

**Anlage 4a zur SV-7-0540**

<b>KOSTEN</b>							
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					
		2005 / 2006	2003	2004	2005	2006	2007
	pauschal & kommunal	tatsächlich	tatsächlich	tatsächlich	voraussichtlich	voraussichtlich	voraussichtlich
1. <b>Personalkosten</b>							
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. <b>Verwaltungsgemeinkosten</b> (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. <b>Sachkosten</b> (einschl. Kosten f. Supervision und Fort- /Weiterbildung) (nach KGSt: 8,5 Stellen x 5.400 €)	45.900 €						
4. <b>Kosten für informationstechnische Unterstützung</b> (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. <b>Gesamtsumme Kosten</b>	<u>= 528.453,75 €</u>	= 517.656,78 €	= 527.078,33 €	= 533.560,52 €	= 540.361,65 €	= 551.202,48 €	= 556.889,82 €