

1353

An den
Vorsitzenden des Hauptausschusses
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin
über
Senatskanzlei - G Sen -

Eintrittsgelder IGA

Anlagen

24. Sitzung des Hauptausschusses am 22. November 2017
Sammelvorlage SenUVK – Z F 1 – vom 08. November 2017 – Bericht 32, rote Nr. 1054

Kapitel 0750 - Naturschutz und Stadtgrün-

- Titel 68220 -Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung der Internationalen Gartenausstellung**
Titel 89366 -Zuschüsse für Investitionen zur Durchführung der Internationalen Gartenausstellung (IGA)
Titel 11976 -Abführung von Einnahmen der Internationalen Gartenausstellung
Titel 11122 -Eintrittsgelder
Titel 11921 -Rückzahlungen von Zuwendungen

Kapitel / Titel	0750 / 68220	0750 / 89366
Ansatz 2017	11.263.000,00 €	6.709.000,00 €
Ansatz 2018	547.000,00 €	164.000,00 €
Ansatz 2019	0,00 €	0,00 €
Ist 2017	0,00 €	7.807.389,69 €
Verfügungsbeschränkungen	0,00 €	0,00 €
aktuelles Ist 2018 (Stand 01.06.2018)	0,00 €	0,00 €

Kapitel / Titel	0750 / 11976	0750 / 11122
Ansatz 2017	0,00 €	0,00 €
Ansatz 2018	0,00 €	1.000.000,00 €
Ansatz 2019	0,00 €	0,00 €
Ist 2017	5.000.000,00 €	0,00 €
aktuelles Ist 2018 (Stand 01.06.2018)	0,00 €	0,00 €

Kapitel / Titel	0750 / 11921	davon IGA 2017 GmbH
Ansatz 2017	200.000,00 €	0,00 €
Ansatz 2018	200.000,00 €	0,00 €
Ansatz 2019	200.000,00 €	0,00 €
Ist 2017	1.693.785,47 €	797.114,62 €
aktuelles Ist 2018 (Stand 01.06..2018)	5.639,47 €	0,00 €

Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

„SenUVK

wird gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 20.06.2018 die Abrechnung über die IGA, sowohl haushaltsseitig als auch bezüglich der Wirtschaftsplanung, vorzulegen.“

Beschlussvorschlag

Es wird gebeten, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen und diesen als erledigt anzusehen.

Hierzu wird berichtet:

Zeit- und Kostenrahmen

Mit Senatsbeschluss Nr. S-511/2012 vom 18.09.2012 wurde die Verlagerung der Internationalen Gartenausstellung vom Tempelhofer Feld in die Gärten der Welt beschlossen. Das Durchführungs- und Investitionsvolumen der IGA wurde mit insgesamt 40,0 Mio. € festgelegt.

Davon soll der Landeszuschuss nach Abrechnung der IGA 9,8 Mio. € betragen. Die weitere Finanzierung in Höhe von 30,2 Mio. € soll durch eigene Erträge der IGA Berlin 2017 (insbesondere an Eintrittsgeldern, Einnahmen aus Vermietungen und Sponsoring) erfolgen.

Die Ausgaben sind in Kapitel 0750 (bis 2016 Kapitel 1210), Titel 68220 (konsumtiv) und Titel 89366 (investiv) (bis 2013 Titel 89802) etatisiert; die Titel sind durch Vermerk im Haushaltsplan untereinander deckungsfähig.

Für die Vorbereitung und Durchführung der IGA Berlin 2017 mussten zunächst die Mittel in Höhe der Gesamtkosten von 40,0 Mio. € zur Vorfinanzierung im Landeshaushalt veranschlagt werden.

Der gesetzte Kostenrahmen in Höhe von 40,0 Mio. € wurde entsprechend des vorläufigen Kostenstandes per 28.05.2018 um rd. 1,09 Mio. € unterschritten. Die Ausgaben für die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der IGA belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf insgesamt rd. 38,91 Mio. € (siehe Anlage 1).

Am 13.04.2017 wurde die erste Internationale Gartenausstellung Berlin eröffnet und setzte 186 Tage lang außerordentliche Impulse für eine lebendige Stadtentwicklung, von der die schnell wachsende Metropole langfristig profitieren wird.

