

Kosten- und Ertragsschätzung FIFA FAN FEST 2006

Kostenart	Betrag	Erlöse	Betrag
Betriebskosten		Verkauf Gastrechte	500.000,00 €
Wasser/Kanalgebühren	40.000,00 €	Medienkooperation	50.000,00 €
Platzreinigung	35.000,00 €	Standflächen	100.000,00 €
Versicherung	20.000,00 €	Eintrittsgelder aus Konzerten	100.000,00 €
Tagbewachung	25.000,00 €	Parkgebühren	20.000,00 €
Nachtbewachung	15.000,00 €	VIP-Pakete	50.000,00 €
Feuerwehr	40.000,00 €		<u>820.000,00 €</u>
Rotes Kreuz	40.000,00 €		
Verkehrssicherung	15.000,00 €		
Instandhaltungs- u. Platzarbeiten	10.000,00 €		
Strom	20.000,00 €		
Verstromung	10.000,00 €		
Hotelkosten Techniker	15.000,00 €		
Helferverpflegung	10.000,00 €		
	<u>295.000,00 €</u>		
Bauten			
Containerdorf	150.000,00 €		
Container- u. Geländedeko	50.000,00 €		
Aufplanung, Umsetzung	10.000,00 €		
Lichtgestaltung, Tontechnik	50.000,00 €		
Zäune	20.000,00 €		
	<u>200.000,00 €</u>		
Public Viewing/Bühne			
Bühnenprogramm/Events	250.000,00 €		
GEMA	20.000,00 €		
Tribüne	50.000,00 €		
Bühnenvergrößerung	25.000,00 €		
Aufstockung Licht u. Ton	15.000,00 €		
Kamerzüge	100.000,00 €		
	<u>460.000,00 €</u>		
Personalkosten			
Kinderbetreuung	12.000,00 €		
Aushilfskräfte	10.000,00 €		
	<u>22.000,00 €</u>		
Öffentlichkeitsarbeit			
Look & Feel Umsetzung	20.000,00 €		
Publikationen	30.000,00 €		
	<u>50.000,00 €</u>		
Gesamtsumme	1.027.000,00 €		

Finanzplan Fußballakademie 2005 bis 2006

Einnahmen	2005	2006	Gesamt	Bemerkungen
Aussetzung des Sparbeitrags	71.000,00 €	71.000,00 €	142.000,00 €	
Mittel WM-Büro	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	
Mittelaufstockung WM-Büro	10.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
Tessloff-Verlag	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Norsbank	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
BKM	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
	131.000,00 €	591.000,00 €	722.000,00 €	Sponsorbeiträge teilweise noch in Verhandlung
			570.000,00 €	Kalkulationsgrundlage Einnahmen
Ausgaben Personal	2005	2006	Gesamt	
Projektleitung 30 (WAS)	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	freier Mitarbeiter
Projektkoordination, BAT IVb	35.000,00 €	55.900,00 €	90.900,00 €	Befristet beschäftigt
Projektkoordination, BAT IVb	4.000,00 €	55.900,00 €	59.900,00 €	Befristet beschäftigt
Verw. kraft (19,25 WAS Vc)	5.700,00 €	23.150,00 €	28.850,00 €	befristet beschäftigt aus MM
Externe Mitarbeiter	17.000,00 €		17.000,00 €	
Praktikanten/ Aushilfen	4.500,00 €	8.000,00 €	12.500,00 €	
	111.700,00 €	184.950,00 €	309.150,00 €	
Ausgaben Sachmittel				
bereits ausgegeben	50.000,00 €		50.000,00 €	
Frauen und Fußball		10.000,00 €	10.000,00 €	
Preisverleihungen		50.000,00 €	50.000,00 €	
Internet	25.000,00 €		25.000,00 €	
Kooperationen	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	
Einzelveranstaltungen	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	
Büro/ Miete usw.	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	
Mitgliederpflege Akademie	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	
Sponsorenbetreuung	10.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	
	135.000,00 €	125.000,00 €	260.000,00 €	
Ausgaben gesamt:			569.150,00 €	

