



**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<br><i>unstimmt</i> | 14.06.2016    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rat                                     | 16.06.2016    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

**Tagesordnungspunkt: paläon GmbH**

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

**Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:**

|                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> einmalige Kosten                 | <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt             |
| <input type="checkbox"/> regelmäßig wiederkehrende Kosten | <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt (Investition) |
| <input type="checkbox"/> kostenneutral                    |                                                       |
| 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 196.800 € 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 Entscheidungsbetrages 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 c. 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

| Von der Geschäftsleitung der paläon GmbH im Februar 2016 überarbeitete Planung 2016 bis 2020<br>(sparsam, aber wirtschaftlich sinnvoll) **** |              |             |               |              |              |              |              |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| In EUR ausgenommen Besucherzahlen                                                                                                            | IST<br>2013* | IST<br>2014 | V-IST<br>2015 | PLAN<br>2016 | PLAN<br>2017 | PLAN<br>2018 | PLAN<br>2019 | PLAN<br>2020 |  |
| 1. Zahlende Besucher                                                                                                                         | 53.142       | 63.697      | 43.324        | 45.000       | 55.000       | 47.000       | 47.000       | 47.000       |  |
| 2. Summe Erlöse                                                                                                                              | 475.167      | 576.774     | 447.146       | 523.910      | 524.611      | 535.200      | 537.550      | 542.250      |  |
| 3. Summe Kosten**                                                                                                                            | -528.274     | -1.025.730  | -985.687      | -1.281.466   | -1.406.634   | -1.304.029   | -1.308.674   | -1.308.964   |  |
| 4. Ergebnis Säbelzahnkatzenausstellung                                                                                                       | 0            | 0           | -20.250       | -81.000      | 130.800      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |  |
| 5. Betriebsergebnis                                                                                                                          | -53.107      | -448.956    | -558.791      | -838.556     | -751.223     | -748.829     | -751.124     | -746.714     |  |
| 6. Neutrales Ergebnis sowie Steuern                                                                                                          | 32.068       | -24.898     | -47.704       | -12.500      | -12.500      | -7.500       | -7.500       | -7.500       |  |
| 7. Sponsoring VWFS, ÖV BS und BLSK                                                                                                           | 34.050       | 110.000     | 110.000       | 30.000       | 30.000       | 0            | 0            | 0            |  |
| 8. Ergebnis nach Steuern                                                                                                                     | 13.011       | -363.854    | -496.495      | -821.056     | -733.723     | -756.329     | -758.624     | -754.214     |  |
| Zuwendung Förderverein Schöninger                                                                                                            |              |             |               |              |              |              |              |              |  |
| 9. Speere Erbe der Menschheit e. V.                                                                                                          | 81.685       | 150.000     | 177.640       | 81.000       | 0            | 0            | 0            | 0            |  |
| 10. Zuwendung Stadt Schöningen***                                                                                                            | 0            | 30.000      | 115.000       | 217.800      | 217.800      | 217.800      | 217.800      | 217.800      |  |
| 11. Zuwendung Landkreis Helmstedt                                                                                                            | 0            | 0           | 0             | 250.000      | 250.000      | 250.000      | 250.000      | 250.000      |  |
| 12. Jahresergebnis                                                                                                                           | 94.696       | -183.854    | -203.355      | -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.

