

Wirtschaftsplan vom 16.09.2011

Erträge	11.06.2010	16.09.2011	Bemerkungen
Kartenverkauf	2.624.000	2.443.808,41	ausgehend von 280.000 Besuchern, Anpassung durch Konkretisierung
Verpachtung, Lizenznutzung gesamt	400.000	291.000,00	Anpassung an regionale Gegebenheiten, Konkretisierung
Dienstleistungen gesamt	50.000	84.250,00	Führungen, Parkplatz
Senden, Sponsoring, Merchandise	425.000	435.000,00	Sparkasse und Stadtwerke als Hauptsponsoren
Arbeitsförderung	0	635.198,55	Aus Erfahrungswerten wurde ursprünglich von einer nahezu 100% Förderung ausgegangen
Zuschuss der Stadt zum Durchführungshaushalt	4.100.000	4.787.642,52	+ 687.642,52 aus der Arbeitsmarktproblematik und den Aktualisierungen
Landesförderung gärtn. Beitrag	600.000	600.000,00	Vorzeitiger Maßnahmenbeginn liegt bereits vor
sonstige Förderung	30.000	30.000	Förderungen für Umweltbildung und Kunst
sonstige Erträge / Sonderposten	20.000,00	290.350,00	Die Position Sonstige Erträge gibt es nicht mehr, hier sind jetzt die Sonderposten aufgeführt
Erträge Gesamt	8.249.000,00	9.597.249,48	

Wirtschaftsplan vom 16.09.2011

Aufwendungen	11.06.2010	16.09.2011	Bemerkungen
Aufwand Grünbereich	1.060.000	1.060.000,00	Hallenschauen, Wechselflor, Gärtnerinfotreff
Ausstellungsbedingter Aufwand	1.852.500	1.684.000,00	Einsparungen in den Einzelpositionen
Veranstaltungsaufwand	450.000	450.000,00	Durchführung / Technik
Vertriebsaufwand	430.000	385.000,00	Reduziert durch Synergie-Effekte aus Kooperationen
Personalaufwand	1.824.100	1.791.599,30	Kompensiert durch effektive Strukturen, trotz Mehraufgaben
Abschreibungen	75.000	290.350,00	In gleicher Höhe zu den Sonderposten
Raumkosten	35.000	102.600,00	Nutzbarmachung 1. OG Diesterwegstraße und Pacht Kurgarten
Beiträge, Gebühren, Versicherungen	46.400	54.690,00	Berechnung auf Grundlage der vorliegenden Verträge und Rahmenbedingungen
Reise-,Repräsentations- und KFZ Kosten	98.500	90.200,00	Reduzierung der Repräsentations- und Bewirtungskosten
Marketing, Werbung	939.500	765.987,37	Anpassung an regionale Gegebenheiten, Synergien durch umfassendes Kooperationsmarketing

Wirtschaftsplan vom 16.09.2011

Aufwendungen	11.06.2010	16.09.2011	Bemerkungen
Gutachten, Honorare	1.070.000	1.429.630,91	Erhöhung aus der Übernahme der Investitionstätigkeit
IT / EDV-Kosten und Büromaterial	87.250	116.500,00	Eigenes EDV Netzwerk, Erhöhung der Position Porto für Mailings etc.
sonst. Personalkosten	35.000	33.000,00	Schulungen und Bekleidung
Rechts-, Beratungskosten	111.500	109.000,00	Anwalt, Wirtschaftsprüfung, Jahresabschlusskosten
Verwaltungsaufwand	30.850	81.800,00	Einstellung von 50.000 EUR für Gewährleistungen und Ersatzvornahmen
Betriebsbedarf	8.400	10.000,00	Werkzeuge und Kleingeräte
Arbeitsförderung	95.000	1.133.641,90	Lt. Anlage 1 zzgl. der laufenden, vorbereitenden Arbeitsfördermaßnahmen
Steuern	0	9.250,00	KFZ Steuern
Summe Aufwendungen	8.249.000	9.597.249,48	
Überschuss/Fehlbetrag	0	0	