Inmitten eines der größten Siedlungsgebiete Europas entstand eine 100 Hektar große Parklandschaft, die dauerhafte Werte für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf und das Land Berlin schuf:

Die erweiterten Gärten der Welt als dezentrale, naturverträgliche touristische Destination sind von hoher Qualität und Strahlkraft über die Landesgrenze hinweg und der neue Kienbergpark ist ein wichtiges neues Naherholungsgebiet für die Berlinerinnen und Berliner.

Einnahmen

Von den erwarteten Einnahmen in Höhe von 30,2 Mio. € erzielte die IGA Berlin voraussichtlich insgesamt rd. 18,70 Mio. € (siehe Anlage 2) und bleibt so mit rd. 11,50 Mio. € unter den geplanten Einnahmeerwartungen.

Die Gründe für die geringeren Einnahmen werden vor allem in den Witterungseinflüssen gesehen. Im Durchführungszeitraum – 13.04. bis 15.10.2017 – vermeldete der Deutsche Wetterdienst für das Stadtgebiet Berlins den kältesten April seit mehr als zehn Jahren und den nassesten Sommer seit Wetteraufzeichnung.

Überdies führten wiederholt angekündigte und tatsächliche Starkregenereignisse zu Besuchsrückgängen und zum Fernbleiben von Tagestouristinnen und Tagestouristen. Darüber hinaus führte der Sturm „Xavier“ aus Sicherheitsgründen zur ganztägigen Schließung der IGA am 05.10.2017. Die Schlechtwetterlagen und kühleren Temperaturen wirkten sich folglich unmittelbar auf die Besuchszahlen aus.

Wenngleich das Wetter nicht immer zuträglich war und die IGA während des 186 Tage währenden Gartenfestivals täglich mit mehr als 1.000 gelisteten Veranstaltungen in Berlin im Wettbewerb stand, besuchten 1,6 Millionen Gäste Berlins die erste Internationale Gartenausstellung.

Es wurden insgesamt 1.200.019 Tageskarten, 29.986 Platzkarten für Konzerte sowie 32.879 Dauerkarten verkauft.

1,607 Millionen Gäste haben die IGA besucht. Mit einem ausgeprägten Fokus auf Umweltbildung setzte die IGA ein Zeichen. Mehr als 55.000 Kinder und Jugendliche nahmen das umfangreiche Umweltbildungsangebot des IGA-Campus in Anspruch. Insgesamt wurden allein für dieses Veranstaltungsangebot 55.028 Campus-Karten gekauft.

Die knapp 33.000 Dauerkartenbesitzerinnen und -besitzer haben die IGA im Durchschnitt 10,6 Mal besucht.

Die Gesamteinnahmen aus Ticket-Verkäufen belaufen sich nach Abzug der Anteile für die Seilbahnnutzung und Verkaufsprovisionen der Vertriebspartner auf rd. 16,36 Mio. € sowie rd. 0,3 Mio. € Parkplatzeinnahmen – insgesamt rd. 16,66 Mio. €.

Die ursprüngliche Prognose sah Einnahmen aus dem Ticket-Verkauf in Höhe von 26,7 Mio. € vor.

Aufgrund der sehr guten Anbindung an den ÖPNV durch die U-Bahnlinie 5 und die geringeren Besuchszahlen wurde die Einnahmeerwartung für den entgeltpflichtigen IGA-Parkplatz mit Busshuttle nicht erreicht. Der Anteil der Gäste, die mit dem ÖPNV, mit dem Fahrrad oder zu Fuß anreisten, lag bei ca. 70 %. Aus verkehrs- und umweltpolitischer Sicht ist diese Verteilung dennoch bedeutend.

Die geringeren Besuchszahlen wirkten sich auch auf die umsatzabhängigen Pachteinnahmen im Bereich der Gastronomie und des Merchandisings aus. Insgesamt konnten Pacht- und Merchandisingeinnahmen in Höhe von 0,87 Mio. € erzielt werden.

Im Bereich Sponsoring waren Einnahmen in Höhe von 1,5 Mio. € im Durchführungshaushalt vorgegeben.– Trotz der hohen Wettbewerbssituation um leistungsfähige Sponsoren konnten insgesamt 1,8 Mio. € über Fundraising erfolgreich eingeworben und davon als Bar-Sponsoring Erträge in Höhe von 0,92 Mio. € erzielt werden.

Die Besuchszahlen begründen sich im Weiteren mit der geringeren Anzahl von Gruppenreisenden, insbesondere durch den Wegfall von Pauschalangeboten bei Städtereisen und den mitbewerbenden Landesgartenschauen im Süden Deutschlands.

