

Anlage 3

Finanzausschuss am 08.10.2019 TOP 7.1 Zwischenbericht zur Situation des Familiengartens Erstellt von: Ordnungsamt, Herr Birk

Der Gesamtzuschussbedarf des Familiengartens (einschließlich Veranstaltungsservice) beträgt aktuell jährlich 450.000,- Euro, einschließlich 225.000,- Euro Personalkosten.

Durch Entfall eigener Veranstaltungen des Veranstaltungsservice und eine reduzierte Personalbesetzung von ursprünglich 15 Mitarbeitern auf nun 5.5 Stellen, konnte der Zuschussbedarf im Vergleich zu 2007 um etwa 300.000,- Euro gesenkt werden.

Der jetzige Zuschussbedarf errechnet sich vereinfacht dargestellt aus der Differenz der Gesamteinnahmen des Familiengartens und des Veranstaltungsservice von 200.000,- Euro zu den Gesamtausgaben von 650.000,- Euro.

Die Einnahmen errechnen sich aus Eintrittsgeldern und Benutzungsentgelten für Veranstaltungen (aktuell ca.30.000 Gäste, darunter 1446 Gäste zum Internationalen Kinderfest am 19.09.2009), Eintrittsgelder für den Parkbesuch (aktuell ca. 60.000 Gäste) und Mieteinnahmen.

Hauptausgabepositionen sind:

- Personalkosten	225.000,-Euro
- Betriebskosten (Gas, Wasser, Abwasser Strom, Müll, Versich., Bewachung etc.)	180.000,- Euro
-Bewirtschaftungskosten und Umsatzsteuern	245.000,- Euro

Durch Veranstaltungen werden etwa 75.000,- Euro Einnahmen erzielt, denen Personalkosten von 50.000,- Euro für 1,2 Personalstellen gegenüberstehen. Da eine Nichtbetriebsung der Stadthalle und der Freilichtbühne wegen der bis zum Jahr 2017 bestehenden Fördermittelbindung und auch wohl wegen der für sich selbst sprechenden Besucherzahlen keine reale Option darstellt, wurde von einer vertiefenden Prüfung dieser lediglich theoretischen Möglichkeit abgesehen.

Die Zuordnung der Betriebskosten und der Bewirtschaftungskosten für die Betreuung der Hauptveranstaltungsorte Freilichtbühne, Stadthalle, Tourismuszentrum (Gaststätte und Saal) und des Cafe Liebermann ist in der Anlage aufgelistet.

An Hand dieser Ergebnisse sollte überlegt werden, den Familiengarten weiter durch die Stadt zu betreiben und die Bereiche Stadthalle, Freilichtbühne und Gastronomie im Cafe Liebermann und ggfls. Tourismuszentrum versuchen zu privatisieren.

Eine Gesamtprivatisierung erscheint auf Grund meiner Untersuchungen und der ermittelten Daten, aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Ein eventueller Pächter des Gesamtparks und seiner Einrichtungen hätte selbst bei einem nur symbolischen Pachtzins und einer Bezuschussung durch die Stadt in Höhe von 150.000,- Euro ein jährliches Defizit von mindestens 300.000,- Euro auszugleichen.

Seite 2

Erstellt am 06.10.2009

Übersicht Betriebskosten und Bewirtschaftungskosten der Gebäude im Familiengarten 2008

