

KOSTEN									
Sucht- und Drogenberatungsstelle und Fachstelle für psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen der AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen									
	Kostenfaktoren	pauschal nach KGSt		nach Angaben der Trägerin					
		2005 / 2006	2007 / 2008	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		pauschal & kommunal		tatsächlich	tatsächlich	voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich
1.	Personalkosten					(Planung vom 08.10.2007)	(inkl. 3,5 % Lohnkosten- steigerung; Planung vom 27.08.2008)	(inkl. 2 % Lohnkosten- steigerung)	(inkl. 2 % Lohnkosten- steigerung)
a)	▪ Sucht- und Drogenberatungsstelle 2,0 Stellen (Sozialarbeit) (VG IVb/IVa; EG 9/10)	108.600 €	120.900 €	117.114,42 €	110.589,46 €	122.539,07 €	124.807,30 €	127.303,45 €	129.849,51 €
b)	▪ Fachstelle psy.soz. Betreu. substituierte Drogenab. 1,0 Stelle (Sozialarbeit) (VG IVb/IVa; EG 9/10)	54.300 €	60.450 €	52.425,63 €	53.711,77 €	57.225,44 €	40.372,48 €	41.331,07 €	43.337,83 €
c)	Zwischensumme: Personalkosten Fachstellen	= 162.900 €	= 181.350 €	= 169.540,05 €	= 164.301,23 €	= 179.764,51 €	= 165.179,78 €	= 168.643,52 €	= 173.187,34 €
d)	▪ Verwaltungsdienst (Sucht- u. Drogenberatung) 0,5 Stelle (Verwaltungskraft) (VG VII; EG 5)	17.550 €	18.287,50 €	19.426,19 €	19.626,27 €	20.065,79 €	19.527,77 €	19.918,33 €	20.316,69 €
e)	Zwischensumme: Gesamt-Personalkosten	= 180.450 €	= 199.637,50 €	= 188.966,24 €	= 183.927,50 €	= 199.830,29 €	= 184.707,55 €	= 188.552,84 €	= 193.504,04 €
2.	Verwaltungsgemeinkosten (% v. Gesamt-Personalkosten)	16.240,50 € (9,0 %)	17.967,38 € (9,0 %)	18.903,32 € (10 %)	16.553,48 € (9 %)	19.983,03 € (10 %)	16.623,68 € (9 %)	16.969,76 € (9 %)	17.415,36 € (9 %)
3.	Sachkosten (inkl. Kosten f. Supervision u. Fort-/Weiterbildung)	18.900 €	18.900 €						
4.	Kosten für informationstechnische Unterstützung	8.925 €	8.925 €						
5.	Zwischensumme: Sachkosten einschl. Kosten f. informationstechn. Unterst.	= 27.825 €	= 27.825 €	18.130,96 €	19.803,81 €	20.600,00 €	27.825,00 €	27.825,00 €	27.825,00 €
6.	Zwischensumme: Sach- & Verwaltungsgemeinkosten	= 44.065,50 €	= 45.792,38 €	= 37.034,28 €	= 36.357,29 €	= 40.583,03 €	= 44.448,68 €	= 44.794,76 €	= 45.240,36 €
7.	Gesamtsumme Kosten	= 224.515,50 €	= 245.429,88 €	= 226.000,52 €	= 220.284,79 €	= 240.413,32 €	= 229.156,23 €	= 233.347,60 €	= 238.744,40 €

FINANZIERUNG

Sucht- und Drogenberatungsstelle und Fachstelle für psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen
der AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen

	Finanzierungsquellen	gemäß Zuwendungs- vertrag für 2008	zum Beschlussvorschlag für 2009 - 2011				nach Planung der AWO					
			2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
0.	Finanzierungssumme (s. Anlage Kosten zu AWO: = Gesamtsumme Kosten) (% zu Gesamtkosten)	bzgl. Gesamtsumme berücksichtigungsfähiger Kosten nach KGSt				bzgl. Gesamtsumme Ist-Kosten nach Angaben (Planung /Abrechnung) der Trägerin						
			pauschal & kommunal				tatsächlich	voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.
			224.515,50 € (100 %)	224.515,50 € (100 %)	224.515,50 € (100 %)	224.515,50 € (100 %)	226.000,52 € (100 %)	220.284,79 € (100 %)	240.413,32 € (100 %)	229.156,23 € (100 %)	233.347,60 € (100 %)	238.744,40 € (100 %)
1.	Fördermittel des Landes (pauschaler Festbetrag)		46.100,00 € (20,53 %)	46.100,00 € (20,53 %)	46.100,00 € (20,53 %)	46.100,00 € (20,53 %)	46.100,00 € (20,40 %)	46.100,00 € (20,99 %)	46.100,00 € (19,18 %)	46.100,00 € (20,12 %)	46.100,00 € (19,76 %)	46.100,00 € (19,31 %)
2.	Fördermittel des Kreises (pauschaler Festbetrag)		165.400,00 € (73,67 %)	165.400,00 € (73,67 %)	165.400,00 € (73,67 %)	168.873,40 € (75,22 %)	163.211,66 € (72,22 %)	159.261,75 € (72,30 %)	165.400,00 € (68,80 %)	165.400,00 € (72,18 %)	165.400,00 € (70,88 %)	168.873,40 € (70,73 %)
3.	Zwischensumme: Landes- & Kreiszuschuss		211.500,00 € (94,20 %)	211.500,00 € (94,20 %)	211.500,00 € (94,20 %)	214.973,40 € (95,75 %)	209.311,66 € (92,62 %)	205.361,75 € (93,23 %)	211.500,00 € (87,97 %)	211.500,00 € (92,30 %)	211.500,00 € (90,64 %)	214.973,40 € (90,04 %)
4.	Eigenmittel der Trägerin		11.718,83 € (5,22 %)	9.915,50 € (4,42 %)	9.715,50 € (4,33 %)	6.042,10 € (2,69 %)	15.034,69 € (6,65 %)	11.550,38 € (5,24 %)	27.616,65 € (11,49 %)	14.556,23 € (6,35 %)	18.547,60 € (7,95 %)	20.271,00 € (8,49 %)
5.	sonstige Drittmittel/Einnahmen z.B. Spenden, Zuschüsse, Bußgelder, Fahrtkostenerstattungen, Projektmittel		1.296,67 € (0,58 %)	3.100,00 € (1,38 %)	3.300,00 € (1,47 %)	3.500,00 € (1,56 %)	1.654,17 € (0,73 %)	3.372,66 € (1,53 %)	1.296,67 € (0,54 %)	3.100,00 € (1,35 %)	3.300,00 € (1,41 %)	3.500,00 € (1,47 %)
6.	Zwischensumme Eigenmittel & sonstige Drittmittel /Einnahmen		13.015,50 € (5,80 %)	13.015,50 € (5,80 %)	13.015,50 € (5,80 %)	9.542,10 € (4,25 %)	16.688,86 € (7,38 %)	14.923,04 € (6,77 %)	28.913,32 € (12,03 %)	17.656,23 € (7,70 %)	21.847,60 € (9,36 %)	23.771,00 € (9,96 %)