

Kosten- und Finanzierungsplan

Name der Kommune

Landkreis u. Stadt Landshut

AUSGABEN

Maßnahmebezogene notwendige Personalkosten								
Name	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe inkl. Tarifvertrag	Wochenstunden	Funktion im Projekt	bei Weiterleitung bitte ankreuzen	2024	2025	2026	Gesamtkosten
PDL	E10	40	PDL		48.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	192.000,00 €
PDLv	E8	40	PDLv		43.200,00 €	64.800,00 €	64.800,00 €	172.800,00 €
Pflegehilfskraft	E4	40	Pflegehilfskraft		33.600,00 €	50.400,00 €	50.400,00 €	134.400,00 €
								- €
								- €
								- €
								- €
								- €
SUMME der maßnahmenbezogenen notwendigen Personalkosten					124.800,00 €	187.200,00 €	187.200,00 €	499.200,00 €

nichtinvestive Sachkosten				
Erläuterung	2024	2025	2026	Gesamtkosten
2x Auto	2.400,00 €	5.400,00 €	9.000,00 €	16.800,00 €
1x Miete	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	24.000,00 €
24h Rufbereitschaft	2.112,00 €	3.168,00 €	3.168,00 €	8.448,00 €
Softwarelizenz Euregon	1.157,00 €	- €	- €	1.157,00 €
Büroausstattung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
SUMME nichtinvestive Sachkosten	15.669,00 €	18.568,00 €	22.168,00 €	56.405,00 €

Hinweis:
blau hinterlegte Zellen sind Berechnungsfelder und mit einer entsprechenden Formel hinterlegt. Diese Felder sind nicht überschreibbar.

GESAMTAUSGABEN 555.605,00 €