Veranstaltung	WM-Kosten Rahmenprogramm			Gesamt	Bemerkung
	2004	2005	2006		
WM-Büro	162.500 €	200.000 €	260.000 €	622.500 €	Finanzierung aus WM-Topf
Projekt "Gastgeber"			30.000 €	30.000 €	Finanzierung über Sponsoring
Deutsche Akademie für Fußball Kultur		50.000 €	250.000 €	300.000 €	Eigenes Finanzierungskonzept plus Finanzierung WM-Topf
Bundefestival Video, Film und Multimedia		10.000 €	10.000 €	20.000 €	Juni 2005 und Juni 2006
Rasen 1+100		37.500 €	37.500 €	75.000 €	Rest: 25.000 € Sportamt, 100.000 € Vereine
Young & Free an Stelle von RPG		330.000 €		330.000 €	Teilweise Deckung durch Bay KuMI
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Imagewerbung)		314.500 €	180.500 €	495.000 €	Finanzierung aus WM-Topf
Tourismus		26.000 €	34.500 €	60.500 €	Streuprojekt, ITB, BYTM, Tourist Information
Fußball Globus auf dem Hauptmarkt		60.000 €		60.000 €	Finanzierung aus WM-Topf
Fan Fest			1.000.000 €	1.000.000 €	Flächenvermietung, Sponsoren
Internationales Jugendcamp		30.000 €	30.000 €	60.000 €	Rest durch Fördertöpfe und Zuschüsse
Ballazzo		55.000 €	40.000 €	95.000 €	Rest von beteiligten Institutionen
Das ganz große Rasenstück		110.000 €	35.000 €	145.000 €	Zuschuss vom DFB
Das ganz große Rasenstück auf der BUGA		177.000 €		177.000 €	Finanzierung aus WM Topf/Werpartner auf Buga
Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne			20.250 €	20.250 €	Sponsoring wird angestrebt
Die Blaue Ball Nacht			40.000 €	40.000 €	Zusätzlicher WM-Bedarf neben bisheriger Finanzierung
Was ist deutsch - Kunsthalle		33.000 €	26.000 €	59.000 €	Finanzierung durch Eintritte, Zuschüsse/Sponsoren
Sport und Film im Nationalsozialismus			26.000 €	26.000 €	Finanzierung durch Eintritte, Zuschüsse/Sponsoren
Führungen durch die städtische Sportsammlung			5.000 €	5.000 €	Finanzierung durch Eintritte, Zuschüsse/Sponsoren
Ausstellung "Zur Geschichte des Fußballspiels"			10.000 €	10.000 €	Sponsoring wird angestrebt
Veranstaltungswerbung Kultur		100.000 €	116.000 €	216.000 €	Finanzierung über Sponsoring
Partnerstädte-Turniere		20.000 €	20.000 €	40.000 €	Rest: Zuschüsse von BLSV
Turniere offener Gruppen			12.000 €	12.000 €	Sponsoring, Rest durch Eigenmittel
Szene Fußball	2.500 €	2.500 €	20.000 €	25.000 €	Finanzierung über Sponsoring
Maßnahmen Gartenbauamt			50.000 €	50.000 €	Finanzierung aus WM-Topf
Nürnberg Spiel			20.000 €	20.000 €	Finanzierung über Sponsoring
SUMME	165.000 €	1.555.500 €	2.272.750 €	3.993.250 €	
Gesamtbrottobedarf 2004 - 2006				3.993.250 €	

Abweichungen zum ~~best.~~ bewilligten Bedarf für 2005/2006:

