Budget ZUG SPORTS FESTIVAL 2018

27.08.18

Erträge		Partnerunternehmen	Bemerkung	HOPE large	IST	Bemerkungen
1	HOST	Kanton Zug / Stadt Zug	Stadt via GGR 85k, Kanton 60k	150'000	145'000	stadt hat 85 gesprochen, kanton 60
1	GÖNNER	OK: RISI 5; Wild 50, Bossard 20, Beisheim 20	offen: popovitch	120'000	95'000	
1	PRESENTER	SIKA	presenter Festival	100'000	100'000	50 Sponsoring, 50 für Umsetzung
1	GOLD	Mobiliar	GA Zug / CSR Fonds / Zonenleitung Family	20'000	12'500	zus. CSR Engagement
2	GOLD	WWZ	inkl. Tyrolienne	20'000	25'000	inkl. 5k Umsetzung
3	GOLD	Johnson Johnson	via Plattform Sponsoring	20'000	20'000	keine Umsetzung
4	GOLD	Obstverband	Power Zone	20'000	25'000	inkl. 5k Umsetzung
5	GOLD	Glencore	ZugSPORTS Village	20'000	25'000	
6	GOLD	Landis Bau	Mixdeal Eco und GA	0	0	25k Infra ist ok
7	GOLD	Capri Sonne	basierend auf Wild Spende	0	5'000	Umsetzungsbudget & Listinggebühr
8	GOLD	Baarer Bier	exkl. Bier & Gastro Partner	20'000	20'000	können DL partner selber kucken
1	SILBER	JMS RISI AG	Floss und Erde	0	0	DL Deal
2	SILBER	Lounge und Gallery	exkl. Party Provider	10'500	10'500	Spez Deal
3	SILBER	Migros Golf	Golf Driving Range	7'500	6'250	Spez Deal
4	SILBER	Heller	official Print & Grafikpartner, 5k Rabatt	0	0	Spez Deal
5	SILBER	Otth	Brandind Deal	0	0	DL Deal (Komm Silber)
6	SILBER	ION	official Kleiderpartner, top Kleiderdeal	0	0	DL Deal (Komm silber)
7	SILBER	Tesla	offical Car Partner	0	0	DL Deal (Auto)
8	SILBER	Frey & Cie	Strompartner und Nutzung VIP Floss	7'500	7'500	Spez Deal
9	SILBER	Aegeri Sattel Tourismus	Gem Auftritt mit Bergbahnen Sattel Hstückli	7'500	7'500	Spez Deal
10	SILBER	Schönenberger Gartenbau	Goodwill gegenseitig	0	0	Spez Deal DL
11	SILBER	Zug Tourismus	Gegenseitige Werbung, Commitment zum Standor	0	0	
12	SILBER	keine		0	0	Spez Deal
1	BRONZE	Medela	relax partner oder family zone partner	2'500	2'500	DL Deal (Komm Silber)
2	BRONZE	Coolprint	Wegweiser, Monster Mag	0	0	DL Deal
3	BRONZE	Fishermans Friends	Beitrag zur Deckung der kosten	0	3'000	
4	BRONZE	Lawil Gerüste	DL Deal	0	0	DL Deal
5	BRONZE	CK Light	official Technik Partner, 5k Rabatt	0	0	DL Deal
6	BRONZE	Weissfilm	official Film Partner, 5k Rabatt	0	0	DL Deal
7	BRONZE	Doodah	official Lifestyle Partner, 5k guthaben	2'500	2'500	DL Deal
8	BRONZE	Selecta	2Kaffee Mobile	2'500	2'500	cash und DL Deal
Gastro	Foodzone SPITZ	Starfood	Festival Food inkl. Softdrinks	10'000	9'500	20% Umsatz, Umsatz 2017 110'000
Gastro	Foodzone Promenade	Starfood	Zuger Essen, Kaffee, Kuchen, Arena	10'000	8'500	20% Umsatz, Umsatz 2017 110'000
Gastro	Foodzone Family	Restaurant Schiff	Familien & Kinderzone mit BIO Fokus	2'500	1'500	60% v Gewinn ZugSPORTS, 2017 0 Rechnung
Gastro	Divers	VIP Event Getränke Freycie, mobi, kanton - zusatz Foodstand 1500	3-4 VIP Events	5'000	2'500	
Gastro	BAR EINNAHMEN	SA: 2011: 34'551, 2012: 39.640, 2013: 52.800, 2014: 36000, 2015: 22578, 2016: 40000, 2017: 35000	SO: 2011: 10'495, 2012: 12'400, 2013: 11'300, 2014: 18000, 2015: 7250, 2016: 10'000, 2017: 18'000	50'000	44'500	SONNTAG Food am Abend verpasst! Gute Bars am SA fehlen.
Total Erträge				*608'000*	***581'250***	

