



Protokollauszug

aus der
30. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Klima, Umwelt und Mobilität
vom 22.09.2022

öffentlich

Top 4.1 Berichterstattung Bewirtschaftung Volkspark und Lustgarten für das Jahr 2021

Die Berichterstattung ist den Ausschussmitgliedern am 21.9.22 per Email übersandt worden und wird im Ratsinformationssystem als Anlage zur Niederschrift eingestellt.

Rückfragen erfolgt keine.

Wie eingangs durch Herrn Finken in Bezug auf die zurückgestellte Vorlage „finanzielle Beteiligung am Pflegeaufwand der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten“ gebeten, informiert Herr Kümmer (Geschäftsstelle Bauen und Projekte) und Herr Rubelt über den Arbeitskräftebedarf des Bereiches Grünflächen. Im Ergebnis ist mitzuteilen, dass die Pflege nach dem Standard der SPSG einem Defizit von 5 Planstellen oder 400.000 € pro Jahr bei der Landeshauptstadt Potsdam gleichzusetzen ist. Die Berechnungstabelle wird der Niederschrift als Anlage beigefügt. Auf einzelne Rückfragen geht Herr Rubelt ein.



VOLKSPARK
ProPotsdam

Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität Donnerstag, 22.09.2022

TOP 4.1: Bilanz des Bewirtschaftungsjahres 2021: Volkspark Potsdam
& Neuer Lustgarten



Ein Unternehmen
der Landeshauptstadt
Potsdam

Volkspark Potsdam – Die konkreten Auswirkungen der Sars-CoV-2-Pandemie in 2021

Erschwerte Rahmenbedingungen der Bewirtschaftung durch Auswirkungen der Pandemie im ersten Halbjahr sowie im Spätherbst:

- Veranstaltungsabsagen bis zum Sommer
- Temporäre Schließung bzw. Nutzungseinschränkungen von Spiel- und Sportanlagen
- Rückkehr zum Normal-Betrieb ab Anfang Juni 2021 bis November 2021
- Veranstaltungsdurchführung mit Einschränkungen und unter Auflagen im Sommer und Herbst
- erhöhter Kontrollaufwand im allgemeinen Betrieb intern und extern (Sicherheitsdienstleistungen)
- erhöhte Aufwendungen bei Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen (Kontrollen, Zugangsbeschränkungen)
- erhöhter Aufwand für die Kommunikation der geltenden Beschränkungen
- Einnahmeeinbußen beim BgA Volkspark sowie bei Pächtern und Kooperationspartnern

Volkspark Potsdam 2021: 20 Jahre Volkspark – das Jubiläumsjahr

Durchgeführte Maßnahmen im Rahmen des Jubiläums:

- Entwicklung eines eigenständigen **Logos** für das 20-jährige Jubiläum zur Verwendung auf allen Kommunikationskanälen; Motto: „**20 Jahre Volkspark – einer für alle!**“
- Veröffentlichung des alljährlichen **Programmheftes** als besondere Jubiläumsausgabe
- Durchführung einer **Jubiläumsveranstaltung**: Einladung an alle Potsdamer*innen zum **Geburtstagspicknick** am 15.08.2021 mit artistisch- musikalischem Bühnenprogramm



Titelseite der Jubiläumsausgabe des Programmheftes

Volkspark Potsdam 2021: 20 Jahre Volkspark – das Jubiläumsjahr



Durchgeführte Maßnahmen im Rahmen des Jubiläums:

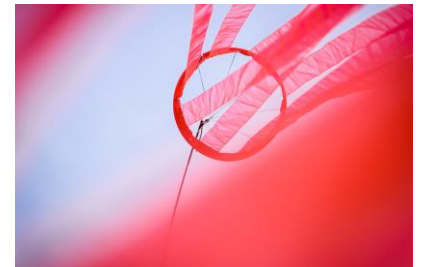
- Veranstaltungskampagne: **20 Jahre – 20 Aktionen** mit einer Vielzahl unterschiedlichster Formate und Aktionen, z.B.
 - **Pflanzung von 20 Apfelbäumen** am Grünen Wagen als Auftakt zum Jubiläumsjahr am 09.12.2020 (gefördertes Projekt);
 - **Osterrallye** als pandemiekonformes Angebot für Familien (04./05.04.2021);
 - **Die Pferde sind los!** – Ergänzung des Zickzack-Spielplatzes um einige neue Spielelemente: drei Holzpferde mit einer Kutsche (Pfingsten 2021);
 - **Endlich Boule!** – Realisierung von zwei Boulebahnen im Volkspark und Eröffnung mit einem großen Turnier am 13.06.2022;
 - **Einfach dufte!** – Mitmachaktion: Lavendelsträuße und Duftsäckchen zum Selbermachen am Lavendelhain (25.07.2021);
 - (Fast) umsonst und draußen – **Klassik-Open-Air-Konzert** mit dem Schmöckwitzer Kammerorchester auf freiwilliger Spendenbasis (01.08.2021);
 - **Angepackt!** – Gemeinsame Müllsammelaktion mit Bürger*innen Potsdams im gesamten Volkspark (02.10.2021);
 - **Sing mit!** – Konzert mit dem Chor Havelpop am Grünen Wagen (24.10.2021).



