

KOSTEN

Suchtberatungsstellen und Fachstelle für Suchtvorbeugung des **Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld e.V.**

Kostenfaktoren		Kostenplan nach KGSt*		Kosten nach Angaben des Caritasverbandes						
		gemäß lfd. Zuwendungsvertrag pro Jahr	Aktualisierung (pro Jahr)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		2012 - 2014	2015 - 2017	tatsächlich	vorläufig anererkennungsfähig	vorläufig anererkennungsfähig	voraussichtlich	maximal voraussichtlich	maximal voraussichtlich	maximal voraussichtlich
		pauschal & kommunal								
1.	Personalkosten						kalkul. Steigerungen: ab 10/14 +3,3% Personalk.; +3% Sach- u. Gemeinkosten	kalkul. Steigerungen ab 03/15 +2,4% Personalk.; +3% Sach- u. Gemeinkosten	kalkul. Steigerungen +2,5% Personalk.; +3% Sach- u. Gemeinkosten	kalkul. Steigerungen +3,0%
a)	▪ Suchtberatungsstellen Coe., Dülmen, Lüdingh. 5,0 Stellen (Sozialarbeit) (VG IVb/IVa EG S12; S12/12UE)	290.550 €	320.400 €	308.931,68 €	308.838,85 €	327.591,40 €	?	346.847,00 €	357.893,00 €	368.629,79 €
b)	▪ Fachstelle für Suchtvorbeugung 2,0 Stellen (Sozialarbeit) (VG IVb/IVa EG S12; S12/12UE)	116.220 €	130.800 €	121.517,03 €	122.282,92 €	128.503,50 €	?	135.619,00 €	139.535,00 €	143.721,05 €
c)	Zwischensumme: Personalkosten Fachstellen	= 406.770 €	= 451.200 €	= 430.448,71 €	= 431.121,77 €	= 456.094,90 €	?	482.466,00 €	497.428,00 €	512.350,84 €
d)	▪ Verwaltungsdienst (Suchtberatung) 1,0 - 1,5 Stellen (Verwaltungskraft) (VG VII; EG 5)	53.865 €	63.000 €	61.008,98 €	62.484,90 €	65.078,77 €	?	69.750,00 €	71.711,00 €	73.862,33 €
e)	relevante Kostenerhöhung	10.000 €								
f)	Zwischensumme: Gesamt-Personalkosten	= 470.635 €	= 514.200 €	= 491.457,69 €	= 493.606,67 €	= 521.173,67 €	= 536.134,19 €	= 552.216,00 €	= 569.139,00 €	= 586.213,17 €
2.	Verwaltungsgemeinkosten (% v. Gesamt-Personalkosten)	29.941,28 € (6,36 %)	32.703,12 € (6,36 %)	30.182,25 € (6,14 %)	36.849,15 € (7,47 %)	47.336,86 € (9,08 %)	48.756,97 € (9,09 %)	39.998,00 € (7,24 %)	41.197,94 € (7,24 %)	42.433,88 € (7,24 %)
3.a)	Sachkosten (8,5 St. à 5.400 €)	45.900 €	45.900 €							
b)	Kosten für informationstechnische Unterstützung (8,5 St. à 2.550 €)	21.675 €	21.675 €							
c)	Zwischensumme: Sachkosten einschl. Kosten f. informationst. Unterstützung	67.575 €	67.575 €	69.624,38 €	61.904,86 €	62.825,64 €	64.710,41 €	66.651,72 €	68.651,27 €	70.710,81 €
4.	Zwischensumme: Sach- & Verwaltungsgemeinkosten	= 97.516,28 €	= 100.278,12 €	= 99.806,63 €	= 98.754,01 €	= 110.162,50 €	= 113.467,38 €	= 106.649,72 €	= 109.849,21 €	= 113.144,69 €
5.	<u>Gesamtsumme Kosten</u>	<u>= 568.151,28 €</u>	<u>= 614.478,12 €</u>	= 591.264,32 €	= 592.360,68 €	= 631.336,17 €	= 649.601,57 €	= 658.865,72 €	= 678.988,21 €	= 699.357,86 €
		* "KGSt" = "Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung/ Verwaltungsmanagement"								

