

<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</b>		<b>nach Angaben des Trägers</b>					
		2005 / 2006	2007 / 2008	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		pauschal & kommunal		tatsächlich	tatsächlich	voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich
Ist-Kosten (tatsächlich bzw. voraussichtlich)									
1.	<b>Personalkosten</b>					(Planung vom 18.09.2007, ohne tarifliche Personalkostensteigerung in 2008)	(inkl. 4,3 % tarifl. Personalkostensteigerung; Planung vom 06.08.2008)	(inkl. 3 % Kostensteigerung)	(inkl. 3 % Kostensteigerung)
a)	▪ Suchtberatungsstellen Coe., Dülm., Lüdinghausen 5,0 Stellen (Sozialarbeit) (VG IVb/IVa; EG 9/10)	271.500 €	302.250 €	282.896,41 €	286.782,05 €	290.742,39 €	303.977,60 €	313.096,93 €	322.489,84 €
b)	▪ Fachstelle für Suchtvorbeugung 2,0 Stellen (Sozialarbeit) (VG IVb/IVa; EG 9/10)	108.600 €	120.900 €	108.346,28 €	109.379,38 €	111.482,34 €	119.348,06 €	122.928,50 €	126.616,36 €
c)	Zwischensumme: Personalkosten Fachstellen	= 380.100 €	= 423.150 €	= 391.242,69 €	= 396.161,43 €	= 402.224,73 €	= 423.325,66 €	= 436.025,43 €	= 449.106,19 €
d)	▪ Verwaltungsdienst (Suchtberatung) 1,5 Stellen (Verwaltungskraft) (VG VII; EG 5)	52.650 €	54.862,50 €	52.551,49 €	53.266,88 €	55.246,70 €	58.389,24 €	60.140,92 €	61.945,14 €
e)	Zwischensumme: Gesamt-Personalkosten	= 432.750 €	= 478.012,50 €	= 443.794,18 €	= 449.428,31 €	= 457.471,43 €	= 481.714,90 €	= 496.166,35 €	= 511.051,34 €
2.	<b>Verwaltungsgemeinkosten</b> (% v. Gesamt-Personalkosten)	28.128,75 € (6,5 %)	31.070,81 € (6,5 %)	27.666,25 € (6,23 %)	27.603,58 € (6,14 %)	33.000,00 € (7,21 %)	33.000,00 € (6,85 %)	33.990,00 € (6,85 %)	33.990,00 € (6,65 %)
3.	<b>Sachkosten</b> (inkl. Kosten f. Supervision u. Fort-/Weiterbildung)	45.900 €	45.900 €						
4.	<b>Kosten für informationstechnische Unterstützung</b>	21.675 €	21.675 €						
5.	Zwischensumme: Sachkosten einschl. Kosten f. informationstechn. Unterst.	= 67.575 €	= 67.575 €	62.232,20 €	69.590,47 €	72.470,04 €	79.200,00 €	81.576,00 €	84.023,28 €
6.	Zwischensumme: Sach- & Verwaltungsgemeinkosten	= 95.703,75 €	= 98.645,81 €	= 89.898,45 €	= 97.194,05 €	= 105.470,04 €	= 112.200,00 €	= 115.566,00 €	= 119.032,98 €
7.	<b>Gesamtsumme Kosten</b>	= 528.453,75 €	= <u>576.658,31 €</u>	= 533.692,63 €	= 546.622,36 €	= 562.941,47 €	= 593.914,90 €	= 611.732,35 €	= 630.084,32 €

<b>FINANZIERUNG</b>												
<b>Suchtberatungsstellen und Fachstelle für Suchtvorbeugung des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld e.V.</b>												
	Finanzierungsquellen	gemäß Zuwendungs- vertrag für 2008	zum <b>Beschlussvorschlag</b> für 2009 - 2011				nach Planung des Caritasverbandes					
			2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
0.	<b>Finanzierungssumme</b>	bzgl. Gesamtsumme berücksichtigungsfähiger Kosten nach KGSt				bzgl. Gesamtsumme Ist-Kosten nach Angaben (Planung /Abrechnung) der Trägerin						
	(s. Anlage Kosten zu Caritasverband: = Gesamtsumme Kosten) (% zu Gesamtkosten)	pauschal & kommunal				tatsächlich	tatsächlich	voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.	
		528.453,75 € (100 %)	576.658,31 € (100 %)	576.658,31 € (100 %)	576.658,31 € (100 %)	533.692,63 € (100 %)	546.622,36 € (100 %)	562.941,47 € (100 %)	593.914,90 € (100 %)	611.732,35 € (100 %)	630.084,32 € (100 %)	
1.	<b>Fördermittel des Landes</b> (pauschaler Festbetrag)	76.800,00 € (14,53 %)	<b>76.800,00 €</b> (13,32 %)	<b>76.800,00 €</b> (13,32 %)	<b>76.800,00 €</b> (13,32 %)	79.350,00 € (14,87 %)	76.800,00 € (14,05 %)	76.800,00 € (13,64 %)	<b>76.800,00 €</b> (12,93 %)	<b>76.800,00 €</b> (12,55 %)	<b>76.800,00 €</b> (12,19 %)	
2.	<b>Fördermittel des Kreises</b> (pauschaler Festbetrag)	380.200,00 € (71,95 %)	<b>399.478,00 €</b> (69,27 %)	<b>399.478,00 €</b> (69,27 %)	<b>399.478,00 €</b> (69,27 %)	385.243,32 € (72,18 %)	371.276,00 € (67,92 %)	380.200,00 € (67,54 %)	<b>399.478,00 €</b> (67,26 %)	<b>399.478,00 €</b> (65,30 %)	<b>399.478,00 €</b> (63,40 %)	
3.	Zwischensumme: Landes- & Kreiszuschuss	457.000,00 € (86,48 %)	476.278,00 € (82,59 %)	476.278,00 € (82,59 %)	476.278,00 € (82,59 %)	464.593,32 € (87,05 %)	448.076,00 € (81,97 %)	457.000,00 € (81,18 %)	476.278,00 € (80,19 %)	476.278,00 € (77,86 %)	476.278,00 € (75,59 %)	
4.	<b>Eigenmittel der Trägerin</b>	59.748,75 € (11,31 %)	100.380,31 € (17,41 %)	100.380,31 € (17,41 %)	100.380,31 € (17,41 %)	60.502,87 € (11,34 %)	86.719,15 € (15,86 %)	94.236,47 € (16,74 %)	117.636,90 € (19,81 %)	135.454,35 € (22,14 %)	153.806,32 € (24,41 %)	
5.	<b>sonstige Drittmittel/Einnahmen</b> z.B. Spenden, Zuschüsse, Bußgelder, Fahrtkostenerstattungen, Projektmittel	11.705,00 € (2,21 %)	0 €	0 €	0 €	8.596,44 € (1,61 %)	11.827,21 € (2,16 %)	11.705,00 € (2,08 %)	0 €	0 €	0 €	
6.	Zwischensumme Eigenmittel & sonstige Drittmittel /Einnahmen	71.453,75 € (13,52 %)	100.380,31 € (17,41 %)	100.380,31 € (17,41 %)	100.380,31 € (17,41 %)	69.099,31 € (12,95 %)	98.546,36 € (18,03 %)	105.941,47 € (18,82 %)	117.636,90 € (19,81 %)	135.454,35 € (22,14 %)	153.806,32 € (24,41 %)	