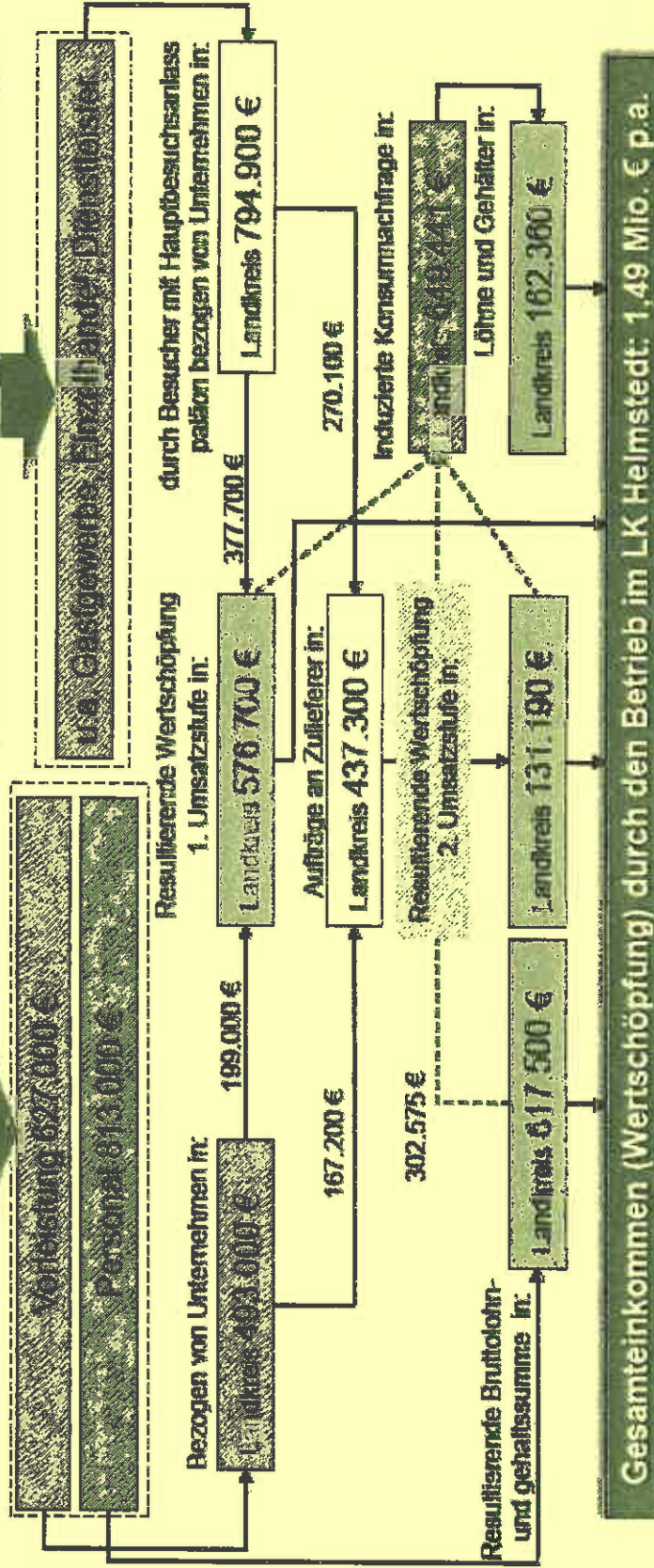
# Effekte aus dem Betrieb des paläon im Landkreis Helmstedt

Ausgaben der Besucher im & am paläon

110.000 x 7,98 € = 877.560 € Umsatz

Zusatz Ausgaben der Besucher (brutto)

Tagesgäste 103.000 x 22,86 € = 2,4 Mio. €\*\*  
Urlauber 7.000 x 46,30 € = 0,3 Mio. €\*\*  
Summe 2,7 Mio. €



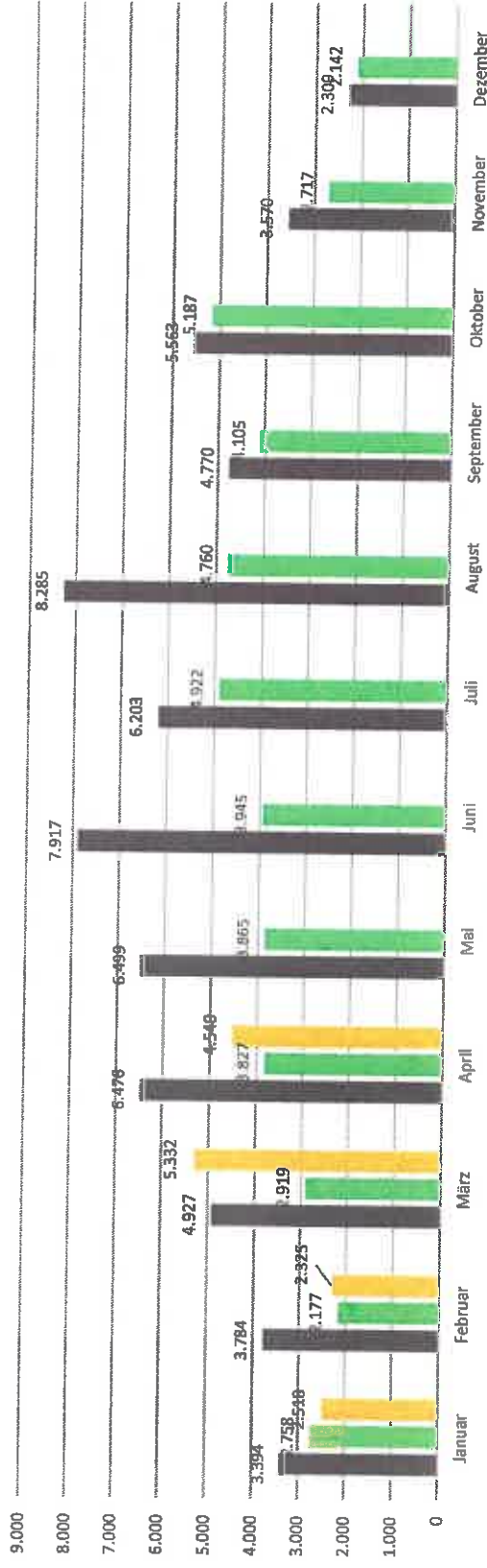
\*\*\*) Gastronomieumsatz im paläon herausgerechnet mit brutto 4,12 €