FINANZIERUNG												
Suchtberatungsstellen und Fachstelle für Suchtvorbeugung des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld e.V.												
	Finanzierungsmittel	Finanzierungsplan				Finanzierung nach Angaben des Caritasverbandes						
		zur Gesamtsumme der Kosten nach KGSt										
		gemäß lfd. Zuwendungs- vertrag 2012 – 2014	zum Beschlussvorschlag für 2015 – 2017			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		2014	2015	2016	2017	tatsächlich	vorläufig	vorläufig	voraussichtl.	maximal voraussichtl.	maximal voraussichtl.	maximal voraussichtl.
		pauschal & kommunal										
1.	Fördermittel des Landes (pauschaler Festbetrag)	76.800,00 € (13,52 %)	76.800,00 € (12,50 %)	76.800,00 € (12,50 %)	76.800,00 € (12,50 %)	76.800,00 € (12,99 %)	76.800,00 € (12,97 %)	76.800,00 € (12,16 %)	76.800,00 € (11,82 %)	76.800,00 € (11,66 %)	76.800,00 € (11,31 %)	76.800,00 € (10,98 %)
2.	Fördermittel des Kreises (pauschaler Festbetrag)	407.778,00 € (71,77 %)	437.400,00 € (71,18 %)	450.522,00 € (73,32 %)	464.037,00 € (75,52 %)	399.478,00 € (67,56 %)	407.778,00 € (68,84 %)	407.778,00 € (64,59 %)	407.778,00 € (62,77 %)	437.400,00 € (66,39 %)	450.522,00 € (66,35 %)	464.037,00 € (66,35 %)
3.	Zwischensumme: Landes- & Kreiszuschuss	484.578,00 € (85,29 %)	514.200,00 € (83,68 %)	527.322,00 € (85,82 %)	540.837,00 € (88,02 %)	476.278,00 € (80,55 %)	484.578,00 € (81,80 %)	484.578,00 € (76,75 %)	484.578,00 € (74,60 %)	514.200,00 € (78,04 %)	527.322,00 € (77,66 %)	540.837,00 € (77,33 %)
4.	Eigenmittel des Trägers	83.573,28 € (14,71 %)	100.278,12 € (16,32 %)	87.156,12 € (14,18 %)	73.641,12 € (11,98 %)	108.661,96 € (18,38 %)	102.988,12 € (17,39 %)	145.649,89 € (23,07 %)	165.023,57 € (25,40 %)	144.665,72 € (21,96 %)	151.666,21 € (22,34 %)	158.520,86 € (22,67 %)
5.	sonstige Drittmittel/Einnahmen z.B. Spenden, Zuschüsse, Bußgelder, Fahrkostenerstattungen, Projektmittel	0 €	0 €	0 €	0 €	6.324,36 € (1,07 %)	4.794,56 € (0,81 %)	1.108,28 € (0,18 %)	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Zwischensumme Eigenmittel & sonstige Drittmittel /Einnahmen	83.573,28 € (14,71 %)	100.278,12 € (16,32 %)	87.156,12 € (14,18 %)	73.641,12 € (11,98 %)	114.986,32 € (19,45 %)	107.782,68 € (18,20 %)	146.758,17 € (23,25 %)	165.023,57 € (25,40 %)	144.665,72 € (21,96 %)	151.666,21 € (22,34 %)	158.520,86 € (22,67 %)
7.	Finanzierungssumme	568.151,28 € (100 %)	614.478,12 € (100 %)	614.478,12 € (100 %)	614.478,12 € (100 %)	591.264,32 € (100 %)	592.360,68 € (100 %)	631.336,17 € (100 %)	649.601,57 € (100 %)	658.865,72 € (100 %)	678.988,21 € (100 %)	699.357,86 € (100 %)