

# Koordinationsstelle regionaler Hospiz- und Palliativnetzwerke

## Finanzierungsplan

Projektdauer: 2 Jahre 2024 und 2025

### 1. EINNAHMEN PRO JAHR

	je Kommunale Einheit* /Jahr	2024	2025	Gesamtprojekt
1.1. AOK Baden-Württbg. <sup>1</sup>	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €
1.2 pro Landkreis	1 Stelle*	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
1.3 pro Stadtkreis	1 Stelle*	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
		40.000,00 €	40.000,00 €	<b>80.000,00 €</b>
Förderung:				
Hospizstiftung LK & Stadt KA**		2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
Förderverein Hospiz LK & Stadt KA**		5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
		7.000,00 €	7.000,00 €	<b>14.000,00 €</b>
Mitgliedsbeiträge/Spenden		700,00 €	700,00 €	<b>1.400,00 €</b>
Einnahmen gesamt		47.700,00 €	47.700,00 €	<b>95.400,00 €</b>

### 2. AUSGABEN PRO JAHR

2.1 Personalkosten	> 0,5 VS	28.500,00 €	30.400,00 €	58.900,00 €
AG-Anteil	26%	7.410,00 €	7.904,00 €	15.314,00 €
		35.910,00 €	38.304,00 €	<b>74.214,00 €</b>
2.2 Sachkosten	pauschal	8.000,00 €	8.000,00 €	16.000,00 €
2.4 Overheadkosten	pauschal	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
2.5 Fahrtkosten	(geschätzt)	800,00 €	800,00 €	1.600,00 €
2.6 Budget für Öffentlichkeitsarbeit**		5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
2.7 Budget für Veranstaltungen, Referenten usw. **		3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €
		17.800,00 €	17.800,00 €	<b>35.600,00 €</b>
Gesamtausgaben				<b>109.814,00 €</b>
Voraussichtliche Unterdeckung				- 14.414,00 €

<sup>1</sup> Die Höhe der max. Förderung der Kassen 15.000 € /Jahr: Sie wird nur bewilligt, wenn der Zuschuss des Kommunalen Trägers in der gleichen Höhe ist, ansonsten erfolgt die Förderung analog.

\* Der Begriff "Stelle" ist nicht mit einem bestimmten Umfang eine (% ualer Anteil einer VS) hinterlegt

\*\* Anträge an den Förderverein Hospiz LK und Stadt KA e.V. und die Hospizstiftung wird gestellt.

gGmbH.