

3. Zusammenfassung Kosten- und Finanzierungsplan		2018
HH-Planung Antrag		HH-Plan
Bezeichnung		
Kosten:		52.820
Fachpersonalkosten gesamt		
sonst. Personalkosten gesamt		2.400
Personalnebenkosten gesamt		
Personalkosten gesamt		54.720
Raumkosten gesamt		20.300
Verwaltungskosten gesamt		6.500
Verwaltungskosten gesamt		52.200
Maßnahmekosten gesamt		6.500
Anschaffungskosten gesamt		2.500
Sonstige Sachkosten gesamt		
Sachkost. gesamt		88.100
Gesamtkosten		142.820
Einnahmen:		36.300
Eigenmittel (z.B. Mitgliedsbeiträge, Spenden)		4.020
Erwirtschaftete Einnahmen, (z.B. Kostenbeiträge, Erlöse)		40.320
Eigenmittel und erwirtschaftete Einnahmen gesamt		44.340
Zuwendungen aus (nichtstädtischen) öffentlichen Mitteln gesamt		2.500
Sonstige Finanzierungsmittel (z.B. aus öff. / priv. Stiftungen) gesamt		
Erstattungen aus öffentl. Mitteln der LHST Sozialreferat gesamt		
Zuwendungen Sozialreferat / S-GE/BE		100.000
Zuwendungen Sozialreferat S-GE/BE gesamt:		100.000
Zuwendungen anderer städt. Stellen / Referate gesamt		
Übertrag aus dem(n) Vorjahr(en)		
Gesamteinnahmen		142.820
Übertrag nicht verbrauchter Mittel ins Folgejahr		