

3. Zusammenfassung Kosten- und Finanzierungsplan		2018
HH-Planung Antrag		HH-Plan
Bezeichnung		
<b>Kosten:</b>		52.820
Fachpersonalkosten gesamt		
sonst. Personalkosten gesamt		2.400
Personalnebenkosten gesamt		
		54.720
<b>Personalkosten gesamt</b>		20.300
Raumkosten gesamt		6.600
Verwaltungskosten gesamt		52.200
Maßnahmekosten gesamt		6.500
Anschaffungskosten gesamt		2.500
Sonstige Sachkosten gesamt		
		88.100
<b>Sachkost. gesamt</b>		142.820
<b>Gesamtkosten</b>		
<b>Einnahmen:</b>		36.300
Eigenmittel (z.B. Mitgliedsbeiträge, Spenden)		4.020
Erwirtschaftete Einnahmen, (z.B. Kostenbeiträge, Erlöse)		40.320
<b>Eigenmittel und erwirtschaftete Einnahmen gesamt</b>		
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)		
<b>Gesamteinnahmen</b>		142.820
<b>Übertrag nicht verbrauchter Mittel ins Folgejahr</b>		