

## 3. Zusammenfassung Kosten- und Finanzierungsplan

HH-Planung Antrag		2018
Bezeichnung		HH-Plan
<b>Kosten:</b>		
Fachpersonalkosten gesamt		60.850
sonst. Personalkosten gesamt		300
Personalnebenkosten gesamt		61.150
<b>Personalkosten gesamt</b>		<b>61.150</b>
Raumkosten gesamt		6.038
Verwaltungskosten gesamt		1.234
Maßnahmekosten gesamt		0
Anschaffungskosten gesamt		0
Sonstige Sachkosten gesamt		12.878
<b>Sachkost. gesamt</b>		<b>6.552</b>
ZVK 7,5 %		
<b>Gesamtkosten</b>		<b>79.580</b>
<b>Einnahmen:</b>		
Eigenmittel (z.B. Mitgliedsbeiträge, Spenden)		0
Erwirtschaftete Einnahmen, (z.B. Kostenbeiträge, Erlöse)		0
<b>Eigenmittel und erwirtschaftete Einnahmen gesamt</b>		<b>0</b>
Zuwendungen aus (nichtstädtischen) öffentlichen Mitteln gesamt		0
Sonstige Finanzierungsmittel (z.B. aus öff. / priv. Stiftungen) gesamt		0
<b>Erstattungen aus öffentl. Mitteln der LHST Sozialreferat gesamt</b>		<b>0</b>
Zuwendungen Sozialreferat/ <b>S-GEIBE</b>		<b>79.580</b>
<b>Zuwendungen Sozialreferat/ S-GEIBE gesamt</b>		<b>79.580</b>
Zuwendungen anderer städt. Stellen / Referate gesamt		0
Übertrag aus dem(n) Vorjahr(en)		0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>79.580</b>
Übertrag nicht verbrauchter Mittel ins Folgejahr		0