

<b>KOSTEN</b>											
<b>Suchtberatungsstellen und Fachstelle für Suchtvorbeugung des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld e.V.</b>											
Kostenfaktoren	Kostenplan nach KGSt* und Orientierungsdaten* für die Gemeinden				Kosten nach Angaben des Caritasverbandes						
	gemäß lfd. Zuwendungsvertrag pro Jahr	Aktualisierung nach KGSt	+1% PK nach Orientierungsdaten	+1% PK nach Orientierungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	2015 - 2017	2018	2019	2020			voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich	
pauschal & kommunal											
1.	<b>Personalkosten (PK)</b>										
a)	▪ Suchtberatungsstellen Coe. Dül. Lüdh. 5,0 Stellen (Sozialarbeit) (EG S12; S12UE)	320.400 €	322.500 €	325.725 €	328.982,25 €	351.779,17 €	358.332,38 €	365.552,71 €	370.749,95 €	365.269,08 €	376.122,55 €
b)	▪ Fachstelle für Suchtvorbeugung 2,0 Stellen (Sozialarbeit) (EG S12; S12UE)	130.800 €	129.000 €	130.290 €	131.592,90 €	135.838,25 €	117.398,55 €	144.785,44 €	149.129,01 €	143.204,73 €	142.145,83 €
c)	Zwischensumme: Personalk. Fachstellen	= 451.200 €	= 451.500 €	= 456.015 €	= 460.575,15 €	487.617,42 €	475.730,93 €	510.338,15 €	519.878,96 €	508.473,81 €	518.268,38 €
d)	▪ Verwaltungsdienst (Suchtberatung) 1,0 - 1,5 Stellen (Verw.-kraft) (VG VII; EG 5)	63.000 €	70.200 €	70.902 €	71.611,02 €	44.453,62 €	44.864,47 €	45.547,78 €	46.914,21 €	48.321,64 €	49.771,29 €
e)	Zwischensumme: Gesamt-Personalkost.	= 514.200 €	= 521.700 €	= 526.917 €	= 532.186,17 €	532.071,04 €	520.595,40 €	555.885,93 €	566.793,17 €	556.795,46 €	568.039,67 €
2.	<b>Verwaltungsgemeinkosten</b> (% v. Gesamt-Personalkosten)	32.703,12 € (6,36 %)	52.170 € (10 %)	52.691,70 € (10 %)	53.218,62 € (10 %)	41.318,38 € (7,77 %)	46.502,67 € (8,93 %)	47.433,00 € (8,53 %)	63.381,00 € (11,18 %)	64.648,62 € (11,61 %)	65.941,59 € (11,61 %)
3.	<b>Sachkosten</b>										
a)	(8,5 St. à 5.400 €/6.250 €)	45.900 €	53.125 €	53.125 €	53.125 €						
b)	Kosten für informationstechnische Unterstützung (8,5 St. à 2.550 €)	21.675 €	21.675 €	21.675 €	21.675 €						
c)	Zwischensumme: Sachk. inkl. IT-Kosten	67.575 €	74.800 €	74.800 €	74.800 €	81.481,69 €	80.850,81 €	82.467 €	86.117 €	87.839 €	89.596 €
4.	Zwischensumme: Sach- & Verwaltungsgemeinkosten	= 100.278,12 €	= 126.970 €	= 127.491,70 €	= 128.018,62 €	122.800,07 €	127.353,48 €	129.900,00 €	149.498,00 €	152.487,62 €	155.537,59 €
5.	<b>Gesamtsumme Kosten</b>	<b>= 614.478,12 €</b>	<b>= 648.670 €</b>	<b>= 654.408,70 €</b>	<b>= 660.204,79 €</b>	654.871,11 €	647.948,88 €	685.785,93 €	716.291,17 €	709.283,08 €	723.577,26 €
		* "KGSt" = "Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung/ Verwaltungsmanagement"									
		* "Orientierungsdaten" = "Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen"									