Volkspark Potsdam – Veranstaltungsbilanz in Zeiten der Corona-Pandemie 2021

Das wichtigste Open-Air-Veranstaltungsgelände der Landeshauptstadt litt stark unter den Auswirkungen der Pandemie:

- **Viele größere Veranstaltungen mussten aufgrund der Pandemie abgesagt werden, z.B. (Auswahl):**
 - Feuerwerkersinfonie
 - Ritterfest
 - Osterfest
 - PLC-Frauenlauf
- **Einige Veranstaltungen konnten im Spätsommer/Herbst unter Auflagen durchgeführt werden (Zugangsbeschränkungen, Hygiene- und Abstandsregelungen), z.B. (Auswahl):**
 - Bücherpicknick
 - Jubiläumsveranstaltung zum 20-jährigen Bestehen des Volkspark – Geburtstagspicknick
 - Das Potsdamer Umweltfest
 - Apfelfest
 - Herbstfest



Veranstaltungsbesucher*innen 2021 pandemiebedingt nur rd.: (zum Vergleich: 2020 rd. 12.500 Veranstaltungsgäste)	24.000
Durchschnitt Veranstaltungsbesucher*innen 2003 – 2019 (Mittel über 17 Jahre), rd.:	69.000
Bisher am schlechtesten besuchtes Jahr (2003), rd.:	45.000
Bisher am besten besuchtes Jahr (2007), rd.:	91.000

Volkspark Potsdam – Veranstaltungsbilanz in Zeiten der Corona-Pandemie 2021

Auswirkungen auf sonstige Angebote

- **Grünes Klassenzimmer – größtes Open-Air-Angebot des ökol. Lernens in Potsdam**
Rückgang auf unter 50% des normalerweise erwarteten Umfangs: 50 Schulklassen // rd. 1.150 Schülerinnen und Schüler
- **Starke Reduzierung der umwelt- und naturpädagogischen Reihen** rund um das Grüne Klassenzimmer
- **Ausfall der vielfältigen Sportkurse** in Zeiten der pandemiebedingten Einschränkungen
- **Reduzierung der Kindergeburtstagsangebote (8) und Ferienangebote (7) auf die Zeit des Spätsommers/Herbstes**

- **Cafébetrieb am Wasserspielplatz und gastronomisches Angebot im Walkreuz:**
pandemiebedingt starke Einschränkungen im Betrieb mit entsprechenden Umsatzeinbußen



Volkspark Potsdam – Gästebilanz 2021

Gesamtgästезahl 2021*, rd.:	270.000
zzgl. Besuche von Minderjährigen, Schätzung:	70.000
Summe**:	340.000
Gästedurchschnitt 2003 – 2019 (17-Jahresmittel), rd.:	353.000
Schlechtestes Gästезahr 2003, rd.:	270.000
Beste Gästезahre (2011/2015/2018), jeweils rd.:	400.000

*Gesamtgästезahl: Tages- und Jahreskarten-Besuche, Veranstaltungsbesuche und Besuche im Grünen Klassenzimmer; ohne Erfassung der Besuche Minderjähriger, die seit 01.01.2019 freien Eintritt genießen, sowie ohne Kurzzeittickets.

**Pandemiebedingte Ausfälle: ca. 35.000 Veranstaltungsbesuche.

Jahreskartenverkäufe von rd. 5.500 in 2021 mit rd. 10% Steigerung gegenüber dem Vorjahr.



