

Anlage 3a zur SV-7-0911

| KOSTEN | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Suchtberatungsstellen und Fachstelle für Suchtvorbeugung des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld e.V. | | | | | | | | |
| | Kostenfaktoren | pauschal nach KGSt (Bericht 6/2005) | nach Angaben des Trägers | | | | | |
| | | | Ist-Kosten (tatsächlich bzw. voraussichtlich) nach Tarif- & Arbeitsverträgen bis maximal Vergütungsgruppe IVa sowie ohne außertarifliche Zulagen | | | | | |
| | | 2005 / 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| | | pauschal & kommunal | tatsächlich | tatsächlich | tatsächlich | voraussichtlich | voraussichtlich | voraussichtlich |
| 1. | Personalkosten | | | | | | | |
| a) | ▪ Suchtberatungsstellen Coesfeld, Dülmen, Lüdinghausen 5,0 Stellen (Sozialarbeit) (nach KGSt: VG IVb/IVa) | 271.500 € | 282.648,99 € | 286.168,27 € | 282.896,41 € | 289.707,24 € | 290.742,39 € | 290.803,66 € |
| b) | ▪ Fachstelle für Suchtvorbeugung 2,0 Stellen (Sozialarbeit) (nach KGSt: VG IVb/IVa) | 108.600 € | 104.489,08 € | 107.275,97 € | 108.346,28 € | 110.307,78 € | 111.482,34 € | 111.870,71 € |
| c) | Zwischensumme: Personalkosten Fachstellen | = 380.100 € | = 387.138,07 € | = 393.444,24 € | = 391.242,69 € | = 400.015,02 € | = 402.224,73 € | = 402.674,37 € |
| d) | ▪ Verwaltungsdienst (Suchtberatungsstellen) 1,5 Stellen (Verwaltungskraft) (VG VII) | 52.650 € | 56.411,60 € | 53.899,80 € | 52.551,49 € | 54.268,32 € | 55.246,70 € | 55.339,22 € |
| e) | Zwischensumme: Gesamt-Personalkosten | = 432.750 € | = 443.549,67 € | = 447.344,04 € | = 443.794,18 € | = 454.283,34 € | = 457.471,43 € | = 458.013,59 € |
| 2. | Verwaltungsgemeinkosten (modifiziert nach KGSt: 6,5 % von Gesamt-Personalkosten) | 28.128,75 € (6,5 %) | 25.802,93 € (5,82 %) | 27.943,64 € (6,25 %) | 27.666,25 € (6,23 %) | 32.000,00 € (7,04 %) | 33.000,00 € (7,21 %) | 33.000,00 € (7,21 %) |
| 3. | Sachkosten (einschl. Kosten f. Supervision u. Fort- /Weiterbildung) (nach KGSt: 8,5 Stellen x 5.400 €) | 45.900 € | | | | | | |
| 4. | Kosten für informationstechnische Unterstützung (modifiziert nach KGSt: 8,5 Stellen x 2.550 €) | 21.675 € | | | | | | |
| 5. | Zwischensumme: Sachkosten einschl. Kosten f. informationstechnische Unterst. | = 67.575 € | 57.725,73 € | 58.272,84 € | 62.232,20 € | 68.970,04 € | 72.470,04 € | 72.470,04 € |
| 6. | Zwischensumme Sach- & Verwaltungsgemeinkosten | = 95.703,75 € | = 83.528,66 € | = 86.216,48 € | = 89.898,45 € | = 100.970,04 € | = 105.470,04 € | = 105.470,04 € |
| 7. | Gesamtsumme Kosten | <u>= 528.453,75 €</u> | = 527.078,33 € | = 533.560,52 € | = 533.692,63 € | = 555.253,38 € | = 562.941,47 € | = 563.483,63 € |