

ÜBERSICHT KALKULATION HERINGSTAGE 2023

Die Kalkulation wurde von der WTK erstellt, mit diversen Mitgliedern im Festkomitee gepiegelt und mit den vorliegenden Zahlen von 2019 abgeglichen.

Für die Kosten liegen in Teilen Angebote zugrunde, die Mehrzahl der Kosten sind geschätzt, bzw. auf der Basis von 2019 hochgerechnet.

Die Erlöse sind ebenfalls geschätzt. Ihnen liegen mögliche Eintritts-, und Sponsorengelder zugrunde.

Die WTK kann die Kosten und Erlöse über den Verlauf der Planung und Umsetzung monitoren und regelmäßig reporten.

Die WTK kann nicht dafür garantieren, dass sich die Erlöse so wie geschätzt realisieren.

Die WTK kann nicht das kaufmännische Risiko für die Heringstage übernehmen.

Das kaufmännische Risiko liegt bei der Stadt Kappeln.

Pos.	Leistung	Summe netto
------	----------	-------------

1.	Festzelt (Südhafen oder Busparkplatz) SALDO	8.000,00 €
	KOSTEN	57.000,00 €

Infrastruktur

Zeltbau (inkl. Bestuhlung)

Toilettenwagen

Absperrungen, Zäune

Sondernutzung der Fläche am Südhafen

Müllentsorgung

Reinigung der Fläche

Strom

Wasser

Verbrauchsmaterialien

Transportkosten Gastromaterial

Bierwagen, Tresen, Zapfanlagen

Technik

Lichttechnik, Tontechnik, inkl. Manpower

Musik/Kultur

Donnerstag:

Lokale Chöre, Shanties, Orchester, Musikgruppen

Donnerstag: Modenschau

Freitag: Party Act

Samstag: Schlager Act

Sonntag: Teamabend local DJs

Geltinger Shanties

Mitmach Tanzkurs

Heringswette - Material

Heringswette - Getränkepauschale

Nebenkosten Musik UE & Verpflegung

Gema

KSK

Manpower

Personal über Gastronomen
 Sanitäter/DRK
 Brandwache
Sicherheit
 Ordner
 Nachtwache

ERLÖSE **49.000,00 €**

Sponsoring Flensburger
 Eintritt Donnerstag
 Eintritt Freitag
 Eintritt Samstag
 Eintritt Sonntag/Teamabend
 Tischsponsoring
 Bühnensponsor
 Rückfluss Gastro

2. Regionalmarkt Nordhafen/Fahrgeschäfte SALDO **5.000,00 €**

KOSTEN **7.000,00 €**

Infrastruktur
 Absperrungen, Zäune
 Sondernutzung der Fläche am Nordhafen
 Müllentsorgung
 Reinigung der Fläche
 Strom
 Wasser
 Verbrauchsmaterialien
Manpower
 Sanitäter/DRK
Sicherheit
 Ordner
 Nachtwache

ERLÖSE **12.000,00 €**

Schausteller
 Standgebühren

3. Opening-Party-Wassermühlenholz **1.000,00 €**

Infrastruktur (Bühne)

4. Kulturprogramm Innenstadt/Kehrwieder/Kirche SALDO **19.000,00 €**

KOSTEN KULTURPROGRAMM **32.000,00 €**

Infrastruktur
 Bühne
 Bestuhlung, Miete Transport
 Toilettenwagen
 Absperrungen, Zäune
 Sondernutzung der Fläche am Kehrwieder
 Müllentsorgung
 Reinigung der Fläche

Strom
 Wasser
 Verbrauchsmaterialien
 Bierwagen
Technik
 Lichttechnik, Tontechnik, inkl. Manpower
Musik/Kultur
 Freitag: Folxx
 Freitag: Celti-Cowboys
 Freitag: The Baltic Scots
 Samstag: Musikschulen/Blaskapellen
 Samstag: ÖLM
 Samstag: Sheeps E-Band
 Samstag: Hepta Polka
 Sonntag: Dixieland Frühshoppen
 Sonntag: Kohla & Schürmann
 Sonntag: Peter Matz
 Sonntag: Kay Kankowski
 Nebenkosten Musik, Verpflegung
Gema
KSK
Manpower & Werbung
 Organisation
 Werbung
Sicherheit
 Nachtwache, Security

ERLÖSE KULTURPROGRAMM

13.000,00 €

Buttonverkauf
 Rückfluss Gastro
 Kulturzuschuss
 Bühnensponsor
 Tischsponsoren

5. Kinderprogramm Deekelsenplatz SALDO

11.000,00 €

KOSTEN KINDERPROGRAMM

15.000,00 €

Infrastruktur
 Bühne
 Toilettenwagen
 Müllentsorgung
 Reinigung der Fläche
 Strom
 Wasser
 Verbrauchsmaterialien
 Getränkewagen
Technik
 Lichttechnik, Tontechnik, inkl. Manpower
Musik/Aktionen
 Grünschabel

Bühnenacts
 Mitmachaktionen
 Hüpfbugr und Co.
 Nebenkosten
Gema
KSK
Sicherheit
 Nachtwache, Security

ERLÖSE KINDERPROGRAMM 4.000,00 €

Standgebühr
 Bühnensponsor

6. Hafenillumination SALDO 3.500,00 €

KOSTEN HAFENILLUMINATION 5.500,00 €

Hafenillumination Sonntag

ERLÖSE HAFENILLUMINATION 2.000,00 €

Sponsor Hafenillumination

7. Sonstige Fahrgeschäfte/Separater Jahrmarkt - €

KOSTEN JAHRMARKT - €

ERLÖSE JAHRMARKT (Überschuss geschätzt) - €

Mögliche Refinanzierung

8. Sonstige Aktivitäten 2.500,00 €

KOSTEN SONSTIGE AKTIVITÄTEN 2.500,00 €

Zuschüsse Vereine für Verbrauchsmaterialien

9. Sonstige Allgemeine Kosten 80.000,00 €

Manpower

im Vorfeld:

Infrastruktur Manager

Technischer Leiter

Projektmanager

Buchhaltung, Steuern

Vor Ort:

Infrastruktur Manager

Technischer Leiter/Stage Manager

Projektmanager

Feuerwehr

Sanitäter

Springer/Hands

Sanitärpersonal öffentliche Toiletten

Verzehrgutscheine Helfer

Infrastruktur

Stromverteilung

Festsetzung Veranstaltung

Straßennutzung Anker Gelände

Sicherheit overall
Müllentsorgung overall
DRK
DGZRS
Kosten & Erlöse Parken
Zäune, Kabelbrücken, Kabel, Verlängerungen

10. Werbung/Printmaterial 10.000,00 €

Banner
Programmflyer
Poster
Social Media
Internetseite
Nutzungsrecherche, Fotomaterial
Grafik-Design
Texte
Ticketverkauf Online

11. Etatreserve

10% auf Kosten sind üblich

SALDO KOSTEN/ERLÖSE netto 130.000,00 €

24.700,00 €

HÖHE ZUSCHUSS STADT brutto 154.700,00 €

PROBE:

GESAMT KOSTEN netto 210.000,00 €

GESAMT ERLÖSE netto 80.000,00 €

SALDO netto 130.000,00 €