

## Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben des Durchführungshaushaltes

Durchführungshaushalt Aufwand/Ausgaben

<b>Ausgaben</b>	<b>Kosten</b>
<b>1. Vorbereitungen</b>	<b>2.400.000,00 €</b>
<b>Personal/Büro + Geschäftsausstattung LGS GmbH und Zusatzpersonal Stadt Dessau-Roßlau</b>	<b>1.500.000,00 €</b>
- Beschäftigte, Aushilfs- und Stundenpersonal, Zivildienstleistende	
- Laga-Service-Center, Wach- und Ordnungsdienst	
- Besucherdienst (Führungen, Service, Infobereiche)	
- Miete, Instandhaltung technischer Geräte	
- Herrichten / Unterhaltung Büroräume, Fuhrpark	
<b>Fremdleistungen/Wettbewerbe/Auslobungen</b>	<b>500.000,00 €</b>
- Steuer- und Rechtsberatung/Abrechnung	
- kaufmännisches Consulting, technisches Consulting	
- sonstige Gutachten/Planungen/Gärtnerische Wettbewerbe	
<b>Werbung und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>400.000,00 €</b>
- Infotour / Promotion / Vorfeldveranstaltungen / Info-Shop	
- Öffentlichkeitsarbeit, Werbemittel / Give Aways	
- Multiplikatoren, Werbeveranstaltungen	
- Medialeistungen, Printerzeugnisse, Verkaufsförderung	
<b>2. Betrieb / Instandhaltung Parkanlage</b>	<b>625.000,00 €</b>
- Pflege Parkanlagen, parktechnische Einrichtungen, Wege, Steg und Plätze, Einfriedungen	160.000,00 €
- Mieten und Pachten	140.000,00 €
- sonstige Aufwendungen	45.000,00 €
- technische Infrastruktur	280.000,00 €
<b>2. A Veranstaltungen</b>	<b>500.000,00 €</b>
- Steuerung Veranstaltungsbüro	
- laufendes Programm (Kinderprogramm, Kultur, Rahmen, Sport)	
- Ausstellungen	
<b>3. Infrastruktur Landesgartenschau gelände inkl. Rückbau</b>	<b>500.000,00 €</b>
- Temporäre Bauten/Anmietungen und Beschaffungen	
- Hallenschauen Hülle und Innenausbau	
- Anschlüsse für technische Einrichtungen, temporär	
- Zäune, Kasse, Eingangstore, Einlaßsysteme, Besucherleitsystem	
- Info-Bereiche (Pavillons, Terminals etc), WC-Anlage temporär	
- Spiel- und Sportgeräte (mobil), Kunstausrüstung temporär	
<b>3. A Gärtnerische Ausstellungsleistungen inkl. Rückbau</b>	<b>1.020.000,00 €</b>
- Hallen- und Freilandschauen (inkl. Durchführungskosten)	
- Lehrschau, Verbandsgärten, Kleingärtner	
- Sondergärten	
<b>4. Verkehr inkl. Rückbau</b>	<b>800.000,00 €</b>
- Temporäre Parkplätze, Shuttleservice	
<b>Durchführungskosten Netto gesamt</b>	<b>5.845.000,00 €</b>
<b>MwSt. 19%</b>	<b>1.110.550,00 €</b>
<b>Durchführungskosten Brutto gesamt</b>	<b>6.955.550,00 €</b>

## Anlage E - Durchführungshaushalt

Demgegenüber stehen die geplanten Einnahmen, die mit der Durchführung der Landesgartenschau erwirtschaftet werden, bezogen auf das untere Szenario mit einer Zahl von 400.000 Besuchern.

