

AUSGABEN FILMFESTIVAL		Kalkulation
		60.000,00 €
1 Allgemeiner Betrieb		9.000,00 €
Gehälter/Honorare Geschäftsführung, Büroleitung, feste Mitarbeiter		0,00 €
Büro-Tätigkeiten, Praktikum, Aushilfen		1.500,00 €
Miet- und Nebenkosten Büro- und Festivalzentrum		3.000,00 €
Bürotechnik, Bürohard- & -software, Büroeinrichtung & -instandhaltung		900,00 €
Materialbedarf		500,00 €
Kommunikation: Festnetz, Mobil, Internet, Fax, etc.		800,00 €
Portokosten		300,00 €
Kopierkosten		300,00 €
Abonnements, Akkreditierungen und Recherche		700,00 €
Buchhaltung, Rechts- und Steuerberatung, Verwaltungspauschale		800,00 €
Sonstiges (Gebühren, Genehmigungen, Versicherungen etc.)		200,00 €
2 Kinos, Festivallocations, Festival-Technik, Ticketing		8.500,00 €
Staff Festivalkinos, Kinotechnik, Kinoaufsicht		400,00 €
Staff Festivallocations (Vorverkauf, Kasse, Saaleinlass, Filmvorführung und Spielbetrieb)		800,00 €
Mieten Festivalkinos		4.000,00 €
Miete und Nebenkosten Festivallocations		1.000,00 €
Budget Freilicht-Festivallocations (Leinwand, Projektor, Licht, Ton, Staff etc.)		0,00 €
Ausrüstung Kinos, Kinotechnik (Mieten etc.)		800,00 €
Technik und Ausrüstung Festivallocations (Mieten etc.)		1.300,00 €
Transportkosten, Geräteversicherung, Sonstiges		200,00 €
3 Filme, Filmrechte und Transporte		11.000,00 €
Staff Filmrechte-Verhandlungen und Kopienbeschaffung		1.000,00 €
Kopien- und Videokontrolle, Kopiendispo- und Betreuung		400,00 €
Filmrechte u. Handlinggebühren		5.500,00 €
Kopientransporte		2.800,00 €
Abgaben, Zölle, Filmkopienversicherung, etc.		300,00 €
Filmpreise: Publikumspreis		1.000,00 €
4 Publikationen (Programmheft, Plakate, Faltblatt, Festivalzeitung)		7.000,00 €
Redaktion Programmheft, Texte, Übersetzung (inkl. Textrecherche & Lektorat/Korrektorat)		1.500,00 €
Grafikerkosten Programmheft und Plakate		2.500,00 €
Druck Programmheft		1.400,00 €
Plakatdruck (Druck Plakate A3, A2, A1, A0 oder Plots)		250,00 €
Grafik, Layout und Redaktion Faltblätter		900,00 €
Faltblattdruck		250,00 €
Sonstige Druckkosten (Flyer, Eintrittskarten Festivallocations, Einladungskarten, Postkarten, etc.)		200,00 €
Festivalzeitung, Beilage (Redaktion, AutorInnenhonorare, Grafik, Layout, Litho, Druck)		0,00 €
5 Hotel- & Reisekosten Gäste		6.500,00 €
Staff Gäste- und Reisekoordination, Gästebetreuung		600,00 €
Fahrt- und Reisekosten Gäste		2.200,00 €
Hotelkosten Gäste		1.300,00 €
Verpflegung Gäste		1.200,00 €
Fahrt- und Reisekosten vor Ort, PKW, Taxi, Car Rental, FahrerIn		400,00 €
Dolmetschen (Reise, Hotel, Verpflegung, Honorare)		600,00 €
Festivaljurien / Festival Jurien (Reise, Hotel, Verpflegung, Honorare)		0,00 €
Sonstiges (Versicherungen Gäste, Gästemappen etc.)		200,00 €

6 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Location Design, Protokoll		6.000,00 €
Staff Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Staff Pressevorführungen & Medientisch)		1.200,00 €
Internet und Webseitenbetreuung (Design, Webgebühren, etc.)		1.000,00 €
Übersetzungen (Webseite, Pressemitteilungen etc.)		500,00 €
Plakatierung und Materialverteilung		200,00 €
Trailer & Jingle Produktion, Rechte, TV-Beiträge		600,00 €
Medienbeobachtung (3-4 Wochen) und Produktion Pressespiegel		600,00 €
Festivaldokumentation (insb. Festival fotografie)		300,00 €
Budget Location Design, insb. Material- und Herstellungskosten		800,00 €
Protokoll, Empfänge, Repräsentation, Staff Protokoll		500,00 €
Akkreditiertenausweise, Badges, Hüllen, Pressematerialien, Sonstiges		300,00 €

