

Remstal Gartenschau 2019 in Weinstadt - Budgetplan Stand 30. November 2018

alle Beträge in Euro

Produkt	Konto	Bezeichnung
51100100	47130000	Sachaufwand Marketing Remstal Gartenschau 2019

Kostenstelle Bezeichnung	Gesamtansatz Aufwendungen gemäß Kostenplanung Juni/Juli 2017 BUs 091/2017 und 168/2017	Gesamtansatz Erträge Stand: Juni/Juli 2017	HH-Ansatz 2018 Aufwendungen ****	HH-Ansatz 2019 Aufwendungen (Stand: Juni 2018) ****	Differenz zwischen Kostenplanung 2017 und HH-Ansatz 2018/2019	Weitere erforderliche Aufwendungen 2019, die noch nicht angemeldet sind (Stand: November 2018)	Gesamtdifferenz Aufwendungen gegenüber Kostenplanung 2017	HH-Ansatz 2018/2019 Erträge (Stand: Juni 2018)	Darüber hinaus geplante Erträge (noch nicht im HH 2019 enthalten, Stand November 2018)
Veranstaltungen ohne "Steillage"	500.000	150.000	110.000	500.000	0	0	0	135.000	0
Festival "Steillage"	0	0	0	250.000	250.000	190.000	440.000	250.000	200.000
Ehrenamt	170.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0
Mobilität	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	5.000
Temporäre Infrastruktur und Bewachung	160.000	0	20.000	250.000	90.000	0	90.000	0	0
Marketing ohne Kosten GmbH	70.000	0	30.000	40.000	0	0	0	0	0
Marketing Umlage GmbH (Erhöhung bereits beschlossen 20.07.2018)	30.000	0	10.000	45.000	25.000	0	25.000	0	0
Interkommunale Veranstaltungen, Führungen, Radtouren	40.000	0	0	0	0	80.000	40.000	0	1.000
Merchandising	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	20.000	0
RemstalCard	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	48.500	24.000
Monetarisierung Personalkosten lt. bewilligtem Stellenplan für Stabsstelle Koordination EG 11 für zwei Jahre (Projektmanagement), davon 0,5 AK bereits monetarisiert für je 2018 / 2019, vgl. BU 14 und 136/2018 - bereits beschlossen!	0	0	35.000	35.000	70.000	0	70.000	0	0
<i>Monetarisierung Personalkosten lt. bewilligtem Stellenplan für Stabsstelle Koordination, EG 11 für 2 Jahre, hiervon soll in 2018 0,5 AK für Planungskosten Floating Stages und VA-Fläche, ab 2019 externe Veranstaltungsunterstützung verwendet werden</i>	0	0	35.000 <i>(noch für 2018 zu monetarisieren)</i>	0	70.000	35.000 <i>(noch für 2019 zu monetarisieren)</i>	70.000 <i>(noch für 2018 und 2019 zu monetarisieren)</i>	0	0
nachrichtlich Grünkonzept	180.000	0							
nachrichtlich Wanderkonzeption Beschilderung u. Möblierung	137.500	68.750						68.750	0
nachrichtlich Möblierung ohne Wanderwege	50.000	0							
Gesamt	1.337.500	218.750	486.500	1.335.000	635.000	305.000	865.000	522.250	230.000
Saldierte Gesamtsumme lt. Beschluss 168/2017	1.337.500	218.750							1.118.750
Gesamtaufwendungen Gartenschau - Stand Dez 2018 (unsaldiert)	1.337.500						865.000		2.202.500
Gesamterträge Gartenschau - Stand Dez 2018								522.250 + 230.000	752.250
Gesamterträge abzüglich bereits bewilligter Erträge 2017								752.250 - 218.750	533.500
Saldierte Gesamtsumme - Stand Dez 2018									1.450.250
Differenz zwischen saldierter Gesamtsumme lt. Beschluss 168/2017 und Stand Dez 2018 - zu beschließende Erhöhung									331.500
			**** Anmerkung: Beträge 2018 teilweise ausgegeben, Rest- beträge werden teilweise übertragen, teilweise nicht. Die Gesamtsumme der genehmigten Ausgaben auf den Kostenstellen der Gartenschau bleiben hiervon unberührt.						

