

| <b>KOSTEN</b>                                                                                                    |                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                       |                                |                                |                         |                         |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Suchtberatungsstellen und Fachstelle für Suchtvorbeugung des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld e.V.</u> |                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                       |                                |                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| Kostenfaktoren                                                                                                   | Kostenplan nach KGSt*                                                                                 |                        | Kosten nach Angaben des Caritasverbandes                                                                                                              |                                |                                |                         |                         |                         |                         |                         |
|                                                                                                                  | gemäß lfd. Zuwendungsvertrag                                                                          | zum Beschlussvorschlag | 2008                                                                                                                                                  | 2009                           | 2010                           | 2011                    | 2012                    | 2013                    | 2014                    |                         |
|                                                                                                                  | 2009 - 2011                                                                                           | 2012 - 2014            | tatsächlich                                                                                                                                           | vorläufig<br>anerkennungsfähig | vorläufig<br>anerkennungsfähig | voraussichtlich         | voraussichtlich         | voraussichtlich         | voraussichtlich         |                         |
| pauschal & kommunal                                                                                              |                                                                                                       |                        | pro Jahr kalkul. Steigerung von<br>+3% Personalkosten, je +5% Verwaltungsgemeinkosten,<br>Umlagen, Energie u. Abschreibungen; +3% sonstige Sachkosten |                                |                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.                                                                                                               | <b>Personalkosten</b>                                                                                 |                        |                                                                                                                                                       |                                |                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| a)                                                                                                               | Suchtberatungsstellen Coe., Dülmen, Lüdingh.<br>5,0 Stellen (Sozialarbeit) (VG IVb/IVa, S12; EG 9/10) | 290.550 €              | 290.550 €                                                                                                                                             | 291.334,93 €                   | 300.170,52 €                   | 303.503,42 €            | 311.338,19 €            | 320.678,34 €            | 330.298,69 €            | 340.207,65 €            |
| b)                                                                                                               | Fachstelle für Suchtvorbeugung<br>2,0 Stellen (Sozialarbeit) (VG IVb/IVa, S12; EG 9/10)               | 116.220 €              | 116.220 €                                                                                                                                             | 112.934,26 €                   | 117.386,67 €                   | 119.410,52 €            | 122.964,14 €            | 126.653,06 €            | 130.452,66 €            | 134.366,24 €            |
| c)                                                                                                               | Zwischensumme: Personalkosten Fachstellen                                                             | = 406.770 €            | = 406.770 €                                                                                                                                           | = 404.269,19 €                 | = 417.557,19 €                 | = 422.913,94 €          | = 434.302,33 €          | = 447.331,40 €          | = 460.751,34 €          | = 474.573,88 €          |
| d)                                                                                                               | Verwaltungsdienst (Suchtberatung)<br>1,5 Stellen (Verwaltungskraft) (VG VII; EG 5)                    | 53.865 €               | 53.865 €                                                                                                                                              | 55.721,50 €                    | 59.278,78 €                    | 59.529,26 €             | 63.135,43 €             | 65.029,49 €             | 66.980,38 €             | 68.989,79 €             |
| e)                                                                                                               | relevante Kostenerhöhung                                                                              |                        | 10.000 €                                                                                                                                              |                                |                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| f)                                                                                                               | Zwischensumme: Gesamt-Personalkosten                                                                  | = 460.635 €            | = 470.635 €                                                                                                                                           | = 459.990,69 €                 | = 476.835,97 €                 | = 482.443,20 €          | = 497.437,76 €          | = 512.360,89 €          | = 527.731,72 €          | = 543.563,67 €          |
| 2.                                                                                                               | <b>Verwaltungsgemeinkosten</b><br>(% v. Gesamt-Personalkosten)                                        | 29.941,28 €<br>(6,5 %) | 29.941,28 €<br>(6,36 %)                                                                                                                               | 25.662,48 €<br>(5,58 %)        | 29.324,79 €<br>(6,15 %)        | 28.910,07 €<br>(5,99 %) | 33.500,00 €<br>(6,73 %) | 35.175,00 €<br>(6,87 %) | 36.933,75 €<br>(7,00 %) | 38.780,44 €<br>(7,13 %) |
| 3.a)                                                                                                             | <b>Sachkosten</b><br>(8,5 St. à 5.400 €)                                                              | 45.900 €               | 45.900 €                                                                                                                                              |                                |                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| b)                                                                                                               | Kosten für informationstechnische<br>Unterstützung (8,5 St. à 2.550 €)                                | 21.675 €               | 21.675 €                                                                                                                                              |                                |                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| c)                                                                                                               | Zwischensumme: Sachkosten einschl.<br>Kosten f. informationst. Unterstützung                          | 67.575 €               | 67.575 €                                                                                                                                              | 67.845,21 €                    | 77.770,58 €                    | 68.340,30 €             | 85.345,94 €             | 88.403,58 €             | 91.577,82 €             | 94.873,39 €             |
| 4.                                                                                                               | Zwischensumme:<br>Sach- & Verwaltungsgemeinkosten                                                     | = 97.516,28 €          | = 97.516,28 €                                                                                                                                         | = 93.507,69 €                  | = 107.095,37 €                 | = 97.250,37 €           | = 118.845,94 €          | = 123.578,58 €          | = 128.511,57 €          | = 133.653,83 €          |
| 5.                                                                                                               | <b>Gesamtsumme Kosten</b>                                                                             | <u>= 558.151,28 €</u>  | <u>= 568.151,28 €</u>                                                                                                                                 | = 553.498,38 €                 | = 583.931,34 €                 | = 579.693,57 €          | = 616.283,70 €          | = 635.939,48 €          | = 656.243,29 €          | = 677.217,50 €          |
|                                                                                                                  |                                                                                                       |                        | * "KGSt" = "Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung/ Verwaltungsmanagement"                                                        |                                |                                |                         |                         |                         |                         |                         |

