Stadt Schöningen **Der Bürgermeister**	Vorlagen Nr.: 76 /2016 vom 31.05.2016 erstellt durch: BGM Henry Bäsecke Bearbeiter/-in: BGM Henry Bäsecke

an	Sitzungsdatum	öffentlich	nichtöffentlich
Verwaltungsausschuss (Vorberatung)	14.06.2016	☐	☒
Rat	16.06.2016	☒	☐

Tagesordnungspunkt: paläon GmbH
Hier: Beschluss zur finanziellen Unterstützung der paläon GmbH

Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

☐ einmalige Kosten ☐ regelmäßig wiederkehrende Kosten ☐ kostenneutral	☐ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt (Investition)
Produkt:	2511020
Sachkonto:	4319000
Ansatz:	217.800 €
noch verfügbar:	
noch benötigt:	
es fehlen:	
ggfs. Deckungsvorschlag:	

Beschlussvorschlag:

Nach Kenntnisnahme der Vorlage 76/2016 vom 31.05.2016 und vorheriger Beratung im Verwaltungsausschuss beschloss der Rat der Stadt Schöningen ....., die paläon GmbH, wie bereits in den Vorjahren, finanziell zu unterstützen mit einem jährlichen Zuschussbetrag, der in 2016 in Höhe von 217.800 € im Haushalt veranschlagt ist. Bei der vom Rat bereits beschlossenen jährlichen dreiprozentigen Reduzierung würde sich der Zuschussbetrag in ~~den folgenden~~ Jahren auf 211.200 € ~~in 2017, 205.000 € in 2018 und 198.800 € in 2019~~ belaufen. 2017

Das Land Niedersachsen, als Eigentümer der historischen Speere, wird aufgefordert, zukünftig zur Mitfinanzierung der Betreiber des paläon beizutragen.

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt entsprechend.

Sachverhaltsdarstellung:

Seit Eröffnung des paläon im Juni 2013 ist in der Stadt Schöningen deutlich die Zahl der Übernachtungen gestiegen und die Gastronomie verzeichnet gestiegene Umsätze durch eine größere Zahl von auswärtigen Besuchern. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass der Verkehrsverein eine um 50 % gestiegene Anzahl von Gästeführungen im Jahr 2015 verzeichnen konnte. Es ist also spürbar, dass der Tourismus in der Stadt Schöningen langsam an Fahrt aufnimmt.

Die paläon GmbH als Betreiber des paläon hat in den vergangenen Jahren mehrfach darum gebeten, um eine verlässliche Finanzplanung erstellen zu können, den Zuschussbetrag durch eine vertragliche Vereinbarung zu regeln. Das Wirtschaftsministerium, welches die Stadt Schöningen bei dem Beschluss über den Betrauungsakt unterstützt hat (siehe Vorlage 36-1/2014, Ratsbeschluss am 25.09.2014) hatte empfohlen, keine zweiseitigen Vereinbarungen abzuschließen. Dennoch soll mit diesem Beschluss eine gewisse Verlässlichkeit, auch für die städtischen Haushaltsplanungen, erreicht werden.

Da die Stadt Schöningen mit dem Land Niedersachsen eine Stabilisierungsvereinbarung zur Erlangung eines Entschuldungsbetrages von ca. 21 Mio. € abschließen möchte (siehe Vorlage 20/2016, Ratsbeschluss am 10.03.2016) fand am 25.05.2016 gemeinsam mit dem Landkreis Helmstedt ein Gespräch mit dem Abteilungsleiter für Kommunal- und Hoheitsangelegenheiten, Herrn Dr. Götz, im Innenministerium statt. Hierbei ging es auch um die Frage der finanziellen Unterstützung der Stadt Schöningen und des Landkreises Helmstedt an die paläon GmbH. Von Seiten des MI wurde deutlich gemacht, dass die derzeitige Höhe der Unterstützung das für die Stadt Schöningen maximal mögliche darstellt und eine Erhöhung vom MI nicht genehmigt werden könnte. Darüber hinaus toleriert das MI aber auch eine finanzielle Unterstützung der paläon GmbH durch den Landkreis Helmstedt in Höhe von max. 250.000 € jährlich. Hierüber soll noch im Juni 2016 der Kreistag beschließen.

