

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 |