

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

A-1004

	Abschluss 2010 €	Plan 2012 Stand Mai 2011 €	Plan 2012 Stand Jan 2012 €	Erläuterungen
Einnahmen				
Mieten, Verkäufe, Gastro, u.a.	93.000	60.000	60.000	
Spenden, Sponsoring	167.000	150.000	115.000	Sofern weitere Sponsorenmittel akquiriert werden können kommen diese Mittel weitestgehend dem Programmbudget zu Gute
Eintritt	66.000	40.000	40.000	
Zuschüsse Land u.a.	35.000	35.000	25.000	
Kostensatz für Unterbringung Repräsentanten	13.000	15.000	15.000	
Einlagen				
Ulm (reguläre Einlage)	260.000	260.000	260.000	
Ulm (einmalige Projektmittel)	60.000	60.000	60.000	
Neu-Ulm (reguläre Einlage)	130.000	130.000	130.000	
	450.000	450.000	450.000	
Überschuss 2010 (Zeit)			30.000	
Summe Einnahmen	824.000	750.000	735.000	
Ausgaben				
Programm	170.000	150.000	160.000	
Markt, Bauten, Technik	221.000	225.000	210.000	
Unterbringung/Catering	56.000	75.000	60.000	Positionen bisher zusammengefasst
Repräsentanten Ulm			15.000	
Werkverträge	126.000	125.000	125.000	
Marketing	85.000	85.000	85.000	
Verwaltungskosten (GEMA, Versicherungen, Gestattungen, Büro, Buchhaltung, Prüfung, usw.)	76.000	70.000	70.000	
Unvorhergesehenes	0	20.000	10.000	
Verlustvortrag aus 2008	23.000	0	0	
Summe Ausgaben	757.000	750.000	735.000	
Ergebnis	+ 67.000	0	0	