Besonderheiten der Bewirtschaftung 2021

– Trockenheitsschäden

- Entfernung von 91 vertrockneten Bäumen (Verkehrssicherung!) vorwiegend im waldartigen Bestand des Volksparks
- Ersatzmaßnahmen gemäß Fällgenehmigung: Pflanzung von 4 Bäumen

– Besondere Bau- und Sanierungs- bzw. Pflegemaßnahmen, z.B.

- Erneuerung der Kunststoffbeläge auf zwei Basketballfeldern
- Sanierung der Holzdecks am Wasserspielplatz
- Erneuerung wassergebundener Wegedecken
- Erneuerung von Teilabschnitten der Zaunanlage und erstmalige Errichtung einer Zaunanlage zwischen künftiger Wohnbebauung und Volkspark, Abschnitt Roka West (West)
- Vorbereitung von Wegebaumaßnahmen im Remisenpark (Ausführung im 1. Quartal 2022)
- Vorbereitung ergänzender Maßnahmen zur Wegebeleuchtung im zentralen Bereich (Ost-West-Wegequerung zwischen Eingang Café und Rosenband; Ausführung im 1. Halbjahr 2022)
- Vorbereitende Maßnahmen zur Realisierung einer max. vier Spielfelder umfassenden Beachvolleyballanlage für den Freizeitsport (Bauantrag Ende 2021, Ausführung ggf. 2022)
- Relaunch der Homepage des Volksparks

Volkspark Potsdam – Wirtschaftsplan / Abrechnungsdaten 2021

Einnahmen (Angaben in Euro gerundet)	Plan	Ist
Kapitalausstattung aus städtischen Haushaltsmitteln:	2.183.926	2.183.926
Einnahme aus operativem Geschäft (u.a. Einzelvermietungen, Pacht, Umlagen BK, Verkaufstätigkeiten):	555.000	324.740
Davon u.a.		
- Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	260.000	39.339
- Verkauf Tageskarten	95.000	93.848
- Verkauf Jahreskarten	45.000	62.547
Instandhaltungsrücklage:	77.796	1.555
Gesamtsumme:	2.816.722	2.510.221

Ausgaben (Angaben in Euro gerundet)	Plan	Ist
Bewachung/Eintrittserhebung:	123.050	89.291
Reinigung/Winterdienst:	62.225	38.880
Betriebskosten/Betriebsausstattung:	213.725	169.418
Pflege/Wechselbepflanzung/Instandhaltung/Verkehrssicherung:	1.120.450	918.522
Veranstaltungen & Marketing:	399.950	131.704
Grünes Klassenzimmer:	22.500	15.254
Personal-/Verwaltungskosten:	836.822	782.823
Fremdleistungen/Sonstiges:	38.000	20.371
Gesamtsumme:	2.816.722	2.166.263
Übertrag ins folgende Bewirtschaftungsjahr	0	+343.958

Neuer Lustgarten – Veranstaltungsbilanz in Zeiten der Corona-Pandemie 2021

– Viele größere Veranstaltungen mussten aufgrund der Pandemie abgesagt werden:

Stadtwerkefest, Frühjahrs-Schaustellerfest, Streetfoodfestival im März, Stoffmarkt im Frühjahr, Geben-und-Nehmen-Markt, Benefiz-Sportveranstaltung (Muko-Lauf), Sommerfest ‚Die Linke‘, Oktoberfest, Dino-Show, Silvesterparty

– Lediglich einige Veranstaltungen konnten im Spätsommer/Herbst unter Auflagen durchgeführt werden (Zugangsbeschränkungen / Hygiene- und Abstandsregelungen):

Stoffmarkt im Sommer, Kultursommer, Musicalfestival ‚Lichtermeer‘, Sommerfest ‚Die Linke‘, Herbstfest der Schausteller, Weihnachtsbaumverkauf



Neuer Lustgarten – Wirtschaftsplan/Abrechnungsdaten 2021

Einnahmen (Angaben in Euro gerundet)	Plan	Ist
Kapitalausstattung aus städtischen Haushaltsmitteln	86.074	86.074
Einnahmen aus operativem Geschäft (Vermietung, Stellplatzbewirtschaftung, Umlage BK)	265.150	193.586
Gesamtsumme:	351.224	279.660

