

Kostenplan
GesundheitsregionPlus Amberg

Jahre 2017 bis 2021

Kostenart	Erläuterungen	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Ausgaben							
1. Personalausgaben							
1.1 Geschäftsstellenleiter/in	EG 10 St. 3 TVöD Stellenanteil 75 %	42.900,00 €	44.000,00 €	45.000,00 €	46.200,00 €	47.300,00 €	225.400,00 €
1.2 Mitarbeiter/in	EG 5 St. 3 TVöD Stellenanteil 50 %	20.600,00 €	21.200,00 €	21.700,00 €	22.200,00 €	22.800,00 €	108.500,00 €
2. Sachmittel							
2.1 Bürobedarf		4.000,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	9.000,00 €
2.2 Reisekosten		1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	6.100,00 €
2.3 Öffentlichkeitsarbeit		4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €
2.3 Raumkosten (Raummiete möbliert und NK)		3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	16.000,00 €
2.4 IT-Ausstattung		3.000,00 €					3.000,00 €
Summe der Ausgaben		78.900,00 €	72.850,00 €	74.350,00 €	76.100,00 €	77.800,00 €	380.000,00 €
davon zuwendungsfähige Ausgaben		78.900,00 €	72.850,00 €	74.350,00 €	76.100,00 €	77.800,00 €	380.000,00 €
Einnahmen							
1. Eigenmittel		28.900,00 €	22.850,00 €	24.350,00 €	26.100,00 €	27.800,00 €	130.000,00 €
2. Leistungen Dritter.		- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Zuwendung des Freistaats Bayern	70 %, max. 50.000	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €
Summe der Einnahmen		78.900,00 €	72.850,00 €	74.350,00 €	76.100,00 €	77.800,00 €	380.000,00 €