Amt: Kämmerei

Datum: 2008-04-17

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr.
B-4673/2008

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Stadtverordnetenversammlung	20.05.2008
Hauptausschuss	06.05.2008
Finanzausschuss	05.05.2008

Titel:

Änderung Übergabevertrag Tierpark Luckenwalde

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Übergabevertrag zwischen der Stadt Luckenwalde und dem Verein der Freunde und Förderer des Tierparks Luckenwalde e. V. vom 11.06.1993, zuletzt geändert mit dem 1. Änderungsvertrag vom 10.09.2002, wird im § 6 verändert und ergänzt.

Finanzielle Auswirkungen:

ja

<u>Gesamtkosten</u>		<u>jährliche Folgekosten</u>		<u>Haushaltsstelle</u>
130.000 €	EUR	130.000 €	EUR	59100.71800

Bestätigung Kämmerin/Abt.-Ltrn. 20.1:

Bürgermeisterin

Kämmerin

Erläuterung/Begründung:

Der Verein der Freunde und Förderer des Tierparks Luckenwalde, im Folgenden Verein genannt, betreibt den Tierpark Luckenwalde seit 1993.

Im Zuge der Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung und Abrechnung der städtischen Zuwendungen für den Tierpark Luckenwalde wurde festgestellt, dass eine Anpassung des Übergabevertrages vom 11.06.1993, geändert mit 1. Änderungsvertrag am 10.09.2002, zur finanziellen Absicherung des Tierparkbetriebes notwendig wird.

Des Weiteren wurde beanstandet, dass kein Wirtschaftsplan vorlag. In diesem Zusammenhang wurde angeregt, eine mittelfristige Finanzplanung zu erstellen, die alle notwendigen Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen berücksichtigt.

Als Grundlage für den Wirtschaftsplan und die mittelfristige Finanzplanung wurden die Ergebnisse der Jahre 2000 bis 2007 untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass sich durch Aktivitäten des Vereins, wie Akquirierung von Spenden, Einführung von Tierpatenschaften, Erhöhung der Attraktivität durch gastronomische und kulturelle Betreuung usw., die Einnahmen regelmäßig entwickelt haben. So erhöhte sich in diesem Zeitraum der Umsatz um 10,3 T€ auf 31,0 T€. Die Betriebseinnahmen stiegen insgesamt um 40,1 T€ auf 178,6 T€. Hier wirkt sich auch die höhere Zuwendung der Stadt Luckenwalde um 5,7 T€ auf 115,0 T€ aus.

Leider sind in diesem Zeitraum auch die Ausgaben um 34,6 T€ auf 178,9 T€ gestiegen. Dabei entwickelten sich die einzelnen Ausgabearten wie folgt:

Personalkosten	um 11,9 T€ auf 117,9 T€
Material und Wareneinkauf (insbesondere Tierfutter)	um 6,7 T€ auf 13,8 T€
Sachkosten (insbesondere Energie und KfZ-Kosten)	um 3,1 T€ auf 19,9 T€
Sonstiger Aufwand	um 8,3 T€ auf 18,6 T€

Während der Betreiber auf Personalkosten (die fest angestellten Mitarbeiter erhielten bis 2007 keine Lohnerhöhung) sowie Material- und Sachkosten, außer Ausgaben für Werbung und Repräsentation, wegen der allgemeinen Preisentwicklung wenig Einfluss nehmen kann, werden Einsparungen beim sonstigen Aufwand möglich sein.

Das bezieht sich insbesondere auf die Reduzierung der Ausgaben bei:

Werbung und Repräsentation	um 2,3 T€ auf 1,0 T€
Rechts- und Beratungskosten	um 2,8 T€ auf 0,0 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen (insbesondere Ausgaben für Tierparksonntag)	um 1,5 T€ auf 7,0 T€

Diese Erkenntnisse wurden im Wirtschaftsplan für 2008 und Folgejahre

berücksichtigt, wobei

davon ausgegangen wird, dass sich die Ausgaben in den Jahren bis 2010 nicht grundsätzlich verändern.

