

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. ¹	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €
1.2	pro Landkreis 1 Stelle*	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
1.3	pro Stadtkreis 1 Stelle*	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
			40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €
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 €
			6.000,00 €	6.000,00 €	14.000,00 €
Mitgliedsbeiträge/Spenden			700,00 €	700,00 €	1.400,00 €
Einnahmen gesamt			46.700,00 €	46.700,00 €	95.400,00 €

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 €	74.214,00 €
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 €	35.600,00 €
Gesamtausgaben					109.814,00 €
Voraussichtliche Unterdeckung					- 14.414,00 €

¹ 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.