

Landesgartenschau 2013 Prenzlau

...eine Erfolgsgeschichte





465.499!!!

Grünbereich

Nachhaltig für die „grüne Stadt am Uckersee“ ...

72	Bäumen
2.100	Heckenpflanzen
6.000	Gehölze
90.000	bodendeckende Gehölze
5.500	Rosen
350	Kletterpflanzen
85.000	Stauden, Gräser, Farne
6.500	Wasserpflanzen
560.000	Geophyten (Blumenzwiebeln)
62.000 m ²	Rasenflächen
50.000	blühende Ergänzungspflanzungen



Grünbereich

Ausstellungshighlights...

Wechselflor

Seepark: 2.500 m²
Stadtpark: 1.500 m²
Gesamtfläche: 4.000 m²

100.000 Stck. Geophyten (Blumenzwiebeln)

Seepark: 66.000 Stck.
Stadtpark: 34.000 Stck.

75.000 Stck. Bepflanzung Frühjahrsflor

Seepark: 45.000 Stck.
Stadtpark: 30.000 Stck.

46.000 Stck. Bepflanzung Sommerflor

Seepark: 30.000 Stck.
Stadtpark: 16.000 Stck.

6.000 Stck. Bepflanzung Herbstflor

Seepark: 4.000 Stck.
Stadtpark: 2.000 Stck.

www.la-ga.de

Grünbereich

Pflegeaufwand während der Durchführung

Rasenflächen

ca. 62.000 m² Rasen (25 Mäh-Gänge)

= 1.550.000 m²

= 221 Fußballfelder

Reinigung – wassergebundene Wegedecke

ca. 17.800 m² x 80 wasserge. Wegedecke

= 1.430.000 m²

= 204 Fußballfelder

Reinigung – Asphalt, Pflasterflächen, Stege

ca, 16.100 m² Fläche x 50

= 806.000 m²

 = 115 Fußballfelder

Grünbereich

Pflegeaufwand während der Durchführung

Heckenschnitt

ca. 4.600 lfm
= 4,6 km

Rasenkanten stechen

ca. 5.000 lfm
= 5,0 km

Wasserbrauch 2013

ca. 100.000 m³
= 1.000.000 hl

Pflege Wechselflor-Pflege

345.000 m²
= 50 Fußballfelder

Pflege Kübelpflanzen

ca. 200 Stück mit 16.000 Pflege-Kontakte

UCKERMARK

Besucheraansturm

Stadtinformation...

mehr als 24.000 Besucher und damit eine Besuchersteigerung von mehr als 16.000!

Dominikanerkloster

4.822 Besucher im Kloster, Steigerung um 1.158 Besucher

9.034 Besucher des Museumsshop, Steigerung um 6.000 Besucher

12.328 Gäste im Klostercafé



Das Grüne Klassenzimmer

...im Naturerlebnis Uckermark

Themenveranstaltungen

317

Teilnehmer

4.500 Teilnehmer aus Brandenburg, Berlin, Mecklenburg Vorpommern und Polen

Sommerferienaktion

offene Veranstaltungen für jedermann auf dem Gelände



Personal

Ein Gemeinschaftswerk....

Mit vollem Einsatz für eine erfolgreiche Landesgartenschau!

Während der Durchführung beschäftigte die LaGa Prenzlau 2013 GmbH insgesamt 86 Mitarbeiter.

Vom 13.04.2013 bis zum 06.10.2013 häuften sich insgesamt 5.254 Überstunden und 1.015 Tage Urlaub an!

Arbeitsförderung

Projekte

Seit 01.01.2012 insgesamt 10 Arbeitsförderprojekte unterschiedlichster Instrumente initiiert

Teilnehmer

194 Teilnehmerplätze geschaffen

Integrationserfolge

- 1. Arbeitsmarkt: 62 Teilnehmer = 32 %
- 2. Arbeitsmarkt: 41 Teilnehmer = 21 %

Finanzen

Eintrittspreise Bundesweit 2011 - 2013

- BUGA Koblenz 2011 € 21,00
- LGS Norderstedt 2011 € 15,00
- LGS Bamberg 2012 € 15,00
- LGS Löbau 2012 € 13,00
- LGS Nagold 2012 € 15,00
- IGS Hamburg 2013 € 21,00
- **LGS Prenzlau 2013 € 11,00**

Finanzen

1. Hochrechnung Buchungsstand 10.11.2013

Finanzen

Erträge			
Werte in EUR	Ist gesamt netto	Plan gesamt netto	Differenz
Erlös Tageskarten	3.087.634,47	2.443.808,41	643.826,06
Erlös Dauerkarten			0,00
Kartenverkauf	3.087.634,47	2.443.808,41	643.826,06
Verpachtung Gastronomie	325.158,40	221.000,00	104.158,40
Verpachtung Lizenznutzung		70.000,00	-70.000,00
Vermögensverw. gesamt			0,00
Führungen	24.701,37	10.000,00	14.701,37
Parkplatz		74.250,00	-74.250,00
Dienstleistungen gesamt			
Sponsoring	394.527,30	380.000,00	14.527,30
Spenden			0,00
Merchandising		55.000,00	-55.000,00
sonstige Erlöse	14.228,50		14.228,50
Verkäufe gesamt			
Umsatzerlöse	3.846.250,04	3.254.058,41	592.191,63



