

Tabelle zur Kostenreduzierung der "Stadtwerke Eiszeit"

Stand: 02.04.2014

Brief an die Fraktionen, 07.03.2014 Anlage, Grundlage Entscheidung GR							
Posten	Kalkulierte Abrechnung Mehrkosten 2013/2014 (brutto) (Stand: 07.03.14)	Kalkulierte Mehrkosten 2014/2015 (brutto) (Stand: 07.03.14)	Endabrechnung Mehrkosten 2013/2014 (brutto) (Stand: 01.04.14)	Kalkulierte Mehrkosten 2014/2015 (brutto) (Stand: 01.04.14)	Kalkulierte Mehrkosten 2015/2016 (brutto) (Stand: 01.04.14)	Kalkulierte Mehrkosten 2016/2017 (brutto) (Stand: 01.04.14)	Bemerkung
Miete	13.028,00 €	13.090,00 €	13.028,00 €	13.090,00 €	13.090,00 €	13.090,00 €	kann nicht reduziert werden
Platzgestaltung	12.852,00 €	14.280,00 €	12.852,00 €	14.280,00 €	9.520,00 €	9.520,00 €	2014: Anpassung des Gestaltungskonzepts (Nachbesserungen) ab 2015: einmalige Fixkosten fallen weg.
Strominstallation und –verbrauch	23.226,00 €	26.180,00 €	23.226,00 €	26.180,00 €	26.180,00 €	26.180,00 €	kann nicht reduziert werden
Deko	23.042,00 €	24.990,00 €	23.042,00 €	24.990,00 €	19.040,00 €	19.040,00 €	2014: Anpassung der Beleuchtung der Eisbahn. ab 2015: Wiederverwendung der vorhandenen Beleuchtungselemente
Marketing (Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Sponsoring (Neugestaltung Technikbereich)	37.389,00 €	39.270,00 €	37.389,00 €	39.270,00 €	35.700,00 €	35.700,00 €	2014: Ausbau der überregionalen Bewerbung Ausbau des Leitsystems zwischen Kinderland, Eiszeit und Christkindlesmarkt ab 2015: einmalige Anschaffungskosten für das Leitsystem fallen weg.
Programm	9.559,00 €	9.520,00 €	9.559,00 €	9.520,00 €	9.520,00 €	9.520,00 €	sollte nicht reduziert werden
Infrastruktur und Sonstiges	15.504,00 €	9.520,00 €	15.504,00 €	9.520,00 €	9.520,00 €	9.520,00 €	kann nicht reduziert werden
Wiederherstellung des Geländes	29.750,00 €	24.990,00 €	2.380,00 €	2.380,00 €	2.380,00 €	2.380,00 €	Schätzung anhand des Wertes aus der Saison 2013/2014
Gewinn durch Erhöhung der Eintrittsgelder				-22.500,00 €	-22.500,00 €	-45.000,00 €	kann nur grob geschätzt werden Annahme: 45.000 Läufer/ Jahr Erhöhung: 2014/2015: 0,50 Euro 2016/2017: 0,50 Euro
SUMME	164.350,00 €	161.840,00 €	136.980,00 €	116.730,00 €	102.450,00 €	79.950,00 €	