

Anlage 4a zur SV-7-0540

| KOSTEN | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| für Suchtberatungsstellen und Fachstelle für Suchtvorbeugung des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld e.V. | | | | | | | | |
| | Kostenfaktoren | pauschal nach KGSt (Bericht 6/2005) | nach Angaben des Trägers | | | | | |
| | | | Ist-Kosten (tatsächlich bzw. voraussichtlich) nach Tarif- & Arbeitsverträgen bis maximal Vergütungsgruppe IVa sowie ohne außertarifliche Zulagen | | | | | |
| | | 2005 / 2006 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | pauschal & kommunal | tatsächlich | tatsächlich | tatsächlich | voraussichtlich | voraussichtlich | voraussichtlich | |
| 1. | Personalkosten | | | | | | | |
| a) | ▪ Suchtberatungsstellen Coesfeld, Dülmen, Lüdinghausen 5,0 Stellen (Sozialarbeit) (nach KGSt: VG IVb/IVa) | 271.500 € | 278.242,70 € | 282.648,99 € | 286.168,27 € | 283.066,96 € | 287.090,57 € | 287.149,08 € |
| b) | ▪ Fachstelle für Suchtvorbeugung 2,0 Stellen (Sozialarbeit) (nach KGSt: VG IVb/IVa) | 108.600 € | 100.502,41 € | 104.489,08 € | 107.275,97 € | 108.598,66 € | 109.401,14 € | 109.864,80 € |
| c) | Zwischensumme: Personalkosten Fachstellen | = 380.100 € | = 378.745,11 € | = 387.138,07 € | = 393.444,24 € | = 391.665,62 € | = 396.491,71 € | = 397.013,88 € |
| d) | ▪ Verwaltungsdienst (Suchtberatungsstellen) 1,5 Stellen (Verwaltungskraft) (VG VII) | 52.650 € | 53.936,27 € | 56.411,60 € | 53.899,80 € | 52.725,98 € | 53.740,73 € | 54.405,90 € |
| e) | Zwischensumme: Gesamt-Personalkosten | = 432.750 € | = 432.681,38 € | = 443.549,67 € | = 447.344,04 € | = 444.391,61 € | = 450.232,44 € | = 451.419,78 € |
| 2. | Verwaltungsgemeinkosten (modifiziert nach KGSt: 6,5 % von Gesamt-Personalkosten) | 28.128,75 € (6,5 %) | 25.100,52 € (5,80 %) | 25.802,93 € (5,82 %) | 27.943,64 € (6,25 %) | 31.000,00 € (6,98 %) | 32.000,00 € (7,11 %) | 33.000,00 € (7,31 %) |
| 3. | Sachkosten (einschl. Kosten f. Supervision und Fort- /Weiterbildung) (nach KGSt: 8,5 Stellen x 5.400 €) | 45.900 € | | | | | | |
| 4. | Kosten für informationstechnische Unterstützung (modifiziert nach KGSt: 8,5 Stellen x 2.550 €) | 21.675 € | | | | | | |
| 5. | Zwischensumme: Sachkosten einschl. Kosten f. informationstechnische Unterst. | = 67.575 € | 59.874,88 € | 57.725,73 € | 58.272,84 € | 64.970,04 € | 68.970,04 € | 72.470,04 € |
| 6. | Zwischensumme Sach- & Verwaltungsgemeinkosten | = 95.703,75 € | = 84.975,40 € | = 83.528,66 € | = 86.216,48 € | = 95.970,04 € | = 100.970,04 € | = 105.470,04 € |
| 7. | Gesamtsumme Kosten | <u>= 528.453,75 €</u> | = 517.656,78 € | = 527.078,33 € | = 533.560,52 € | = 540.361,65 € | = 551.202,48 € | = 556.889,82 € |