

Finanzplan



	Vorbereitung in 2010	Jahr 2011	Jahr 2012*	Jahr 2013*
<u>1. Programmleistungen</u>				
Programmkosten alle Bühnenbereiche				
Künstler, Aufführungen OvG-Gesellschaft u.a., Handwerker, Ritterturnier, Fakire, Feuerwerk, Kaiserzug etc.	- €	190.400,00 €	190.400,00 €	190.400,00 €
Bühnen, Licht und Tontechnik	- €	41.650,00 €	38.080,00 €	35.700,00 €
Catering und Hotelübernachtungen der Künstler und Mitwirkenden	- €	35.700,00 €	33.320,00 €	30.940,00 €
Zwischensumme brutto	- €	267.750,00 €	261.800,00 €	257.040,00 €
Kulissen, Bauten, Requisiten, Kleinmaterial,				
Anschaffung bzw. Bau	10.000,00 €	7.850,00 €	17.850,00 €	17.850,00 €
Instandhaltung, Pflege und Lagerung	- €	3.570,00 €	5.355,00 €	7.140,00 €
Kleinmaterialen	6.455,00 €	5.445,00 €	9.520,00 €	7.140,00 €
• Holzhandel, Baumarkt				
• Material für KITAs, Schulen, Vereine				
• Kostüme (Stadtwache, Magd. Persönlichkeiten etc.)				
Zwischensumme brutto	16.455,00 €	16.865,00 €	32.725,00 €	32.130,00 €
<u>2. Logistikkosten</u>				
Einzäunung	- €	6.069,00 €	6.069,00 €	6.069,00 €
Sanitärcontainer (aureichend WC's für Besucher)	- €	7.140,00 €	7.140,00 €	7.140,00 €
Straßensperrung	- €	5.355,00 €	5.355,00 €	5.355,00 €
Transportkosten	- €	4.165,00 €	4.760,00 €	5.355,00 €
Auf- und Abbau	- €	2.975,00 €	3.570,00 €	4.165,00 €
Personalkosten (Projektmanager, Kasse, Einweiser, Security u. Nachtv	- €	26.537,00 €	26.537,00 €	26.537,00 €
Strom- und Wasserprojekt	- €	17.850,00 €	17.850,00 €	17.850,00 €

* Vorbehaltlich der fortführenden Beschlussfassung durch den Stadtrat gemäß Pkt. 4 des Beschlussvorschlags (DS 0269/09)

Anlage 2 (Seite 2 von 3)**Kaiser-Otto-Fest**

	Vorbereitung in 2010	Jahr 2011	Jahr 2012*	Jahr 2013*
Sanitär- und Umkleidecontainer Künstler und Mitwirkende	- €	2.737,00 €	2.737,00 €	2.737,00 €
Reinigung und Müllentsorgung	- €	10.710,00 €	11.305,00 €	11.900,00 €
Verbrauchskosten Strom und Wasser	- €	9.520,00 €	10.710,00 €	11.900,00 €

Zwischensumme brutto	- €	93.058,00 €	96.033,00 €	99.008,00 €
-----------------------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------

3. Organisationskosten

Kosten DRK	- €	2.380,00 €	2.380,00 €	2.380,00 €
Spezielle Veranstaltungshaftpflichtversicherung	- €	1.785,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €
Organisationkosten und Sponsorenakquise über IG Innenstadt (Büro -und Personalkosten)	- €	89.250,00 €	59.500,00 €	59.500,00 €
Gebühren <ul style="list-style-type: none"> • Genehmigungen • Gema • KSK 	- €	17.850,00 €	17.850,00 €	17.850,00 €
Sondernutzungsgebühren der Stadt Magdeburg		befreit ?!!	befreit ?!!	befreit ?!!

Zwischensumme brutto	- €	111.265,00 €	81.515,00 €	81.515,00 €
-----------------------------	------------	---------------------	--------------------	--------------------

4. Marketing und Kommunikation

Anzeigen für Bewerbung und Händler- und Handwerkerakquise	15.000,00 €	8.800,00 €	11.900,00 €	9.520,00 €
PR-Betreuung	- €	4.760,00 €	3.570,00 €	3.570,00 €
IT-Seite	6.545,00 €	- €	1.190,00 €	1.190,00 €
Gestaltung und Layouts	- €	2.975,00 €	2.975,00 €	2.975,00 €
Radiowerbung	- €	11.900,00 €	9.520,00 €	5.950,00 €
Drucksachen (Plakate A1, A3; Konzepte, Flyer, Programmheft,)	2.000,00 €	8.710,00 €	9.520,00 €	8.330,00 €
Ströer	- €	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €
Eintrittsplaketten 20.000 Stück a' 0,50 €	- €	11.900,00 €	23.800,00 €	35.700,00 €

Zwischensumme netto	23.545,00 €	60.945,00 €	74.375,00 €	79.135,00 €
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

5. Feuerwehrto für nicht geplante Ausgaben

	- €	35.700,00 €	29.750,00 €	23.800,00 €
--	------------	--------------------	--------------------	--------------------

Summe gesamt brutto	40.000,00 €	585.583,00 €	576.198,00 €	572.628,00 €
----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

* Vorbehaltlich der fortführenden Beschlussfassung durch den Stadtrat gemäß Pkt. 4 des Beschlussvorschlags (DS 0269/09)

Vorbereitung in 2010 Jahr 2011 Jahr 2012* Jahr 2013*

EINNAHMEN-PLAN 2010

1. Zuschüsse

Anschubfinanzierung der Stadt Magdeburg 40.000,00 € 346.750,00 € 238.000,00 € 119.000,00 €

**Anschubfinanzierung IG Innenstadt
in Form von Organisationsleistung** - € 89.250,00 € 59.500,00 € 29.750,00 €

Zwischensumme brutto **40.000,00 €** **436.000,00 €** **297.500,00 €** **148.750,00 €**

2. Vermarktung aller Veranstaltungsbereiche

Gastronomie und Händler - € 29.750,00 € 47.600,00 € 71.400,00 €

Zwischensumme brutto **- €** **29.750,00 €** **47.600,00 €** **71.400,00 €**

3. Eintrittseinnahmen

Besucher **0** **20.000** **40.000** **60.000**

Eintrittsplakette einmalig für alle 3 Tage 5,00 € - € 100.000,00 € 200.000,00 € 300.000,00 €

brutto (netto 4,20 €)

Kinder bis 1,50m 3,00

Zwischensumme brutto **- €** **100.000,00 €** **200.000,00 €** **300.000,00 €**

4. Sponsoren

Finanzielle Mittel - € 17.850,00 € 23.800,00 € 29.750,00 €

Sachleistungen - € 9.520,00 € 16.660,00 € 23.800,00 €

Zwischensumme brutto **- €** **27.370,00 €** **40.460,00 €** **53.550,00 €**

EINNAHMEN GESAMT BRUTTO **40.000,00 €** **593.120,00 €** **585.560,00 €** **573.700,00 €**

SALDO EINNAHMEN / AUSGABEN BRUTTO **- €** **7.537,00 €** **9.362,00 €** **1.072,00 €**

* Vorbehaltlich der fortführenden Beschlussfassung durch den Stadtrat gemäß Pkt. 4 des Beschlussvorschlags (DS 0269/09)