

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

Selbsthilfekontaktstelle:

| Ausgaben | HH-Plan 2025 Euro | HH-Plan 2024 Euro | Jahresrechnung 2023* Euro |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------|
| A) Personalkosten/Lohnkosten | | | |
| Lohnkosten, Gesamtbetrag für Mitarbeiter*innen in Leitung, Verwaltung und Organisation <i>(bitte in Tabelle "Einzelaufstellung 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 "Einzelaufstellung Verwaltungsumlage" beschreiben und auflisten)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Andere Kosten <i>(bitte in Tabelle "Einzelaufstellung Andere Kosten" beschreiben und auflisten)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Sachkosten insgesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | HH-Plan 2025 Euro | HH-Plan 2024 Euro | Jahresrechnung 2023* 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 2025 Euro | HH-Plan 2024 Euro | Jahresrechnung 2023* 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 2023 entstand ein Gesamtüberschuss in Höhe von | | | 0,00 |
| davon Anteil der GKV zur Verwendung im Jahr 2025 | | | |

* 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 2025 Euro | HH-Plan 2024 Euro | Jahresrechnung 2023* 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 2025 Euro | HH-Plan 2024 Euro | Jahresrechnung 2023* 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 2025 | HH-Plan 2024 | Jahresrechnung 2023* |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | 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 2025 Euro | HH-Plan 2024 Euro | Jahresrechnung 2023* 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 |