

Bundesgartenschau 2035

Finanzierung Durchführungshaushalt 2024-2035

und

Abschluss Durchführungsvertrag

zwischen

Deutschen Bundesgartenschau Gesellschaft

und

Stadt Dessau-Roßlau

Bundesgartenschau 2035

- Finanzierung des Durchführungshaushalts
 - Gesamtkosten: 63.979 T. EUR
 - Erträge: 31.700 T. EUR
 - **Eigenmittelanteil: 32.279 T. EUR**
 - davon Personalkosten der Stadt für die Umsetzung der zusätzlichen Investitionen: 5.167 T. EUR
 - davon Durchführung der BUGA: 27.112 T. EUR
- Bildung **jährliche Rückstellung** von **2.259,3 T. EUR**
- Bedarfsgerechter Liquiditätsabfluss zur BUGA Gesellschaft
- Vorsteuerabzugsberechtigt
- Rücktrittsklausel

Bundesgartenschau 2035

- Darstellung der Finanzierung basierend auf der Finanzplanung 2024 ff:
 - **Deckungsquellen, u.a.:**
 - Krötenhof - baulicher Unterhalt (Fördermittel nicht bestätigt, fehlende Kapazitäten)
 - Organisationsuntersuchung Verwaltung u.a. (Verzicht)
 - Mittelstandsförderung (Reduzierung)
 - Zuschuss Stadtmarketinggesellschaft (Mittelverwendung für BUGA-Vermarktung)
 - Zuschuss Kita für gesunde Ernährung ab 2027 (ggfs. andere Finanzierungsquelle)
 - Schulen - Unterhalt (geringerer, jährlicher Mittelabfluss)
 - Soziale Leistungen (HLU)
 - Leistungen nach §3AsylbIG
 - Krankenhilfe stationär Asylbewerberleistungsgesetz
 - Unterbringung Heimerziehung
 - Prüfung der Deckungsquellen Anlage 3 auf der Basis zu erwartender Mittelabflüsse (**Hochrechnung**) - Jahresabrechnung durchschnittlich ca. +10 Mio. €. Alle Einzelpositionen sind **Bestandteil großer Deckungskreise**.
 - Der **Konsolidierungsbedarf erhöht sich um 1.858,5 T. EUR** und beträgt insgesamt ca. 12.000 T. EUR/a. Von dauerhaften Einsparungen oder/und Verzicht an anderer Stelle ist auszugehen.

Bundesgartenschau 2035

- **Durchführungsvertrag**

- Einstufung als kreditähnliches Rechtsgeschäft
 - bedarf der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht
 - klare Prioritätensetzung notwendig
 - Vorsorge (in Form von Rückstellungen) empfohlen

- **Ausblick**

- Vorlage bei der Kommunalaufsicht
- Unterzeichnung des Vertrags nach Nichtbeanstandung
- Entwurf Wirtschaftsplan und Aufstellung 5-jähriger Finanzplan
- Gründung BUGA 2035 gGmbH
- Festlegung der Arbeitsgruppenstruktur unter Beteiligung der Bürger
- Vorbereitung des ersten Wettbewerbs zur Klärung der BUGA-Flächen parallel zu den vorgenannten Themen

Bundesgartenschau 2035

- Es gibt **Risiken: ja, ABER:**
 - Die BUGA findet dort statt, wo die Menschen wohnen.
 - Es ist ein langfristiges Investitionsprogramm für mehr Aufenthaltsqualität, für einen klimaangepassten Stadtumbau.
 - Die BUGA löst bis 2035 weitere **Investitionen unserer Unternehmen** und Bürger aus, die es sonst nicht oder nur zu einem späteren Zeitpunkt gibt.
 - **80% der investierten 63.979 T. EUR** werden erfahrungsgemäß von der heimischen Wirtschaft erbracht und verbleiben in der Region.



Bundesgartenschau 2035

- Es gibt **Risiken: ja, ABER:**
 - Mit **1,4 – 2,0 Mio. Besuchern** werden viele Menschen nach Dessau-Roßlau kommen, die vielleicht auch bleiben wollen, weil Dessau-Roßlau zwischen Berlin und Leipzig grüner und lebenswerter ist.
 - Wir sind eine Stadt zum **Wohnen und Arbeiten**, wo Kinder groß werden, Homeoffice neue Wohnmöglichkeiten eröffnet, ältere Menschen aktiv bleiben und die Rahmenbedingungen für ALLE stimmen.
 - Wir haben zahlreiche **Partner mit Alleinstellungsmerkmalen** und Bürger, die sich für das gemeinsame Ziel einsetzen.



