

## 10. Kosten- und Finanzierungsplan für die Errichtung und den Betrieb der Geschäftsstelle der Gesundheitsregion<sup>plus</sup> Erlangen-Höchstadt und Erlangen

Ausgaben:

	Erläuterungen	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€
<b>1. Personalkosten</b>						
1.1 Geschäftsstellenleiterin Stadt Erlangen	Vergütungsgrupp e. 11 TVöD, 50% Stelle (gemäß BK(PV- Personaldurchsch ritts-kosten)	34250.-€	34935.-€	35633,70.-€	36346,37.-€	37073,30.-€
1.2 Geschäftsstellenleiterin Landkreis Erlangen-Höchstadt	Vergütungsgrupp e. max. 11 TVöD, 50% Stelle	34250.-€	34935.-€	35633,70.-€	36346,37.-€	37073,30.-€
<b>2. Sachmittel</b>						
2.1 Bürobedarf		500.-	500.-	500.-	500.-	500.-
2.2 Reisekosten/Fahrtkosten		2000.-	2000.-	2000.-	2000.-	2000.-
2.3 Öffentlichkeitsarbeit		1000.-	1000.-	1000.-	1000.-	1000.-
<b>Summe der Ausgaben</b>		72.000€	73.370.-€	74.767,40.-€	76.192,74.-€	77.646,60.-€
davon zuwendungsfähige Ausgaben		72.000€	73.370.-€	74.767,40.-€	76.192,74.-€	77.646,60.-€