

Kaiser-Otto-Fest Finanzen 2011 - 2013

AUSGABEN

1. Programmleistungen

		Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013 neu
Programmkosten alle Bühnenbereiche				
Künstler, Aufführungen, Bühne, Licht, Ton	Plan	267.750,00 €	261.800,00 €	170.000,00 €
Catering und Hotelübernachtungen				
	brutto IST	260.755,72 €	203.544,63 €	175.000,00 € *

Kulissen, Bauten, Requisiten, Kleinmaterial, Anschaffung bzw. Bau, Kleinmaterialien	Plan	33.320,00 €	32.725,00 €	20.000,00 €
Instandhaltung, Pflege und Lagerung				
	brutto IST	45.337,64 €	32.453,89 €	20.000,00 € *

2. Logistikkosten

Einzäunung, Straßensperrung, Security (Tag/Nacht)	Plan	93.058,00 €	96.033,00 €	73.640,00 €
Sanitärcontainer (Gäste, Mitwirkende) Künstlercontainer, Kassenpersonal, Strom- und Wasserprojekt, Verbrauchskosten				
Transportkosten, Auf und Abbau				
Reinigung und Müllentsorgung				
	brutto IST	91.142,52 €	69.387,65 €	73.640,00 € *

3. Organisationskosten

Kosten DRK, Versicherung, Organisationskosten	Plan	111.265,00 €	81.515,00 €	94.350,00 €
Gebühren (Gema, KSK, Bank, Steuerberater etc.)				
Organisationkosten und Sponsorenakquise über IG Innenstadt (Büro - und Personalkosten)				
	brutto IST	123.198,36 €	101.541,39 €	94.350,00 € *

4. Marketing und Kommunikation

	Plan	84.490,00 €	74.375,00 €	71.421,00 €
	brutto IST	80.471,48 €	71.076,70 €	71.421,00 € *

5. Feuerwehrtopf

für nicht geplante Ausgaben	Plan	35.700,00 €	29.750,00 €	15.000,00 €
	Plan	625.583,00 €	576.198,00 €	444.411,00 €

Summe gesamt brutto		600.905,72 €	478.004,26 €	434.411,00 €
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Kaiser-Otto-Fest Finanzen 2011 - 2013

EINNAHMEN

		Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013 neu
1. Zuschüsse				
Anschubfinanzierung der Stadt Magdeburg	Plan	386.750,00 €	238.000,00 €	119.000,00 €
	brutto IST	386.750,00 €	238.000,00 €	119.000,00 €
Anschubfinanzierung IG Innenstadt	Plan	89.250,00 €	59.500,00 €	- €
	brutto IST	25.040,00 €	- €	- €
Zwischensumme		Plan	297.500,00 €	119.000,00 €
	brutto IST	411.790,00 €	238.000,00 €	119.000,00 €
2. Vermarktung aller Veranstaltungsbereiche Gastronomie und Händler				
	Plan	29.750,00 €	47.600,00 €	20.000,00 €
	brutto IST	30.228,00 €	14.219,00 €	23.542,97 €
3. Eintrittseinnahmen				
	Plan	100.000,00 €	200.000,00 €	130.000,00 €
	brutto IST	94.752,50 €	116.500,00 €	131.113,50 €
4. Sponsoren				
Finanzielle Mittel	Plan	17.850,00 €	23.800,00 €	160.000,00 €
	brutto IST	51.728,00 €	99.593,50 €	150.815,00 €
Sachleistungen	Plan	9.520,00 €	16.660,00 €	15.500,00 €
	brutto IST	18.683,00 €	15.257,00 €	10.200,00 €
Zwischensumme		Plan	40.460,00 €	175.500,00 €
	brutto IST	70.411,00 €	114.850,50 €	161.015,00 € *
		Plan	633.120,00 €	585.560,00 €
			444.500,00 €	
EINNAHMEN GESAMT BRUTTO		607.181,50 €	483.569,50 €	434.671,47 €
SALDO EINNAHMEN / AUSGABEN BRUTTO		6.275,78 €	5.565,24 €	260,47 €

***Stand 10.09.2013**

unter Vorbehalt, Abrechnung noch nicht abgeschlossen