Finanzen

Erträge			
Werte in EUR	Ist gesamt netto	Plan gesamt netto	Differenz
Arbeitsförderung Sondierungsgrabungen	54.609,67	54.609,67	0,00
Arbeitsförderung Blütenfelder Uckermark	391.244,02	58.169,08	333.074,94
Arbeitsförderung		500.000,00	
Arbeitsförderung	445.853,69	612.778,75	-166.925,06
Zuschuß der Stadt zum Durchführungshaushalt	4.669.168,86	4.669.168,86	0,00
ZUS (MIL) gärtl.Beitr.	600.000,00	600.000,00	0,00
sonstige Förderung	668.486,88	30.000,00	638.486,88
sonstige Zuschüsse	75.337,34	22.419,80	52.917,54
Zuschüsse	6.012.993,08	5.321.588,66	691.404,42
SoPo für Vermögenswerte des DFH	290.350,00	290.350,00	0,00
Vorsteuerabzug	1.599.099,43	0,00	1.599.099,43
sonstige Erträge	21.959,55	0,00	21.959,55
Summe sonstige Erträge	1.911.408,98	290.350,00	1.621.058,98
Gesamtleistung	12.216.505,79	9.478.775,82	2.737.729,97



Finanzen

Aufwendungen			
Werte in EUR	Ist gesamt	Plan gesamt	Differenz
Hallenschauen	416.449,36	450.000,00	33.550,64
Wechselpflanzungen	490.614,79	565.000,00	74.385,21
Kübelpflanzen			0,00
Kräuterausstellung	85.390,26		-85.390,26
Muster-Grabanlage	48.576,94	25.000,00	-23.576,94
Garteninfo	12.121,68	20.000,00	7.878,32
Aufwand Grünbereich	1.053.153,03	1.060.000,00	6.846,97

Finanzen

Leit-, Infosystem im Park	45.761,82	25.000,00	-20.761,82
Leit-, Infosystem aussen	25.195,00	10.000,00	-15.195,00
Kunst	69.225,04	70.000,00	774,96
Öffentliche Toiletten	13.859,61	15.000,00	1.140,39
nicht förderfähige Investitionskosten	349.380,68	804.000,00	454.619,32
nicht förderfähige Technikanschlüsse		25.000,00	25.000,00
nicht förderfähige Einfriedung	1.380,00	50.000,00	48.620,00
Wartung		15.000,00	15.000,00
Reparatur	4.722,65	5.000,00	277,35
Betriebskosten	2.249,16	65.000,00	62.750,84
Sachkosten Parkpflege	32.863,52	25.000,00	-7.863,52
Ausstattungsgegenstände	64.352,53	100.000,00	35.647,47
Erste Hilfe		5.000,00	5.000,00
Geländereinigung	31.058,16	30.000,00	-1.058,16
Müllentsorgung	22.848,44	10.000,00	-12.848,44
Grünes Klassenzimmer	70.930,90	85.000,00	14.069,10
Veranstaltungen Grünes Klassenzimmer			0,00
nicht förderfähige Spielanlagen	27.700,00	10.000,00	-17.700,00
Sonst. Aufwand (Ausstell)		40.000,00	40.000,00
Shuttle	204.211,28	210.000,00	5.788,72
Merchandising		55.000,00	55.000,00
Kochstudio		20.000,00	20.000,00
E-Mobilität		10.000,00	10.000,00
Ausstellungsbed.Aufwand	965.738,79	1.684.000,00	718.261,21



Finanzen

Veranst. Technik		80.000,00	80.000,00
Eröffnungsveranstaltung		50.000,00	50.000,00
Veranst. Durchführung	419.989,47	250.000,00	-169.989,47
Veranst. Dekoration		5.000,00	5.000,00
Veranst. GEMA	35.370,72	40.000,00	4.629,28
Veranst. Sonst.Aufwand	14.140,49	25.000,00	10.859,51
Veranstaltungsaufwand	469.500,68	450.000,00	-19.500,68
Kassensystem	136.149,82	135.000,00	-1.149,82
Wach- und Kassendienst	366.528,64	200.000,00	-166.528,64
Provision Kartenverkauf	3.966,56	40.000,00	36.033,44
Besucherbefragung		10.000,00	10.000,00
Vertriebsaufwand	506.645,02	385.000,00	-121.645,02
Direkte Betreiberkost.	2.995.037,52	3.579.000,00	583.962,48