Eine deutschlandweit flächendeckende Werbemaßnahme war im Rahmen des verfügbaren Budgets nicht möglich. Schwerpunktmaßnahmen wurden dennoch zielgruppenspezifisch langfristig vorab und während der IGA durchgeführt.

Weitere Gründe für die geringen Besuchszahlen – neben den rahmengebenden Wetterbedingungen - werden darin gesehen, dass die Nachhaltigkeit der geschaffenen Werte bereits in Vorbereitung und Durchführung der IGA kommuniziert wurden und somit die Gäste ihren Besuch der erweiterten Gärten der Welt unabhängig von der Veranstaltung IGA Berlin 2017 auf die Folgejahre verschoben haben könnten.

Neben den Mindereinnahmen in Höhe von rd. 11,50 Mio. € gegenüber den kalkulierten Erträgen von 30,2 Mio. € konnten allerdings nicht vorhersehbare Kosteneinsparungen in Höhe von rund 1,09 Mio. € gegenüber dem festgelegten Durchführungs- und Investitionsvolumen von 40 Mio. € erreicht werden.

Unter Berücksichtigung der bereits in den Verwendungsnachweisen der Vorjahre dargestellten Erträge (siehe Anlage 3), beläuft sich der Ertragsanteil im Durchführungsjahr der IGA auf insgesamt rd. 18,24 Mio. €. Hiervon wurden rd. 10,08 Mio. € für den konsumtiven Bedarf im Haushaltsjahr 2017 von der IGA 2017 GmbH eingesetzt. Von den verbliebenen Erträgen wurde – vor dem Hintergrund, dass zu dieser Zeit noch entsprechende Forderungen gegen die IGA GmbH bestanden – vorerst eine erste Teilzahlung in Höhe von 5,0 Mio. € von der IGA Berlin 2017 GmbH an das Land Berlin geleistet. Die Mittel wurden Anfang Dezember des Jahres 2017 beim Kapitel 0750, Titel 11976 vereinnahmt.

Sobald die abschließende Abstimmung auf der Kostenseite erfolgt ist, wird eine weitere Rückzahlung an das Land Berlin (Kapitel 0750, Titel 11122) erfolgen.

Landeszuschuss

Der Landeszuschuss war mit 9,8 Mio. € kalkuliert.

Die Zuwendung wird/wurde der IGA Berlin 2017 GmbH im Rahmen der Fehlbedarfsfinanzierung bewilligt, d.h., die erzielten Erträge/Einnahmen sind/waren stets vor Inanspruchnahme der Zuwendung zu verwenden.

Im Ergebnis beträgt der Landeszuschuss für das Land Berlin entsprechend des derzeitigen Kenntnisstandes insgesamt rd. 20,21 Mio. € (siehe Anlage 3). Die geschaffenen Infrastrukturen und der begleitende Imagewandel für die Peripherie in der schnell wachsenden Metropole Berlin verbleiben dauerhaft.

In Vertretung

Stefan Tidow
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Gesamtkostenfinanzierungsplan IGA Berlin 2017
Zwischenstand 28.05.2018

