

3. Zusammenfassung Kosten- und Finanzierungsplan	
HH-Planung Antrag	
	akt. 2018
Bezeichnung	HH-Plan
<b>Kosten:</b>	
Fachpersonalkosten gesamt	130.400
sonst. Personalkosten gesamt	66.900
Personalebenkosten gesamt	2.000
<b>Personalkosten gesamt</b>	<b>208.300</b>
Raumkosten gesamt	22.200
Verwaltungskosten gesamt	8.650
Maßnahmekosten gesamt	7.900
Anschaffungskosten gesamt	0
Sonstige Sachkosten gesamt	5.700
<b>Sachkost. gesamt</b>	<b>44.450</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>252.750</b>
<b>Einnahmen:</b>	
Eigenmittel (z.B. Mitgliedsbeiträge, Spenden)	0
Erwirtschaftete Einnahmen, (z.B. Kostenbeiträge, Erlöse)	12.000
<b>Eigenmittel und erwirtschaftete Einnahmen gesamt</b>	<b>12.000</b>
Zuwendungen aus (nichtstädtischen) öffentlichen Mitteln gesamt	0
Sonstige Finanzierungsmittel (z.B. aus öff. / priv. Stiftungen) gesamt	4.880
Erstattungen aus öffentl. Mitteln der LHST Sozialreferat gesamt	0
<b>Zuwendungen Sozialreferat</b>	<b>0</b>
<b>S-GE/BE</b>	<b>235.870</b>
Zuwendungen Sozialreferat <b>S-GE/BE</b> gesamt	235.870
Zuwendungen anderer städt. Stellen / Referate gesamt	0
Übertrag aus dem(n) Vorjahr(en)	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>252.750</b>
<b>Übertrag nicht verbrauchter Mittel ins Folgejahr</b>	<b>0</b>