Bewirtschaftungskostenart	Freilichtbühne	Stadthalle	Cafe Liebermann	Gastrobereich Tourismuszentrum	Gesamt	Bemerkungen
Wartung	3.894,14 €	9.527,96 €	0,00 €	5.311,15 €	18.733,25 €	Gastrobereich anteilig 59,69 % (ortsfeste Revision = 3.349,32 € Aufteilung: 20% = FB, 30% = TZ, 40% = SH, 10% = BH)
Reparaturleistungen	1.851,76 €	6.083,31 €	103,26 €	3.179,91 €	11.218,24 €	Gastrobereich anteilig 59,69 %
Grundsteuer B	145,31 €	916,95 €	120,48 €	2.135,54 €	3.318,28 €	Gastrobereich anteilig
Reinigung	1.283,58 €	4.279,24 €	0,00 €	3.605,25 €	9.168,07 €	Gastrobereich anteilig 59,69 %
Versicherung	2.993,46 €	3.703,50 €	291,23 €	1.399,37 €	8.387,56 €	Gastrobereich anteilig 59,69 %
Bewachung	966,46 €	966,47 €	966,46 €	966,47 €	3.865,86 €	anteilig 50%
Betriebskostenart						
Wasser	2.484,00 €	4.427,75 €	968,25 €	2.801,38 €	10.681,38 €	Kostenermittlung Gastrobereich von 2006, danach kein Küchenbetrieb
Heizung	0,00 €	25.196,64 €	1.115,94 €	6.293,90 €	32.606,48 €	Kostenermittlung 2008, anteilig 59,69 % Kostenermittlung
Strom	1.078,61 €	7.378,86 €	1.841,33 €	7.198,40 €	17.497,20 €	Gastrobereich von 2006, danach kein Küchenbetrieb
Gesamt:	14.697,32 €	62.480,68 €	5.406,95 €	32.891,38 €	115.476,33 €	

