



# Finanzbericht des Jugendfestivals 5

für den Zeitraum 01/2020 - 05/2022

## Personalkosten

Leitungs- und Organisationsteam, Helfer\*innen, Kinderbetreuer\*innen, Künstler\*innen, Referent\*innen, uvm.



■ Aktuelle Ausgaben 19.500 ■ Geplante Ausgaben 69.200

Um ein großes Jugendfestival durchzuführen werden viele helfende Hände benötigt.

Das 5. Jugendfestival in Hamburg wird durch ein vier-köpfiges Team geleitet, welches unter anderem auch das 17-köpfige Organisationsteam steuert. Dieses wiederum steuert 100 Helfer\*innen, 60 Referent\*innen & Künstler\*innen und 40 Kinderbetreuer\*innen.

Das ganze Personal verfügt über Gebärdensprachkenntnisse und/oder ist taub - darauf sind wir besonders stolz.

## Kosten für Barrierefreiheit

Gebärdensprachdolmetscher\*innen, Relay-Dienst, digitale Barrierefreiheit



■ Aktuelle Ausgaben 4.750 ■ Geplante Ausgaben 40.145

Die Besonderheit des Jugendfestivals besteht darin, dass das gesamte Leitungs- und Organisationsteam taub ist. Dieses braucht für Besprechungen mit hörenden Anbietern oder mit Hallenvermietern eine\*n Dolmetscher\*in.

Während des Jugendfestivals wird auf Barrierefreiheit geachtet. So werden Taubblindenassistenten zur Verfügung gestellt und alle Videos mit Untertitel versehen - jeder soll sich willkommen fühlen! Selbstverständlich sind auch Dolmetschende vor Ort für Lautsprache oder International Sign.

## Sachkosten

CCH Halle, App, Homepage, Organisationskosten (Spesen) uvm.



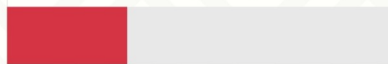
■ Aktuelle Ausgaben 119.275 ■ Geplante Ausgaben 360.799

Der größte Kostenpunkt des Festivals ist die Hallenmiete samt Ausstattung, dieser schlägt mit 158.760,00 € zu Buche.

Das große Organisationsteam hat sich bereits 3x in Hamburg getroffen. Auch diese Kosten fallen hierunter.

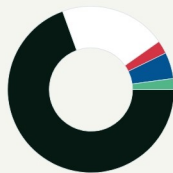
In einer digitalisierten Welt darf eine Homepage oder eine App nicht fehlen. Diese Kosten haben wir bereits einkalkuliert.

31%



Wir haben bereits 31% der geplanten Ausgaben über 470.144,63€ getätigt. Diese Ausgaben sind die oben genannten Kosten.

## Geplante Einnahmen



■ Fördermittel 326.644  
 ■ Ticketverkauf 97.500  
 ■ Spenden 12.000  
 ■ Sponsoren 24.000  
 ■ Eigenmittel 10.000

69%



Von Aktion Mensch haben wir eine Förderquote von 69% bewilligt bekommen. Die fehlenden 31% werden durch Eigenmittel, Tickets, Spenden und Sponsoring finanziert.

55%



Bereits 55% der geplanten Ticketeinnahmen wurden erreicht.

38%



Dank Sponsoren kamen wir unserem Sponsoreinnahmziel 38% näher.

75%



Unser Zielsumme aus Spenden wurde mit 75% fast erreicht.

Einnahmen