0

Aufwände	Bemerkungen	Details		Basic cash Value	IST	Bemerkungen Verwaltung/Partner
Basiskosten	Investitionen	Entwicklungstopf	Liq Reserven für Winter	25'000	25'000	analog 2017
Basiskosten	Mandate	Anstellung von Viola, keine Mandate	Lead Gastro, Support DS	45'000	45'000	analog 2017
Basiskosten	ZugSPORTS Gmbh	Mandatsfee / Betriebskosten Gmbh	inkl. Steuern, Versicherungen, Mieten, etc	97'000	97'000	analog 2017
Total Basiskosten				167'000	167'000	
Kommunikation	Lead Komm	Komm Lead Claudia	Masterplan, Koord Umsetzung/Bmag	15'000	15'000	Dänu
Kommunikation	Support	Ideen, Konzepte & Support (inkl. grafische Anpassungen)	Postings, FB Betreuung? Ge. ANLEITUNG	3'000	3'000	Claudia
Kommunikation	Grafik & Produktionen	Produktionen Flyer, Poster. Plakate F12, Creative	Heller Druck Deal: 25% auf alles.	13'000	12'500	Claudia
Kommunikation	Sponsoring & Events	Zuger Trophy 5k,	Metalli Promo tbc, kleiner events tbc	7'000	6'000	Claudia
Kommunikation	ATL inkl Bmag	ZuKino, OAIRKino,PlakinklStadt,Ablatt,Zwoche; Ezeit (via EV	Fokus 18: BhfZug 3k, ZuWoche Titel 3k, PR Arbeit	12'000	12'500	Claudia
Kommunikation	Film & Foto	Fotografen	film via Plattform	2'000	2'500	Claudia
Kommunikation	Branding	Kleber, Fahnen, Banner, Blachen; bags	500m Endlosbanner am Event, AUTOS	10'000	11'000	Claudia
kommunikation	app	basis informationen	neu auch mit game	5'000	15'000	
Kommunikation	Merchandise	ION Sachen (ZS Branding) 5k	Plus Caps & Stickers und Staff Shirt	12'000	8'000	Claudia
Kommunikation	Online & Social Media	einfach Infopage mit Dana (2.5)	inkl. Social Media Support (Andre inkl, andere)	6'000	6'000	Claudia
Total Kommunikation				*85'000*	*91'500*	
Umsetzung	Bewilligungen	2016: kt 420, stadt 970,	neue Kosten ab 2017: 3000	3'500	3'500	Dänu
Umsetzung	Bauleitung	Stefan Kälin und Martin Himmelsbach	2017; je 8000, SK 10, MH 15	25'000	25'000	Dänu
Umsetzung	Personalkosten	Helfer, Bauleute via Ivan, Werkhofbudget, sven 1k	Aufbau, Event, Abbau	15'000	17'000	Stefan
Umsetzung	Personal Spesen	Staffkleider via Komm	Staffessen und Helferfest	5'000	7'500	Dänu
Umsetzung	Technik	2017 25k plus Zusatz	Dachbudget inkl. Extende Family und small Arean	27'000	25'000	Martin
Umsetzung	Strom	RG 2016 eher hoch (9400)	2017 effizienter OHNE Floss	8'500	9'000	Martin
Umsetzung	Moderation	Thomi Jeker und Verstärkung	2 neue Moderatoren	4'000	5'500	Dänu
Umsetzung	Infra/Bauten/Transporte	Arena 15, Zelte 8k, Tyrolienne 7k, pressmulde 3k	ohne Freestyle Tower	30'000	27'000	Martin/Stefan
Umsetzung	Divers	WC, Werkhof, Gitter, Bänke, Anlagen, Boden	WC Fretz 0.8, Whof 8, Stadt 300	12'000	13'500	Martin
Umsetzung	VIP Zone	2017: VR2k, Deko 2k, Radler 1k	Lead bei Benadette, Loge an Land	3'000	3'000	Martin
Umsetzung	Sicherheit	Security, Sanität, Rettung	Safety 4.5, samariter 3, Sven 2	10'000	8'000	Sven
Umsetzung	Branding	Eventbranding	Endlosbanner, Ballone, Contexta, Infotowers	7'000	7'000	
Umsetzung	Umsetzung Partner	Arena Branding SIKA,	Anpassung Arena, Neubranding ARENA	15'000	16'500	Dänu
