

Projekttitle:
**Koordination Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung
im Gesundheitswesen (Geschäftsstelle)**

Finanzierungsplan (SOLL) und verwendete Mittel (IST) 2018:

Mittel der Projektförderung gemäß der Fördervereinbarung mit AOK BV, BARMER, BKK Dachverband, Knappschaft			
Position		Betrag in € SOLL	Betrag in € IST
1	Personalkosten, davon:	80.000	77.905,31
	Netzwerkkoordination (25 Wochenstd.), Sachbearbeitung (19,5 Wochenstd.)		77.322,98
	Berufsgenossenschaft		480,58
	Fortbildung Personal		101,75
2	Sachkosten, davon:	10.000	12.010,87
	Reisekosten	5.000	3.184,08
	Bürobedarf, Porto, etc.		571,21
	Veranstaltungen (Raummiete, Verpflegung, Honorare)		1.332,98
	Öffentlichkeitsarbeit:	5.000	
	- Marketing (Nachdruck Broschüren, Briefpapier, Urkunden, Taschen etc.)		5.423,20
	- Internetseite (techn. Betreuung, Provider)		1.499,40
3	Mittelübertrag aus 2017 für Druck Arbeitshilfeordner	8.277,55	8.078,61
Gesamtbudget		98.277,55	97.994,79

Mittel der Pauschalförderung der NAKOS		10.950
Raumkosten (Miete, Strom, Reinigung, Versicherung, Abfall)		7.800
Betriebskosten (Telefon, Buchhaltung, EDV – Wartung)		3.150

Erläuterung:

Die Gesamtkosten für den Betrieb der Geschäftsstelle beliefen sich 2018 auf 109.002,05€. Davon wurden die anteiligen Raumkosten in Höhe von rund 7.800€ und Betriebskosten in Höhe von rund 3.150€ über die Pauschalförderung der NAKOS getragen.

Die übrigen Kosten für den Betrieb der Geschäftsstelle betragen **98.052,05 €**. Zur Verfügung standen 90.000 € Projektförderung zzgl. des Mittelübertrags aus 2017 i.H.v. 8.277,55 insgesamt also **98.277,55 €**.

Alle Mittel wurden wirtschaftlich und sparsam verwendet.

Die verbliebenen Projektmittel in Höhe von **282,76€** bitten wir in das Folgejahr übertragen zu dürfen.

Berlin, 21.03.2019
gez.

Dr. Jutta Hundertmark-Mayser
stellvertretende Geschäftsführung
NAKOS

Antje Liesener, MPH
Bundeskoordinatorin / Projektleiterin
**Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit und
Patientenorientierung im Gesundheitswesen**