

**Anlage 3a zur SV-7-0911**

<b>KOSTEN</b>								
<b>Suchtberatungsstellen und Fachstelle für Suchtvorbeugung des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld e.V.</b>								
	<b>Kostenfaktoren</b>	<b>pauschal nach KGSt (Bericht 6/2005)</b>	<b>nach Angaben des Trägers</b>					
			<b>2005 / 2006</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	
		pauschal & kommunal	tatsächlich	tatsächlich	tatsächlich	voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich
1.	<b>Personalkosten</b>							
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.	<b>Verwaltungsgemeinkosten</b> (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.	<b>Sachkosten</b> (einschl. Kosten f. Supervision u. Fort- /Weiterbildung) (nach KGSt: 8,5 Stellen x 5.400 €)	45.900 €						
4.	<b>Kosten für informationstechnische Unterstützung</b> (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.	<b>Gesamtsumme Kosten</b>	<u>= 528.453,75 €</u>	= 527.078,33 €	= 533.560,52 €	= 533.692,63 €	= 555.253,38 €	= 562.941,47 €	= 563.483,63 €