

KOSTEN										
Sucht- und Drogenberatungsstelle und Fachstelle für psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen der AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen										
Kostenfaktoren	Kostenplan nach KGSt*			Kosten nach Angaben der AWO						
	gemäß lfd. Zuwendungs- vertrag pro Jahr für 2012 - 2014	zum Beschluss- vorschlag (pro Jahr)		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	dito 2015	2016 - 2017								
	pauschal & kommunal			tatsächlich	vorläufig anerkennungsfähig	vorläufig anerkennungsfähig	voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich
1.	Personalkosten						ab 07/14 +0,8% tarifl. Entgeltsteig.	ab 08/2015 tarifl. indiv. Stufensteig.		
a)	Sucht- und Drogenberatungsstelle 2,0 Stellen (Sozialarbeit) (EG 9/10; S12/12UE)	110.700 €	124.200 €	103.496,46 €	107.389,19 €	112.011,85 €	115.235,95 €	115.653,25 €	115.653,25 €	115.653,25 €
b)	Fachstelle psy.-soz. Betreuung v. substituierten Drogen. 1,0 Stelle (Sozialarbeit) (EG 9; S12)	50.800 €	58.800 €	43.734,60 €	44.700,05 €	45.964,33 €	46.707,69 €	49.569,35 €	53.095,94 €	53.095,94 €
c)	Zwischensumme: Personalkosten Fachstellen	= 161.500 €	= 183.000 €	= 147.231,06 €	= 152.089,24 €	= 157.976,18 €	= 161.943,64 €	= 165.222,60 €	= 168.749,19 €	= 168.749,19 €
d)	Verwaltungsdienst (Sucht- u. Drogenberatung) 0,5 Stelle (Verwaltungskraft) (EG 5)	19.550 €	21.000 €	20.045,29 €	20.479,68 €	21.068,80 €	21.462,02 €	21.541,58 €	21.541,58 €	21.541,58 €
e)	Zwischensumme: Gesamt-Personalkosten	= 181.050 €	= 204.000 €	= 167.276,35 €	= 172.568,92 €	= 179.044,98 €	= 183.405,66 €	= 186.764,18 €	= 190.290,77 €	= 190.290,77 €
				plus kalkulierte tarifliche Steigerung der Personalkosten: ab 2015 +3% und ab 2016 +2,4% allg. Entgeltsteigerung						
2.	Verwaltungsgemeinkosten (% v. Gesamt-Personalkosten)	10.863 € (6,0 %)	8.160 € (4,0 %)	7.192,92 € (4,3 %)	6.917,86 € (4,01 %)	7.071,03 € (3,95 %)	7.200,00 € (3,93 %)	7.350,00 € (3,77 %)	7.500,00 € (3,66 %)	7.650,00 € (3,73 %)
3.a)	Sachkosten (3,5 St. X 5.400/6.250 €)	21.875 €	18.900 €							
b)	Kosten für informationstechnische Unterstützung (3,5 St. X 2.550/3.400 €)	11.900 €	8.925 €							
c)	Zwischensumme: Sachkosten einschl. Kosten f. informationst. Unterstützung	33.775 €	27.825 €	36.743,98 €	27.871,63 €	25.891,17 €	32.000 €	27.500 €	28.000 €	28.500 €
4.	Zwischensumme: Sach- & Verwaltungsgemeinkosten	= 44.638 €	= 35.985 €	= 43.936,92 €	= 34.789,49 €	= 32.962,20 €	= 39.200,00 €	= 34.850,00 €	= 35.500,00 €	= 36.150,00 €
5.	Gesamtsumme Kosten	= 225.688 €	= 239.985 €	= 211.213,25 €	= 207.358,41 €	= 212.007,18 €	= 222.605,66 €	= 221.614,18 €	= 225.790,77 €	= 226.440,77 €
				inkl. kalk. tarifliche Steigerung Personalkosten: allg. Entgeltsteigerung +3% in 2015 und +2,4% in 2016						
				= 229.795,34 € = 240.366,36 € = 241.016,36 €						
* "KGSt" = "Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung/ Verwaltungsmanagement"										

FINANZIERUNG												
Sucht- und Drogenberatungsstelle und Fachstelle für psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen der AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen												
	Finanzierungsmittel	Finanzierungsplan				Finanzierung nach Angaben der AWO						
		zur Gesamtsumme der Kosten nach KGSt										
		gemäß lfd. Zuwendungs- vertrag für 2012 – 2014	zum Beschlussvorschlag für 2015 – 2017									
		2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		pauschal & kommunal				tatsächlich	vorläufig	vorläufig	voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.