AUSGABEN																		
Pos.	Beschreibung	2012-2018	2012-2018		IST 2012 (ab 01.07.2012)		IST 2013		IST 2014		IST 2015		IST 2016		IST 2017		2018 Prognose	
		gesamt	inv.	kons.	inv.	kons.	inv.	kons.	inv.	kons.	inv.	kons.	inv.	kons.	inv.	kons.	inv.	kons.
0	Übergeordnete Planungen	151.368,68	151.368,68		61.637,00		89.731,68											
1	Vorbereitung, Durchführung	15.874.087,65		15.874.087,65		531.072,00		1.625.707,47		2.500.719,21		2.588.639,52		3.388.883,63		4.748.226,82		490.839,00
2	Marketing und Kommunikation	2.952.804,40		2.952.804,40		22.945,35		104.874,51		159.056,63		355.043,59		1.120.787,50		1.145.096,82		45.000,00
3	Betrieb	2.465.058,89		2.465.058,89				4.720,00		12.584,50		14.273,25		43.748,64		2.388.232,50		1.500,00
4	Infrastruktur	2.709.044,84	2.709.044,84						115.448,61		269.615,34		574.175,47		1.682.885,56		66.919,86	
5	Gärtnerische Ausstellungen	7.511.051,99	7.511.051,99					96.380,00		195.489,80		878.996,02		1.641.236,37		4.661.605,62		37.344,18
6	Programmatische Ausstellungsbeiträge	842.006,48	833.241,46	8.765,02				26.395,15		82.046,90	3.426,62	131.533,35	5.338,40	188.637,81		404.628,25		
7	Veranstaltungen	2.839.980,11		2.839.980,11		13.978,09		73.109,62		140.723,18		154.176,31		354.015,97		2.103.276,94		700,00
8	Verkehr	3.566.737,43	1.886.851,19	1.679.886,24	30.408,00			106.024,60		39.137,00		128.960,08		926.611,25		418.223,83	1.679.886,24	237.486,43
Ausgaben gesamt		38.912.140,47	13.091.558,16	25.820.582,31	92.045,00	567.995,44	318.531,43	1.808.411,60	432.122,31	2.816.510,14	1.409.104,79	3.117.471,07	3.330.660,90	4.907.435,74	7.167.343,26	12.064.719,32	341.750,47	538.039,00
		38.912.140,47	38.912.140,47		660.040,44		2.126.943,03		3.248.632,45		4.526.575,86		8.238.096,64		19.232.062,58		879.789,47	
EINNAHMEN		18.703.753,23	18.703.753,23				34.644,66		85.671,34		64.892,81		229.621,84		18.242.422,58		46.500,00	
Zuschussbedarf		20.208.387,24	20.208.387,24		660.040,44		2.092.298,37		3.162.961,11		4.461.683,05		8.008.474,80		989.640,00		833.289,47	

Anlage 2

Gesamtkostenfinanzierungsplan IGA Berlin 2017
Zwischenstand 28.05.2018

EINNAHMEN (ohne Zuwendungen des Landes Berlin)																		
Pos.	Beschreibung	2012-2018	2012-2018		IST 2012 (ab 01.07.2012)		IST 2013		IST 2014		IST 2015		IST 2016		IST 2017		2018 Prognose	
		gesamt	inv.	kons.	inv.	kons.	inv.	kons.	inv.	kons.	inv.	kons.	inv.	kons.	inv.	kons.	inv.	kons.
E.1	Eintrittsgelder	16.362.905,89		16.362.905,89												16.362.905,89		
E.1a	Parkplatz	292.646,65		292.646,65												292.646,65		
E.2	Sponsoring	922.911,77		922.911,77								42.016,81		192.345,91		688.549,05		
E.3	Vermietung/ Lieferrechte/ Parken	844.541,35		844.541,35												844.541,35		
E.4	Werbeeinnahmen																	
E.5	Merchandising	29.051,53		29.051,53												29.051,53		
E.6	Verkauf	51.491,00		51.491,00												4.991,00		46.500,00
	Sonstige	200.205,04	13.659,34	186.545,70			1.658,00	32.986,66	9.769,14	75.902,20	1.000,00	21.876,00		37.275,93	1.232,20	18.504,91		
Einnahmen gesamt		18.703.753,23	13.659,34	18.690.093,89			1.658,00	32.986,66	9.769,14	75.902,20	1.000,00	63.892,81		229.621,84	1.232,20	18.241.190,38		46.500,00

vorläufiger Gesamtverwendungsnachweis per 31.12.2017

für
Kapitel 1210/ Titel 682 20 (2010 - 2016)
Kapitel 0750/ Titel 682 20 (2017 - 2018)
Projekt: "Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung der Internationalen Gartenausstellung Berlin 2017"
und
Kapitel 1210/ Titel 898 02 (2010 - 2013)
Kapitel 1210/ Titel 893 66 (2014 - 2016)
Kapitel 0750/ Titel 893 66 (2017 - 2018)
Projekt: "Zuschüsse für Investitionen zur Durchführung der Internationalen Gartenausstellung Berlin 2017"

Empfänger der Zuwendung: **IGA Berlin 2017 GmbH**
Blumberger Damm 130
12685 Berlin

Registriernummer gemäß Transparenzdatenbank: hrb_129916

Summarische Zusammenstellung:

