

KOSTEN								
Sucht- und Drogenberatungsstelle und Fachstelle für psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen der AWO Unterbezirk West-Münsterland								
	Kostenfaktoren	pauschal nach KGSt (Bericht 6/2005)	nach Angaben der Trägerin					
		2005 / 2006	2004	2005	2006	2007	2008	2009
		pauschal & kommunal	tatsächlich	tatsächlich	tatsächlich	voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich
1.	Personalkosten							
a)	▪ Sucht- und Drogenberatungsstelle 2,0 Stellen (Sozialarbeit) (nach KGSt: VG IVb/IVa)	108.600 €	114.269,19 €	115.915,46 €	117.114,42 €	118.188,35 €	122.539,07 €	125.066,88 €
b)	▪ Fachstelle f. psychosozia. Betreuung v. substituierten Drogenabhängigen 1,0 Stelle (Sozialarbeit) (n. KGSt: VG IVb/IVa)	54.300 €	51.997,10 €	52.326,66 €	52.425,63 €	54.779,82 €	57.225,44 €	58.391,13 €
c)	Zwischensumme: Personalkosten Fachstellen	= 162.900 €	= 166.266,29 €	= 168.242,12 €	= 169.540,05 €	= 172.968,17 €	= 179.764,51 €	= 183.458,02 €
d)	▪ Verwaltungsdienst (für Sucht- und Drogenberatung) 0,5 Stelle (Verwaltungskraft) (VG VII)	17.550 €	19.178,46 €	19.346,24 €	19.426,19 €	19.481,35 €	20.065,79 €	20.469,09 €
e)	Zwischensumme: Gesamt-Personalkosten	= 180.450 €	= 185.444,75 €	= 187.588,36 €	= 188.966,24 €	= 192.449,52 €	= 199.830,29 €	= 203.927,11 €
2.	Verwaltungsgemeinkosten (modifiziert nach KGSt: 9,0 % von Gesamt-Personalkosten)	16.240,50 € (9,0 %)	18.544,48 € (10 %)	17.431,16 € (9,29 %)	18.903,32 € (10,00 %)	19.244,95 € (10 %)	19.983,03 € (10 %)	20.392,71 € (10 %)
3.	Sachkosten (einschl. Kosten f. Supervision u. Fort- /Weiterbildung) (nach KGSt: 3,5 Stellen x 5.400 €)	18.900 €						
4.	Kosten für informationstechnische Unterstützung (modifiziert nach KGSt: 3,5 Stellen x 2.550 €)	8.925 €						
5.	Zwischensumme: Sachkosten einschl. Kosten f. informationstechnische Unterst.	= 27.825 €	17.078,02 €	17.891,10 €	18.130,96 €	19.300,00 €	20.600,00 €	22.000,00 €
6.	Zwischensumme: Sach- & Verwaltungsgemeinkosten	= 44.065,50 €	= 35.622,50 €	= 35.322,26 €	= 37.034,28 €	= 38.544,95 €	= 40.583,03 €	= 42.392,71 €
7.	Gesamtsumme Kosten	= 224.515,50 €	= 221.067,25 €	= 222.910,62 €	= 226.000,52 €	= 230.994,47 €	= 240.413,32 €	= 246.319,82 €