

Kosten- und Finanzierungsplan

Hospiz- und Palliativversorgungsnetzwerk Nordoberpfalz



Folgende Kosten fallen für die Projektkoordination an:

Personalausgaben

Bruttopersonalkosten	8.000,00 €
Personalnebenkosten	1.600,00 €
Personalausgaben (gesamt)	9.600,00 €

Sachausgaben

(anteilige) Mietkosten	900,00 €
(anteilige) Mietnebenkosten, inkl. Energie- und Reinigungskosten	400,00 €
Kosten der Ausstattung (Büromaterial einschließlich Fachliteratur, Büromöbel/-technik)	2.500,00 €
Reisekosten der Netzwerkkoordinatorin/des Netzwerkkoordinators	500,00 €
Aufwendungen zur Fortbildung der Netzwerkkoordinatorin/des Netzwerkkoordinators	500,00 €
Post- und Telekommunikationsgebühren	600,00 €
Sachausgaben (gesamt)	5.400,00 €

Gesamtausgaben (Personal- und Sachausgaben) **15.000,00 €**

Förderung der Krankenkassen (50 %) 7.500,00 €

Eigenanteil (50 %) 7.500,00 €

Eigenanteile der Gebietskörperschaften 7.500,00 €

Anteil Landkreis Neustadt an der Waldnaab	2.500,00 €
Anteil Landkreis Tirschenreuth	2.500,00 €
Anteil Stadt Weiden in der Oberpfalz	2.500,00 €

Der Eigenanteil wird jeweils zu einem Drittel von der drei Gebietskörperschaften Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Landkreis Tirschenreuth und Stadt Weiden in der Oberpfalz geleistet.

Kosten- und Finanzierungsplan

Hospiz- und Palliativversorgungsnetzwerk Nordoberpfalz



Die Kosten für die Umsetzung von Maßnahmen und Projekten sind nicht in der Förderung durch § 39 d SGB V gedeckt. Die drei Gebietskörperschaften übernehmen die Kosten zu jeweils 1/3. Die Abstimmung über die Projektkosten erfolgt jährlich bis zum 30.09.

Projektkosten

Wartung und Betreuung Homepage	100,00 €
Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate)	400,00 €
Referentenkosten	700,00 €
Verpflegung und Raumkosten	1.000,00 €
Gesamt	2.200,00 €

Gesamtkosten pro Gebietskörperschaft

Eigenanteil Projektkoordination	7.500,00 €
Anteil Projektkosten	2.200,00 €
Gesamt	9.700,00 €
Anteil Landkreis Neustadt an der Waldnaab	3.233,33 €
Anteil Landkreis Tirschenreuth	3.233,33 €
Anteil Stadt Weiden in der Oberpfalz	3.233,33 €