7 Marketing, Sponsoring und Fundraising		3.500,00 €
Staff Marketing, Provisionen Anzeigenakquise Printprodukte (erfolgsbedingt)		800,00 €
Werbemittel & Maßnahmen Marketing (inkl. Grafik & Druck Marketing Printprodukte)		700,00 €
Werbeartikel, Promotionprodukte, Werbeabgabe Tauschinserate		0,00 €
Fundraising-Etat, Sponsoring- und Fundraisingaktivitäten		2.000,00 €
Erstellung von Sponsoringunterlagen (Pauschale)		0,00 €
Provisionen Cash- und Sachsponsoring (erfolgsbedingt)		0,00 €
Provisionen Sponsoringkooperationen (erfolgsbedingt)		0,00 €

8 Festivalkonzeption- und produktion / Programmrealisation		8.500,00 €
Honorare Festivalleitung, Festivalkonzeption und künstlerische Leitung		0,00 €
Staff Kuratierungen, Vorauswahl, Programm & Spezialprogramme, Moderation		3.000,00 €
Staff Festival- und Produktionsaushilfen, Praktikum		800,00 €
Staff SchülerInnenvorstellungen		500,00 €
Reisekosten Team (Filmfestivals, Filmauswahl, Repräsentation & Branchenpolitik)		800,00 €
Unterkunft Team (Filmfestivals, Branchentreffen, Kuratierung und Filmauswahl)		800,00 €
Verpflegung Team (Filmfestivals und Branchenpolitik)		200,00 €
Reisekosten Team vor Ort		200,00 €
Unterkunft Team vor Ort (Kuratierung, Moderation, Praktika, etc.)		300,00 €
Festivalteamverpflegung und Teamfest		1.000,00 €
Budget Rahmenprogramm (inkl. kleine Workshops, Publikumsgespräche, etc.)		900,00 €
Sonderveranstaltungen (Premierenfeiern, Preisverleihung, Abschlussfest etc.)		0,00 €
Sonstiges, außerordentliche Ausgaben		0,00 €

Finanzierungsplan		60.000,00 €
--------------------------	--	--------------------

1 Erlöse		
Kinokartenerlöse und Erlöse Festivalallocations		12.500,00 €
Kartenerlöse nichtfilmischer Veranstaltungen		1.000,00 €
Akkreditierungen, Förderbeiträge		2.500,00 €
Werbeeinnahmen (Inserate Katalog, Faltblatt, etc.)		4.500,00 €
Kostenbeteiligungen Projektpartner		1.500,00 €
Shop, Kataloge, DVDs...		0,00 €
Gastronomie		1.000,00 €
Sonstiges		0,00 €
Summe Erlöse		23.000,00 €

2 Förderungen		
Kommunale Zuschüsse Stadt Tübingen		10.000,00 €
Studierendenrat der Universität Tübingen (StuRa)		3.000,00 €
Universität Tübingen (Universitätsbund / Antrag)		2.500,00 €
Landeszuschüsse (Land Ba-Wü / RegPäs. Tübingen / Antrag)		10.000,00 €
Bundeszuschüsse Sonstige öffentliche Förderungen (Stiftungen)		0,00 €
Sonstige Förderungen (Stiftungen, etc. / Anträge)		4.500,00 €
Summe Förderungen		30.000,00 €

3 Sonstiges		
Spenden und Private Zuschüsse		4.000,00 €
Sponsoringeinnahmen		3.000,00 €
Eigen- oder Partnerleistungen, Dienstleistungen (Handdienste, Sachleistungen)		0,00 €
Sonstige Eigenmittel (bar/Geldleistungen)		0,00 €
Summe Sonstiges		7.000,00 €

Endstand / Ergebnis		0,00 €
----------------------------	--	---------------

Bemerkungen:

* Ehrenamtliche/unentgeltliche Tätigkeiten sind nicht Bestandteil der Kalkulation.

* Sponsoring wird hauptsächlich in Festival-Gäste, Filmpreise, Öffentlichkeitsarbeit etc. investiert.