

Kostenplanung Tag der Sachsen

Sachkonto	Ansatz		Gesamt	Bemerkung
	2022	2023		
	in Euro			
<b>Einnahmen</b>	<b>200.000</b>	<b>1.435.813</b>	<b>1.635.813</b>	
614100 - Zuweisungen und Zuschüsse Land FAG ErgHH	0	260.813	260.813	lt. Schreiben SÄCHS. STAATSKANZLEI vom 05.10.2022
614101 - Zuweisungen und Zuschüsse Land Staatskanzlei	200.000	200.000	400.000	
614102 - Zuweisungen und Zuschüsse Land Vereinsförderung	0	120.000	120.000	
614103 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	60.000	60.000	Genussmeile
614200 - Zuweisungen und Zuschüsse Landkreis	0	60.000	60.000	Telefonat mit Herrn Strark.
614700 - Spenden	0	70.000	70.000	
614800 - Sponsoring	0	250.000	250.000	- Aktuelle Zusagen: -- Stadtwerke Schneeberg (10 T€)
641100 - Mieten	0	125.000	125.000	Anpassung nach Mail von Fr. Zimmermann vom 24.11.22 - Erfahrungen frühere Ausrichter
642100 - Verkauf	0	50.000	50.000	
<b>642101 - Konzession Catering</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>Noch nicht bestätigt</b>
642102 - Parkplatzbewirtschaftung	0	40.000	40.000	Wenige Besuchern verringert sich die Summe (lt. Vertrag kann es passieren, dass wir nicht an den Betreiber 50 T€ zahlen müssen und nicht bekommen)

Kostenplanung Tag der Sachsen

Sachkonto	Ansatz		Gesamt	Bemerkung
	2022	2023		
	in Euro			
<b>Auszahlungen</b>	<b>90.000</b>	<b>2.238.000</b>	<b>2.328.000</b>	
723100 - Auszahlung für Mieten	0	20.000	20.000	Mieten für Technik Bauhof (zus. Fahrzeuge, ...)
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0	0	0	
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände bis AHK 800,-€	4.000	4.000	8.000	
726101 - Fortbildungen und Reisekosten	0	0	0	
727109 - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Tag der Sachsen	4.000	8.000	12.000	
727110 - Merchandising	0	100.000	100.000	
731700 - Vereinsförderung	0	170.000	170.000	- 50 T€ Unterbringung
742300 - Datenverarbeitung	25.000	25.000	50.000	
742900 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	25.000	55.000	
743100 - Geschäftsauszahlungen	22.000	1.882.000	1.904.000	
<i>Sicherheitskonzept</i>	0	50.000	50.000	
<i>Hygienemaßnahmen</i>	0	25.000	25.000	
<i>Security</i>	0	200.000	200.000	Angebot noch nicht bestätigt
<i>Verkehrskonzept</i>	11.000	0	11.000	
<i>Verkehr</i>	0	500.000	500.000	Angebot noch nicht bestätigt
<i>Parkplätze</i>	0	75.000	75.000	Noch nicht bestätigt - Abhängig von Entschädigung
<i>Sanitäter</i>	0	243.000	243.000	Aktuell laufen Nachverhandlungen
<i>Energie / Medien</i>	10.000	315.000	325.000	Angebot noch nicht bestätigt
<i>Medienbühnen (Bespielt durch Medienpartner)</i>	0	0	0	Lt. Angebote vom 29.11.2022 (MDR/PSR/... Angebot 378 T€)
<i>ehem. Medienbühnen (Bespielt in Eigenregie)</i>	0	150.000	150.000	???
<i>Eigene Bühnen (sonstige)</i>	0	126.000	126.000	Angebot noch nicht bestätigt
<i>Festumzug</i>	0	56.000	56.000	Angebot noch nicht bestätigt
<i>Helfer</i>	0	60.000	60.000	Angebot noch nicht bestätigt
<i>Honorare</i>	0	0	0	
<i>Schuttelbusse</i>	0	60.000	60.000	Lt. Angebot vom 12.01.2022 (Angebot 48.959 €)
<i>sonstiges</i>	1.000	22.000	23.000	- 10 T€ Druckkosten Vignetten (Einfahrtsgenehmigung) - 10 T€ Empfänger Sondernveranstaltungen
743107 - Dienstreisen	5.000	4.000	9.000	
<b>Ergebnis / Eigenanteil (ohne Personalkosten Projektbüro und ILV)</b>	<b>110.000</b>	<b>-802.187</b>	<b>-692.187</b>	