	IGA in den Gärten der Welt in Berlin Marzahn-Hellersdorf								
	2. HJ 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Gesamt 2012-2017 EUR	Prognose 2018 EUR	Gesamt IGA Marzahn EUR
Zuwendung Land Berlin inkl. übertragener Restmittel	660.040,44	2.139.985,21	3.328.509,34	4.646.983,86	8.805.589,42	7.807.389,69	27.388.497,96	1.817.749,69	29.206.247,65
Zinsen und sonstige betriebliche Erträge	0,00	34.644,66	85.671,34	64.892,81	229.621,84	18.242.422,58	18.657.253,23	46.500,00	18.703.753,23
Summe der Erträge	660.040,44	2.174.629,87	3.414.180,68	4.711.876,67	9.035.211,26	26.049.812,27	46.045.751,19	1.864.249,69	47.910.000,88
0. Übergeordnete Planungen	61.637,00	89.731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	151.368,68	0,00	151.368,68
1. Vorbereitung, Durchführung	531.072,44	1.625.707,47	2.500.719,21	2.588.639,52	3.388.883,63	4.748.226,82	15.383.249,09	490.839,00	15.874.088,09
1.1 Personalkosten	307.712,00	889.711,85	1.073.818,36	1.622.758,04	2.166.234,78	3.144.207,77	9.204.442,80	315.000,00	9.519.442,80
1.2 allgemeine Kosten	77.110,44	128.094,21	168.906,46	210.410,64	347.023,16	572.295,16	1.503.840,07	92.769,00	1.596.609,07
Steuerdifferenz aus tauschähnlichen Umsätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.171,49	28.171,49	0,00	28.171,49
1.3 Beitrag DBG	75.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	3.175.000,00	0,00	3.175.000,00
1.4 Gremien & Versicherungen	3.269,00	10.773,39	6.462,60	5.519,46	6.597,45	9.456,84	42.078,74	9.220,00	51.298,74
1.5 Miete, Pacht & Büroausstattung	67.981,00	197.128,02	651.531,79	149.951,38	169.028,24	194.095,56	1.429.715,99	73.850,00	1.503.565,99
davon Mietvorauszahlung	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
davon Mietkaution	0,00	0,00	33.613,10	0,00	2.920,83	0,00	36.533,93	0,00	36.533,93
2. Marketing & Kommunikation	22.945,00	104.874,51	159.056,63	355.043,59	1.120.787,50	1.145.096,82	2.907.804,05	45.000,00	2.952.804,05
3. Betrieb	0,00	4.720,00	12.584,50	14.273,25	43.748,64	2.388.232,50	2.463.558,89	1.500,00	2.465.058,89
4. Infrastruktur	0,00	0,00	115.448,61	269.615,34	574.175,47	1.682.885,56	2.642.124,98	66.919,86	2.709.044,84
5. Gärtnerische Ausstellungen	0,00	96.380,00	195.489,80	878.996,02	1.641.236,37	4.661.605,62	7.473.707,81	37.344,18	7.511.051,99
6. Programmatistische Ausstellungsbeiträge	0,00	26.395,15	85.473,52	136.871,75	188.637,81	404.628,25	842.006,48	0,00	842.006,48
7. Veranstaltungen	13.978,00	73.109,62	140.723,18	154.176,31	354.015,97	2.103.276,94	2.839.280,02	700,00	2.839.980,02
8. Verkehr	30.408,00	106.024,60	39.137,00	128.960,08	926.611,25	2.098.110,07	3.329.251,00	237.486,43	3.566.737,43
Summe der Aufwendungen	660.040,44	2.126.943,03	3.248.632,45	4.526.575,86	8.238.096,64	19.232.062,58	38.032.351,00	879.789,47	38.912.140,47
Zuschussbedarf	660.040,44	2.092.298,37	3.162.961,11	4.461.683,05	8.008.474,80	989.640,00	19.375.097,77	833.289,47	20.208.387,24
Abführung von Einnahmen der IGA (Kapitel 0750, Titel 119 76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	... ²	5.000.000,00
Zurückgezahlte nicht verbrauchte Zuwendungsmittel aus dem jeweiligen Vorjahr (Kapitel 0750, Titel 119 21)	0,00	74.472,81 ¹	47.686,84	165.548,23	185.300,81	797.114,62		1.817.749,69	
Zuwendungsrestmittel	0,00	47.686,84	165.548,23	185.300,81	797.114,62	1.817.749,69		984.460,22 ²	

¹ Restmittel aus der ursprünglichen IGA-Planung für das Tempelhofer Feld.

² Die Restmittel aus Eintrittsgeldern werden nach Abzug aller Aufwendungen an SenUVK (Kapitel 0750, Titel 111 22) erstattet.