

# Anlage 3

## Kostenplan

Personalkosten			2024	2025	Gesamt
1 VK Durchschnittskosten	E9a TVöD; entspr. Förderrichtlinie		67.882,00 €	67.882,00 €	135.764,00 €
Arbeitsplatzpauschale Koordinierungsstelle	nach bkpv.de, 2022	nicht förderfähig	9.570,00 €	9.570,00 €	19.140,00 €
Personallvollkosten			88.247,00 €	88.247,00 €	176.494,00 €
<b>Gesamte förderfähige Personalkosten</b>	<b>gerundet</b>		<b>68.000,00 €</b>	<b>68.000,00 €</b>	<b>136.000,00 €</b>
Sachkosten					
Bereitschaftspauschale	siehe 2.3.4. im Konzeptentwurf; §8 Abs.3 TvöD	(151 Tage x 6 Std.)x40€	36.240,00 €	36.240,00 €	72.480,00 €
Räumlichkeiten Wochenbettambulanz	siehe III im Konzeptentwurf	noch nicht abschließend geklärt	12.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €
Ausstattung	siehe 2.1.5 im Konzeptentwurf	technische & medizinische Ausstattung	16.000,00 €	5.000,00 €	21.000,00 €
Vernetzung- & Öffentlichkeitsarbeit	siehe 2.4.3 im Konzeptentwurf	Flyer, Website, Fahrkosten, etc.	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
Gesamte Sachkosten			74.240,00 €	58.240,00 €	132.480,00 €
<b>Gesamte förderfähige Sachkosten</b>	<b>gerundet</b>		<b>75.000,00 €</b>	<b>59.000,00 €</b>	<b>134.000,00 €</b>
Gesamtkosten					
Gesamtkosten real			162.487,00 €	146.487,00 €	308.974,00 €
<b>Gesamtkosten förderfähig (gerundet)</b>			<b>143.000,00 €</b>	<b>127.000,00 €</b>	<b>270.000,00 €</b>
90% Deckelung			128.700,00 €	114.300,00 €	
Maximale Förderung	siehe 1.2 im Konzeptentwurf; abhängig von der Kinderzahl im Vorjahr; pro neugeborenes Kind bis zu 40€; max. 90%	3306 Kinder x 40€	132.240,00 €	132.240,00 €	264.480,00 €
<b>Eigenanteil geplant</b>		<b>Eigenanteil + AP Kosten</b>	<b>23.870,00 €</b>	<b>22.270,00 €</b>	<b>46.140,00 €</b>