

FINANZIERUNG										
Sucht- und Drogenberatungsstelle und Fachstelle für psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen der AWO Unterbezirk West-Münsterland										
Finanzierungsquellen	gemäß Vertragsvereinbarung für 2007		zum Beschlussvorschlag für 2008		nach Angaben der Trägerin					
	€	%	€	%	2004 € (%)	2005 € (%)	2006 € (%)	2007 € (%)	2008 € (%)	2009 € (%)
0.	Finanzierungssumme (= Gesamtsumme Kosten: s. Anlage zu Kosten AWO)		- bzgl. berücksichtigungsfähige Kosten nach KGSt (pauschal & kommunal) -		bzgl. Ist-Kosten (tatsächlich / voraussichtlich)					
	(% zur Gesamtsumme)				tatsächlich	tatsächlich	tatsächlich	voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.
	224.515,50 €	100 %	224.515,50 €	100 %	221.067,25 € (100 %)	222.910,62 € (100 %)	226.000,52 € (100 %)	230.994,47 € (100 %)	240.413,32 € (100 %)	246.319,82 € (100 %)
1.	Fördermittel des Landes (pauschaler Festbetrag)	46.100,00 €	20,53 %	46.100,00 €	20,53 %	46.100,00 € (20,85 %)	46.100,00 € (20,68 %)	46.100,00 € (20,40 %)	46.100,00 € (19,96 %)	46.100,00 € (19,18 %)
2.	Fördermittel des Kreises (pauschaler Festbetrag)	165.400,00 €	73,67 %	165.400,00 €	73,67 %	152.707,22 € (69,08 %)	161.296,17 € (72,36 %)	163.211,66 € (72,22 %)	165.400,00 € (71,60 %)	165.400,00 € (68,80 %)
3.	Zwischensumme: Landes- & Kreiszuschuss	211.500,00 €	94,20 %	211.500,00 €	94,20 %	198.807,22 € (89,33 %)	207.396,17 € (93,04 %)	209.311,66 € (92,62 %)	211.500,00 € (91,56 %)	211.500,00 € (87,97 %)
4.	Eigenmittel der Trägerin	10.419,00 €	4,64 %	11.718,83 €	5,22 %	5.436,18 € (2,46 %)	10.426,29 € (4,68 %)	15.034,69 € (6,65 %)	18.197,80 € (7,88 %)	27.616,65 € (11,49 %)
5.	sonstig. Drittmittel/Einnahmen z.B. Spenden, Zuschüsse, Bußgelder, Fahrkostenerstattungen, Projektmittel	2.596,50 €	1,16 %	1.296,67 €	0,58 %	16.822,85 € (7,61 %)	5.088,16 € (2,28 %)	1.654,17 € (0,73 %)	1.296,67 € (0,56 %)	1.296,67 € (0,54 %)
6.	Zwischensumme Eigenmittel & sonstige Drittmittel /Einnahmen	13.015,50 €	5,80 %	13.015,50 €	5,80 %	22.260,03 € (10,07 %)	15.514,45 € (6,96 %)	16.688,86 € (7,38 %)	19.494,47 € (8,44 %)	28.913,32 € (12,03 %)