

FINANZIERUNG											
Suchtberatungsstellen und Fachstelle für Suchtvorbeugung des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld e.V.											
	Finanzierungsquellen	gemäß Vertragsvereinbarung für 2007		zum Beschlussvorschlag für 2008		nach Angaben des Trägers					
		€	%	€	%	2004	2005	2006	2007	2008	2009
						€ (%)	€ (%)	€ (%)	€ (%)	€ (%)	€ (%)
0.	<b>Finanzierungssumme</b> (= Gesamtsumme Kosten: s. Anlage zu Kosten Caritasverb.)	- bzgl. berücksichtigungsfähige Kosten nach KGSt (pauschal & kommunal) -				bzgl. Ist-Kosten (tatsächlich/voraussichtlich; bis max. VG IVa ohne außertarifliche Zulagen)					
	(% zur Gesamtsumme)	528.453,75 €	100 %	528.453,75 €	100 %	tatsächlich	tatsächlich	tatsächlich	voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.
						527.078,33 € (100 %)	533.560,52 € (100 %)	533.692,63 € (100 %)	555.253,38 € (100 %)	562.941,47 € (100 %)	563.483,63 € (100 %)
1.	<b>Fördermittel des Landes</b> (pauschaler Festbetrag)	76.800,00 €	14,53 %	<b>76.800,00 €</b>	14,53 %	87.000,00 € (16,51 %)	87.000,00 € (16,31 %)	79.350,00 € (14,87 %)	76.800,00 € (13,83 %)	76.800,00 € (13,64 %)	
2.	<b>Fördermittel des Kreises</b> (pauschaler Festbetrag)	380.200,00 €	71,95 %	<b>380.200,00 €</b>	<b>71,95 %</b>	370.434,03 € (70,28 %)	379.193,26 € (71,07 %)	385.243,32 € (72,18 %)	380.200,00 € (68,47 %)	380.200,00 € (67,54 %)	
3.	Zwischensumme: Landes- & Kreiszuschuss	457.000,00 €	86,48 %	457.000,00 €	86,48 %	457.434,03 € (86,79 %)	466.193,26 € (87,37 %)	464.593,32 € (87,05 %)	457.000,00 € (82,30 %)	457.000,00 € (81,18 %)	
4.	<b>Eigenmittel des Trägers</b>	60.348,75 €	11,42 %	59.748,75 €	11,31 %	56.908,01 € (10,80 %)	56.221,50 € (10,54 %)	60.502,87 € (11,34 %)	87.148,38 € (15,70 %)	94.236,47 € (16,74 %)	
5.	<b>sonstige. Drittmittel/Einnahmen</b> z.B. Spenden, Zuschüsse, Bußgelder, Fahrkostenerstattungen, Projektmittel	11.105,00 €	2,10 %	11.705,00 €	2,21 %	12.736,29 € (2,42%)	11.145,76 € (2,09 %)	8.596,44 € (1,61 %)	11.105,00 € (2,00 %)	11.705,00 € (2,08 %)	
6.	Zwischensumme Eigenmittel & sonstige Drittmittel /Einnahmen	71.453,75 €	13,52 %	71.453,75 €	13,52 %	69.644,30 € (13,21 %)	67.367,26 € (12,63 %)	69.099,31 € (12,95 %)	98.253,38 € (17,70 %)	105.941,47 € (18,82 %)	