

Kostenplan
Gesundheitsregion^{plus} Amberg

Jahre 2022 bis 2026, Stand: 08.03.2021

Kostenart	Erläuterungen	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
Ausgaben							
1. Personalausgaben	1.1 Geschäftsstellenleitung						
	EG 11 St. 4 TVöD Stellenumfang 100%	72.500,00 €	74.000,00 €	75.500,00 €	83.000,00 €	84.500,00 €	389.500,00 €
2. Sachmittel							
	2.1 Bürokosten	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	7.500,00 €
	2.2 Reisekosten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €
	2.3 Fortbildungskosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
	2.4 Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €
	2.5 Veranstaltungskosten/ Gremienarbeit	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	12.500,00 €
	2.6 EDV-Ausstattung incl. laufender Kosten	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2.500,00 €
Summe der Ausgaben		83.000,00 €	84.500,00 €	86.000,00 €	93.500,00 €	95.000,00 €	442.000,00 €
<i>davon zuwendungsfähige Ausgaben</i>		<i>83.000,00 €</i>	<i>84.500,00 €</i>	<i>86.000,00 €</i>	<i>93.500,00 €</i>	<i>95.000,00 €</i>	<i>442.000,00 €</i>
Einnahmen							
1. Eigenmittel	50% Stadt Amberg	16.500,00 €	17.250,00 €	18.000,00 €	21.750,00 €	22.500,00 €	96.000,00 €
	50% Landkreis Amberg-Weizsach	16.500,00 €	17.250,00 €	18.000,00 €	21.750,00 €	22.500,00 €	96.000,00 €
2. Leitungen Dritter							
3. Zuwendung des Freistaats Bayern	max. 50.000 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €
Summe der Einnahmen		83.000,00 €	84.500,00 €	86.000,00 €	93.500,00 €	95.000,00 €	442.000,00 €

Erläuterung: Über die Laufzeit wurden jährliche Kostensteigerungen in Höhe von 2 % bei den Personalkosten berücksichtigt. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird eine Eingruppierung der Geschäftsstellenleitung in Stufe 3 angesetzt, für die Jahre 2025 und 2026 eine Eingruppierung in Stufe 4.

Rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers:

Amberg, 01.06.2021

Michael Cerny
Oberbürgermeister
Stadt Amberg