

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 2015 - 2017 pro Jahr	Aktualisierung (pro Jahr)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	2016 - 2017	2018 - 2020				voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich	
	pauschal & kommunal									
1.	Personalkosten									
a)	▪ Sucht- und Drogenberatungsstelle 2,0 Stellen (Sozialarbeit) (EG 9/10; S12/12UE; S12)	124.200 €	129.000 €	115.307,17 €	119.956,45 €	118.529,85 €	126.387,16 €	126.816,53 €	130.301,38 €	119.099,22 €
b)	▪ Fachstelle psy.-soz. Betreuung v. substituierten Drogenabh: 1,0 Stelle (Sozialarbeit) (EG 9; S12)	58.800 €	64.500 €	46.725,20 €	51.725,62 €	55.947,06 €	57.649,18 €	58.959,91 €	63.014,38 €	67.195,19 €
c)	Zwischensumme: Personalkosten Fachstellen	= 183.000 €	= 193.500 €	= 162.032,37 €	= 171.682,07 €	= 174.476,91 €	= 184.036,34 €	= 185.776,44 €	= 193.315,76 €	= 186.294,41 €
d)	▪ Verwaltungsdienst (Sucht- u. Drogenberatung) 0,5 Stelle (Verwaltungskraft) (EG 5)	21.000 €	23.400 €	21.460,83 €	22.770,39 €	22.646,20 €	23.333,45 €	23.857,76 €	23.944,37 €	21.103,00 €
e)	Zwischensumme: Gesamt-Personalkosten	= 204.000 €	= 216.900 €	= 183.493,20 €	= 194.452,46 €	= 197.123,11 €	= 207.369,79 €	= 209.634,20 €	= 217.260,13 €	= 207.397,41 €
2.	Verwaltungsgemeinkosten (% v. Gesamt-Personalkosten)	8.160 € (4,0 %)	7.591,50 € (3,5 %)	6.947,42 € (3,79 %)	5.911,97 € (3,04 %)	6.245,82 € (3,17 %)	6.078,90 € (2,93 %)	6.200,48 € (2,96 %)	6.324,49 € (2,91 %)	6.450,98 € (3,11 %)
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 €)	8.925 €	8.925 €							
c)	Zwischensumme: Sachkosten inkl. IT-Kosten	27.825 €	30.800 €	35.653,54 €	28.189,66 €	30.636,83 €	29.413,25 €	30.001,52 €	30.601,55 €	31.213,58 €
4.	Zwischensumme: Sach- & Verwaltungsgemeinkosten	= 35.985 €	= 38.391,5 €	= 42.600,96 €	= 34.101,63 €	= 36.882,65 €	= 35.492,15 €	= 36.202,00 €	= 36.926,04 €	= 37.664,56 €
5.	Gesamtsumme Kosten	= 239.985 €	= 255.291,5 €	= 226.094,16 €	= 228.554,09 €	= 234.005,76 €	= 242.861,94 €	= 245.836,20 €	= 254.186,17 €	= 245.061,97 €
* "KGSt" = "Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung/ Verwaltungsmanagement"										

Anlage 1b zur SV-9-0980

FINANZIERUNG

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

Finanzierungsmittel	Finanzierungsplan zur Gesamtsumme der Kosten				Finanzierung nach Angaben der AWO (2014 – 2017) & gemäß Beschlussvorschlag zum Kostenplan der AWO (2018 – 2020)							
	gemäß lfd. Zuwendungsvertrag für 2015 – 2017	gemäß Beschlussvorschlag für 2018 – 2020			2014	2015	2016	2017 voraussichtlich	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	
	2017	2018	2019	2020								
1. Fördermittel des Landes	46.100,00 € (19,21 %)	46.100,00 € (18,75 %)	46.100,00 € (18,14 %)	46.100,00 € (18,81 %)	46.100,00 € (20,39 %)	46.100,00 € (20,17 %)	46.100,00 € (19,70 %)	46.100,00 € (18,98 %)	46.100,00 € (18,75 %)	46.100,00 € (18,14 %)	46.100,00 € (18,81 %)	
2. Fördermittel des Kreises	161.787,78 € (67,42 %)	174.015,91 € (70,79 %)	182.023,14 € (71,61 %)	171.667,28 € (70,05 %)	149.638,29 € (66,18 %)	149.638,29 € (65,47 %)	154.910,89 € (66,20 %)	161.787,78 € (66,62 %)	174.015,91 € (70,79 %)	182.023,14 € (71,61 %)	171.667,28 € (70,05 %)	
3. Zwischensumme: Landes- & Kreiszuschuss	207.887,78 € (86,63 %)	220.115,91 € (89,54 %)	228.123,14 € (89,75 %)	217.767,28 € (88,86 %)	195.738,29 € (86,57 %)	195.738,29 € (85,64 %)	201.010,89 € (85,90 %)	207.887,78 € (85,60 %)	220.115,91 € (89,54 %)	228.123,14 € (89,75 %)	217.767,28 € (88,86 %)	
4. Eigenmittel der Trägerin	28.597,22 € (11,92 %)	22.220,29 € (9,04 %)	22.563,03 € (8,88 %)	23.794,69 € (9,71 %)	26.559,22 € (11,75 %)	29.809,13 € (13,04 %)	27.614,98 € (11,80 %)	31.474,16 € (12,96 %)	22.220,29 € (9,04 %)	22.563,03 € (8,88 %)	23.794,69 € (9,71 %)	
5. sonstige Drittmittel/Einnahmen z.B. Spenden, Zuschüsse, Bußgelder, Fahrkostenerstattungen, Projektmittel	3.500,00 € (1,46 %)	3.500,00 € (1,42 %)	3.500,00 € (1,38 %)	3.500,00 € (1,43 %)	3.796,65 € (1,68 %)	3.006,67 € (1,32 %)	5.379,89 € (2,30 %)	3.500,00 € (1,44 %)	3.500,00 € (1,42 %)	3.500,00 € (1,38 %)	3.500,00 € (1,43 %)	
6. Zwischensumme Eigenmittel & sonstige Drittmittel /Einnahmen	32.097,22 € (13,37 %)	25.720,29 € (10,46 %)	26.063,03 € (10,25 %)	27.294,69 € (11,14 %)	30.355,87 € (13,43 %)	32.815,80 € (14,36 %)	32.994,87 € (14,10 %)	34.974,16 € (14,40 %)	25.720,29 € (10,46 %)	26.063,03 € (10,25 %)	27.294,69 € (11,14 %)	
7. Gesamt- Finanzierungssumme	239.985,00 € (100 %)	245.836,20 € (100 %)	254.186,17 € (100 %)	245.061,97 € (100 %)	226.094,16 € (100 %)	228.554,09 € (100 %)	234.005,76 € (100 %)	242.861,94 € (100 %)	245.836,20 € (100 %)	254.186,17 € (100 %)	245.061,97 € (100 %)	