

## Heidelberger Literaturtage 2022 - Übersicht Finanzierung

	Festival 2022 Kalkulation Hybrid-Festival Ausgaben/Einnahmen (Interimsphase Kulturamt Stadt Heidelberg)		Finanzierung durch Zuschuss "dive in"	Gesamt- finanzierung
	Summe	Teilsomme		
<b>AUSGABEN</b>				
<b>Künstlerinnen &amp; Künstler</b>		20.500 €	36.414 €	56.914 €
Moderation		5.000 €	inklusive in Personalkosten	5.000 €
Externe Leseprojekte in Schulen und Stadtteilen				- €
Ausländereinkommenssteuer + KSK, Solidaritätszuschlag		1.830 €	inklusive in Personalkosten	1.830 €
Übersetzung		1.071 €		1.071 €
Fotograf		2.000 €		2.000 €
Reisekosten & Hotel		3.500 €	6.480 €	9.980 €
<b>Gesamt</b>	33.901 €		42.894 €	76.795 €
<b>Personal</b>				
Produktionsleitung (Vollzeit) sowie Assistenz Produktionsleitung (6 Monate in Teilzeit)		83.000 €		83.000 €
Zuschuss "dive in": Werkvertrag Personal, Std-Erhöhungen		- €	59.500 €	59.500 €
<b>Gesamt</b>	83.000 €		59.500 €	142.500 €
<b>Sachkosten</b>				- €
Festzelt		16.700 €		16.700 €
Streaming Videotechnik (Paket: inkl. Personal, Technik)		- €	51.807 €	51.807 €
Produktions- und Projektkosten		- €	14.442 €	14.442 €
Gastronomie		3.375 €		3.375 €
Mietgebühr Transportwagen		1.165 €		1.165 €
StadtLesen		8.500 €		8.500 €
Gema		200 €		200 €
GVL				- €
Blumen + Gastegeschenke		400 €		400 €
Sonstige Sachkosten		671 €		671 €
Sachkosten Künstlerische Auftritte		300 €		300 €
Ticketing		1.500 €		1.500 €
Bücherankauf		300 €		300 €
Hygienemaßnahmen Covid 19		2.000 €		2.000 €
				- €
<b>WERKVERTRÄGE</b>				- €
Werkvertrag Technischer Leiter		2.000 €		2.000 €
Einlass- und Kassenhelfer		5.000 €		5.000 €
Werkvertrag Lektorat		- €		- €
Sanitätswachen		2.000 €		2.000 €
Security		3.000 €		3.000 €
Werkvertrag Social Media		1.000 €		1.000 €
<b>Gesamt</b>	48.111 €		66.249 €	114.360 €
<b>Behindertengerecht.</b>				- €
Personal		2.100 €		2.100 €
Hörunterstützungsanlage		Stadtinterne Leistung		- €
Weitere Sachkosten		500 €		500 €
<b>Gesamt</b>	2.600 €			2.600 €

## Heidelberger Literaturtage 2022 - Übersicht Finanzierung

	Festival 2022 Kalkulation Hybrid-Festival Ausgaben/Einnahmen (Interimsphase Kulturamt Stadt Heidelberg)		Finanzierung durch Zuschuss "dive in"	Gesamt- finanzierung
	Summe	Teilsumme		
<b>Werbung</b>				
Anzeigen		3.000 €		3.000 €
Flaggen und Banner		2.000 €		2.000 €
Plakate		2.600 €		2.600 €
Merchandising		- €		- €
Podcast		- €		- €
Social-Media		- €		- €
Programmheft und Flyer Druck		5.000 €	2.855 €	7.855 €
Pressespiegel		700 €		700 €
Website		1.000 €	10.710 €	11.710 €
Erstellung eines Online-Jingle		- €	2.380 €	2.380 €
Personelle Unterstützung		- €	3.000 €	3.000 €
<b>Gesamt</b>	14.300 €		18.945 €	33.245 €
<b>Ausgaben Gesamt</b>	181.912 €		187.588 €	369.500 €
<b>EINNAHMEN</b>				
<b>Zuschüsse</b>				
Land Baden-Württemberg		20.000 €		20.000 €
Kulturstiftung des Bundes (dive in)			168.700 €	168.700 €
<b>Gesamt</b>	20.000 €			188.700 €
<b>Förderer</b>				
Stadtwerke (Sponsoring)		7.500 €		7.500 €
Volksbank		2.000 €		2.000 €
Sparkasse Heidelberg		3.000 €		3.000 €
Sparkasse Heidelberg (2021)		2.000 €		2.000 €
Klaus Tschira Stiftung (Spende)		20.000 €		20.000 €
Darmstädter Hof Centrum		2.500 €		2.500 €
<b>Gesamt</b>	37.000 €			37.000 €
<b>Weitere Einnahmen</b>				
Ticketverkauf		10.000 €		10.000 €
Vermietung von Nischen		1.400 €		1.400 €
Anzeigen		2.400 €		2.400 €
<b>Gesamt</b>	13.800 €			13.800 €
<b>Einnahmen Gesamt, exkl. Zuschuss Stadt Heidelberg</b>	70.800 €		168.700 €	239.500 €
<b>Finanzierungsbedarf der Stadt Heidelberg lt. Plan</b>	130.000 €			130.000 €
<b>Übersicht</b>				
Ausgaben		181.912 €	187.588 €	369.500 €
Einnahmen		70.800 €	168.700 €	369.500 €
Finanzierungsbedarf der Stadt Heidelberg		130.000 €		
<b>Delta</b>	18.888 €		- 18.888 €	- 0 €
	Der Eigenanteil zur Annahme des "dive in"-Zuschuss beträgt 18.888 €			