Ausgaben (Angaben in Euro gerundet)	Plan	Ist
Bewachung/Eintrittserhebung:	11.875	4.597
Reinigung/Winterdienst:	7.225	5.103
Betriebskosten/Betriebsausstattung:	41.170	30.582
Pflege/Instandhaltung/Verkehrssicherung:	193.000	106.326
Personal-/Verwaltungskosten:	77.454	55.630
Fremdleistungen/Sonstiges/Aufwand aus Vorsteuerkorrekturen:	20.500	24.190
Gesamtsumme:	351.224	226.428
Übertrag ins folgende Bewirtschaftungsjahr	0	+53.232

Exkurs – Besondere Herausforderungen in der Bewirtschaftung

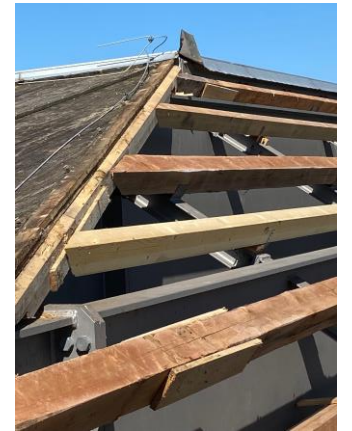
– Verstärktes Auftreten bisher nicht eingeplanter Instandhaltungserfordernisse

○ Beispiele:

- Sanierung des Parkdachs im Volkspark: statt Fugenabdichtung Gesamterneuerung der Dachabdeckung notwendig. Baukostensteigerung von 25 T€ auf aktuell rd. 180 T€.
- Erneuerung der Lüftungssteuerung im Funktionsgebäude im Veranstaltungswall des Volksparks (Kosten rd. 30 T€).
- Behebung eines Wasserschadens infolge der Überflutung eines Technischachtes durch Starkregenereignis (Steuerung Wassertechnik Walkkreuz im Volkspark, Pumpen), geschätzte Gesamtkosten rd. 80 T€. Teilübernahme der Kosten durch Versicherung voraussichtlich möglich.
- Erneuerung der Bewässerungssteuerung im Lustgarten. Kosten derzeit noch nicht abschätzbar, Planungsleistungen wurden beauftragt.

– Anstieg von Betriebskosten

- Extreme Trockenheit verursacht steigende Bewässerungskosten; Prognose: Steigerung der Verbrauchskosten um rd. 2 Drittel im Vergleich zum Vorjahr.
- Steigende Energiekosten ab dem kommenden Jahr zu erwarten; Umrüstung auf LED-Technik der Parkbeleuchtung kann voraussichtlich in diesem Jahr abgeschlossen werden.



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

eigene Bedarfe Landeshauptstadt



Arbeitskräftebedarf des Bereiches Grünflächen:

(erstellt nach Richtwerten des Positionspapier der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltungen, Fachgruppe Gärten)

<u>Pflegeflächen in Eigenregie</u>									
<u>Pflegestufe I</u>		Fläche in m²							
Freundschaftsinsel (ohne Spielplatz)		58.202,00							
Foerstergarten		6.006,00							
Innenstadt mit überdurchschn. Pflegebedarf, Wechselfpflanzungen		65.417,00							
Gesamt Grünanlagen		129.625,00							
			Hektar	1 AK pro 0,5 bis 1 Hektar					
			/. 10.000,00 =	12,96	/. 0,75 =				17,28 AK
<u>Pflegestufe II</u>		Fläche in m²							
Innenstadt, Zentrum Ost, Babelsberg, Nauener Vorstadt, Templiner Vorstadt, Bornstedt, Eiche - Grünanlagen		300.819,00							
Innenstadt, Zentrum Ost, Babelsberg, Nauener Vorstadt, Templiner Vorstadt, Bornstedt, Eiche - Straßengrün		265.782,00							
Russische Kolonie Grünanlagen		64.523,00							
Russische Kolonie Straßengrün		8.770,00							
/. Innenstadt Wechselfpflanzung		-65.417,00							
Gesamt Grünanlagen und Straßengrün		574.477,00							
			Hektar	1 AK pro 3 bis 4 Hektar					
			/. 10.000,00 =	57,45	/. 3,50 =				16,41 AK
Gesamt AK-Bedarf zur optimalen Betreuung der Grünanlagen in Potsdar									33,70 AK
Vorhanden AK (Team Innenstadt, Team Gartendenkmale, Team Mahd)									28,70 AK

Fazit:

Pflege nach dem Standard der SPSG:

Defizit von 5 Planstellen oder 400.000 € pro Jahr bei LHP