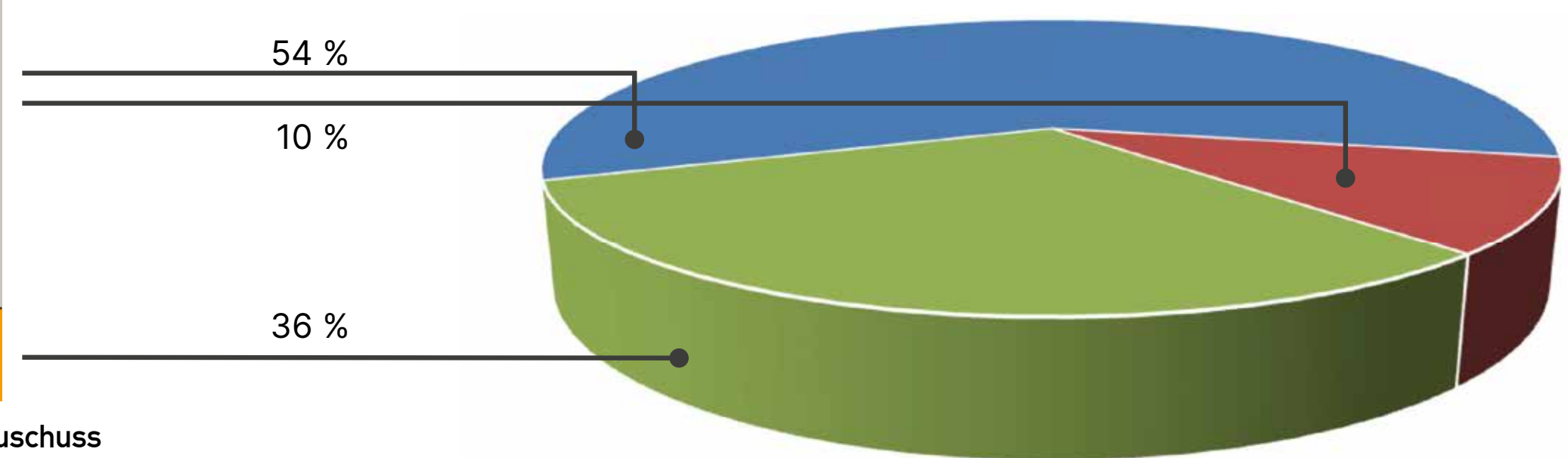
LAGA 2029 Verl Übersicht Investitionshaushalt

Investitionen Gesamt (brutto)	34.080.000€
Landesgartenschaugelände	20.375.000€
Festzuschuss LAGA	- 6.000.000€
Fördermittel (40%)	- 2.150.000€
flankierende Maßnahmen	13.705.000€
Fördermittel (i.M. 30% / Ausnahme WHG)	- 5.255.000€
Eigenmittel (gesamt)	20.675.000€



LAGA 2029 Verl Übersicht Durchführungshaushalt

Kosten Gesamt	11.985.000,00€
Einnahmen*	
Eintrittsgelder	- 6.445.000,00€
Sonstige Einnahmen	- 1.200.000,00€
Durchführungszuschuss max.	4.340.00,00€



*Annahme defensive Besuchsprognose 600.000 Besuche

max. Durchführungszuschuss

Finanzierung (Investitionen/ Durchführung): Übersicht "Sowieso" Maßnahmen

Maßnahme	Geschätzte Kosten	Zuweisung	Förderung bei Zuschlag
Ökologische Aufwertung Verler See	ca. 3.400.000,00 €	Investitionshaushalt	Festzuschuss + 40% Förderung
Umfeldgestaltung Verler See (Sitzmöbel, Steganlagen, Wegeverbesserung, Anlage Strandbereich, etc.)	ca. 5.000.000,00 €	Investitionshaushalt	Festzuschuss + 40% Förderung
Aufwertung öffentlicher Raum Helfgerd-Siedlung	ca. 2.400.000,00 €	Flankierende Maßnahmen	Fördermittel i. M. 30 %
Aufwertung Spiel-/Bolzplatz Grillenstraße	ca. 1.500.000,00 €	Investitionshaushalt	Festzuschuss + 40 %-Förderung
Aufwertung Grundstück östl. Verler See (z. B. Parkanlage, Bürgerwald, etc.)	ca. 3.900.000,00 €	Investitionshaushalt	Festzuschuss + 40 %-Förderung
Renaturierung Ölbach südlich Verler See	ca. 1.200.000,000 €	-	Fördermittel i. M. 30 %
Repowering Holzheizwerk	2.500.000,00 €	Flankierende Maßnahmen	Fördermittel i. M. 30 %
Dorfmühle	Sanierung: 2.000.000,00 € Anbau: 5.000.000,00 € Umfeldgestaltung: 750.000,00 €	-	Fördermittel i. M. 30 %
Ertüchtigung Spielplatz zum Meierhof	450.000,00 €	Flankierende Maßnahme	Fördermittel i. M. 30 %
Umfeldgestaltung/Aufwertung Ortsmitte Verl	4.300.000,00 €	-	Fördermittel i. M. 30 %

