

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
Personalenebenkosten 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>235.870</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>