

Internationales Donaufest Ulm/Neu-Ulm 2014 – Wirtschaftsplan (Stand März 2014)

	Abschluss 2012 €	Plan 2014 €	Erläuterungen
Einnahmen			
Mieten, Verkäufe, Gastro, u.a.	131.151	136.500	(Fahnenverkauf, Gastro- und Kunsthandwerker, Finanzierung Bildhauersymp.)
Spenden, Sponsoring	190.884	180.000	Sofern weitere Sponsorenmittel aquiriert werden können kommen diese Mittel weitestgehend dem Programmbudget zu Gute
Eintritt	41.426	40.000	
Zuschüsse Land u.a.	56.650	25.000	
Kostenersatz für Unterbringung Repräsentanten	6.074	30.000	
Einlagen			
Ulm (reguläre Einlage)	260.000	320.000	
Ulm (einmalige Projektmittel)	60.000		
Neu-Ulm (reguläre Einlage)	130.000	160.000	
Fernsehproduktion bay. Rundfunk	24.000		
	<u>474.000</u>	<u>480.000</u>	
Überschuss 2012		30.000	
Summe Einnahmen	882.186	921.500	
Ausgaben			
Programm	- 250.624	- 246.500	Incl. Bildhauersymposium
Markt, Bauten, Technik	- 252.183	- 215.000	Darin sind auch alle Technik und Logistikkosten, sowie der gesamte Marktaufbau/abbau und Fahnenherstellung enthalten
Unterbringung/Catering/Repräsentanten	- 80.194	- 104.000	Verpflegung und Tagegelder Jugendorchester
Werkverträge	- 119.219	- 141.000	
Marketing	- 78.138	- 92.000	Messeauftritte (ITB, CMT)
Verwaltungskosten (GEMA, Versicherungen, Gestattungen, Büro, Buchhaltung, Prüfung, usw.)	- 73.545	- 83.000	
Unvorhergesehenes	- 4.450	- 10.000	
Summe Aufwendungen	- 858.353	- 891.500	
Zwischenergebnis	+ 23.832		
Zzg. Rest/Überschuss 2010	+ 30.000		
Abzügl. Investitionen	- 26.000	- 30.000	
Summe Ausgaben		- 921.500	
Ergebnis	+ 27.832	0	