

Internationales Donaufest Ulm/Neu-Ulm 2010

Wirtschaftsplan (Stand: 27.04.2009)

EINNAHMEN	IDF 2008 Abschluss €	IDF 2010		Erläuterungen A: mit Erhöhung der Einlagen der Städte Ulm und Neu-Ulm B: ohne Erhöhung der Einlagen der Städte Ulm und Neu-Ulm;
		Plan A €	Plan B €	
Mieten, Verkäufe, Gastro, u.a.	120.000	110.000	110.000	
Spenden, Sponsoring	202.000	200.000	130.000	Möglichkeiten der Spenden- und Sponsor-Einwerbung hängt von der Qualität der angebotenen Partnerveranstaltungen ab.
Eintritt	147.000	145.000	50.000	Eintrittseinnahmen hängen von Umfang und Qualität des Veranstaltungsprogramms und den Vermarktungsmöglichkeiten ab
Zuschüsse Land u.a.	25.000	30.000	25.000	2008 Zuschuss Land BW 25.000 €, mögliche Landeszuschüsse hängen von Qualität und Umfang des Kulturprogramms ab (Bayern bisher 0 €)
Kostenersatz für Unterbringung Repräsentanten	30.000	30.000	30.000	
Einlagen - Ulm - Neu-Ulm	260.000 <u>130.000</u> 390.000	320.000 160.000 480.000	260.000 <u>130.000</u> 390.000	Erhöhung bei Variante A um 90.000 €
Summe Einnahmen	914.000	995.000	735.000	

AUSGABEN	IDF 2008 Abschluss €	IDF 2010		Erläuterungen A: mit Erhöhung der Einlagen der Städte Ulm und Neu-Ulm B: ohne Erhöhung der Einlagen der Städte Ulm und Neu-Ulm;
		Plan A €	Plan B €	
Programm	319.000	300.000	155.000	Variante B: marktbegleitendes Kulturprogramm möglich; profilbildende Kulturveranstaltungen und -projekte u.a. auf dem Ulmer Marktplatz entfallen
Markt, Bauten, Technik	246.000	245.000	195.000	Abhängig von Programm und Veranstaltungsorten
Unterbringungskosten, Catering Teilnehmer	159.000	150.000	105.000	Variante B: Wegfall wesentlicher Teile des Kulturprogramms
Werkverträge	109.000	97.000	92.000	
Marketing	75.000	80.000	70.000	
Verwaltungskosten (GEMA, Versicherungen, Gestattungen, Büro, Buchhaltung, Prüfung, usw.)	79.000	80.000	75.000	
Unvorhergesehenes	-	30.000	30.000	
Verlustvortrag aus 2008	-	13.000	13.000	
Summe Ausgaben	987.000	995.000	735.000	
Ergebnis	-73.000	0	0	