

## Kosten- und Finanzierungsplan

zum  Erstantrag /  Folgeantrag vom **29.07.2022**

für die Errichtung und den Betrieb der Geschäftsstelle der Gesundheitsregion<sup>plus</sup>

**Stadt und Landkreis Landshut**

<h1 style="margin: 0;">Ausgaben</h1>							
	Erläuterungen	2023	2024	2025	2026	2027	Summe [berechnet]
<b>1. Personalausgaben</b>							
<i>Hinweis: Personalausgaben sind nur bis zur Höchstgrenze der nach TV-L für vergleichbare Beschäftigte gewährten Vergütung zuwendungsfähig. Zuwendungsfähige Bestandteile sind: Bruttolohn-/Gehaltskosten zuzüglich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, außerdem alle gesetzlich oder per Tarifvertrag geregelten Gehaltsbestandteile und Leistungen, die aufgrund von Regelungen, die für alle Bediensteten des Zuwendungsempfängers und über einen längeren Zeitraum gelten.</i>							
<b>1.1 Geschäftsstellenleiter</b>	Vergütungsgruppe: <b>EG 10 bis 11</b> Stellenumfang: <b>100,00%</b> geltender Tarifvertrag: <b>TVÖD</b>	62.000 €	63.400 €	68.700 €	70.200 €	71.700 €	<b>336.000 €</b>
<b>1.2 Assistenzkraft</b>	Vergütungsgruppe: <b>EG ...</b> Stellenumfang: <b>%</b> geltender Tarifvertrag:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>
<i>Zwischensumme Personalausgaben</i>	<i>-berechnet-</i>	<b>62.000 €</b>	<b>63.400 €</b>	<b>68.700 €</b>	<b>70.200 €</b>	<b>71.700 €</b>	<b>336.000 €</b>
<i>davon zuwendungsfähige Personalausgaben</i>	<i>-berechnet-</i>	<b>62.000 €</b>	<b>63.400 €</b>	<b>68.700 €</b>	<b>70.200 €</b>	<b>71.700 €</b>	<b>336.000 €</b>
<b>2. Sachmittel</b>							
<i>Hinweis: Indirekte Kosten/Gemeinkosten und Bauinvestitionen sind nicht förderfähig.</i>							
<b>2.1 Bürokosten</b>							<b>0 €</b>
<b>2.2 Reisekosten</b>		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	<b>5.000 €</b>

2.3 Fortbildungskosten		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €
2.4 Öffentlichkeitsarbeit		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €
2.5 Veranstaltungskosten / Gremienarbeit		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €
2.6 EDV-Ausstattung inkl. laufender Kosten		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	7.500 €
2.7 Bedarfsanalyse							0 €
2.8 externe Dienstleistungen		8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	40.000 €
<i>Zwischensumme Sachmittel</i>	<i>-berechnet-</i>	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	132.500 €
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>-berechnet-</b>	<b>88.500 €</b>	<b>89.900 €</b>	<b>95.200 €</b>	<b>96.700 €</b>	<b>98.200 €</b>	<b>468.500 €</b>
<i>davon zuwendungsfähige Ausgaben</i>	<i>-berechnet-</i>	88.500 €	89.900 €	95.200 €	96.700 €	98.200 €	468.500 €
<b>Einnahmen</b>							
<b>1. Eigenmittel</b>	<i>grds.min. 10 % der zuwendungsfähigen Ausgaben -berechnet-</i>	<b>38.500 €</b>	<b>39.900 €</b>	<b>45.200 €</b>	<b>46.700 €</b>	<b>48.200 €</b>	<b>218.500 €</b>
<b>2. Leistungen Dritter</b>		<b>0 €</b>					
<i>Hinweis: Hier sind alle Mittel, die von Dritter Seite gewährt werden, getrennt nach Zuwendungsgeber aufzuführen. Werden für diesen Zweck Mittel des Bundes oder der EU gewährt, so wird die Zuwendung aus Mitteln des Freistaates Bayern entsprechend angepasst.</i>							
<b>Zwischensumme Eigenleitung und Leistungen Dritter</b>		<b>38.500 €</b>	<b>39.900 €</b>	<b>45.200 €</b>	<b>46.700 €</b>	<b>48.200 €</b>	<b>218.500 €</b>

<b>3. Zuwendung des Freistaats Bayern</b> Hinweis: 50.000 € für Geschäftsstellen, deren Leitung ganzjährig mindestens in Höhe der jeweils geltenden regelmäßigen tariflichen Arbeitszeit besetzt ist (Vollzeit) und wenn diese Personalausgaben ausschließlich für die Geschäftsstelle anfallen. Sofern für die Leitung der Geschäftsstelle insgesamt eine geringere Arbeitszeit vereinbart ist (Teilzeit), wird der Teil des maximalen Zuwendungsbetrages gewährt, der dem Verhältnis der vereinbarten zur regelmäßigen tariflichen Arbeitszeit entspricht. Für Zeiträume, in denen die Stelle nicht besetzt ist, oder für Projektzeiträume, die unter einem Jahr liegen, erfolgt ebenfalls eine anteilige Kürzung.		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	<b>250.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>-berechnet-</b>	<b>88.500 €</b>	<b>89.900 €</b>	<b>95.200 €</b>	<b>96.700 €</b>	<b>98.200 €</b>	<b>468.500 €</b>

**Erläuterungen:**

Ort, Datum:

Rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers:

---