

Internationales Donaufest Ulm/Neu-Ulm 2012 – Wirtschaftsplan (Stand Mai 2011)

	Plan 2010 Stand April 09 €	Plan 2010 Stand April 10 €	Abschluss 2010 €	Plan A 2012 €	Plan B 2012 €	Erläuterungen A: Basis Einlagen in Höhe von 450 T€ wie 2010 B: Basis Einlagen in Höhe von 390 T€ (ohne zus. Projektmittel Stadt Ulm in Höhe von 60 T€)
Einnahmen						
Mieten, Verkäufe, Gastro, u.a.	110.000	87.000	93.000	60.000	60.000	
Spenden, Sponsoring	200.000	128.000	167.000	150.000	100.000	
Eintritt	145.000	100.000	66.000	40.000	35.000	
Zuschüsse Land u.a.	30.000	55.000	35.000	35.000	35.000	
Kostenersatz für Unterbringung Repräsentanten	30.000	30.000	13.000	15.000	15.000	
Einlagen						
Ulm (reguläre Einlage)	320.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
Ulm (einmalige Projektmittel)		60.000	60.000	60.000		
Neu-Ulm (reguläre Einlage)	<u>160.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	
	480.000	450.000	450.000	450.000	390.000	
Summe Einnahmen	995.000	850.000	824.000	750.000	635.000	
Ausgaben						
Programm	300.000	168.000	170.000	150.000	90.000	1)
Markt, Bauten, Technik	245.000	226.100	221.000	225.000	210.000	
Unterbringungskosten Catering Teilnehmer	150.000	110.900	56.000	75.000	60.000	
Werkverträge	97.000	125.500	126.000	125.000	120.000	
Marketing	80.000	84.500	85.000	85.000	75.000	
Verwaltungskosten (GEMA, Versicherungen, Gestattungen, Büro, Buchhaltung, Prüfung, usw.)	80.000	87.000	76.000	70.000	65.000	
Unvorhergesehenes	30.000	25.000	0	20.000	15.000	
Verlustvortrag aus 2008	13.000	23.000	23.000	0	0	
Summe Ausgaben	995.000	850.000	757.000	750.000	635.000	
Ergebnis	0	0	+ 67.000	0	0	

1) Sofern weitere Einnahmen aquiriert werden können (z.B. Mehreinnahmen beim Sponsoring) erhöhen diese das Ausgabebudget für das Programm und davon abhängige Ausgabepositionen (z.B. Unterbringungskosten)