



# Durchführung der5. Hessischen Landesgartenschau

Bericht im Fachausschuss

Haupt-, Finanz-, Wirtschafts-, Rechts- und Europaausschuss 09. Februar 2015

#### Übersicht

Organisationsstruktur

Zuständigkeitsbereich

Durchführungshaushalt (DHH)



#### Organisationsstruktur

#### Gesellschafter

gem. Gesellschaftsvertrag bzw. Gesellschafterversammlung v. 19.08.2010

- 80% Stadt Gießen
- 20% Fördergesellschaft zur Durchführung von Landesgartenschauen in Hessen und Thüringen mbH
- Eintragung ins Handelsregister 15.10.2010

#### Aufsichtsrat

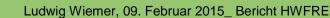
- 13 Mitglieder aus Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Land Hessen, Kreisausschuss Landkreis Gießen, Fördergesellschaft
- 3 Beratern aus RP Gießen, LLH, Büro LGS
- 2 Geschäftsführern
- bisher 15 Sitzungen

#### Geschäftsführung

- Ludwig Wiemer, Stadt Gießen
- Detleff Wierzbitzki, Fördergesellschaft
- -> Investitionen
- -> Durchführung



Gießen 2014
5. Hessische
LANDES
GARTEN
SCHAU



#### Wieseckaue





Gießen 2014
5. Hessische
LANDES
GARTEN
SCHAU
26. April - 05. Oktober

### DHH – Konten Aufwendungen

- Gesamthaushalt gliedert sich in folgende Konten:
  - Bilanzkonten
  - Personalkosten
  - Leistungen Fördergesellschaft
  - Werbung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Betriebskosten, Geschäftsstelle
  - Buchhaltung, Recht
  - Temporäre Bauten (inkl. Rückbau)
  - Kunst
  - Pflege
  - Gärtnerische Ausstellungen
  - Veranstaltungen
  - Grünes Klassenzimmer
  - Bewachung, Kasse
  - Ver- und Entsorgung laufender Betrieb



### DHH in Zahlen (2014)

Veränderung gegenüber HWFRE Sitzung am 07.07.2014

<u>Aufwendungen dick markiert = abgerechnete Konten (bzw. inkl. kommende Rechnungen)</u>

	GESAMTZUSAMMENSTELLUNG	Gesamt	
	Aufwendungen	Geplant	lst
101	Bilanzkonten	86.504,36	73.703,75
102	Personalkosten	1.272.952,79	1.087.853,49
103	Leistungen Fördergesellschaft	979.800,00	979.800,00
104	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	514.354,90	410.161,33
105	Betriebskosten, Geschäftsstelle	719.658,91	359.555,15
106	Buchhaltung, Recht	150.228,00	66.577,51
107	Temporaro Routes (inhli-Rüchbau)	1.000.420,00	752.316,12
108	Kunst (Achtung zzgl. 15T€ Spende/ 20T€ Fördersumme)	70.000,00	105.000,00
110	Pnege	950,000,00	523.716,15
111	Gärtnerische Ausstellungen	1.296.653,32	1.004.863,68
112	Veranstaltungen	792.250,00	723.709,68
112 a	Grünes Klassenzimmer	76.178,00	29.688,20
112 b	Ausstattung Multifunktionsgebäude	20.000,00	7.591,59
113	Bewachung, Kasse	519.000,00	445.746,08
114	Ver- und Entsorgung laufender Betrieb	166.000,00	70.355,68
	Gesamt	8.694.000,27	6.640.618,40



### **DHH - Controlling**

- Budgetplanung -> Geschäftsführung in Abstimmung Sachbearbeiter
  - -> Grundlage Aufsichtsratsbeschluss und Wirtschaftsplan
- Vergaben nach Geschäftsordnung bzw. Aufsichtsratsbeschluss
- Prüfung der Rechnungen, sachlich und rechnerisch -> Sachbearbeiter
- Freigabe der Zahlung -> Geschäftsführung
- Budgetverwaltung -> Sachbearbeiter bis 80 % des Einzelkontos
- Budgetcontrolling -> Geschäftsführung (80 % Zeit/Leistung, Rest auskömmlich)
- Steuerberater prüft monatlich Buchhaltung
- Buchhaltung, 2. Controlling des Gesamtbudgets, monatlich
- Prüfung der Jahresabschlüsse -> Wirtschaftsprüfer Dr. Reiche



