

Haus der Kulturen Braunschweig - WP 2022

KOSTEN

Kto.	Bezeichnung	WP 2022
STAMMPERSONAL (HDK)		
	Löhne und Gehälter	
	Lohnsteuer	
	Sozialversicherung	
	Umlage	
Summe Personalkosten HdK (Arbeitgeberbrutto)		165.840,02 €
GEFÖRDERTE ZEITLICH BEFRISTETE PROJETSTELLEN		
	Migrationsberatung	48.000,00 €
	Migra	28.000,00 €
Summe Projektstellen (Arbeitgeberbrutto)		76.000,00 €
SONSTIGE PERSONALKOSTEN		
	Coaching (Migra)	1.200,00 €
	Aufwandsentschädigungen	2.000,00 €
	Honorare Künftler*innen, Referent*innen	1.000,00 €
	Honorare (Migra)	1.744,00 €
	Fortbildungen (Migrationsberatung)	3.600,00 €
	Steuerberatungshonorar	4.359,29 €
	Rechtliche und systemische Beratung	2.000,00 €
	Fahrtkosten (Migra)	960,00 €
Summe sonstiger Personalkosten		16.863,29 €
VERANSTALTUNGEN / ÖFFENTLICHKEITSARBEIT/NETZWERKE		
	Technikerkosten	2.000,00 €
	Maßnahmenkosten (Migra)	7.700,00 €
	Werbung und Homepage	1.000,00 €
	Gema, KSK	1.000,00 €
	Mitgliedsbeiträge LAGS, NeMO, Amfn	400,00 €
Gesamt		12.100,00 €
BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG		
	Allgemeine Raumausstattungskosten	2.000,00 €
	Reinigungs- und Hygienemittel	1.000,00 €
	IT-Infrastruktur und technisches Zubehör	5.000,00 €
Gesamt		8.000,00 €
BÜROKOSTEN		
	Verbrauchsmaterial	800,00 €
	Kopierkosten	1.750,00 €
	Porto	750,00 €
	Telefon / Internetdienst	1.500,00 €
	Kontoführungsgebühren	250,00 €
	Versicherungen	500,00 €
Gesamt		5.550,00 €
BISTRO		
	Wareneinkauf geschätzt 25% vom Umsatz	8.000,00 €
	Sonstige Kosten (Tischdecken, Gläser, Papierbecher)	400,00 €
Gesamt		8.400,00 €
SUMME KOSTEN GESAMT		292.753,31 €

EINNAHMEN

Kto.	Bezeichnung	
	Mitgliedsbeiträge	9.000,00 €
	Spenden	1.000,00 €
	Institutionelle Förderung der Stadt BS	143.400,00 €
	Landesmittel für die Migrationsberatung	48.780,00 €
	Projektmittel für das Projekt Migra	38.644,00 €
	Rückerstattung Verdienstaufschlag Stadt Braunschweig	5.000,00 €
	Rückerstattung Kurzarbeitergeld	12.851,88 €
	Diverse Projektgelder	2.500,00 €
	Förderung der LEB-BS	1.500,00 €
	Buchverkauf Weltgeschmack	350,00 €
	Einnahmen aus Raumvermietungen	14.000,00 €
	Einnahmen aus Leihgebühren Technik	1.000,00 €
	Einnahmen aus sonstigen Serviceleistungen (Aufbau, Abbau)	1.000,00 €
	Einnahmen aus dem Bistro	13.727,43 €
SUMME EINNAHMEN GESAMT		292.753,31 €