

Anlage zur Vergütungsvereinbarung

Zwischen dem Synodalverband Nördliches Ostfriesland, Brückstraße 110, 26721 Emden

und

der Stadt Emden, Fachdienst Wohnen, vertreten durch den Oberbürgermeister, Maria-Wilts-Str. 3, 26721 Emden

Kostenaufstellung

Kostenaufstellung	2020	2021	2022	2023
1,0 Fachkraftstelle 11	93.919,00 €	96.736,57 €	99.638,67 €	102.627,83 €
1,0 Fachkraftstelle 9b	80.983,00 €	83.412,49 €	85.914,86 €	88.492,31 €
Personalkosten Reinigung	8.745,10 €	9.007,45 €	9.277,68 €	9.556,01 €
Hauswart/Hauswirtschaft E 2	26.637,75 €	27.436,88 €	29011,42	29.944,77 €
Gesamt Personalkosten	210.284,85 €	216.593,40 €	223.842,63 €	230.620,91 €
Miete	15.640,00 €	15.640,00 €	15.640,00 €	15.640,00 €
Heizkosten	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Strom/Wasser	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
Telefon/Kabelanschluss	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Inventaranschaffung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Reparatur Inventar	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
sonstige Aufwendungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Supervision	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamt Sachkosten	28.940,00 €	28.940,00 €	28.940,00 €	28.940,00 €
Ausgaben insgesamt	239.224,85 €	245.533,40 €	252.782,63 €	259.560,91 €
Kostenaufteilung				
Eigenanteil Träger (10 % Eigenanteil)	23.922,49 €	24.553,34 €	25.278,26 €	25.956,09 €
verbleibende Restsumme	215.302,37 €	220.980,06 €	227.504,37 €	233.604,82 €
Zuschuss Land (80 % ab 2022 90%)	172.241,89 €	176.784,04 €	204.753,93 €	210.244,34 €
Zuschuss Stadt (20 % ab 2022 10 %)	43.060,47 €	44.196,01 €	22.750,44 €	23.360,48 €
Zuwendung geglättet	43.000,00 €	44.000,00 €	23.000,00 €	24.000,00 €