Durchführungshaushalt Erträge / Einnahmen "unteres Szenario 400.000 Besucher

Einnahmen	Höhe	Anmerkungen
<b>1. Einnahmen Zweckbetrieb</b>	<b>650.000,00 €</b>	
- Verkäufe Printerzeugnisse	650.000,00 €	
- Führungen Service-Dienste		
- Attraktionen		
- Verkäufe Ausstattungsgegenstände		
- Besondere Projektfinanzierung		
- Förderprogramm des Landes		
- Spenden		
<b>2. Einnahmen aus Vermögensverwaltung</b>	<b>700.000,00 €</b>	
- Verpachtung Gastronomie	550.000,00 €	
- Verpachtung Gärtnermarkt		
- Verpachtung Sponsoring, Merchandising und Lizenznutzung		
- Verpachtung Werbeflächen (u.a. Printerzeugnisse)		
- Verpachtung Stände/Flächen		
- Parkplätze	150.000,00 €	
<b>3. Einnahmen aus steuerpflichtigem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb</b>	<b>6.000,00 €</b>	
- Erstattungen und Umlagen	6.000,00 €	
<b>4. Sonstige Erträge</b>	<b>20.000,00 €</b>	
- Sonstige Erträge	20.000,00 €	
<b>Einnahmen Durchführung 1 - 4 Netto</b>	<b>1.376.000,00 €</b>	
<b>MwSt. 19%</b>	<b>261.440,00 €</b>	
<b>Einnahmen Durchführung 1 - 4 Brutto</b>	<b>1.637.440,00 €</b>	
<b>5. Einnahmen Zweckbetrieb</b>	<b>4.000.000,00 €</b>	
- Eintrittsgelder, Tageskarten, Dauerkarten (Durchschnittswert Tages-, Abend-, Dauerkarte) - Brutto	4.000.000,00 €	10,00 €
- Besucherzahl (Annahme)		400.000
<b>Einnahmen Durchführung 1 - 5 Brutto</b>	<b>5.637.440,00 €</b>	

## Anlage E - Durchführungshaushalt

Die nachstehende Übersicht bezieht sich auf die Annahme von 600.000 Besuchern.

Durchführungshaushalt Erträge / Einnahmen "oberes Szenario 600.000 Besucher" (erreicht in Wernigerode)

<b>Einnahmen</b>	<b>Höhe</b>	<b>Anmerkungen</b>
<b>1. Einnahmen Zweckbetrieb</b>	<b>800.000,00 €</b>	
- Verkäufe Printerzeugnisse	800.000,00 €	
- Führungen Service-Dienste		
- Attraktionen		
- Verkäufe Ausstattungsgegenstände		
- Besondere Projektfinanzierung		
- Förderprogramm des Landes		
- Spenden		
<b>2. Einnahmen aus Vermögensverwaltung</b>	<b>775.000,00 €</b>	
- Verpachtung Gastronomie	550.000,00 €	
- Verpachtung Gärtnermarkt		
- Verpachtung Sponsoring, Merchandising und Lizenznutzung		
- Verpachtung Werbeflächen (u.a. Printerzeugnisse)		
- Verpachtung Stände/Flächen		
- Parkplätze	225.000,00 €	
<b>3. Einnahmen aus steuerpflichtigem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb</b>	<b>6.000,00 €</b>	
- Erstattungen und Umlagen	6.000,00 €	
<b>4. Sonstige Erträge</b>	<b>20.000,00 €</b>	
- Sonstige Erträge	20.000,00 €	
<b>Einnahmen Durchführung 1 - 4 Netto</b>	<b>1.601.000,00 €</b>	
<b>MwSt. 19%</b>	<b>304.190,00 €</b>	
<b>Einnahmen Durchführung 1 - 4 Brutto</b>	<b>1.905.190,00 €</b>	
<b>5. Einnahmen Zweckbetrieb</b>	<b>6.000.000,00 €</b>	
- Eintrittsgelder, Tageskarten, Dauerkarten (Durchschnittswert Tages-, Abend-, Dauerkarte) - Brutto	6.000.000,00 €	10,00 €
- Besucherzahl (Annahme)		600.000
<b>Einnahmen Durchführung 1 - 5 Brutto</b>	<b>7.905.190,00 €</b>	