<b>FINANZIERUNG</b>												
<u>Suchtberatungsstellen und Fachstelle für Suchtvorbeugung des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld e.V.</u>												
Finanzierungsmittel	Finanzierungsplan zur Gesamtsumme der Kosten nach KGSt und Orientierungsdaten für die Gemeinden (lt. Kostenplan mit derzeit aktuellen Werten: Anlage 2a)				Finanzierung nach Angaben des Caritasverbandes							
	gemäß lfd. Zuwendungs- vertrag für 2015 – 2017	<u>zum Beschlussvorschlag für 2018 – 2020</u>				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2017	2018	2019	2020				voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich	
1.	<b>Fördermittel des Landes</b>	76.800,00 € (12,50 %)	76.800,00 € (11,84 %)	76.800,00 € (11,74 %)	76.800,00 € (11,63 %)	76.800,00 € (11,67 %)	76.800,00 € (11,68 %)	76.800,00 € (11,85 %)	76.800,00 € (11,20 %)	76.800,00 € (10,72 %)	76.800,00 € (10,83 %)	76.800,00 € (10,61 %)
2.	<b>Fördermittel des Kreises</b>	464.037,00 € (75,52 %)	471.537,00 € (72,69 %)	476.754,00 € (72,85 %)	482.023,17 € (73,01 %)	407.778,00 € (61,99 %)	437.400,00 € (66,50 %)	428.350,11 € (66,11 %)	464.037,00 € (67,66 %)	471.537,00 € (65,83 %)	476.754,00 € (67,22 %)	482.023,17 € (66,62 %)
3.	Zwischensumme: Landes- & Kreiszuschuss	540.837,00 € (88,02 %)	548.337,00 € (84,53 %)	553.554,00 € (84,59 %)	558.823,17 € (84,64 %)	484.578,00 € (73,66 %)	514.200,00 € (78,17 %)	505.150,11 € (77,96 %)	540.837,00 € (78,86 %)	548.337,00 € (76,55 %)	553.554,00 € (78,04 %)	558.823,17 € (77,23 %)
4.	<b>Eigenmittel des Trägers</b>	73.641,12 € (11,98 %)	100.333,00 € (15,47 %)	100.854,70 € (15,41 %)	101.381,62 € (15,36 %)	166.117,63 € (25,25 %)	130.706,09 € (19,87 %)	135.980,60 € (20,99 %)	144.948,93 € (21,14 %)	167.954,17 € (23,45 %)	155.729,08 € (21,96 %)	164.754,09 € (22,77 %)
5.	<b>sonstige Drittmittel/Einnahmen</b> z.B. Spenden, Zuschüsse, Bußgelder, Fahrkostenerstattungen, Projektmittel	0 €	0 €	0 €	0 €	7.137,69 € (1,09 %)	12.860,73 € (1,96 %)	6.818,17 € (1,05 %)	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Zwischensumme Eigenmittel & sonstige Drittmittel /Einnahmen	73.641,12 € (11,98 %)	100.333,00 € (15,47 %)	100.854,70 € (15,41 %)	101.381,62 € (15,36 %)	173.255,32 € (26,34 %)	143.566,82 € (21,83 %)	142.798,77 € (22,04 %)	144.948,93 € (21,14 %)	167.954,17 € (23,45 %)	155.729,08 € (21,96 %)	164.754,09 € (22,77 %)
7.	<b>Gesamt- Finanzierungssumme</b>	614.478,12 € (100 %)	648.670,00 € (100 %)	654.408,70 € (100 %)	660.204,79 € (100 %)	657.833,32 € (100 %)	657.766,82 € (100 %)	647.948,88 € (100 %)	685.785,93 € (100 %)	716.291,17 € (100 %)	709.283,08 € (100 %)	723.577,26 € (100 %)

## FINANZIERUNG

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

Finanzierungsmittel	Finanzierungsplan (mit Maximalförderung) zur ggf. aktualisierten Kostensumme nach KGSt oder Orientierungsdaten*				Finanzierung nach Angaben des Caritasverbandes						
	gemäß lfd. Zuwendungs- vertrag für 2015 – 2017	zum Beschlussvorschlag für 2018 – 2020			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2017	2018	2019	2020				voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich
1. <b>Fördermittel des Landes</b>	76.800,00 € (12,50 %)	76.800,00 € (11,84 %)	76.800,00 € (11,69 %)	76.800,00 € (11,59 %)	76.800,00 € (11,67 %)	76.800,00 € (11,68 %)	76.800,00 € (11,85 %)	76.800,00 € (11,20 %)	76.800,00 € (10,72 %)	76.800,00 € (10,83 %)	76.800,00 € (10,61 %)
2. <b>Fördermittel des Kreises</b>	464.037,00 € (75,52 %)	471.537,00 € (72,69 %)	479.037,00 € (72,95 %)	486.537,00 € (73,45 %)	407.778,00 € (61,99 %)	437.400,00 € (66,50 %)	428.350,11 € (66,11 %)	464.037,00 € (67,66 %)	471.537,00 € (65,83 %)	479.037,00 € (67,54 %)	486.537,00 € (67,24 %)
3. Zwischensumme: Landes- & Kreiszuschuss	540.837,00 € (88,02 %)	548.337,00 € (84,53 %)	555.837,00 € (84,64 %)	563.337,00 € (85,04 %)	484.578,00 € (73,66 %)	514.200,00 € (78,17 %)	505.150,11 € (77,96 %)	540.837,00 € (78,86 %)	548.337,00 € (76,55 %)	555.837,00 € (78,37 %)	563.337,00 € (77,85 %)
4. <b>Eigenmittel des Trägers</b>	73.641,12 € (11,98 %)	100.333,00 € (15,47 %)	100.854,70 € (15,36 %)	99.098,62 € (14,96 %)	166.117,63 € (25,25 %)	130.706,09 € (19,87 %)	135.980,60 € (20,99 %)	144.948,93 € (21,14 %)	167.954,17 € (23,45 %)	153.446,08 € (21,63 %)	160.240,26 € (22,15 %)
5. <b>sonstige Drittmittel/Einnahmen</b> z.B. Spenden, Zuschüsse, Bußgelder, Fahrtkostenerstattungen, Projektmittel	0 €	0 €	0 €	0 €	7.137,69 € (1,09 %)	12.860,73 € (1,96 %)	6.818,17 € (1,05 %)	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Zwischensumme Eigenmittel & sonstige Drittmittel /Einnahmen	73.641,12 € (11,98 %)	100.333,00 € (15,47 %)	100.854,70 € (15,36 %)	99.098,62 € (14,96 %)	173.255,32 € (26,34 %)	143.566,82 € (21,83 %)	142.798,77 € (22,04 %)	144.948,93 € (21,14 %)	167.954,17 € (23,45 %)	153.446,08 € (21,63 %)	160.240,26 € (22,15 %)
7. <b>Finanzierungssumme</b>	614.478,12 € (100 %)	648.670,00 € (100 %)	656.691,70 € (100 %)	662.435,62 € (100 %)	657.833,32 € (100 %)	657.766,82 € (100 %)	647.948,88 € (100 %)	685.785,93 € (100 %)	716.291,17 € (100 %)	709.283,08 € (100 %)	723.577,26 € (100 %)
		* (ggf. Aktualisierung Kostensumme nach KGSt oder Orientierungsdaten für die Gemeinden zu 2019 oder 2020)									