

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 m ² |
| Stadtpark: | 1.500 m ² |
| 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) gärtn.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