### DHH – Konten Erlöse (insgesamt Stand 12. 2014)

	Erlöse / Erträge	Geplant	lst
16	Erlöse Eintritt (inkl. Führungen)	5.500.000,00	3.855.637,08
17	Erlöse Parken	100.000,00	120.715,97
18	Mieten, Pachten, Konzessionen (lt. abgeschlossenen Verträgen)	250.000,00	329.251,01
19	Sponsoring (It. abgeschlossenen Verträgen) / Spenden Baum- und Bankpatenschaften Spenden/Fördergelder Kunst	550.000,00	577.873,70
	Parkplatzvermietung Theodor-Litt		2.519,23
20	städtischer Zuschuss	2.600.000,00	
	Erlöse, Erträge Gesamt (netto)	9.000.000,00	4.885.996,99



Zum Berichtstag 09.02.2015

geplante Ausgaben / Aufwendungen 8.694.000,27 €

Kostenstand 31.12.2014
 6.640.618,40 €

Einnahmen / Erlöse (Tickets / Führungen / Parken / Pachten / Sponsoring / Spenden )

4.885.996,99 €

Städtischer Zuschuss
 2.600.000,00 €

7.485.996,99 €

Den geringeren Einnahmen stehen geringere Ausgaben gegenüber durch:

geschätzte Einsparungen rd.
 1.200.000,00 €

Erlöse durch Wiederverkauf rd. 61.000,00 €



#### Verkaufte Eintrittskarten

Tageskarten (alle Kategorien) 216.278

Abendkarte (alle Kategorien) 34.797

Dauerkarte (alle Kategorien)10.492 (inkl. Kinderkarten)

Dauerkarte Studierende 37.589



- Erläuterung der Einsparungsmaßnahmen
  - Im Bereich Pflege konnten die höchsten Einsparungen durch Reduktion von Pflegegängen, insbesondere bei Handarbeit, erreicht werden bei Aufrechterhaltung eines sehr guten fachlichen Gesamtbildes
  - Entlastung durch das Ehrenamt
  - Auflösungen von Sicherheiten (hier war eine höhere Anzahl von Wässergängen eingeplant, die auf Grund der hohen Niederschläge entfallen konnte)
  - Im Bereich Gärtnerische Ausstellungen gilt ähnliches, insbesondere in den Bereichen Wechselflor und Hallenschauen. Auch hier ohne Beeinträchtigung der Qualität
  - Kein bzw. geringer Etikettenschwund
  - Auflösungen von Sicherheiten (Pflanzenausfall durch Klima oder Wildfraß)



- Erläuterung der Einsparungsmaßnahmen
  - Kassentechnik tatsächliche Kosten blieben unter dem geplanten Ansatz
  - Bewachung/Kasse hier konnte die in der Ausschreibung ermittelte
     Summe deutlich unterschritten werden, da bei größeren Veranstaltungen das geplante Personal reduziert werden konnte
  - Personalkosten auch hier konnte eine deutlich Einsparung generiert werden
  - Veranstaltungen In diesem Bereich wurden Auftritte gestrichen, die zu sehr frühen oder sehr späten Zeiten geplant waren, jedoch nur solche, die vertraglich noch nicht gebunden bzw. nicht veröffentlicht waren
  - Innenausstattung Multifunktionsgebäude Einsparungen durch hervorragende Unterstützung des LLH
  - <u>FAZIT</u>:
     Die Einsparungsmaßnahmen wurden frühzeitig ergriffen und waren so angelegt, dass sie nicht zu Lasten der Qualität gingen





## für Ihre Aufmerksamkeit!

Landesgartenschau Gießen 2014 GmbH Südanlage 4 35390 Gießen

© LGS 2014 GmbH, Gießen Stand, Februar 2015



26. April - 05. Oktober