Fan Fest 1.000.000 €
WM-Büro Stellen 100.000 €
Anschubfinanzierung Akademie 200.000 €
OBM Empfänge Delegationen WM-Büro 10.000 €
Tourismus CTZ 10.000 €
Szene Fußball 10.000 €
Nürnberg Spiel 20.000 €
Maßnahmen Gartenbauamt 50.000 €
Deckung aus Minderbedarf WM-Büro -50.000 €
Zusätzlicher Bedarf 2005/2006 1.350.000 €

Stand: 10.10.2005

**Einnahmen aus Rahmenprogramm im WM Zusammenhang
inklusive Stadionmieteinnahmen**

Art	erfolgt	sicher	geschätzt	Gesamt
1 Sponsoreneinnahmen	21.000,00 €	90.000,00 €	250.000,00 €	
2 Sponsoreneinnahmen Natural	23.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	
3 Verkaufserlöse WM-Produkte	3.400,00 €		15.000,00 €	
4 Sondernutzungen Stadfflächen	8.700,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	
5 Gedenkprägungen	2.200,00 €		7.000,00 €	
6 Eintrittsgelder Stadion			600.000,00 €	
7 Einnahmen Fan-Fest		30.000,00 €	827.000,00 €	
8 Parkgebühren bei 3 €				
9 Lizenzgebühren	3.500,00 €		10.000,00 €	
10 Provisionen	200,00 €	6.000,00 €		
11 Beteiligungen/Zuschüsse	13.000,00 €			
Gesamt:	75.000,00 €	181.000,00 €	1.754.000,00 €	2.010.000,00 €

Stand: 10.10.2005

**Einnahmen aus Rahmenprogramm im WM Zusammenhang
inklusive Stadionmieteinnahmen;
Erläuterungen:**

- zu 1: Derzeit sind für Partnerstädteurniere und Szene Fußball im Veranstaltungsjahr 2005 21.000 € eingegangen. Seitens weiterer Sponsoren sind 90.000 € für diverse Projekte im Jahr 2006 fest zugesichert. Weitere Sponsorenakquise erfolgt ständig.
- zu 2: Ein Sponsor erbrachte bereits Stromlieferungen für den Fußballglobus und zeigt Bereitschaft, auch Teile des Fan Festes mit Strom zu unterstützen. Ein weiterer Sponsor zeichnete einen Letter of Intent, womit die Bereitschaft erklärt wurde, während der WM Sachleistungen über 50.000 € einzubringen.
- zu 3: Einnahmen aus dem Verkauf von Plakaten, Merchandising Produkten direkt über das WM-Büro oder die Vertriebsstellen CTZ und BIZ.
- zu 4: Sondernutzungsgebühren im direkten WM-Zusammenhang. Der Hauptmarkt wurde im Jahr 2005 an einen Fifa-Partner vermietet.
- zu 5: Einnahmen aus dem Verkauf der WM-Gedenkprägungen.
- zu 6: Dem WM-Rahmenprogramm kommen grundsätzlich die Einnahmen aus dem WM-Stadionmietvertrag zugute. Die Durchführung des Confederations Cup hat gezeigt, dass zusätzliche Mittel im Stadion und in dessen Umfeld aufgewendet werden müssen. Die ursprüngliche Erwartung von € 1,1 Mio Einnahmen aus Eintrittsgelder Stadion muss nach unten korrigiert werden.
- zu 7: Die Einnahmen aus dem Fan-Fest am Volksfestplatz sind der Fan-Fest Kalkulation zu entnehmen.
- zu 8: Bei dem aktuellen Gebührenstand von € 3/Auto verbleiben bei 5 WM Spielen etwa 30.000 € bei der Stadt.
- zu 9: Für die Marke „Nürnberg kickt“ wurden und werden Lizenzen für unterschiedliche Produkte (Bälle, Wein, Fußmatten) vergeben. Neben einer einmaligen Schutzgebühr erhält die Stadt eine Umsatzprovision.
- zu 10: Provisionen aus der Vermittlung von VIP-Tickets
- zu 11: Beteiligungen an städtischen Projekten durch Dritte.

Stand: 10.10.2005