7 Regionalkonomische Effekte paläon, 23.4.2015

ift consulting.de © 2015

# Entwicklung der Besucherzahlen der paläon GmbH

Vergleich zahlende Besucher 2014 - 2016



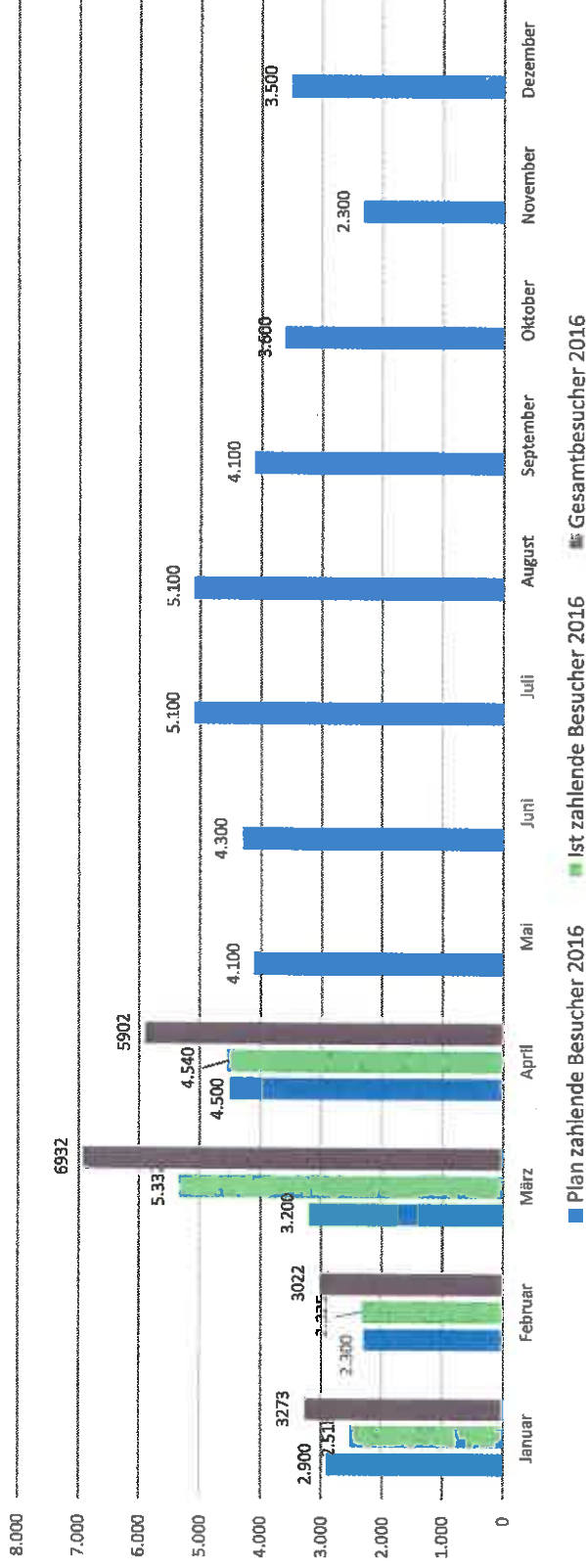
■ Ist zahlende Besucher 2014 ■ Ist zahlende Besucher 2015 ■ Ist zahlende Besucher 2016

|                            |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ist zahlende Besucher 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 |
| Ist zahlende Besucher 2015 | 2.758 | 4.995 | 7.854  | 11.681 | 15.546 | 19.491 | 24.413 | 29.173 | 33.278 | 38.465 | 41.182 | 43.324 |
| Ist zahlende Besucher 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 Abenteuerplatz 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.

# Entwicklung der Besucherzahlen der paläon GmbH

## Entwicklung der Besucherzahlen 2016



|               |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Besucher 2016 | 2.900 | 5.200 | 8.400  | 12.900 | 17.000 | 21.900 | 26.400 | 31.500 | 35.600 | 39.200 | 41.500 | 45.000 |
| Besucher 2016 | 2.518 | 4.843 | 10.175 | 14.715 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Besucher 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).**