

Anlage 2

Investitionsauszahlungen für die Fahrzeugbeschaffung

Nach einer ersten Schätzung belaufen sich die Kosten in 2019 für die Anschaffung der beiden Fahrzeuge für das mobile Drogenhilfeangebot auf insgesamt **206.000 €** inklusive Nebenkosten (6.000 € Servicepauschale von der AWB).

Die jährlichen Abschreibungen ab dem Jahr 2020 betragen **25.800 €**. Bei der Inbetriebnahme des mobilen Drogenhilfeangebotes im 4. Quartal 2019 beträgt die Abschreibung in 2019 **6.450 €**.

Personalkosten

Das Drogenkonsummobil bietet nur 3-4 Konsumplätze. Um dieses Angebot optimal zu nutzen, soll das mobile Drogenhilfeangebot täglich geöffnet sein (7 Tage in der Woche) mit Öffnungszeiten von 12 Stunden (z.B. von 8 Uhr bis 20 Uhr). Damit würde sich eine wöchentliche Öffnungszeit von 84 Stunden ergeben.

Das Team des mobilen Drogenhilfeangebotes ist interdisziplinär und setzt sich aus Medizinischen Fachkräften, Fachkräften der sozialen Arbeit und Servicekräften zusammen. Es arbeiten bei jedem Einsatz 3-4 Personen zeitgleich vor Ort, d.h. es werden 10,5 VZ-Stellen benötigt. Im Jahr 2020 entstehen Kosten in Höhe von **736.273 €**. Für den Personaleinsatz im 4. Quartal 2019 werden entsprechend **184.068 €** benötigt.

Personal mobiles Drogenhilfeangebot				
			VZ-Stellen	Personalkosten
medizinische Fachkraft	Rettungssanitäter	P 7	2,625	193.292,-
	Pflegekraft			
Fachkraft soz. Arbeit	Sozialarbeiter	S 12	2,625	229.556,-
	Sozialpädagoge			
Servicekraft	stud. Hilfskraft	EG 3	5,25	313.425,-
	FSJler, BfD o.ä.			
gesamt			10,5	736.273,-

Sachkosten

Für den Betrieb des Drogenhilfeangebotes mit Drogenkonsumraum entstehen Sachkosten, die sich aus Kosten zum Unterhalt der Fahrzeuge zusammensetzen (Versicherungen, Wartung und Reparatur). Des Weiteren entstehen für die Miete von verschiedenen Räumlichkeiten, für das medizinische Verbrauchsmaterial sowie das Aufstellen von zwei mobilen Toiletten Kosten. Im Haushaltsjahr 2020 werden Sachkosten in Höhe von **40.000 €** entstehen. Für den Betrieb ab dem 4. Quartal entspricht das in 2019 anteilig **10.000 €**.

Sachkosten mobiles Drogenhilfeangebot		
	Haftpflichtversicherung	1.400
	Vollkaskoversicherung	1.000
	Kosten für Wartung, Reparatur	1.200
	Mietkosten für Standort	12.000
	Jährliche Mietkosten Stellplatz/Garage	2.400
	Jährlicher Lagerplatz für Materialien	1.200
	Medizinische Verbrauchsmaterialien	18.000
	Miete für 2 mobile Toiletten	720
	Reinigungskosten (Toiletten, Standort)	offen
	Betriebskosten	offen
	gesamt	37.920