

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

	<b>Abschluss 2010</b>	<b>Plan 2012 Stand Jan 2012</b>	<b>Plan 2012 Stand April 2012</b>	<b>Erläuterungen</b>
	€	€	€	Plan 2012 Stand Januar 2012 entspricht Beschlusslage vom 24.01.2012 (gem.Sitzung Gemeinderat Ulm und Stadtrat Neu-Ulm)
<b>Einnahmen</b>				
Mieten, Verkäufe, Gastro, u.a.	93.000	60.000	65.000	
Spenden, Sponsoring	167.000	115.000	175.000	Sofern weitere Sponsorenmittel aquiriert werden können kommen diese Mittel weitestgehend dem Programmbudget zu Gute
Eintritt	66.000	40.000	50.000	
Zuschüsse Land u.a.	35.000	25.000	25.000	
Kostenersatz 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)	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	
	450.000	450.000	450.000	
Überschuss 2010 (Zelt)		30.000	30.000	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>824.000</b>	<b>735.000</b>	<b>810.000</b>	
<b>Ausgaben</b>				
Programm	170.000	160.000	208.000	50.000 Projektbudget für Begegnungskooperationen
Markt, Bauten, Technik	221.000	210.000	223.000	Darin sind auch alle Technik und Logistikkosten, sowie der gesamte Marktaufbau/abbau und Fahnenherstellung enthalten
Unterbringung/Catering	56.000	60.000	66.000	Positionen bisher zusammengefasst
Repräsentanten		15.000	15.000	
Werkverträge	126.000	125.000	125.000	
Marketing	85.000	85.000	90.000	
Verwaltungskosten (GEMA, Versicherungen, Gestattungen, Büro, Buchhaltung, Prüfung, usw.)	76.000	70.000	73.000	
Unvorhergesehenes	0	10.000	10.000	
Verlustvortrag aus 2008	23.000	0	0	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>757.000</b>	<b>735.000</b>	<b>810.000</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>+ 67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	