

Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	Summen
<b>Ausgaben</b>	<b>92.180,00</b>	<b>385.770,00</b>	<b>1.322.720,00</b>	<b>5.445.920,00</b>	<b>191.040,00</b>	<b>7.437.630,00</b>
<b>Personalausgaben</b>	<b>65.100,00</b>	<b>249.170,00</b>	<b>334.800,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>1.188.470,00</b>
Geschäftsführer*in	52.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	322.500,00
Personal	0,00	110.940,00	180.000,00	335.000,00	10.000,00	635.940,00
Arbeitgeberanteil SV 24% einschl. BG	12.600,00	48.230,00	64.800,00	102.000,00	2.400,00	230.030,00
<b>Sachausgaben</b>	<b>27.080,00</b>	<b>136.600,00</b>	<b>987.920,00</b>	<b>4.918.920,00</b>	<b>178.640,00</b>	<b>6.249.160,00</b>
Bewirtschaftung Geschäftsstelle	1.500,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	1.500,00	23.000,00
Gründungskosten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Gebühren	500,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	500,00	8.000,00
Miete Büro möbliert	1.300,00	4.680,00	5.000,00	12.000,00	0,00	22.980,00
Werbung, Marketing	500,00	35.000,00	120.000,00	125.000,00	0,00	280.500,00
Veranstaltungskosten	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	17.500,00
Versicherungen einschl. D&O für Organe	2.500,00	5.000,00	15.000,00	40.000,00	10.000,00	72.500,00
Finanzierungskosten	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	4.000,00
Steuerberatungskosten	1.500,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	96.500,00
Leistungen Fördergesellschaft (Durchführungsvertrag)	10.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	10.000,00	190.000,00
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.280,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	640,00	7.680,00
Reise- und KFZ-Kosten	-	2.000,00	8.000,00	6.000,00	500,00	16.500,00
<i>Durchführungskosten</i>	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Mieten Pachten Flächen, Parklätze, Objekte, Toiletten	-	-	20.000,00	75.000,00	0,00	95.000,00
Bewirtschaftung LAGA (Wasser, Energie, Abwasser, Müll)	-	-	25.000,00	150.000,00	25.000,00	200.000,00
Veranstaltungen Gagen etc.	-	-	50.000,00	450.000,00	0,00	500.000,00
GEMA	-	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Miete Bühnen	-	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Hallenschauen	-	-	50.000,00	350.000,00	0,00	400.000,00
Wechselbepflanzungen	-	-	100.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00
Pflege Grünanlagen (externe Leistungen)	-	-	50.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00
Grünes Klassenzimmer	-	-	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
Themengärten	-	-	25.000,00	85.000,00	0,00	110.000,00
Einlass/Sicherheitsdienst	-	-	50.000,00	550.000,00	0,00	600.000,00
Ticketing	-	-	25.000,00	125.000,00	0,00	150.000,00
Shuttleservice	-	-	30.000,00	300.000,00	0,00	330.000,00
Elektromobilität	-	-	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00

Temporäre Ausstattung	-	-	50.000,00	200.000,00	0,00	<b>250.000,00</b>
Temporäre Zäune/Drehkreuze usw	-	-	75.000,00	25.000,00	0,00	<b>100.000,00</b>
Parkplatzbefestigung temporär	-	-	75.000,00	25.000,00	0,00	<b>100.000,00</b>
Transportkosten	-	-	10.000,00	10.000,00	0,00	<b>20.000,00</b>
Rückbau	-	-	75.000,00	25.000,00	0,00	<b>100.000,00</b>
Rückzahlung Darlehen an Stadt	-	-	0,00	1.100.000,00	100.000,00	<b>1.200.000,00</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>92.500,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>5.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.438.500,00</b>
Weiterleitung Zuschuss Freistaat SMEKUL an GmbH	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	<b>500.000,00</b>
Darlehen Stadt an GmbH	90.000,00	120.000,00	865.000,00	400.000,00	0,00	<b>1.475.000,00</b>
Ticketverkauf	0,00	0,00	150.000,00	4.850.000,00	0,00	<b>5.000.000,00</b>
Verkauf Werbeartikel	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>
Konzessionen / Standmieten	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	<b>300.000,00</b>
Sponsoring	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	<b>50.000,00</b>
Vorsteuererstattung	2.500,00	16.000,00	90.000,00	0,00	0,00	<b>108.500,00</b>
<i>nicht rückzahlbarer Zuschuss Stadt an GmbH</i>						<b>275.000,00</b>

Jahresüberschuss/Fehlbetrag	320,00	230,00	32.280,00	159.080,00	-191.040,00	870,00
-----------------------------	--------	--------	-----------	------------	-------------	--------