Separat zu betrachten sind die Investitionen und größeren Instandsetzungsmaßnahmen.

Gemäß Betriebsvertrag betreibt der Verein den Tierpark. Eigentümer der Anlagen ist weiterhin die Stadt Luckenwalde, die auf Antrag auch Zuschüsse zu Bauvorhaben bereitstellt bzw. eigene Bauvorhaben im Tierpark organisiert. Dem Betreiber stehen im jährlichen Etat keine Mittel für Investitionen zur Verfügung. Der Verein der Freunde und Förderer des Tierparks war jedoch stets bemüht, notwendige Investitionen durchzuführen und die erforderlichen finanziellen Mittel zu beschaffen. Durch Zusammenarbeit mit Luckenwalder Handwerksbetrieben und Unternehmen, finanzieller Unterstützung der Stadt Luckenwalde und mittels Spenden aus der Bevölkerung konnten bisher Investitionen in Höhe von 630.352 € getätigt

werden.

Insgesamt ist jedoch ein erheblicher Reparaturrückstau zu verzeichnen. Das betrifft insbesondere das marode Wirtschaftsgebäude, welches die Futterküche und die sanitären Anlagen beinhaltet. Es liegen Pläne vor, dass ein Ersatzbau ca. 160.000 € kostet. Hier ist der Verein dabei, Fördermöglichkeiten zu eruieren. Das Projekt wurde auch der Stadt mit der Bitte um Unterstützung in den nächsten Haushaltsjahren vorgetragen.

Folgende größeren Instandsetzungsmaßnahmen bzw. Anschaffungen müssen in den nächsten Jahren erfolgen:

Mähmaschine für Futtergewinnung	2.500 €
Unterstand Damwild einschließlich Futterkrippe	3.000 €
Einzäunung Schweinegehege	4.000 €
Bodenaustausch Schweinegehege (Sondermüll)	3.000 €
Entschlammung Teich (zwingend 2010)	15.000 €
Umzäunung zur Ackerstraße	3.000 €

Deshalb wird eingeschätzt, dass künftig jährlich 10.000 € mehr an Ausgaben für Instandsetzung benötigt werden, die der Verein nicht zusätzlich erwirtschaften kann. Insgesamt beläuft sich der benötigt städtische Zuschuss gemäß Wirtschaftsplan 2008 und mittelfristiger Finanzplanung auf jährlich 120.000 € zzgl. 10.000 € für Instandsetzungen und damit insgesamt 130.000 €.

Von Seiten der Stadt Luckenwalde wurde bereits mehrfach der Wunsch vorgetragen, die Durchgängigkeit zwischen Tierpark und Stadtpark wieder herzustellen. Damit würde einerseits die Erreichung des Stadtparkes von der Stadtmitte (Parkstraße/Ackerstraße) erleichtert und andererseits die ursprüngliche Einheit des Parkes wieder hergestellt. Bei dieser Variante wäre eine Kassierung von Eintritt nur bei besonderen Anlässen (Tierparksonntag) zu realisieren. Die unterjährigen Eintrittsgelder in Höhe von ca. 18.000 € würden entfallen und müssten dem Verein als notwendige Betriebskosten zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Dieser Zuschussbedarf, der sich dann auf 148.000 € beläuft, ist in Variante II dargestellt.

Anlagen:

**2. Änderungsvertrag zum
Übergabevertrag vom 11.06.1993**

zwischen der

Stadt Luckenwalde
vertreten durch die Bürgermeisterin
Markt 10
14943 Luckenwalde

im Folgende – Stadt – genannt

und

dem Verein der Freunde und Förderer
des Tierparks Luckenwalde e. V.
vertreten durch den Vorstand

im Folgenden – Verein – genannt

§ 6 wird wie folgt gefasst:

Die Höhe des jährlichen Festbetrages bemisst sich folgendermaßen:

Ab 01.01.2008 in Höhe von 120.000 €

Zusätzlich wird ein jährlicher Betrag von 10.000 € für Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen gezahlt.

Herzog-von der Heide
Bürgermeisterin

Der Vorstand

Luckenwalde,