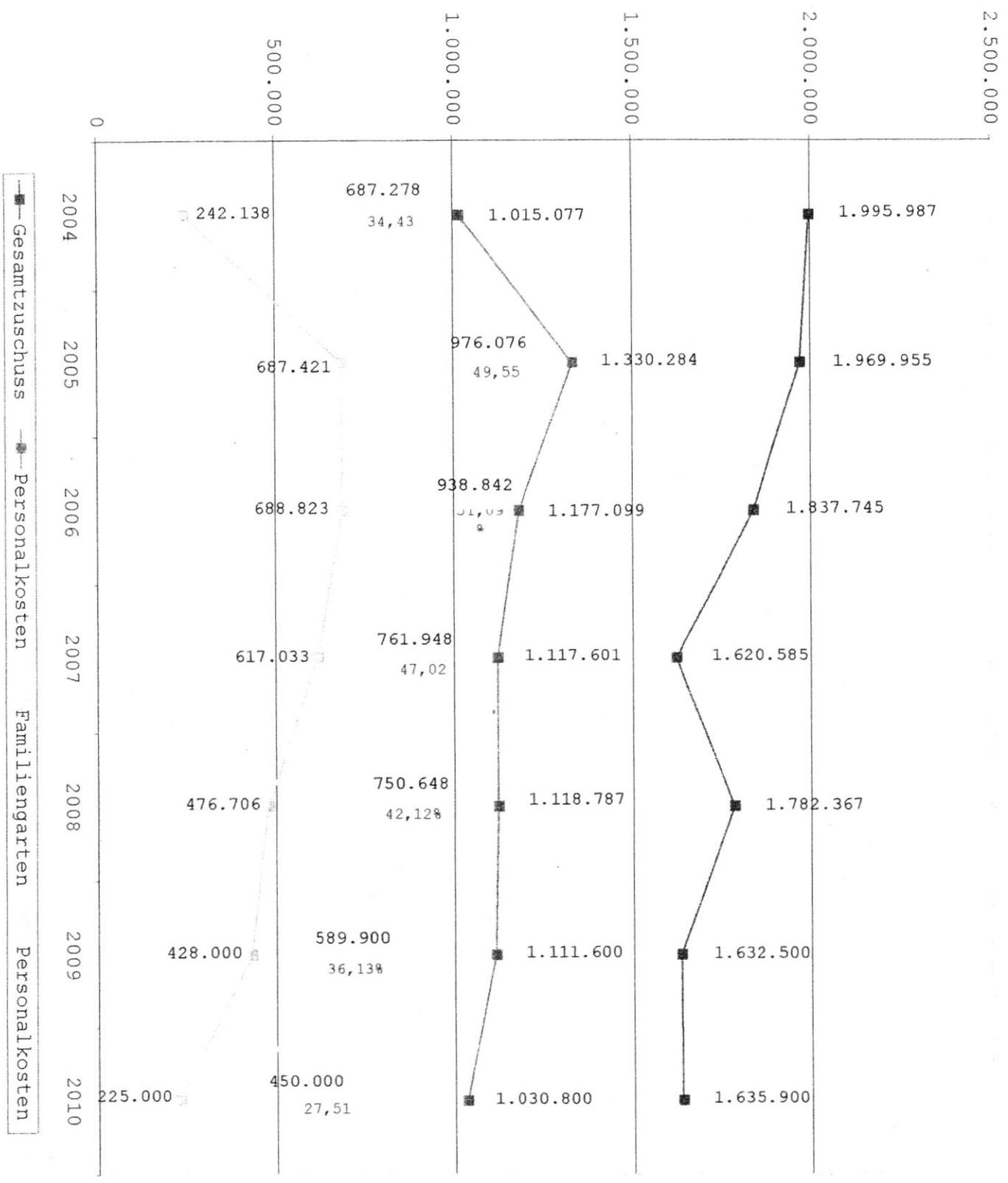
Kulturhaushalt

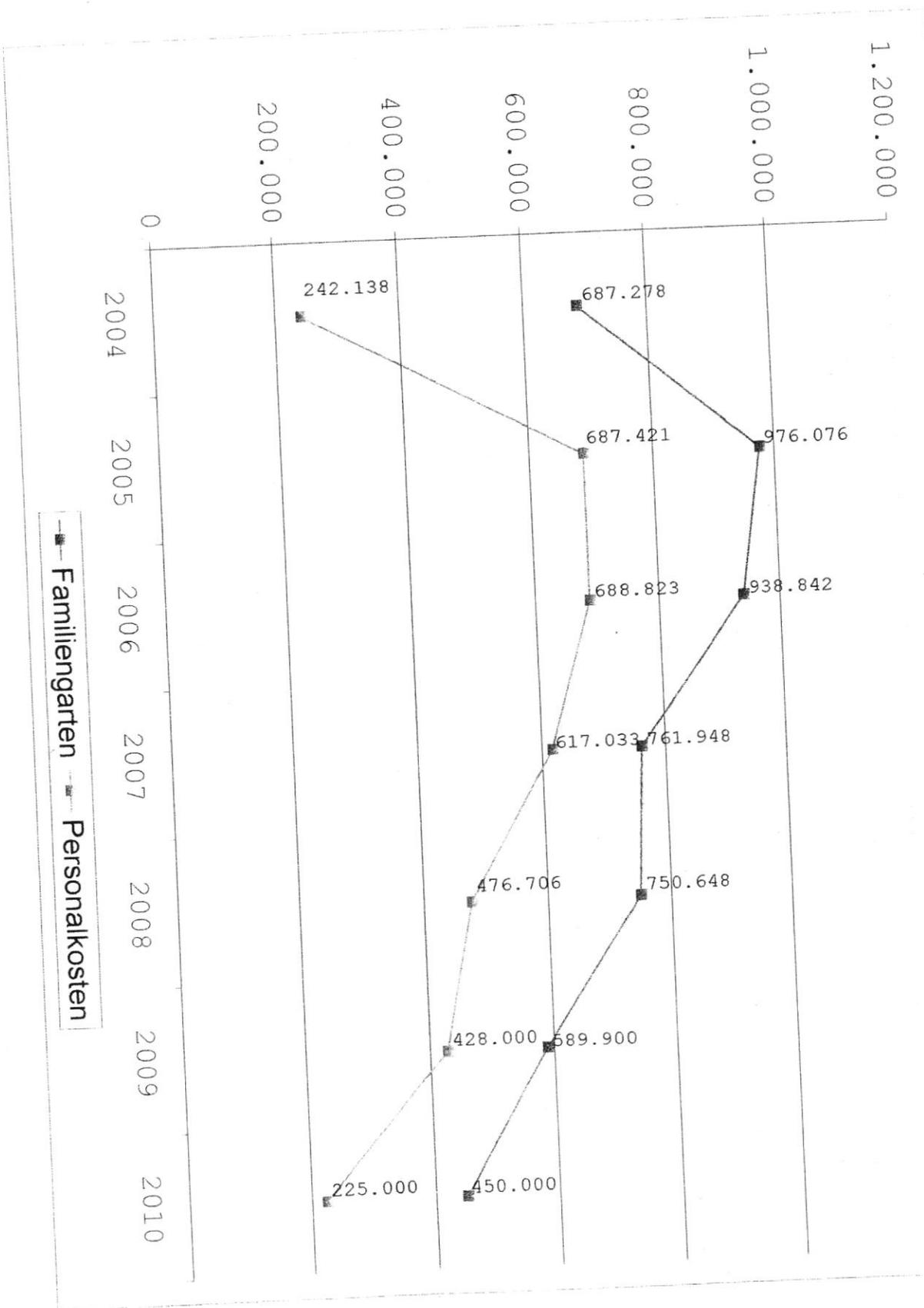
Entwicklung des Zuschussbedarfs 1999 - 2010

