

Kosten- und Finanzierungsplan

für die Errichtung und den Betrieb der Geschäftsstelle der
Gesundheitsregionen^{plus} Landshut

Ausgaben

	Erläuterungen	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
		€	€	€	€	€	€
1. Personalausgaben							
<i>Hinweis: Bei den zuwendungsfähigen Ausgaben dürfen Personalausgaben nur im Umfang einer Stelle berücksichtigt werden. Bei der Wertigkeit der Stelle sind die tariflichen Eingruppierungsvorschriften zu beachten. Nicht förderfähig sind Ausgaben für Stammpersonal.</i>							
1.1 Geschäftsstellenleiter	Vergütungsgruppe: E 10 TVöD Stellenanteil 100%	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	325.000
1.2							
2. Sachmittel							
<i>Hinweis: Investitionen, die über die Förderdauer hinaus genutzt werden können, werden nur mit dem der Förderdauer zurechenbaren Anteil berücksichtigt.</i>							
2.1 Reisekosten		500	1.000	1.000	1.000	1.000	4.500
2.2 Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
2.3 Öffentlichkeitsarbeit/Publikationen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
2.4 externe Dienstleistungen		20.000	7.500	7.500	7.500	7.500	44.500
Summe der Ausgaben		75.500	88.500	88.500	88.500	88.500	429.500

davon zuwendungsfähige Ausgaben		75.500	88.500	88.500	88.500	88.500	429.500
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Einnahmen

	Erläuterungen	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
		€	€	€	€	€	€
1. Eigenmittel		25.500	38.500	38.500	38.500	38.500	179.500
2. Leistungen Dritter.							
<i>Hinweis: Hier sind alle Mittel, die von Dritter Seite gewährt werden, getrennt nach Zuwendungsgeber aufzuführen. Auch Mittel des Freistaats Bayern außerhalb der Förderung der Gesundheitsregionen^{plus}, des Bundes und der EU</i>							
2.1 Zuwendung von							
2.2 Zuwendung von							
3. Zuwendung des Freistaats Bayern		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Summe der Einnahmen		75.500	88.500	88.500	88.500	88.500	429.500

Erläuterungen:

Externe Dienstleistungen umfassen Honorare für Beratungsleistungen, Moderationen und Fachreferenten. In 2018 fallen zudem Kosten für die Besetzung der Geschäftsstelle in Form von Stellenanzeigen an.

Ort, Datum: Landshut, 5.4.2018

Rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers: