

**Haushaltsplan/Jahresrechnung für Selbsthilfekontaktstellen
Pauschalförderung nach § 20h SGB V**

Selbsthilfekontaktstelle:

Ausgaben	HH-Plan 2024 Euro	HH-Plan 2023 Euro	Jahresrechnung 2022* Euro
A) Personalkosten/Lohnkosten			
Lohnkosten, Gesamtbetrag für Mitarbeiter*innen in Leitung, Verwaltung und Organisation <i>(bitte in Tabelle "Einzelauflistung Lohnkosten" auflisten)</i>	0,00	0,00	0,00
A) Personalkosten insgesamt	0,00	0,00	0,00
B) Sachkosten			
Büroräume			
Büroausstattung			
EDV-Ausstattung und laufende Kosten			
Kommunikationsdienste			
Öffentlichkeitsarbeit und Pflege des Internetauftritts			
Fortbildungen, Supervision, Arbeitstreffen SHK Mitarbeiter*innen			
Veranstaltungen, Fortbildungen, Arbeitstreffen für Selbsthilfeaktive			
Reisekosten			
Büromaterial, Betriebsbedarf, Kopierkosten, Porto			
Fachliteratur			
Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Kontoführung (inkl. Strafzinsen), Steuerberatung			
Verwaltungsumlage/Dienstleistungspauschale Trägerkosten, Umlagekosten Personalverwaltung <i>(bitte in Tabelle "Einzelauflistung Verwaltungsumlage" beschreiben und auflisten)</i>	0,00	0,00	0,00
Andere Kosten <i>(bitte in Tabelle "Einzelauflistung Andere Kosten" beschreiben und auflisten)</i>	0,00	0,00	0,00
B) Sachkosten insgesamt	0,00	0,00	0,00

	HH-Plan 2024 Euro	HH-Plan 2023 Euro	Jahresrechnung 2022* Euro
A) Personalkosten	0,00	0,00	0,00
B) Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	HH-Plan 2024 Euro	HH-Plan 2023 Euro	Jahresrechnung 2022 * Euro
<i>(bitte die einzelnen Positionen in Tabelle "Erläuterung Einnahmen" beschreiben)</i>			
Zuwendungen Landkreis			
Zuwendungen Stadt			
Zuwendungen Bezirke			
Förderung Ministerium			
Weitere Zuschüsse			
Selbsthilfeförderung § 20 h SGB V - Pauschalförderung	0,00	0,00	
Förderung § 45d SGB XI			
Mitgliedsbeiträge			
Eigenmittel**			
Spenden, Stiftungen, Bußgelder			
Sonstige (bitte beschreiben)			
Eigene Einnahmen (z. B. Raumvermietung etc.)			
Gesamtsumme Einnahmen	0,00	0,00	0,00
In der Jahresrechnung 2022 entstand ein Gesamtüberschuss in Höhe von			0,00
davon Anteil der GKV zur Verwendung im Jahr 2024			

* Die Jahresrechnung enthält die tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen.

** Sofern Rücklagen bestehen und diese im Antrag nicht als Eigenmittel ausgewiesen werden, ist dies zu begründen.

Ort, Datum

Unterschrift

Selbsthilfekontaktstelle:

Einzelaufstellung der Lohnkosten

Ausgaben	HH-Plan 2024 Euro	HH-Plan 2023 Euro	Jahresrechnung 2022* Euro
A) Personalkosten/Lohnkosten je Mitarbeiter*in			
Konzeptionelle Leitung (Umlage Abteilungsleitung)	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter*in 1, Funktion, Qualifikation , Eingruppierung, Wochenstunden	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter*in 2, Funktion, Qualifikation , Eingruppierung, Wochenstunden	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter*in 3, Funktion, Qualifikation , Eingruppierung, Wochenstunden	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter*in 4, Funktion, Qualifikation , Eingruppierung, Wochenstunden	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter*in 5, Funktion, Qualifikation , Eingruppierung, Wochenstunden	0,00	0,00	0,00
usw.	0,00	0,00	0,00
Hausmeister, wenn angestellt	0,00	0,00	0,00
Reinigungskraft, wenn angestellt	0,00	0,00	0,00
Honorarkräfte, Aushilfen, Praktikanten (je Mitarbeiter*in eine Zeile)	0,00	0,00	0,00
A) Personalkosten/Lohnkosten insgesamt (werden als Gesamtsumme auf Seite 1 übertragen)	0,00	0,00	0,00

Selbsthilfekontaktstelle:

Einzelaufstellung aller Kosten, die in die
Verwaltungsumlage/Dienstleistungspauschale
Trägerkosten, Umlagekosten Personalverwaltung einfließen

Ausgaben	HH-Plan 2024 Euro	HH-Plan 2023 Euro	Jahresrechnung 2022* Euro
B) Sachkosten: Verwaltungsumlage/Dienstleistungspauschale Trägerkosten, Umlagekosten Personalverwaltung			
Bezeichnung der Verwaltungsumlage Kosten 1	0,00	0,00	0,00
Bezeichnung der Verwaltungsumlage Kosten 2	0,00	0,00	0,00
Bezeichnung der Verwaltungsumlage Kosten 3	0,00	0,00	0,00
Bezeichnung der Verwaltungsumlage Kosten 4	0,00	0,00	0,00
Bezeichnung der Verwaltungsumlage Kosten 5	0,00	0,00	0,00
Bezeichnung der Verwaltungsumlage Kosten 6	0,00	0,00	0,00
Bezeichnung der Verwaltungsumlage Kosten 7	0,00	0,00	0,00
Bezeichnung der Verwaltungsumlage Kosten 8	0,00	0,00	0,00
Bezeichnung der Verwaltungsumlage Kosten 9	0,00	0,00	0,00
etc.	0,00	0,00	0,00
B) Sachkosten: andere Kosten insgesamt (werden als Gesamtsumme auf Seite 1 übertragen)	0,00	0,00	0,00

Selbsthilfekontaktstelle:

Einzelauflistung Andere Kosten (in Sachkosten)

Ausgaben	HH-Plan 2024	HH-Plan 2023	Jahresrechnung 2022*
	Euro	Euro	Euro
B) Sachkosten: andere Kosten			
Bezeichnung andere Kosten 1	0,00	0,00	0,00
Bezeichnung andere Kosten 2	0,00	0,00	0,00
Bezeichnung andere Kosten 3	0,00	0,00	0,00
Bezeichnung andere Kosten 4	0,00	0,00	0,00
Bezeichnung andere Kosten 5	0,00	0,00	0,00
Bezeichnung andere Kosten 6	0,00	0,00	0,00
Bezeichnung andere Kosten 7	0,00	0,00	0,00
Bezeichnung andere Kosten 8	0,00	0,00	0,00
Bezeichnung andere Kosten 9	0,00	0,00	0,00
etc.	0,00	0,00	0,00
B) Sachkosten: andere Kosten insgesamt <i>(werden als Gesamtsumme auf Seite 1 übertragen)</i>	0,00	0,00	0,00

Selbsthilfekontaktstelle:

Erläuterung der Einnahmepositionen

Einnahmen	HH-Plan 2024 Euro	HH-Plan 2023 Euro	Jahresrechnung 2022* Euro
<i>bitte die einzelnen Positionen erläutern und die Summen auf Seite 1 <u>manuell</u> eintragen</i>			
Zuwendungen der öffentlichen Hand: bitte einzeln nennen und erläutern <i>u.a. Zweckbindung, Höchstbetrag, Beschränkung auf bestimmte Vergütungsgruppe...</i> Fördermitteilungen, -bescheide bzw. Verwendungsnachweise des Vorjahres sind vorzulegen			
Weitere Zuschüsse (z. B. Förderverein, Aktion Mensch o. ä.)			
Erläuterung zu Eigenmitteln: <i>Woher stammen die Eigenmittel? Bitte beachten Sie, dass ehemaligen Selbsthilfe-Fördermittel nach § 20h SGB V keine Rücklagen sein können!</i>			
Spenden, Stiftungen, Bußgelder: bitte einzeln benennen und erläutern			
Sonstige Einnahmen: bitte erläutern			
Eigene Einnahmen: bitte erläutern			

Beschreibung der Sachkostenpositionen auf Seite 1:

Einzelkosten	werden folgender Sachkostenbezeichnung zugeordnet:
Miete mit NK, Strom, Reinigung/Hausmeisterdienst durch Firmen	Büroräume
Büromobiliar, Beleuchtung usw.	Büroausstattung
Hardware, Software, Lizenzen, IT-Leasing, IT-Support, Hosting Datenbank und Website, Datensicherheit, Wartung, Reparatur, PC-Support	EDV-Ausstattung und laufende Kosten
Telefon, Internetanschluss, Videokonferenzplattformen, Bewertungs-Tools ...	Kommunikationsdienste
Flyer, Grafik- und Druckkosten, Rollups, Programmierungen Website und Datenbank, online-Formulare, Künstlersozialabgabe	Öffentlichkeitsarbeit und Pflege des Internetauftritts
Tagungs- und Fortbildungskosten, Teilnahmebeiträge, Referentenhonorare, Supervision	Veranstaltungen, Fortbildungen, Arbeitstreffen
Fahrtkosten, Tagegeld, Übernachtungsgeld usw. anl. Dienst- und Fortbildungsreisen, Mietwagen, Kfz-Nutzung des Trägers	Reisekosten
Papier- und Schreibbedarf, Verbrauchsmaterial, Kleinmaterial, Brief- und Paketporto	Büromaterial, Betriebsbedarf, Kopierkosten
Fachbücher, Fachzeitschriften	Fachliteratur
z.B. Selbsthilfeverbände, Mieterbund, Berufsgenossenschaft, Arbeitgeberverband; Sachversicherungen, z.B. Elektronik-, Vermögensschaden-, Rechtsschutzversicherung, Kontoführungsgebühren, Strafzinsen	Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Kontoführung (inkl. Strafzinsen), Steuerberatung
z.B. (Finanz-)Buchhaltung, Raumkosten, Büroausstattung, EDV-Ausstattung und Support, betriebsärztliche Untersuchungen...	Verwaltungsumlage / Dienstleistungspauschale Trägerkosten, Umlagekosten Personalverwaltung