

3. Zusammenfassung Kosten- und Finanzierungsplan

HH-Planung Antrag von FÖBE		2015
Bezeichnung	HH-Plan	
Kosten:		
Fachpersonalkosten gesamt		155.310
sonst. Personalkosten gesamt		18.500
Personalnebenkosten gesamt		2.900
Personalkosten gesamt		176.710
Raumkosten gesamt		22.300
Verwaltungskosten gesamt		3.600
Maßnahmekosten gesamt		38.700
Anschaffungskosten gesamt		12.500
Sonstige Sachkosten gesamt		2.190
Sachkost. gesamt		79.290
Gesamtkosten		256.000
Einnahmen:		
Eigenmittel (z.B. Mitgliedsbeiträge, Spenden)		400
Erwirtschaftete Einnahmen, (z.B. Kostenbeiträge, Erlöse)		10.000
Eigenmittel und erwirtschaftete Einnahmen gesamt		10.400
Zuwendungen aus (nichtstädtischen) öffentlichen Mitteln gesamt		0
Sonstige Finanzierungsmittel (z.B. aus öff. / priv. Stiftungen) gesamt		0
Erstattungen aus öffentl. Mitteln der LHST Sozialreferat gesamt		0
Zuwendungen Sozialreferat		229.000
<i>S-Z-BE</i>		
Zuwendungen Sozialreferat gesamt		229.000
Zuwendungen anderer städt. Stellen / Referate gesamt		16.600
Übertrag aus dem(n) Vorjahr(en)		0
Gesamteinnahmen		256.000
Übertrag nicht verbrauchter Mittel ins Folgejahr		0

154.075 (x)

254.765

227.765

254.765

(x) Summe wurde auf 0,25 VZÄ geändert und auf den Jahresmittelwert angepasst.