

DHH		Budget alt	Budget neu	Differenz	Bemerkungen
<b>5</b>	<b>Aufwand für bezogene Leistungen</b>				
5.1	Ausstellungsbauten	350.000	480.000	130.000	<u>Mehrkosten Einbeziehung Bodensee:</u>
5.2	bauliche Anlagen der Ausstellung	1.560.000	2.100.000	540.000	Pontons, Stege, Seebühne, Ufertribüne, Wasserinstallation, Taucher, Bojenprojekt (Schulen), Infrastruktur Wassertaxi.
5.3	Ausstattung der Ausstellungen	257.500	450.000	192.500	
5.4	Gärtnerische und sonstige Ausstellungen	963.000	1.025.000	62.000	<u>FÜNF Ausstellungsbereiche:</u>
5.5	Veranstaltungen	750.000	920.000	170.000	Kassen, Eingänge Tore, Drehkreuze, Infrastruktur (auch digital), Markierung Rundweg, Ausstattung etc.
5.6	Betriebskosten Ausstellung	1.120.000	1.350.000	230.000	
5.7	Pflegekosten und Rückbau	385.000	440.000	55.000	<u>Shuttle im Elektrobetrieb, elektronisches Ticketing</u>
	<b>5. Zwischensumme</b>	<b>5.385.500</b>	<b>6.765.000</b>	<b>1.379.500</b>	
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>				
6.1	Personalkosten intern	2.261.560	2.277.000	15.440	
6.2	Kosten der Förderungsgesellschaft	821.000	821.000	0	
6.3	erhöhte erfolgsabhängige Vergütung bwgrün.de (§ 9 Durchf.vertrag)	0	147.000	147.000	
	<b>6. Zwischensumme</b>	<b>3.082.560</b>	<b>3.245.000</b>	<b>162.440</b>	
<b>7.</b>	<b>Investitionen</b>				
7.1	Hardware, Software, einschl. Support	80.000	80.000	0	
7.2	Büroeinrichtung	35.000	60.000	25.000	höherer Aufwand für Büroausstattung wg. 2 Gebäude
7.3	Betriebs- und Büroausstattung	17.000	17.000	0	
7.9	sonstiges	3.000	3.000	0	
	<b>7. Zwischensumme</b>	<b>135.000</b>	<b>160.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>8.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
8.1	Geschäftsräume	132.000	257.000	125.000	Miete u. Nebenkosten f. zwei Gebäude statt einem Gebäude
8.2	Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	130.000	130.000	0	
8.3	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Reis	826.250	976.250	150.000	erhöhter Bedarf aufgrund lokaler Besonderheiten
8.4	Kosten der Ausstellungsplanung	235.000	345.000	110.000	höherer Planungsaufwand aufgrund fehlender Flächen
8.5	verschiedene betriebliche Kosten	443.150	443.150	0	
8.6	Geländepacht, Miete Ausstellungsgebäude	52.500	52.500	0	
	<b>8. Zwischensumme</b>	<b>1.818.900</b>	<b>2.203.900</b>	<b>385.000</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>				
9.1	Zinsaufwendungen	0	100.000	100.000	Darlehensvertrag Stadt - LGS zur Überbrückung bis
9.2	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	Ticketverkauf (unüblich bei einer LGS, in ÜB so verlangt)
	<b>9. Zwischensumme</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>11.</b>	<b>Reserve, Unvorhergesehenes</b>				
11.1	Reserve, Unvorhergesehenes	146.040	202.077	56.037	Erhöhung der Reserve der LGS
			150.000	150.000	150.000 "eiserne Reserve" Verfügungsgewalt OB"
	<b>11. Zwischensumme</b>	<b>146.040</b>	<b>352.077</b>	<b>206.037</b>	
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>10.568.000</b>	<b>12.825.977</b>	<b>2.257.977</b>	