

KOSTEN										
Sucht- und Drogenberatungsstelle und Fachstelle für psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen der AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen										
Kostenfaktoren	Kostenplan nach KGSt*		Kosten nach Angaben der AWO							
	gemäß lfd. Zuwendungsvertrag für 2009 - 2011	zum Beschlussvorschlag	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	2011	2012 - 2014	tatsächlich	vorläufig anererkennungsfähig	vorläufig anererkennungsfähig	voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich	
pauschal & kommunal		pro Jahr inkl. kalkul. Steigerung von +1,8% Lohnkosten u. +2% Sachkosten								
1.	Personalkosten									
a)	Sucht- und Drogenberatungsstelle 2,0 Stellen (Sozialarbeit) (EG 9/10; S12/12UE)	116.220 €	110.700 €	120.136,30 €	122.847,75 €	89.949,50 €	103.742,28 €	107.266,90 €	110.323,74 €	113.540,32 €
b)	Fachstelle psy.-soz. Betreuung v. substituierten Drogen. 1,0 Stelle (Sozialarbeit) (EG 9/10; S12)	58.110 €	50.800 €	38.959,31 €	39.969,81 €	42.112,36 €	43.738,39 €	44.525,68 €	47.592,51 €	52.292,86 €
c)	Zwischensumme: Personalkosten Fachstellen	= 174.330 €	= 161.500 €	= 159.095,61 €	= 162.817,56 €	= 132.061,86 €	= 147.480,67 €	= 151.792,58 €	= 157.916,25 €	= 165.833,18 €
d)	Verwaltungsdienst (Sucht- u. Drogenberatung) 0,5 Stelle (Verwaltungskraft) (EG 5)	17.955 €	19.550 €	19.221,81 €	19.380,62 €	19.927,90 €	20.036,28 €	20.396,93 €	20.764,08 €	21.137,83 €
e)	Zwischensumme: Gesamt-Personalkosten	= 192.285 €	= 181.050 €	= 178.317,42 €	= 182.198,18 €	= 151.989,76 €	= 167.516,95 €	= 172.189,51 €	= 178.680,33 €	= 186.971,01 €
2.	Verwaltungsgemeinkosten (% v. Gesamt-Personalkosten)	17.305,65 € (9,0 %)	10.863 € (6,0 %)	16.048,57 € (9 %)	11.571,29 € (6,35 %)	9.475,52 € (6,23 %)	10.051,02 € (6 %)	10.331,37 € (6 %)	10.720,82 € (6 %)	11.218,26 € (6 %)
3.a)	Sachkosten (3,5 St. X 5.400/6.250 €)	18.900 €	21.875 €							
b)	Kosten für informationstechnische Unterstützung (3,5 St. X 2.550/3.400 €)	8.925 €	11.900 €							
c)	Zwischensumme: Sachkosten einschl. Kosten f. informationst. Unterstützung	27.825 €	33.775 €	20.224,80 €	36.543,28 €	36.751,48 €	40.000 €	40.800 €	41.616 €	42.448,32 €
4.	Zwischensumme: Sach- & Verwaltungsgemeinkosten	= 45.130,65 €	= 44.638 €	= 36.273,37 €	= 48.114,57 €	= 46.227,00 €	= 50.051,02 €	= 51.131,37 €	= 52.336,82 €	= 53.666,58 €
5.	Gesamtsumme Kosten	= 237.415,65 €	= 225.688 €	= 214.590,79 €	= 230.312,75 €	= 198.216,76 €	= 217.567,97 €	= 223.320,88 €	= 231.017,15 €	= 240.637,59 €
* "KGSt" = "Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung/ Verwaltungsmanagement"										

FINANZIERUNG												
Sucht- und Drogenberatungsstelle und Fachstelle für psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen der AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen												
Finanzierungsmittel	Finanzierungsplan zur Gesamtsumme der Kosten nach KGSt				Finanzierung nach Angaben der AWO							
	gemäß lfd. Zuwendungs- vertrag für 2009 – 2011	zum Beschlussvorschlag für 2012 – 2014				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	2011	2012	2013	2014	tatsächlich	vorläufig	vorläufig	voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.	
	pauschal & kommunal											
1. Fördermittel des Landes (pauschaler Festbetrag)	46.100,00 € (19,42 %)	46.100,00 € (20,43 %)	46.100,00 € (20,43 %)	46.100,00 € (20,43 %)	46.100,00 € (21,48 %)	46.100,00 € (20,02 %)	46.100,00 € (23,26 %)	46.100,00 € (21,19 %)	46.100,00 € (20,64 %)	46.100,00 € (19,96 %)	46.100,00 € (19,16 %)	
2. Fördermittel des Kreises (pauschaler Festbetrag)	168.873,40 € (71,13 %)	149.638,29 € (66,30 %)	149.638,29 € (66,30 %)	149.638,29 € (66,30 %)	155.475,29 € (72,45 %)	165.400,00 € (71,82 %)	140.074,75 € (70,67 %)	149.025,72 € (68,50 %)	147.626,73 € (66,11 %)	149.638,29 € (64,77 %)	149.638,29 € (62,18 %)	
3. Zwischensumme: Landes- & Kreiszuschuss	214.973,40 € (90,55 %)	195.738,29 € (86,73 %)	195.738,29 € (86,73 %)	195.738,29 € (86,73 %)	201.575,29 € (93,93 %)	211.500,00 € (91,83 %)	186.174,75 € (93,92 %)	195.125,72 € (89,68 %)	193.726,73 € (86,75 %)	195.738,29 € (84,73 %)	195.738,29 € (81,34 %)	
4. Eigenmittel der Trägerin	18.942,25 € (7,98 %)	26.449,71 € (11,72 %)	26.449,71 € (11,72 %)	26.449,71 € (11,72 %)	10.096,23 € (4,70 %)	15.444,42 € (6,71 %)	8.951,74 € (4,52 %)	18.942,25 € (8,71 %)	26.094,15 € (11,68 %)	31.778,86 € (13,76 %)	41.399,30 € (17,20 %)	
5. sonstige Drittmittel/Einnahmen z.B. Spenden, Zuschüsse, Bußgelder, Fahrkostenerstattungen, Projektmittel	3.500,00 € (1,47 %)	3.500,00 € (1,55 %)	3.500,00 € (1,55 %)	3.500,00 € (1,55 %)	2.919,27 € (1,36 %)	3.368,38 € (1,46 %)	3.090,27 € (1,56 %)	3.500,00 € (1,61 %)	3.500,00 € (1,57 %)	3.500,00 € (1,52 %)	3.500,00 € (1,45 %)	
6. Zwischensumme Eigenmittel & sonstige Drittmittel /Einnahmen	22.442,25 € (9,45 %)	29.949,71 € (13,27 %)	29.949,71 € (13,27 %)	29.949,71 € (13,27 %)	13.015,50 € (6,07 %)	18.812,75 € (8,17 %)	12.042,01 € (6,08 %)	22.442,25 € (10,32 %)	29.594,15 € (13,25 %)	35.278,86 € (15,27%)	44.899,30 € (18,66 %)	
7. Finanzierungssumme	237.415,65 € (100 %)	225.688,00 € (100 %)	225.688,00 € (100 %)	225.688,00 € (100 %)	214.590,79 € (100 %)	230.312,75 € (100 %)	198.216,76 € (100 %)	217.567,97 € (100 %)	223.320,88 € (100 %)	231.017,15 € (100 %)	240.637,59 € (100 %)	