

<b>FINANZIERUNG</b>										
für Sucht- und Drogenberatungsstelle und Fachstelle für psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen der <u>AWO Unterbezirk West-Münsterland</u>										
Finanzierungsquellen	zum Beschlussvorschlag für neue Vertragsvereinbarung in 2007 - nur berücksichtigungsfähige Kosten nach KGSt -				nach bisheriger Vertragsvereinbarung /Beschlusslage & nach Angaben der Trägerin					
	2007		2008		2003	2004	2005	2006	2007	2008
	€	%	€	%	tatsächlich	tatsächlich	tatsächlich	voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.
0. <b>Finanzierungssumme</b> (Gesamtsumme Kosten nach KGSt oder nach Angaben der Trägerin)	224.515,50 €	100 %			218.569,86 € (100 %)	221.067,25 € (100 %)	222.910,62 € (100 %)	234.137,90 € (100 %)	240.892,10 € (100 %)	247.333,73 € (100 %)
1. <b>Fördermittel des Landes</b> (pauschaler Festbetrag)	46.100,00 €	20,53 %			46.100 € (21,09 %)	46.100 € (20,85 %)	46.100 € (20,68 %)	46.100 € (19,69 %)	46.100 € (19,14 %)	46.100 € (18,64 %)
2. <b>Fördermittel des Kreises</b> (pauschaler Gesamt-Festbetrag)	165.400,00 €	73,67 %			141.237,23 € (64,62 %)	152.707,22 € (69,08 %)	161.296,17 € (72,36 %)	163.211,66 € (69,71 %)	168.766,83 € (70,06 %)	172.450,37 € (69,72 %)
davon für:					davon:	davon:	davon:	davon:	davon:	
a) ▪ Sucht- und Drogenberatungsstelle 2,0 Stellen (Sozialarbeit) & 0,5 Stelle (Verwaltung)					115.672,64 €	127.142,63 €	129.537,58 €	131.453,07 €	137.008,24 €	
b) ▪ Fachstelle f. psychos. Betreuung v. substituierten Drogenabhängigen: 1,0 Stelle (Sozialarbeit)	25.564,59 €	25.564,59 €	31.758,59 €	31.758,59 €	31.758,59 €	31.758,59 €				
3. Zwischensumme: Landes- & Kreiszuschuss	211.500,00 €	94,20 %			187.337,23 € (85,71 %)	198.807,22 € (89,33 %)	207.396,17 € (93,04 %)	209.311,66 € (89,40 %)	214.866,83 € (89,20 %)	218.550,37 € (88,36 %)
4. <b>Restbetrag</b> = Summe Eigenmittel & sonstige Drittmittel / Einnahmen	13.015,50 €	5,80 %			31.232,63 € (14,29 %)	22.260,03 € (10,07 %)	15.514,45 € (6,96 %)	24.826,24 € (10,60 %)	26.025,27 € (10,80 %)	28.783,36 € (11,64 %)
5. <b>Eigenmittel des Trägers</b> (= Restbetrag abzgl. sonstige Drittmittel / Einnahmen)	voraussichtlich: 10.419,00 €	4,64 %			23.663,58 € (10,83 %)	5.436,18 € (2,46 %)	10.426,29 € (4,68 %)	22.229,74 € (9,49 %)	23.428,77 € (9,73 %)	26.186,86 € (10,59 %)
6. <b>sonstige Drittmittel / Einnahmen</b> (zur Senkung Eigenmittel des Trägers)	voraussichtlich: 2.596,50 €	1,16 %			7.559,05 € (3,46 %)	16.822,85 € (7,61 %)	5.088,16 € (2,28 %)	2.596,50 € (1,11 %)	2.596,50 € (1,08 %)	2.596,50 € (1,05 %)
<b>Beihilfen, Spenden o.ä.:</b> z.B. Zuschüsse /Bußgelder /Fahrkosten- erstattungen /Projektmittel										