

## 3. Zusammenfassung Kosten- und Finanzierungsplan – Caritas

<b>HH-Planung Antrag</b>	
<b>Bezeichnung</b>	<b>HH-Plan</b>
<b>Kosten:</b>	
Fachpersonalkosten gesamt	595.370
sonst. Personalkosten gesamt	74.880
Personalnebenkosten gesamt	9.770
<b>Personalkosten gesamt</b>	<b>680.020</b>
Raumkosten gesamt	30.690
Verwaltungskosten gesamt	5.750
Zentrale Verwaltungskostenpauschale (5 %)	38.178
Maßnahmekosten gesamt	48.000
Anschaffungskosten gesamt	6.291
Sonstige Sachkosten gesamt	12.000
<b>Sachkost. gesamt</b>	<b>140.909</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>820.929</b>
<b>Einnahmen:</b>	
Eigenmittel und erwirtschaftete Einnahmen gesamt	
Zuwendungen aus (nichtstädtischen) öffentlichen Mitteln gesamt	
Sonstige Finanzierungsmittel (z.B. aus öff. / priv. Stiftungen) gesamt	
Erstattungen aus öffentl. Mitteln der LHST Sozialreferat gesamt	
Bisherige Zuwendungen S-R-3/BE	174.185
<b>Zuwendungen Sozialreferat S-R-3/BE</b>	<b>646.744</b>
Zuwendungen anderer städt. Stellen / Referate gesamt	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>820.929</b>
<b>Übertrag nicht verbrauchter Mittel ins Folgejahr</b>	<b>0</b>