Total Umsetzung				*165'000*	*167'500*	
Gastro	VIP Zone	Herrenabend, Staffbezüge,	Einkauf Getränke VIP	5'000	4'000	Dänu
Gastro	Personal Gastro	Carmen&Yvonne 2K, Grilleur 350, Diverse 2650	Kein Kickback Rebells Bar	5'000	4'500	Dänu
Gastro	Aufwände/Einkauf	Einkauf, Miete Material, EIS	45% v 60'000 inkl materialmiete	27'000	22'250	Dänu
Total Gastro				*37'000*	*30'750*	Dänu
Action	Zonenleiter	1 lead und 5 Zonenleiter	Programmleiter Andre 12k	15'000	15'000	Andre
Action	Schützenmatt	Rugby, American Foodball, Cheerleeding	divers Honorare	6'500	6'500	Andre
Action	DJ's	Freitag Abend und Samstag Abend Arena	Details gem Andre	2'200	2'200	Andre
Action	Tyrolienne	Ropetech Umsetzung und Made Marketing Radar	Tower Branding separat.	13'000	13'000	Andre
Action	Wasser	Fanta Slide 0, Blob 0, Pedalos & Böötli	für Capri Sonne Action	1'500	1'500	dänu
Action	Slackline, View Do	Slacker, View Do	View Do kann nicht.	1'500	1'500	Andre
Action	Family Zone	Laufrad, Riglet	neu auch mit Eislauf, Integration AOI Zone	9'000	7'500	Andre
Action	Crossfit	Zug Stronges Man and Woman	Partner: Crossfit Zug	5'000	5'000	Andre
Action	Eishockey	EVZ Präsenz mit Penalty Schiessen & Eiszeit	hat sich selber finanziert	7'500	7'500	Andre
Action	Snowboard/Freeski	neu Slip & Slide / Waterslide mit allem was rutscht	neu BLOB	5'000	2'500	Andre
Action	ZugSPORTS Village	diverse Stände und Vereine	Kampfsport, turnvereine, Veloclub, volley, unihocke	2'500	4'000	Andre
Action	Tennis	Tennis Insel (Umsetzung mit Tennisclub)	Honorar Verein, Kostenbeteiligung infra	1'000	1'000	Andre
Action	Skate	Bowl und Aktivierung	Branding separat	4'000	4'500	
Action	Golf	mit Migros Golf	Partnerauftritt	0	0	Andre
Action	Bike	Pumptrack /(miete 2500) und IG Mountainbike 1k	inkl. Betreuung und YETI/Welcome Stand	3'500	4'000	Andre
Action	Tauchen	container mit wasser, neu auf APNOE Taucher und Licht am	Abend!! Fotoshooting?	5'000	5'500	Andre
Action	Gleitschirm	Shows, Heli und VR Flüge	mit Alpingliders, Reserve für Heliminuten	3'000	2'500	Andre
Action	Leichtatheletik	LK Zug	Kostenbeteiiligung	500	500	Andre
Action	Schwimmen, SUP	SUP Challenge und Wasserpark Elemente	Honorare, Kostenbeteiligung	1'000	1'000	Andre
Action	Schwingen	URCHIGe Zone mit Schwingen im Rondell	Mit ESAF und Baarer Schwingclub	0	0	Andre
Action	Arena	Kunstrad, Streehockey; Breakdance, Rönrad etc	Inkl. Kosten Böhm	8'000	11'000	Andre
Action	Divers	Poledance, Ropeskipping, Zumba	SENRIOREN ZONE (Armbrust und Co)	4'500	6'000	Andre
Total Action				99'200	102'200	
Reserve	Reserve			25'000	10'000	Dänu
Total Aufwände inkl. Reserve				*578'200*	*568'950*	
Ergebnis 2018				29'800	*12'300*	

Komm	5k Branding Auto weg, 2.5k Ztrohpy weg, Janosch, Chris reduktion, keine Trittbrett mandate, selber mac
Infra	Arena ohne VIP, keine Bowl
Action	KEIN KLETTERN FS Rampe mit SlipnSlide, Waterslide,
Team	vial Plattform
APP	via Plattform
Bmag	keins mehr, nur noch Flyer

Action: Wasserspringen und Freestyle weg
Action, minirampe, Blob, Seniorenzone