

3. Zusammenfassung Kosten- und Finanzierungsplan –Diakonia (2016)

HH-Planung Antrag	
Bezeichnung	HH-Plan
Kosten:	
Fachpersonalkosten gesamt	451.087
sonst. Personalkosten gesamt	252.992
Personalnebenkosten gesamt	11.358
Personalkosten gesamt	715.437
Raumkosten gesamt	117.093
Verwaltungskosten gesamt	37.024
Zentrale Verwaltungskostenpauschale (ZVK) 5 %	50.143
Maßnahmekosten gesamt	0
Anschaffungskosten gesamt	38.304
Einmalige Anschaffung Hochregale und Stapler für Zentrallager	25.000,00
Sonstige Sachkosten gesamt	71.000
Sachkost. gesamt	338.564
Gesamtkosten	1.054.001
Einnahmen:	
Eigenmittel und erwirtschaftete Einnahmen gesamt	196.000
Zuwendungen aus (nichtstädtischen) öffentlichen Mitteln gesamt	18.693
Sonstige Finanzierungsmittel (z.B. aus öff. / priv. Stiftungen) gesamt	179.993
Erstattungen aus öffentl. Mitteln der LHST gesamt	191.336
Bisherige Zuwendungen S-R-3/BE	187.000
Zuwendungen Sozialreferat S-R-3/BE	304.005
Zuwendungen anderer städt. Stellen / Referate gesamt	
Gesamteinnahmen	1.077.027
Differenz wg. geringerer ZVK	23.026