Das MI hat inzwischen signalisiert, ein Gespräch mit den betroffenen Fachministerien organisieren zu wollen und an dem Ziel einer geordneten Finanzierung für die paläon GmbH mitzuarbeiten.

Bei dem Gespräch wurde weiterhin signalisiert, dass wahrscheinlich im August 2016 mit der Unterzeichnung der Stabilisierungsvereinbarung gerechnet werden kann.

Zur Erhöhung der Planungssicherheit sowohl bei der Stadt Schöningen als auch bei der paläon GmbH empfiehlt die Verwaltung, den o.a. Beschluss zu fassen.

Anlagenverzeichnis:

- Betriebswirtschaftliche Betrachtung der paläon GmbH
- Effekte aus dem Betrieb des paläon im Landkreis Helmstedt
- Entwicklung der Besucherzahlen der paläon GmbH

Bäsecke

paläon – betriebswirtschaftlich defizitär

	In EUR ausgenommen Besucherzahlen	IST 2013*	IST 2014	V-IST 2015	Von der Geschäftsleitung der paläon GmbH im Februar 2016 überarbeitete Planung 2016 bis 2020 (sparsam, aber wirtschaftlich sinnvoll)****. PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
	Zahlende Besucher	53.142	63.697	43.324	45.000	55.000	47.000	47.000	47.000
1.	Summe Erlöse	475.167	576.774	447.146	523.910	524.611	535.200	537.550	542.250
2.	Summe Kosten**	-528.274	-1.025.730	-985.687	-1.281.466	-1.406.634	-1.304.029	-1.308.674	-1.308.964
3.	Ergebnis Säbelzahnkatzenausstellung	0	0	-20.250	-81.000	130.800	20.000	20.000	20.000
	Betriebsergebnis	**-53.107**	**-448.956**	**-558.791**	**-838.556**	**-751.223**	**-748.829**	**-751.124**	**-746.714**
4.	Neutrales Ergebnis sowie Steuern	32.068	-24.898	-47.704	-12.500	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500
5.	Sponsoring VWFS, ÖV BS und BLSK	34.050	110.000	110.000	30.000	30.000	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	**13.011**	**-363.854**	**-496.495**	**-821.056**	**-733.723**	**-756.329**	**-758.624**	**-754.214**
6.	Zuwendung Förderverein Schöninger Speere Erbe der Menschheit e. V.	81.685	150.000	177.640	81.000	0	0	0	0
7.	Zuwendung Stadt Schöningen***	0	30.000	115.000	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800
8.	Zuwendung Landkreis Helmstedt	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Jahresergebnis	**94.696**	**-183.854**	**-203.855**	**-272.256**	**-265.923**	**-288.529**	**-290.824**	**-286.414**

*Eröffnung paläon am 24. Juni 2013.

