

Ausgaben- und Finanzierungsplan Pflegestützpunkt Vorpommern-Rügen ab 01.01.2014

Anlage 5.2

	Kosten gesamt	Ausgaben			Bemerkungen
		Pflegekasse	Land	LK VR	
Personalkosten	90.586,42 €	45.293,21 €	31.705,25 €	13.587,96 €	ohne Tarifierhöhungen
Sachkosten*1	10.700,00 €	5.350,00 €		5.350,00 €	
2 Büroräume HST	3.975,36 €	2.650,24 €		1.325,12 €	
Miete	2.981,52 €				
Nebenkosten	993,84 €				
1 Büroraum BGN	1.539,84 €	1.026,56 €		513,28 €	
Miete	1.154,88 €				
Nebenkosten	384,96 €				
1 Büroraum GMN	1.447,68 €	965,12 €		482,56 €	bei den Mietkosten handelt es sich um eine kalkulatorische Miete (Immobilien im Eigentum des Landkreises)
Miete	1.048,32 €				
Nebenkosten	399,36 €				
1 Büroraum RDG	1.395,00 €	930,00 €		465,00 €	
Miete	1.023,00 €				
Nebenkosten	372,00 €				
gesamt:	109.644,30 €	56.215,13 €	31.705,25 €	21.723,92 €	
%ualer Anteil an Gesamt:	100,00%	51,27%	28,92%	19,81%	

*1 geschätze Werte - nach Angaben der AOK Nordost Pflegekasse für die Mittelbereitstellung eines Pflegestützpunktes in ROS