

Finanzplan

Beschreibung

Kostenstelle	Abkürzung Kostenstelle	Kategorie	Umfang nach StuPa	Umfang aktuelle Kalkulation	Differenz (Budget übrig nach StuPa)	Ausschöpfung Budget	Anzahl zugehörige Posten	Kommentar
Booking	001-Booking	Veranstaltungskosten	- 13.800,00 €	- 13.584,52 €	215,48 €	98%	28	größtenteils lokale Artists
Künstler Sozialkasse	002-KünstSK	Veranstaltungskosten	- 550,00 €	- €	550,00 €	0%	0	~7% vom Honorar
Versicherungsgebühren	003-Versich	Veranstaltungskosten	- 250,00 €	- 286,02 €	- 36,02 €	114%	1	
GEMA	004-GEMA	Veranstaltungskosten	- 800,00 €	- 506,92 €	293,08 €	63%	1	(wenn kein Eintritt)
Bühne 1	005-Bühne1	Veranstaltungskosten	- 14.500,00 €	- 14.225,26 €	274,74 €	98%	2	Bühne 1 inkl. Technik
Bühne 2	006-Bühne2	Veranstaltungskosten	- 3.000,00 €	- 3.317,20 €	- 317,20 €	111%	5	Bühne 2 (Technik wird von der Uni gestellt)
Logistikkosten	007-Logisitk	Veranstaltungskosten	- 600,00 €	- 300,00 €	300,00 €	50%	1	
Projektmanagementtool	008-OpenProj	Veranstaltungskosten	- 76,00 €	- 77,76 €	- 1,76 €	102%	5	OpenProject (bereits im AStA beschlossen)
T-Shirts Team	009-TShirts	Veranstaltungskosten	- 2.500,00 €	- 1.843,60 €	656,40 €	74%	2	am Veranstaltungstag ca. 300 Helfer*innen
Catering Team	010-Catering	Veranstaltungskosten	- 2.500,00 €	- 2.460,40 €	39,60 €	98%	22	(interne Info)
Bauzäune	011-EKBauz	Veranstaltungskosten	- 200,00 €	- 166,60 €	33,40 €	83%	1	20 Stck.
Vergütung Captains	101-Captain	Personalkosten	- 1.725,00 €	- 1.725,00 €	- €	100%	1	für ~10 Personen á 6 Monate
Security	102-Security	Personalkosten	- 4.500,00 €	- 4.151,79 €	348,21 €	92%	1	Bezahlung nach TV
Sanitätsdienst	103-Sanis	Personalkosten	- 1.850,00 €	- 1.850,00 €	- €	100%	2	1 RTW, 5 Sanitäter*innen
Awarenessteam	104-Awaren	Personalkosten	- 1.000,00 €	- 931,95 €	68,05 €	93%	2	Begründung aufschreiben wegen Schriftlichkeitsprinzip der Verwaltung
EK Essen	201-EKFood	Repr- & Bewirtung	- €	- €	- €	100%	0	größtenteils outsourcen + eigener Grillstand
EK Getränke	202-EKDrink	Repr- & Bewirtung	- 10.000,00 €	- 4.574,73 €	5.425,27 €	46%	4	sollen durch Einnahmen des Verkaufs gegenfinanziert werden, Mehrwegsystem
Werbung	301-Werbung	Druck- und Werbung	- 2.000,00 €	- 2.836,78 €	- 836,78 €	142%	13	Social media, Plakate, Banner
Sonst. Gebühren	401-Gebühren	Sonstiges	- 450,00 €	- 290,00 €	160,00 €	64%	3	
Verbrauchsmaterial	402-Verbrauch	Sonstiges	- 2.000,00 €	- 2.514,12 €	- 514,12 €	126%	9	
Deko	403-Deko	Sonstiges	- 1.000,00 €	- 938,86 €	61,14 €	94%	12	
Pavillions	404-Pavillon	Sonstiges	- €	- €	- €	100%	0	evtl. Ausleihen
Toilettennutzung inkl. Reinigung	405-WCStuWe	Sonstiges	- 3.700,00 €	- 3.313,85 €	386,15 €	90%	1	
Sponsoring	901-Sponsor	Einnahmen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	100%	1	
Förderantrag 1	902-Förder1	Einnahmen	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	100%	1	
Förderantrag 2	903-Förder2	Einnahmen	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	100%	1	
VK Getränke	904-VKDrink	Einnahmen	20.000,00 €	8.127,50 €	- 11.872,50 €	41%	2	Einnahmen durch Verkauf
VK Essen	905-VKFood	Einnahmen	- €	- €	- €	100%	0	vom eigenen Stand
StuWe Sponsoring Toiletten	906-SponsStuWe	Einnahmen	- €	- €	- €	100%	0	haben uns mündlich kostenlose Nutzung zugesagt, Reinigung ist noch unklar
Sponsoring Bauzäune	907-SponsBauz	Einnahmen	- €	- €	- €	100%	0	
Standgebühren	908-Standgebü	Einnahmen	1.000,00 €	542,00 €	- 458,00 €	54%	6	~200 € pro Stand/Foodtruck
Keine passende Kostenstelle	000-FEHLT	Veranstaltungskosten	- €	- €	- €	100%	0	HIER GIBT ES NOCH KEINE PASSENDE KATEGORIE IM FINANZPLAN
			- 36.001,00 €	- 41.225,86 €	- 5.224,86 €			