Finanzen

Gehälter	1.934.089,29	1.366.871,40	-567.217,89
Ausbildungskosten		5.000,00	5.000,00
Geringfügig Beschäftigte	26.723,39	83.000,00	56.276,61
Löhne u. Gehälter	1.960.812,68	1.454.871,40	-505.941,28
SV AG-Anteil	439.385,41	283.102,20	-156.283,21
Berufsgenossenschaft	3.624,31	7.500,00	3.875,69
Altersversorgung	10.098,08	13.455,70	3.357,62
soz.Abgab.,Altersvers	453.107,80	304.057,90	-149.049,90
Personalaufwand	2.413.920,48	1.758.929,30	-654.991,18
Abschreibung Sachanlagen des Durchführungshaushaltes	45.100,41	290.350,00	245.249,59
Abschreibungen	45.100,41	290.350,00	245.249,59
Miete, Pacht	154.154,45	54.300,00	-99.854,45
Heiz., Gas, Strom, Wasser	61.079,99	10.700,00	-50.379,99
Sonstige Raumkosten	2.509,00	4.600,00	2.091,00
Instandsetzung 1.OG Diesterwegstraße	52.661,07	33.000,00	-19.661,07
Raumkosten	270.404,51	102.600,00	-167.804,51



Finanzen

Versicherungen	32.527,38	45.000,00	12.472,62
Beiträge, Gebühren	21.720,87	5.950,00	-15.770,87
Sonstige Abgaben		3.740,00	3.740,00
Beiträge, Geb., Vers.	54.248,25	54.690,00	441,75
Lfd.Kfz-Kosten	20.685,68	19.300,00	-1.385,68
Kfz-Versicherungen	3.143,15	4.000,00	856,85
Kfz-Leasing	15.854,91	30.000,00	14.145,09
Reisekosten	20.230,60	12.200,00	-8.030,60
Repräs.-, Bewirtung, Catering	29.229,33	24.700,00	-4.529,33
Reise-,Repräsentation	89.143,67	90.200,00	1.056,33
Media	377.070,26	292.950,00	-84.120,26
Messekosten	39.880,50	68.000,00	28.119,50
Produktionen	326.663,37	253.869,33	-72.794,04
Kooperationen	21.100,00	25.000,00	3.900,00
Weitere Leistungen	10.836,91	80.755,04	69.918,13
Sonst. Aufwand	119.044,19	45.413,00	-73.631,19
Marketing, Werbung	894.595,23	765.987,37	-128.607,86



Finanzen

Gutachten, Honorare	1.111.856,29	1.429.630,91	317.774,62
Gutachten, Honorare	1.111.856,29	1.429.630,91	317.774,62
EDV-Kosten	25.528,98	30.000,00	4.471,02
Büromaterial	45.051,74	45.000,00	-51,74
Porto, Telefon	19.543,22	40.000,00	20.456,78
Zeitschriften, Bücher	3.386,85	1.500,00	-1.886,85
Sonstige Betriebl. Aufwendungen	47.623,81		-47.623,81
IT / EDV-Kosten	141.134,60	116.500,00	22.989,21
Schulungen	16.850,78	15.500,00	-1.350,78
Dienstkleidung	65.169,11	17.500,00	-47.669,11
sonst. Personalkosten	82.019,89	33.000,00	-49.019,89
Rechts-, Beratungskosten	8.597,01	22.000,00	13.402,99
Buchführungskosten	13.545,93	31.500,00	17.954,07
Abschlußkosten	50.533,00	55.500,00	4.967,00
Rechts-, Beratungsk.	72.675,94	109.000,00	36.324,06



Finanzen

Gewährleistungen		50.000,00	50.000,00
Leasing		2.000,00	2.000,00
Nebenk. d. Geldverkehrs	1.826,68	3.300,00	1.473,32
Sonstige Kosten	16.870,92	9.500,00	-7.370,92
Gremien		17.000,00	17.000,00
Verwaltungsaufwand	18.697,60	81.800,00	63.102,40
Werkzeug, Kleingeräte	7.669,69	10.000,00	2.330,31
Betriebsbedarf	7.669,69	10.000,00	2.330,31
Arbeitsförderung Sondierungsgrabungen		10.153,40	10.153,40
Arbeitsförderung Blütenfelder Uckermark		27.288,50	27.288,50
Arbeitsförderung	134.262,91	1.096.200,00	961.937,09
Arbeitsförderung	134.262,91	1.133.641,90	999.378,99
KFZ Steuern	1.241,00	9.250,00	8.009,00
Umsatzsteuer	301.045,18		-301.045,18
Körperschafts-Gewerbesteuer	19.840,00		-19.840,00
Steuern	322.126,18	9.250,00	-312.876,18



Finanzen

	Ist gesamt Stand 10.11.2013	Plan gesamt	Differenz
Aufwand	8.652.893,17	9.564.579,48	959.310,12
Ertrag	12.216.505,79	9.478.775,82	2.737.729,97
Überschuss/ Fehlbetrag	3.563.612,62	-85.803,66	

Finanzen

Bei diesem Zahlenwerk handelt es sich um eine erste Hochrechnung!!!

- Fördermittelabrechnung
- Abstimmung mit dem Finanzamt
- Abwicklung der GmbH
- Schlussrechnungen

In den nächsten Sitzungsfolgen erhalten Sie stets den aktuellen Stand



13.04. bis 06.10.2013

Landesgartenschau

Prenzlau

Die grüne Wonne