Finanzierung (Investitionen/ Durchführung): Übersicht "Sowieso" Maßnahmen

Maßnahme	Geschätzte Kosten	Zuweisung	Förderung bei Zuschlag
Entwicklung Bahnhof + Bahnhofplatz (Hochbau und Tiefbau)	Gesamtsumme: 4.349.423,39 € Förderung: 3.905.789,29 € Eigenanteil: 443.634,10 €	-	-
Entwicklung Marktplatz am neuen Standort	2.400.000,00 € (inkl. Tiefgarage) Soz. Infrastruktur: 2.000.000,00 €	-	Fördermittel i. M. 30 %
Errichtung eines Parkhauses im Umfeld des Schulzentrums	ca. 6.000.000,00 €	-	Fördermittel i. M. 30 %
Gründerzentrum (nur Baukosten)	ca. 7.164.000,00 €	-	Fördermittel i. M. 30 %
Gebäude Projekt Butterfly I + II	ca. 39.500.000,00 €	-	Fördermittel i. M. 30 %
Gesamtschätzung	ca. 93.813.423,39 €		

Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Vorteile und Überschneidung der LAGA-Konzeption

- Bündelung von Sowiemaßnahmen bis zum Eröffnungsjahr - Beschleunigung

Ökologische Aufwertung & Umfeldgestaltung Verler See, Aufwertung öffentlicher Raum Helfgerd-Siedlung, Aufwertung Spiel-/Bolzplatz Grillenstraße, Erüchtigung Spielplatz zum Meierhof, Repowering Holzheizwerk

- Zugang zu Fördertöpfen aufgrund hohem Förder-ranking - bevorzugte Bedienung in Verbindung mit ISEK

Gebäude Projekt Butterfly, Dorfmühle, Umfeldgestaltung/Aufwertung Ortsmitte Verl, Marktplatz