**FINANZIERUNG**Suchtberatungsstellen und Fachstelle für Suchtvorbeugung des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld e.V.

|    | Finanzierungsmittel                                                                                                   | Finanzierungsplan<br>zur Gesamtsumme der Kosten nach KGSt |                                              |                                  |                                  | Finanzierung nach Angaben des Caritasverbandes |                           |                           |                           |                                  |                                  |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|    |                                                                                                                       | gemäß lfd.<br>Zuwendungs-<br>vertrag<br>2009 – 2011       | zum<br>Beschlussvorschlag<br>für 2012 – 2014 |                                  |                                  | 2008                                           | 2009                      | 2010                      | 2011                      | 2012                             | 2013                             | 2014                             |
|    |                                                                                                                       |                                                           | 2011                                         | 2012                             | 2013                             | 2014                                           | tatsächlich               | vorläufig                 | vorläufig                 | voraussichtl.                    | voraussichtl.                    | voraussichtl.                    |
|    |                                                                                                                       | pauschal & kommunal                                       |                                              |                                  |                                  |                                                |                           |                           |                           |                                  |                                  |                                  |
| 1. | <b>Fördermittel des Landes</b><br>(pauschaler Festbetrag)                                                             | 76.800,00 €<br>(13,76 %)                                  | <b>76.800,00 €</b><br>(13,52 %)              | <b>76.800,00 €</b><br>(13,52 %)  | <b>76.800,00 €</b><br>(13,52 %)  | 76.800,00 €<br>(13,88 %)                       | 76.800,00 €<br>(13,15 %)  | 76.800,00 €<br>(13,25 %)  | 76.800,00 €<br>(12,46 %)  | <b>76.800,00 €</b><br>(12,08 %)  | <b>76.800,00 €</b><br>(11,70 %)  | <b>76.800,00 €</b><br>(11,34 %)  |
| 2. | <b>Fördermittel des Kreises</b><br>(pauschaler Festbetrag)                                                            | 399.478,00 €<br>(71,57 %)                                 | <b>407.778,00 €</b><br>(71,77 %)             | <b>407.778,00 €</b><br>(71,77 %) | <b>407.778,00 €</b><br>(71,77 %) | 380.200,00 €<br>(68,69 %)                      | 399.478,00 €<br>(68,41 %) | 399.478,00 €<br>(68,91 %) | 399.478,00 €<br>(64,82 %) | <b>407.778,00 €</b><br>(64,12 %) | <b>407.778,00 €</b><br>(62,14 %) | <b>407.778,00 €</b><br>(60,21 %) |
| 3. | Zwischensumme:<br>Landes- & Kreiszuschuss                                                                             | 476.278,00 €<br>(85,33 %)                                 | 484.578,00 €<br>(85,29 %)                    | 484.578,00 €<br>(85,29 %)        | 484.578,00 €<br>(85,29 %)        | 457.000,00 €<br>(82,57 %)                      | 476.278,00 €<br>(81,56 %) | 476.278,00 €<br>(82,16 %) | 476.278,00 €<br>(77,28 %) | 484.578,00 €<br>(76,20 %)        | 484.578,00 €<br>(73,84 %)        | 484.578,00 €<br>(71,55 %)        |
| 4. | <b>Eigenmittel der Trägerin</b>                                                                                       | 81.873,28 €<br>(14,67 %)                                  | 83.573,28 €<br>(14,71 %)                     | 83.573,28 €<br>(14,71 %)         | 83.573,28 €<br>(14,71 %)         | 94.074,08 €<br>(17,00 %)                       | 102.503,33 €<br>(17,55 %) | 99.223,14 €<br>(17,12 %)  | 140.005,70 €<br>(22,72 %) | 151.361,48 €<br>(23,80 %)        | 171.665,29 €<br>(26,16 %)        | 192.639,50 €<br>(28,45 %)        |
| 5. | <b>sonstige Drittmittel/Einnahmen</b><br>z.B. Spenden, Zuschüsse, Bußgelder,<br>Fahrkostenerstattungen, Projektmittel | 0 €                                                       | 0 €                                          | 0 €                              | 0 €                              | 2.424,30 €<br>(0,44 %)                         | 5.150,01 €<br>(0,88 %)    | 4.192,43 €<br>(0,72 %)    | 0 €                       | 0 €                              | 0 €                              | 0 €                              |
| 6. | Zwischensumme Eigenmittel<br>& sonstige Drittmittel /Einnahmen                                                        | 81.873,28 €<br>(14,67 %)                                  | 83.573,28 €<br>(14,71 %)                     | 83.573,28 €<br>(14,71 %)         | 83.573,28 €<br>(14,71 %)         | 96.498,38 €<br>(17,43 %)                       | 107.653,34 €<br>(18,44 %) | 103.415,57 €<br>(17,84 %) | 140.005,70 €<br>(22,72 %) | 151.361,48 €<br>(23,80 %)        | 171.665,29 €<br>(26,16 %)        | 192.639,50 €<br>(28,45 %)        |
| 7. | <b>Finanzierungssumme</b>                                                                                             | 558.151,28 €<br>(100 %)                                   | 568.151,28 €<br>(100 %)                      | 568.151,28 €<br>(100 %)          | 568.151,28 €<br>(100 %)          | 553.498,38 €<br>(100 %)                        | 583.931,34 €<br>(100 %)   | 579.693,57 €<br>(100 %)   | 616.283,70 €<br>(100 %)   | 635.939,48 €<br>(100 %)          | 656.243,29 €<br>(100 %)          | 677.217,50 €<br>(100 %)          |