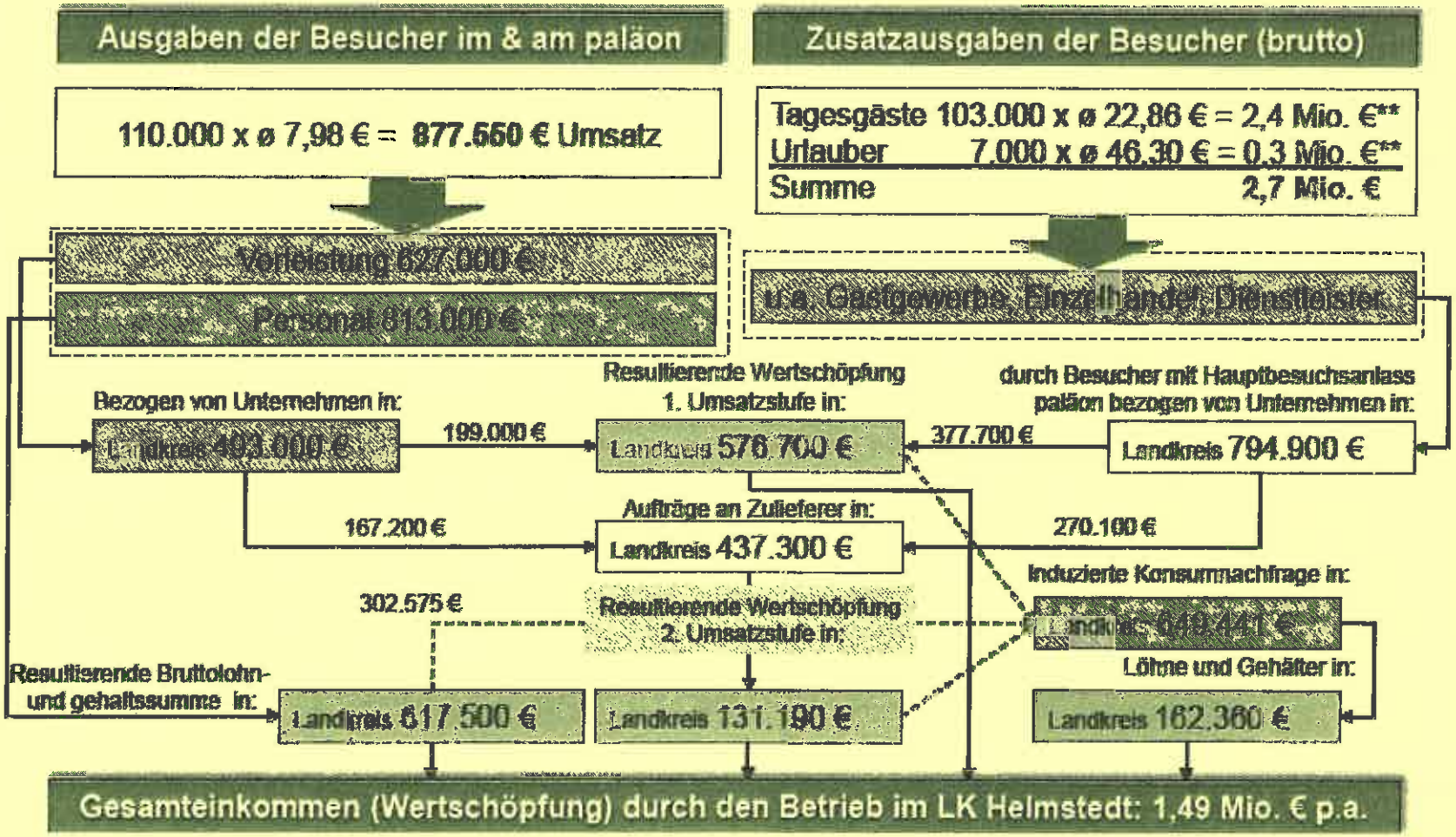
**Ab Mitte 2015 Übernahme bisheriger Sachleistungen der Stadt Schöningen in Eigenregie.

***Ursprünglich Zuwendung Stadt Schöningen in Sachleistungen (217.800 EUR).

****Details der überarbeiteten Mittelfristplanung siehe Seite 9.

Der vom Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung verabschiedete Wirtschaftsplan für die Jahre 2016 bis 2020 ist auf Seite 8 beigefügt.

