

Gesamtleitung (Teilzeit) und Projektstruktur

Kostenart	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Jahreskosten/Soll alt *	49.170,00 €	87.260,00 €	87.260,00 €	87.260,00 €	87.260,00 €	49.170,00 €	11.080,00 €		458.460,00 €
Jahreskosten/Soll alt	24.585,00 €	43.630,00 €	43.630,00 €	43.630,00 €	43.630,00 €	24.585,00 €	5.540,00 €		229.230,00 €
Jahreskosten: gem. Stellenbesetzung (5 Jahre)	0,00 €	9.010,00 €	43.630,00 €	43.630,00 €	43.630,00 €	43.630,00 €	34.540,00 €		218.070,00 €
Jahreskosten/Soll alt *	24.075,00 €	31.113,00 €	31.113,00 €	31.113,00 €	21.113,00 €	16.113,00 €	11.000,00 €		165.640,00 €
Jahreskosten/Ist	0,00 €	12.500,00 €	17.500,00 €						30.000,00 €
weitere Planung				31.113,00 €	21.113,00 €	39.613,00 €	17.500,00 €		109.339,00 €

Bei den Sachkosten wurden in den Jahren 2014 bis 2016 insgesamt 56.301,00 € weniger als geplant ausgegeben. Von diesen nicht verbrauchten Mitteln sollen 30.000,00 € in den Jahren 2019 bis 2020 wieder mit eingeplant werden.

Baustein 1 Modellprojekte vollstationäre Pflege

Kostenart	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Jahreskosten/Soll alt *	141.270,00 €	285.450,00 €	285.450,00 €	285.450,00 €	285.450,00 €	144.180,00 €	0,00 €		1.427.250,00 €
Jahreskosten/Ist	78.602,76 €	243.135,67 €	213.686,73 €						535.425,16 €
weitere Planung				285.450,00 €	285.450,00 €	270.924,84 €	50.000,00 €		891.824,84 €

Im Zuschuss wurden in den Jahren 2014 bis 2016 insgesamt 176.744,84 € weniger als geplant ausgegeben. Diese nicht verbrauchten Mittel werden weiterhin benötigt und sind in den Jahren 2019 bis 2020 wieder mit einzuplanen.

Baustein 2 Fortbildung und Schulung

Kostenart	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Jahreskosten/Soll alt *	21.000,00 €	37.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	39.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €
Jahreskosten/Ist	0,00 €	0,00 €	0,00 €						0,00 €
weitere Planung				45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	39.000,00 €	8.000,00 €	182.000,00 €

Im Baustein 2 fielen in den Jahren 2014 bis 2016 noch keine Kosten an. In den Jahren 2018 bis 2020 sind die nicht verbrauchten Mittel aus 2016 in Höhe von 45.000,00 € wieder mit einzuplanen. Die nicht verbrauchten Mittel aus den Jahren 2014 und 2015 in Höhe von 58.000,00 € werden nicht mehr benötigt.

Baustein 3 Informationsprogramm

Kostenart	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Jahreskosten/Soll alt *	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Jahreskosten/Soll alt	24.585,00 €	43.630,00 €	43.630,00 €	43.630,00 €	43.630,00 €	24.585,00 €	5.540,00 €		229.230,00 €
Jahreskosten: gem. Stellenbesetzung (5 Jahre)	0,00 €	32.722,50 €	43.630,00 €	43.630,00 €	43.630,00 €	43.630,00 €	10.907,50 €		218.150,00 €
Jahreskosten/Soll alt *	7.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €		70.000,00 €
Jahreskosten/Ist	0,00 €	1.148,45 €	10.408,10 €						11.556,55 €
weitere Planung				14.000,00 €	14.000,00 €	27.000,00 €	3.443,45 €		58.443,45 €

Im Baustein 3 konnte in den Jahren 2014 bis 2016 der Plansatz nicht ausgeschöpft werden. Die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 23443,45 € werden aber weiterhin benötigt und sind in den Jahren 2019 bis 2020 wieder mit einzuplanen.

* Grundlage Stadtratsbeschluss 05.12.2013 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 13291)