1.	Fördermittel des Landes (pauschaler Festbetrag)	46.100,00 € (20,43 %)	46.100,00 € (20,43 %)	46.100,00 € (19,21 %)	46.100,00 € (19,21 %)	46.100,00 € (21,83 %)	46.100,00 € (22,23 %)	46.100,00 € (21,74 %)	46.100,00 € (20,71 %)	46.100,00 € (20,06 %)	46.100,00 € (19,18 %)	46.100,00 € (19,13 %)
2.	Fördermittel des Kreises (pauschaler Festbetrag)	149.638,29 € (66,30 %)	149.638,29 € (66,30 %)	161.787,78 € (67,42 %)	161.787,78 € (67,42 %)	142.671,00 € (67,55 %)	134.061,94 € (64,65 %)	138.012,43 € (65,10 %)	147.018,94 € (66,04 %)	149.638,29 € (65,12 %)	161.787,78 € (67,31 %)	161.787,78 € (67,13 %)
3.	Zwischensumme: Landes- & Kreiszuschuss	195.738,29 € (86,73 %)	195.738,29 € (86,73 %)	207.887,78 € (86,63 %)	207.887,78 € (86,63 %)	188.771,00 € (89,37 %)	180.161,94 € (86,88 %)	184.112,43 € (86,84 %)	193.118,94 € (86,75 %)	195.738,29 € (85,18 %)	207.887,78 € (86,49 %)	207.887,78 € (86,25 %)
4.	Eigenmittel der Trägerin	26.449,71 € (11,72 %)	26.449,71 € (11,72 %)	28.597,22 € (11,92 %)	28.597,22 € (11,92 %)	18.639,30 € (8,82 %)	23.734,11 € (11,45 %)	23.471,91 € (11,07 %)	25.986,72 € (11,67 %)	30.557,05 € (13,30 %)	28.978,58 € (12,06 %)	29.628,58 € (12,29 %)
5.	sonstige Drittmittel/Einnahmen z.B. Spenden, Zuschüsse, Bußgelder, Fahrkostenerstattungen, Projektmittel	3.500,00 € (1,55 %)	3.500,00 € (1,55 %)	3.500,00 € (1,46 %)	3.500,00 € (1,46 %)	3.802,95 € (1,80 %)	3.462,36 € (1,67 %)	4.422,84 € (2,09 %)	3.500,00 € (1,57 %)	3.500,00 € (1,52 %)	3.500,00 € (1,46 %)	3.500,00 € (1,45 %)
6.	Zwischensumme Eigenmittel & sonstige Drittmittel /Einnahmen	29.949,71 € (13,27 %)	29.949,71 € (13,27 %)	32.097,22 € (13,37 %)	32.097,22 € (13,37 %)	22.442,25 € (10,63 %)	27.196,47 € (13,12 %)	27.894,75 € (13,16 %)	29.486,72 € (13,25 %)	34.057,05 € (14,82 %)	32.478,58 € (13,51 %)	33.128,58 € (13,75 %)
7.	Gesamt- Finanzierungssumme	225.688,00 € (100 %)	225.688,00 € (100 %)	239.985,00 € (100 %)	239.985,00 € (100 %)	211.213,25 € (100 %)	207.358,41 € (100 %)	212.007,18 € (100 %)	222.605,66 € (100 %)	(221.614,18 €)	(225.790,77 €)	(226.440,77 €)
						inkl. kalk. tarifliche Steigerung Personalkosten: allg. Entgeltsteigerung +3% in 2015 und +2,4% in 2016				229.795,34 € (100 %)	240.366,36 € (100 %)	241.016,36 € (100 %)