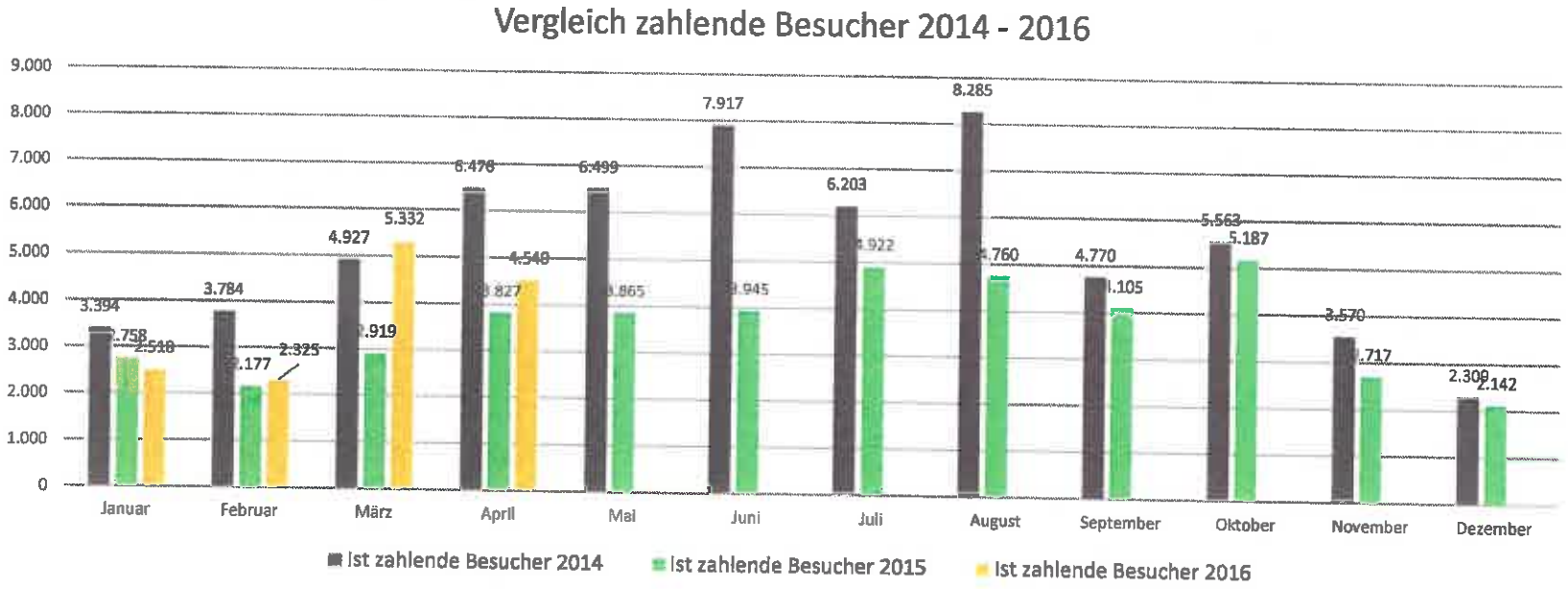
Effekte aus dem Betrieb des paläon im Landkreis Helmstedt



