

## Anlage 7

### Kosten- und Finanzierungsplan Gesundheitsregionplus

	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkosten E13 TVöD (Durchschnitts-PK mit 3 % Dynamik	85.247	87.804	90.439	93.152	95.946
Sachkosten	6.100€	3.800€	4.700€	3.800€	3.800€
a) Bürobedarf	2.300€	1.300€	1.300€	1.300€	1.300€
b) Reisekosten	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€
c) Ö. Arbeit	2.800€	1.500€	2.400€	1.500€	1.500€
Summe der Ausgaben	91.347€	91.604€	95.139€	96.592€	99.746€
Davon zuwendungsfähige Ausgaben	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€
Kommunaler Anteil	41.347€	41.604€	45.139€	46.592€	49.746€

#### Bürobedarf:

100\*12=1.200€ allgemeine Bürokosten pro Jahr

100 € Moderationsmaterial

1000 € mobiles, internetfähiges Endgerät (einmalig)

#### Reisekosten:

geschätzt an bisherigen Kosten

#### Öffentlichkeitsarbeit:

Werbematerial Gesundheitsregionplus (bspw. Notizzettel ...) (2020/2022) jeweils 500€

Eigendarstellung (Postkarte oder ähnliches Format) (2020/2022) 500€

Internetseite (ggfs. durch Dritte), 400€ Bereitstellung (2020)

Budget zum Erwerb von Bildmaterial: 40€/ Bild, 5 Bilder p.a 200€

Gesundheitsforum Raum und Bewirtung: 550€/ Sitzung,

Arbeitstreffen, Bewirtungskosten: 30€/ Sitzung, ca. 10 Sitzungen p.a.

Raumkosten für städtische Räume bei Veranstaltungen: 60€, 5 Veranstaltungen im Jahr

#### Bisherige Kosten, Stand 15.10.2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Personalkosten E13 TVöD	37.509,20	67.938,58	69.374,76	75.682,49	79.594,00
Sachkosten					
a) Bürobedarf	440,53	1.230,64	1.901,24	1.850,45	622,20
b) Reisekosten	532,93	1.569,06	921,75	729,76	1.035,44
c) Ö. Arbeit	869,79	725	1.828,81	2.346,23	780,56
Summe der Ausgaben	39.352,45	71.463,29	74.026,56	80.608,93	
Davon zuwendungsfähige Ausgaben					
Zuwendung	36.197	44.680,93	50.000	50.000	
Defizit	3.155,45	16.781,39	24.026,56	30.608,93	

sonstiges Kosten, die 2015 bis 2019 aufgekomen sind

Jahresschwerpunkt 2018 Lichtblicke-Leben mit Demenz: --

Veranstaltung zur psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz: 750,39€ (kommunaler Eigenanteil)

Gesundheitsförderung Arbeitslose: max. 720€ (noch nicht abgerechnet)

Hygieneprojekt: max. 3.230 € (noch nicht abgerechnet)