- Anregung von privaten Investitionsmaßnahmen



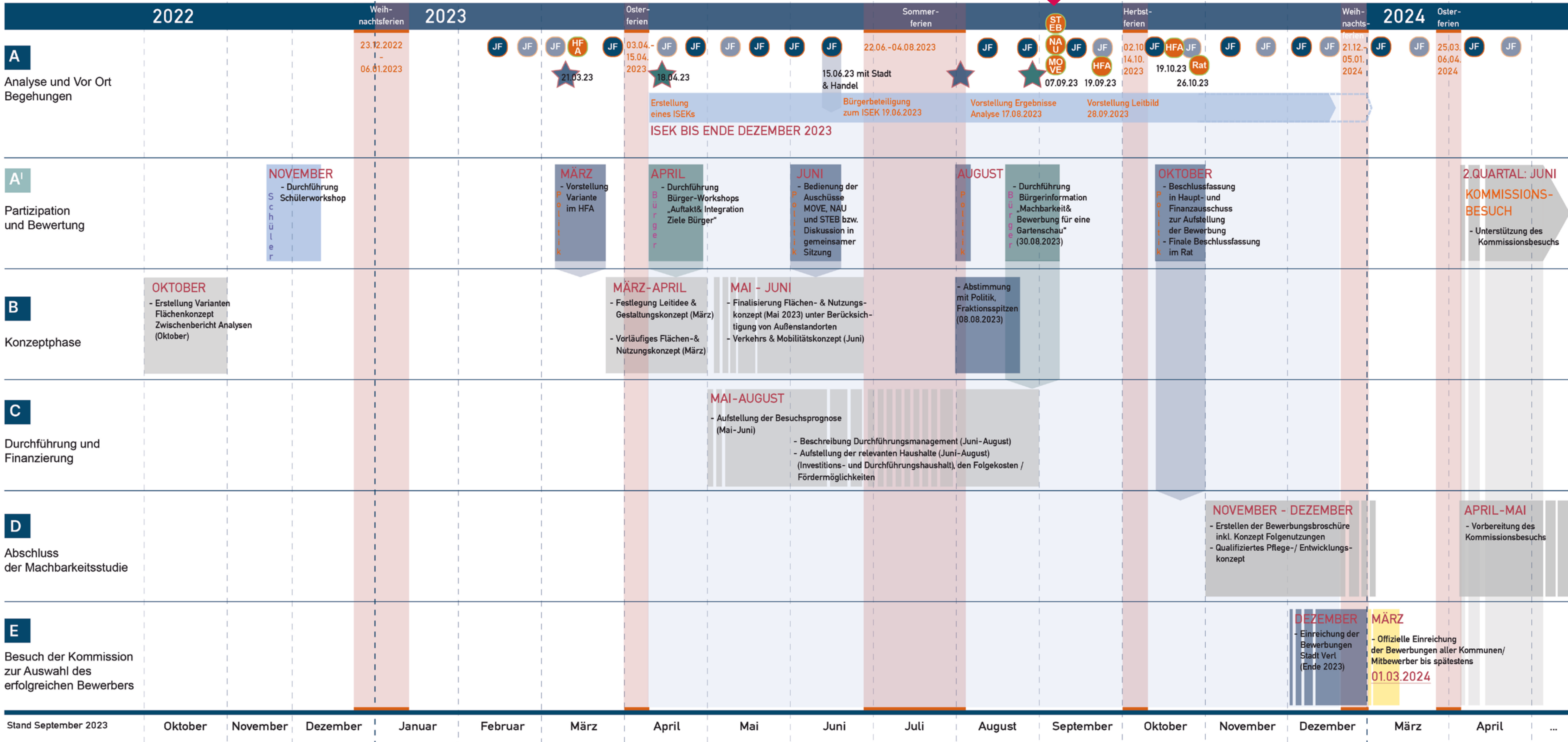
3.0

Verabschiedung

- Ausblick: wie geht es weiter?

3.

Ausblick: Zeitplanung



Termine und weiteres Vorgehen bei Bewerbung für eine LAGA

- Erstellung des ISEKs März 2023- Dezember 2023
- Bürgerbeteiligung: 18. April 2023, 30. August 2023
- Politische Partizipation:
 - 06. April 2022 (Expertenrunde Politik),
 - 21. März 2023 (HFA),
 - 28. März 2023 (Rat)
 - 27. Juli 2023 (Bedienung der Fachämter in gemeinsamen Jour-Fixe),
 - 08. August 2023 (Abstimmung mit Fraktionsspitzen),
 - 07. September (gemeinsame Sitzung STEB, NAU, MOVE)
 - Oktober 2023 (Abstimmung im Stadtrat / je nach weiterer Beschlusslage)
- Zeitraum der Bearbeitung: März 2023 - September 2023
- Erstellung der Finanzierungsmodelle: Mai-August 2023
- Erstellung der Bewerbungsbroschüre: November - Dezember 2023
- **Abgabe der Bewerbung: Dezember 2023 - Januar 2024**
- Offizielle Abgabe der Bewerbung: 01.03.2024
- Besuch der Kommission: II. Quartal 2024

DISCLAIMER

DIESES DOKUMENT IST TEIL EINER PRÄSENTATION UND OHNE DIE MÜNDLICHEN ERLÄUTERUNGEN UNVOLLSTÄNDIG.

ES DIENT NUR DEM INTERNEN GEBRAUCH. WEITERGABE UND VERVIELFÄLTIGUNG (AUCH AUSZUGSWEISE) SIND LEDIGLICH MIT SCHRIFTLICHER EINWILLIGUNG VON RMP ZULÄSSIG.

SOWEIT FOTOS, GRAPHIKEN, ABBILDUNGEN U.A. ZU LAYOUTZWECKEN ODER ALS PLATZHALTER

VERWENDET WURDEN FÜR DIE KEINE NUTZUNGSRECHTE FÜR EINEN ÖFFENTLICHEN GEBRAUCH

VORLIEGEN, KANN JEDE WEITERGABE, VERVIELFÄLTIGUNG ODER GAR VERÖFFENTLICHUNG

ANSPRÜCHE DER RECHTEINHABER AUSLÖSEN.

WER DIESE UNTERLAGE – GANZ ODER TEILWEISE – IN WELCHER FORM AUCH IMMER WEITERGIBT,

VERVIELFÄLTIGT ODER VERÖFFENTLICHT ÜBERNIMMT DAS VOLLE HAFTUNGSRISIKO GEGENÜBER

DEN INHABERN DER RECHTE, STELLT RMP VON ALLEN ANSPRÜCHEN DRITTER FREI UND TRÄGT DIE KOSTEN DER GGF. NOTWENDIGEN ABWEHR VON SOLCHEN ANSPRÜCHEN DURCH RMPSL.

© RMP STEPHAN LENZEN LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

→ Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!