



Stadtratssitzung RLP-Tag Rückblick

14. MAI 2024

Erträge

- Die Kostensteigerungen hätten nur durch höhere Erträge kompensiert werden können z.B. aus dem Bereich Sponsoring
- Verkauf von Gläser, Bechern und Magneten blieb hinter den Erwartungen
- Die Erträge aus den Parkplätzen waren niedriger als erwartet, die Fahrradparkplätze wurden kaum angefahren.
- Besucher insbesondere aus den Nachbar VGs fehlten. Es gab konkurrierende Veranstaltungen im Umland.

Größte Abweichungen

Summe laufende Erträge	Ansatz im Haushalt	Abweichung	Ansatz im Wirtschaftspl. Stk.	Anmerkung
480.791,85	517.102,00	- 36.310,2	517.102,00	Gesamterträge

Erträge aus Verkäufen	Ansatz im Haushalt u. Wirtschaftspl. Stk.	Abweichung	Anmerkung
49.697,92	95.000,00	- 45.302,08	Verkauf Gläser, Becher, Magnete

Sonstige lfd. Erträge	Ansatz im Haushalt	Abweichung	Ansatz im Wirtschaftspl. Stk.	Anmerkung
305.103,82	328.202,00	- 23.098,18	328.202,00 (297.500,00)	Erträge aus Sponsoring und Zuwendungen

Aufwendungen

- Hinweis: Es ist nicht das finale Ergebnis. Einige Buchungen z.B. zu Steuern werden in Kürze noch folgen.
- Als Ausgangsbasis für die Planung diente der Wirtschaftsplan von der Staatskanzlei. Dieser Plan enthielt geschätzte Kosten basierend auf Erfahrungswerte der letzten Rheinland-Pfalz-Tage.
- Durch allgemeine Preisentwicklung und Kostensteigerungen (Corona, Ukraine Krieg) waren diese Zahlen zum Teil nicht mehr aktuell.
- In einigen Bereichen wurden die Kostensteigerungen erst kurz vor der Veranstaltung deutlich.
- Alle Vertragsparteien und Mitwirkenden (RK Leiter) waren bemüht die Kosten so niedrig wie möglich zu halten.
- Im Kooperationsvertrag wurde die finanzielle Beteiligung der Vertragsparteien definiert. Die gegenseitigen Ansprüche sind bereits verrechnet worden.

Größte Abweichungen

Stromver- sorgung	Endbetrag Brutto	Angebot Brutto	Abweichung Angebot/Ist	Betrag im Wirtsch.pl.	Abweichung Wirt.pl./Ist	Anmerkung
	111.641,45	100.346,75	11.294,90	71.400,00	40.241,45	Ausschreibung, Allg. Kostenst., Gegenrechn. Standbetreiber Pos.

Wasser- /Abwasser	Ist-Betrag Brutto	Angebot Brutto	Abweichung Angebot/Ist	Betrag im Wirtsch.pl.	Abweichung Wirt.pl./Ist	Anmerkung
	65.399,14	36.024,08	29.375,06	41.650,00	23.749,14	Ausschreibung, Allg. Kostenst., Gegenrechn. Standbetreiber

Größte Abweichungen

Sicherheit	Endbetrag Brutto	Angebot Brutto	Abweichung Angebot/Ist	Betrag im Wirt.pl. Stk.	Abweichung Wirt.pl. Stk.	Anmerkung
	132.183,75	85.277,20	46.906,58	95.200,00	36.983,75	Längere Einsatzzeiten, Kurzfristige Ausfälle der Ehrenämter

Externes Personal	Endbetrag Brutto	Angebot Brutto	Abweichung Angebot/Ist	Betrag im Wirt.pl. Stk.	Abweichung Wirt.pl. Stk.	Anmerkung
	42.936,53				42.936,53	Zur Unterst. der VGV, In diesen Bereich keine Expertise vorhanden

Größte Abweichungen

Verkehrsschilder	Endbetrag Brutto	Angebot Brutto	Abweichung Angebot/Ist	Betrag im Wirt.pl. Stk.	Abweichung Wirt./Ist	Anmerkung
	71.253,65			35.700,00	35.533,65	Zusätzliche Bedarf durch Umleit. u. P&R, VG trägt 1/3

Sponsoring Objekte				Betrag im Wirt.pl. Stk.	Abweichung Wirt.pl Stk	
	54.090,34			29.750,00	24.340,34	Kostenzunahme Pavillons (Ausschreibung) eigenes Sponsoringobj. (Cubes)