**) Gastronomieumsatz im paläon herausgerechnet mit brutto 4,12 €

ift-consulting.de © 2015

Entwicklung der Besucherzahlen der paläon GmbH

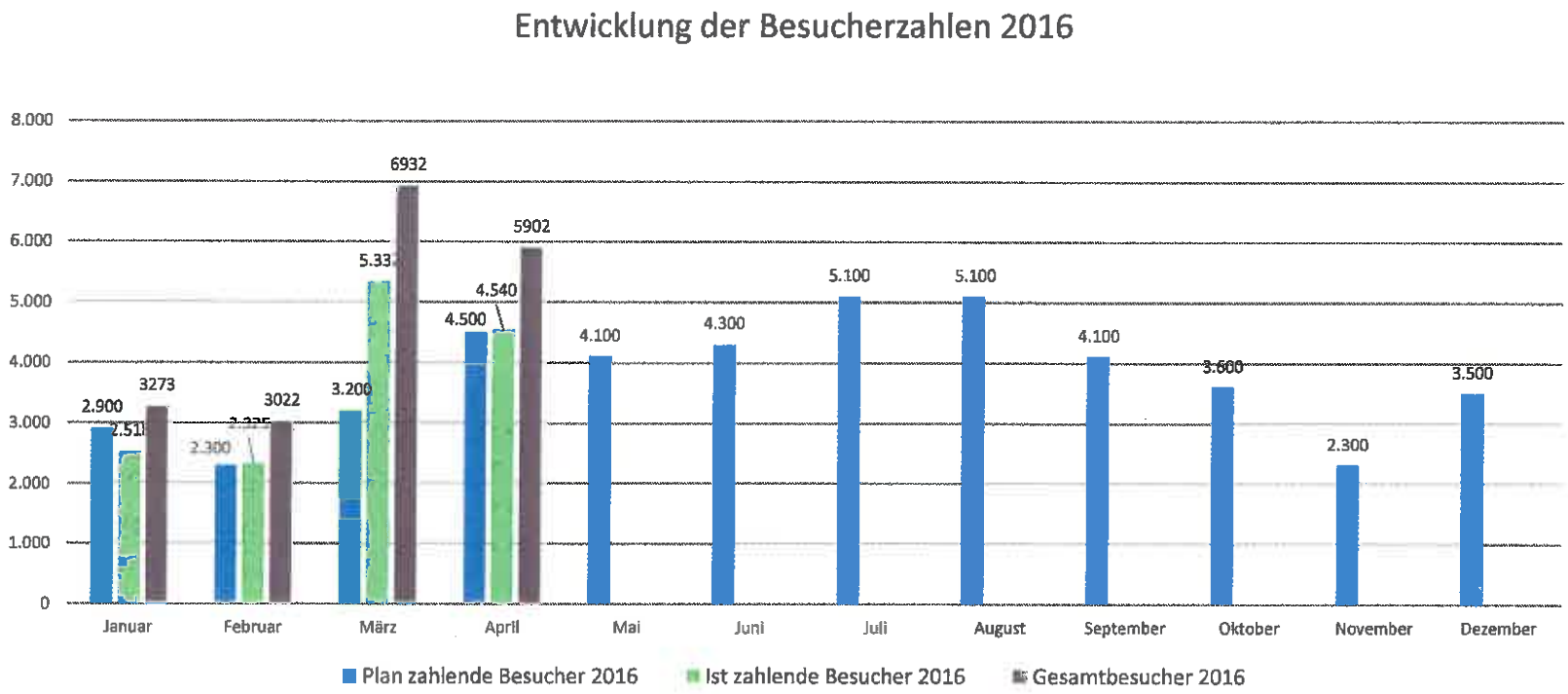


ner 2014	3.394	7.178	12.105	18.581	25.057	32.974	39.177	47.462	52.232	57.795	61.365	63.674
ner 2015	2.758	4.935	7.854	11.681	15.546	19.491	24.413	29.173	33.278	38.465	41.182	43.324
ner 2016	2.518	4.843	10.175	14.715								

Der Rückgang der Besucher des Jahres 2015 konnte gestoppt werden. Seit Anfang September 2015 zeigen die diversen Maßnahmen für die Zielgruppe der Familien (Sommercamp, Indoor Abenteuerspielplatz und LEGO-Zeitreise) positive Auswirkungen. Ab den Monaten Februar und März 2016 steigen die Besucherzahlen stetig an (Januar bis April plus 26% zum Vorjahr!). Vor allem an den Wochenenden ist das Haus sehr gut besucht.

paläon
Forschungs- und Erlebniszentrum Schöninger Speere

Entwicklung der Besucherzahlen der paläon GmbH



Besucher 2016	2.900	5.200	8.400	12.900	17.000	21.300	26.400	31.500	35.600	39.200	41.500	45.000
esucher 2016	2.518	4.843	10.175	14.715								
ucher 2016	3.273	6.295	13.227	19.129								

Zahlende Besucher Januar bis April 2016: 14.715, Plan 12.900 (entspricht plus 14% über Plan).