

KOSTEN								
für Sucht- und Drogenberatungsstelle und Fachstelle für psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen der <u>AWO Unterbezirk West-Münsterland</u>								
	Kostenfaktoren	pauschal nach KGSt (Bericht 6/2005)	nach Angaben der Trägerin					
		2005 / 2006	2003	2004	2005	2006	2007	2008
		pauschal & kommunal	tatsächlich	tatsächlich	tatsächlich	voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich
1.	Personalkosten							
a)	▪ Sucht- und Drogenberatungsstelle 2,0 Stellen (Sozialarbeit) (nach KGSt: VG IVb/IVa)	108.600 €	112.200,71 €	114.269,19 €	115.915,46 €	120.931,50 €	123.952,55 €	127.050,53 €
b)	▪ Verwaltungsdienst (für Sucht- und Drogenberatung) 0,5 Stelle (Verwaltungskraft) (VG VII)	17.550 €	18.793,23 €	19.178,46 €	19.346,24 €	19.830,36 €	20.456,39 €	20.966,72 €
c)	Zwischensumme:	= 126.150 €	= 130.993,93 €	= 133.447,65 €	= 135.261,70 €	= 140.761,86 €	= 144.408,93 €	= 148.017,25 €
d)	▪ Fachstelle f. psychosoz. Betreuung v. substituierten Drogenabhängigen 1,0 Stelle (Sozialarbeit) (VG IVb/IVa)	54.300 €	49.871,26 €	51.997,10 €	52.326,66 €	54.814,85 €	56.939,27 €	58.775,21 €
e)	Zwischensumme: Personalkosten nur Fachstellen (Sozialarbeit)	= 162.900 €	= 162.071,97 €	= 166.266,29 €	= 168.242,12 €	= 175.746,36 €	= 180.891,82 €	= 185.825,74 €
f)	Zwischensumme: Gesamt-Personalkosten	= 180.450 €	= 180.865,19 €	= 185.444,75 €	= 187.588,36 €	= 195.576,71 €	= 201.348,21 €	= 206.792,46 €
2.	Verwaltungsgemeinkosten (modifiziert nach KGSt: 9,0 % von Gesamt-Personalkosten)	16.240,50 € (9,0 %)	18.086,52 € (10 %)	18.544,48 € (10 %)	17.431,16 € (9,29 %)	17.961,19 € (9,18 %)	18.325,89 € (9,10 %)	18.686,73 € (9,04 %)
3.	Sachkosten (einschl. Kosten f. Supervision u. Fort- /Weiterbildung) (nach KGSt: 3,5 Stellen x 5.400 €)	18.900 €						
4.	Kosten für informationstechnische Unterstützung (modifiziert nach KGSt: 3,5 Stellen x 2.550 €)	8.925 €						
5.	Zwischensumme: Sachkosten einschl. Kosten f. informationstechnische Unterst.	= 27.825 €	19.618,15 €	17.078,02 €	17.891,10 €	20.600,00 €	21.218,00 €	21.854,54 €
6.	Zwischensumme: Sach- & Verwaltungsgemeinkosten	= 44.065,50 €	= 37.704,67 €	= 35.622,50 €	= 35.322,26 €	= 38.561,19 €	= 39.543,89 €	= 40.541,27 €
7.	Gesamtsumme Kosten	<u>= 224.515,50 €</u>	= 218.569,86 €	= 221.067,25 €	= 222.910,62 €	= 234.137,90 €	= 240.892,10 €	= 247.333,73 €