(Rechenergebnisse 1999 - 2008, Planzahlen 2009 + Hochrechnung 2010)

Seite 3

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kulturamt	213.155	235.657	220.182	237.323	257.834	269.555	100.644	47.273	-	125.260	201.000	281.700
	213.070	209.070	214.178	218.203	252.034	220.946	105.558	-	-	118.938	197.000	274.600
Kleine Galerie	3.477	540	123	2.088	78	204	398	-	-	-	-	7.700
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Museum	270.265	269.386	316.386	272.325	241.925	275.973	262.900	136.960	166.309	174.461	135.200	185.800
	256.209	244.457	300.310	204.905	239.282	260.893	199.178	112.159	137.099	148.592	87.900	127.400
St. Georg	7.500	4.776	14.893	1.511	3.745	3.000	2.129	2.537	2.700	-	900	1.200
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kunst + Kultur	30.675	50.362	51.129	44.283	39.936	38.627	29.489	29.163	29.980	35.000	35.000	35.000
Förderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veranstaltungsservice	-	-	-	-	-	253.307	372.136	540.290	448.905	308.713	238.200	220.000
	-	-	-	-	-	242.138	317.018	396.642	421.328	278.403	188.200	50.000
Familiengarten	-	-	-	-	154.895	433.971	603.940	398.552	313.043	441.935	351.700	230.000
	-	-	-	-	-	175.000	370.403	292.181	195.705	198.303	239.800	175.000
Kunst + Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	348	24.300	19.800	24.300
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bibliothek	612.059	609.723	685.173	522.154	538.330	535.185	573.297	596.471	591.031	582.137	530.700	495.100
	364.815	368.922	427.944	275.577	286.646	291.100	307.321	307.555	294.451	298.573	322.700	280.500
Stadtfest	18.264	25.197	12.169	11.783	1.711	-	719	14.764	1.164	14.554	34.000	34.700
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Touristinfo	7.771	-	585	-	86.211	-	24.303	63.635	67.105	76.007	86.000	120.400
	-	-	-	-	78.052	-	30.806	68.562	69.018	75.978	76.000	123.300
Haus Schwärzetal	367.855	363.041	309.000	219.550	281.729	11.165	-	8.100	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
alte Freilichtbühne	229.570	235.683	223.454	214.873	248.843	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtzuschussbedarf	1.531.021	1.558.682	1.609.640	1.311.017	1.606.394	1.995.987	1.969.955	1.837.745	1.620.585	1.782.367	1.632.500	1.635.900
Personalkosten	1.063.664	1.058.132	1.165.886	913.558	1.104.857	1.015.077	1.330.284	1.177.099	1.117.601	1.118.787	1.111.600	1.030.800
			687.278				976.076	938.842	761.948	750.648	589.900	450.000
			242.138				687.421	688.823	617.033	476.706	428.000	225.000
			34,43%				49,55%	51,09%	47,02%	42,12%	36,13%	27,51%





Seite 5