Stand: 24.01.2023

Kostenübersicht SAT 2022

Zeitraum 2020-2022

Einnahmen

2021	HHJ	100.414,11 €	
2022	HHJ	-26.500,00 €	
			73.914,11 €

davon

Staatskanzlei				**sonstige Einnahmen**			
2021	fB durch die Staatskanzlei	50.000,00 €		2021	Buttonverkäufe á 15Euro	13.561,17 €	
2022	fB durch die Staatskanzlei	10.000,00 €		2021	Sponsoring	36.500,00 €	
			60.000,00 €	2022	Sponsoring - Rückzahlung	-36.500,00 €	
							13.561,17 €

Ausgaben

2020	HHJ	31.939,62 €	
2021	HHJ	85.046,80 €	
2022	HHJ	887,40 €	
			117.873,82 €

Ausgaben, welche nicht wieder verwendet werden können

z.B. Druck von Flyern, Plakaten und Bannern, Festtagsbuttons, Kugelschreiber

		Kosten Firmendialog + KickOff	3.706,60 €
FLYERALAM GmbH	3.811,35 €	Veranstaltung zum SAT	
WIRmachenDRUCK GmbH	3.453,17 €	Papierwerbetaschen	1.938,83 €
Button-King	1.069,30 €	Werbebanner B189	362,50 €
Vodafone Kabel Deutschland Gmb	508,67 €		
	14.850,42 €		

Ausgaben die wiederverwendet bzw. auf denen aufgebaut werden kann

Wettbewerb zum SAT		**Webseite (Internetseite + Webshop)**	
Mottowettbewerb	2.214,94 €	*inkl. Newsletter, dynamische Infokarte, etc.*	
Plakatwettbewerb	7.014,29 €		19.535,00 €
	9.229,23 €		**19.535,00 €**
Erstellung Printmedien, Giveaways, Kleidung		**Beratende Dienstleistungen (externe Berater)**	
z.B. die grafische Dienstleistung zur Erstellung der Flyer, Banner, etc.			
	16.495,84 €		**31.534,00 €**
Sonstiges		**Erstellung von Plänen und Verkehrskonzeptplänen**	
	1.715,88 €		**20.831,25 €**

beschriebene Ausgaben Gesamt	**114.191,62 €**	sonstige Ausgaben:	**3.682,20 €**

Personalausgaben

2020	Personalkosten	75.833,89 €	**2021**	Bauhof (interne Verrechnung)	423,82 €
2021	Personalkosten	228.389,97 €	**2022**	Bauhof (interne Verrechnung)	96,00 €
2022	Personalkosten	56.992,86 €			

Gesamt:	**361.736,54 €**

Eigenanteil der HSDL im Zeitraum 2020 bis 2022

Einnahmen	13.914,11 €
Ausgaben	117.873,82 €
finanzielle Beteiligung durch das Land:	60.000,00 €
Zwischensumme	**43.959,71 €**
	361.736,54 €
Personalaufwand (inkl. Bauhof)	
Aufwand	**405.696,25 €**