FINANZIERUNG

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

	Finanzierungsquellen	zum Beschlussvorschlag für neue Vertragsvereinbarung in 2007 *- nur berücksichtigungsfähige Kosten nach KGSt -*				nach bisheriger Vertragsvereinbarung & nach Angaben des Trägers					
		2007		2008		2003	2004	2005	2006	2007	2008
		€	%	€	%	tatsächlich	tatsächlich	tatsächlich	voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.
0.	***Finanzierungssumme*** (Gesamtsumme Kosten nach KGSt oder nach Angaben des Trägers)	528.453,75 €	100 %			517.656,78 € (100 %)	527.078,33 € (100 %)	533.560,52 € (100 %)	540.361,65 € (100 %)	551.202,48 € (100 %)	556.889,82 € (100 %)
									tatsächlich	alternativ	alternativ
1.	***Fördermittel des Landes*** (pauschaler Festbetrag)	**76.800,00 €**	14,53 %			87.000 € (16,81 %)	87.000 € (16,51 %)	87.000 € (16,31 %)	79.350 € (14,68 %)	76.800 € (13,93 %)	76.800 € (13,79 %)
2.	***Fördermittel des Kreises*** für 7,0 Stellen (Sozialarbeit) & 1,5 Stellen (Verwaltungskraft) (pauschaler Festbetrag)	**380.200,00 €**	**71,95 %**			355.753,79 € (68,72 %)	370.434,03 € (70,28 %)	379.193,26 € (71,07 %)	385.243,32 € (71,29 %)	382.261,37 € (69,35 %)	388.160,60 € (69,70 %)
3.	Zwischensumme: Landes- & Kreiszuschuss	457.000,00 €	86,48 %			442.753.79 € (85,53 %)	457.434,03 € (86,79 %)	466.193,26 € (87,37 %)	464.593,32 € (85,98 %)	459.061,37 € (83,28 %)	464.960,60 € (81,94 %)
									voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.
4.	***Restbetrag*** = Summe Eigenmittel & sonstige Drittmittel / Einnahmen	71.453,75 €	13,52 %			74.902,99 € (14,47 %)	69.644,30 € (13,21 %)	67.367,26 € (12,63 %)	75.768,33 € (14,02 %)	92.141,11 € (16,72 %)	91.929,22 € (16,51 %)
5.	***Eigenmittel des Trägers*** (= Restbetrag abzgl. sonstige Drittmittel / Einnahmen)	voraussichtlich: 60.348,75 €	11,42 %			?	56.908,01 € (10,80 %)	56.221,50 € (10,54 %)	65.263,33 € (12,08 %)	81.036,11 € (14,70 %)	80.224,22 € (14,41 %)
6.	***sonstige Drittmittel / Einnahmen*** (zur Senkung Eigenmittel des Trägers)	voraussichtlich: 11.105,00 €				?	12.736,29 € (2,42%)	11.145,76 € (2,09 %)	10.505,00 € (1,94 %)	11.105,00 € (2,01 %)	11.705,00 € (2,10 %)
	Beihilfen, Spenden o.ä.: z.B. Zuschüsse /Bußgelder /Fahrkosten-erstattungen /Projektmittel		2,10 %								