

## Einnahmen aus Spenden (Stand: 01.09.2015)

Datum	Spender	Betrag	Zweck
07.05.2014	Gustav Franze	500,00 €	
28.05.2015	Sparkasse Rhein Neckar Nord	500,00 €	inselART
13.07.2015	Heid Heizungs- u. Sanitärtechnik GmbH	200,00 €	
15.07.2015	Ingenieurbüro Theuer	250,00 €	
20.07.2015	Jörg Biedermann	100,00 €	
19.08.2015	HfGL Elektrotechnik GmbH	500,00 €	
21.07.2015	Tante Polly's GmbH	100,00 €	
31.07.2015	Daimler AG	500,00 €	
05.08.2015	Vermessungsbüro Schwing & Dr. Neureither	500,00 €	
10.08.2015	L.u.H. Hochstein GmbH & Co.KG	300,00 €	
Vorankündigung	MVV	3.000,00 €	Ilvesheim Song?
Vorankündigung	Heinrich-Vetter-Stiftung	25.000,00 €	
Vorankündigung	Sparkasse Rhein Neckar Nord		Plakat-Aktion?

Gesamtsumme: 31.450,00 €

## Einnahmen aus Verkauf

	Planansatz	Abwicklung	(Stand: 01.09.2015)
Sektkelche	500 Stück	1.000,00 €	
Pins	250 Stück	250,00 €	
Baumwolltaschen	250 Stück	500,00 €	
Regenschirme	50 Stück	625,00 €	
Shopper	300 Stück	4.500,00 €	
Autoaufkleber	500 Stück	250,00 €	
CD "Ilvesheim-Song"	noch offen		
Autofahnen	250 Stück	875,00 €	
T-Shirts	100 Stück	1.000,00 €	
Tassen	100 Stück	350,00 €	
Ilve-Fische	250 Stück	2.500,00 €	
Zwischensumme:		11.850,00 €	1.600,21 € (Einnahmen aus "Kerweverkauf)
Buch Ortsgeschichte	1.000 Stück	20.000,00 €	
(voraussichtl. Ladenpreis 24,99 Euro lt. Herausgebervertrag; Anteil bei Kommissionsverkauf 6,42 Euro)			
Gesamtsumme:		31.850,00 €	

## Haushaltsmittel (Ausgaben)

<b>Haushaltsjahr 2015:</b>	Bezeichnung	Planansatz	Abwicklung	(Stand: 01.09.2015)
1.3410.400000	Personalausgaben	13.145,00 €	7.937,01 €	
1.3410.520000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüst.gemens	1.000,00 €		
1.3410.579000	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 €	1.102,40 €	
1.3410.583000	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläer	5.000,00 €	15.969,36 €	17.071,76 €
1.3410.650000	Geschäftsausgaben	17.750,00 €		
1.3410.654000	Reisekosten	- €	27,34 €	
1.3410.668000	Vermischte Ausgaben	1.000,00 €	108,45 €	135,79 €
Summe:		40.895,00 €	25.144,56 €	17.207,55 €

## Haushaltsjahr 2016:

Pauschalbetrag aus MiFriFi, noch ohne direkte Zuordnung (ohne Personalkosten, Fuhrpark-/Bauhofleistungen)	50.000,00 €
---	-------------

## Ausgaben im Haushaltsjahr 2016

### Veranstaltungen:

		<b>Summe 2016</b>	Erläuterung
Silvester	500,00 €		Lichtanimation Uhr
Neujahrsempfang (06.01.)	500,00 €		Musikkapelle Friedrichsfeld
Fasnachtszug (07.02.)	2.500,00 €		Mehrkosten "iwwer die Brick"
Festabend (19.03.)	10.000,00 €		Catering, Deko, musik. Umrahmung u.a.
Hist.Wochenende/Mittelaltermarkt (05.-08.05.)	10.000,00 €		Zahlungen an Dritte/Veranstalter
Bürgerfest (16./17.07.)	10.000,00 €		Künstler, Aufbauten, Bühne, Technik u.a.
Einweihung alla hopp (02.10.)	5.000,00 €		
inselArt (21.-23.10.)	5.000,00 €		
Lichterweg (17.12.)	3.000,00 €		Lichtinstallation (elektr. u. Kerzen)
Impro-Theater	2.000,00 €	<b>48.500,00 €</b>	mit Jana u. Sophia Münster

### Bürgerschaften:

Ilve-Fische	5.000,00 €		Herstellungskosten f. 500 Grundplatten
Ortsgeschichte	21.500,00 €	<b>26.500,00 €</b>	

(voraussichtl. Auflage 2.500 Exemplare lt. Herausgebervertrag; Druckkostenzuschuss 21.373,25 Euro in Form einer Festabnahme)

### Werbung/Öffentlichkeitsarbeit:

Homepage (Sonderseiten)	7.200,00 €		Sonderseiten/Integration in Homepage d. Gemeinde
Konzeption/Projektleitung MP	3.236,80 €		Gesamtkonzeption f. mögl. Veranstaltungen u.
Werbegruppe			Marketing, Projektleitung f. Marketingmaßnahmen
Plakate/Poster (52 Gesichter)	16.606,45 €		52 Ilvesheimer als Werbegesicht mit einem Slogan, für jede Woche des Jahres 10 Poster
Programme/Flyer	3.290,35 €		Satz u. Gestaltung Flyer-Template, Druckkosten 2.500 Stück/Monat
Ilvesheim Song (CD)	1.398,25 €		CD-Cover, Produktionskosten (1.000 Stück),
Einrichtung einesShopsystems	noch offen		Integration Onlineshop auf Homepage
Public Viewing (EM, Olympiade u.a.)	noch offen		div. Veranstaltungen im Mahrgrund, eventuell Musikbands zur Unterstützung
Ilvesheim Rikscha	noch offen		Erwerb (mind.) einer Rikscha, bei mehreren Transportmitteln f. Bürger zu d. Veranstaltungen
weitere Marketingmaßnahmen	noch offen		
MP Werbegruppe		<b>24.531,85 €</b>	je Arbeitsstunde 101,15 €/brutto

Kalender	noch offen	
Polo-Shirts (für Helfer)	noch offen	
Fahnen	noch offen	
Schokolade	noch offen	31.731,85 €
Werbeklischee		249,90 €
Frankiermaschine Rathaus		
Jubiläums-Logo		852,50 €

**Souvenirs:**

Baumwolltaschen (1000 Stück)	1.525,62 €	
Regenschirme (251 Stück)	2.731,21 €	
Sektkelche (1089 Stück)	1.842,13 €	
Autoaufkleber (2000 Stück)	1.104,39 €	
Tassen (1020 Stück)	2.809,38 €	
Autofahnen (497 Stück)	1.582,59 €	
T-Shirts (250 Stück)	1.440,64 €	
Pins (2610 Stück)	1.187,07 €	
Shopper (300 Stück)	3.492,66 €	18.818,09 €

(Anzahlung i.H.v. 1.746,33 € / 50% bereits geleistet)

Gesamtsumme: 125.549,94 € 106.731,85 €

**Hinweis:**

Zahlungen in 2015 17.071,76 € (Stand 01.09.2015)  
auf eine Darstellung d. Personalausgaben, Verm. Ausgaben u.a. aus 2015 wird verzichtet