

Anlage 1 Finanzierungsplan

Personalkosten						
DROBS Emden	AZ-Anteil	Plan 2020	AZ-Anteil	Plan 2021	Unterschied	Bemerkung
MA1	28,875 Std.	47.433,60 €	38,5	66.830,00 €	19.396,40	Übergang auf TVöD, Stufe 4 statt der eigentlichen Stufe 6 nach Betriebszugehörigkeit
MA2	38,5 Std.	57.392,46 €	38,5	61.300,00 €	3.907,54	Übergang auf TVöD, Stufe 4 statt der eigentlichen Stufe 6 nach Betriebszugehörigkeit
MA1 Methadon	5,5 Std.	9.036,54 €		- €	-9.036,54	unter MA1
PK DROBS		113.862,60 €		128.130,00 €	14.267,40	Bei Eingruppierung in Stufe 6 lägen die zusätzlichen PK bei 22.130 €
Psychotherapeutenkammer		494,10 €		400,00 €	-94,10	
Arbeitsmedizinische Betreuung				730,00 €	730,00	vorher in Nr. 4 enthalten
Arzt		1.647,00 €		1.690,00 €	43,00	jetzt zwei Ärzte statt einer Ärztin
Supervision		2.635,20 €		2.500,00 €	-135,20	
Aufwandsentsch.		4.611,60 €		- €	-4.611,60	Ehrenamtszuschuss entfällt Coronabedingt. Es wird kein niedrigschwelliges Angebot vorgehalten.
Regie		6.368,40 €		16.465,00 €	10.096,60	Verteilung Verwaltungskosten auf Standorte plus Aufstockung Verwaltung von 7 auf 19,25 Wochenstunden ab 01.07.21
Personalkosten Gesamt		129.618,90 €		149.915,00 €	20.296,10	
Sachkosten						
Gebäudefinanzierung		7.000,00 €		5.260,00 €	-1.740,00	
Nebenkosten Gebäude				2.400,00 €	2.400,00	Neue Aufteilung; Einbeziehung der Gebäudefinanzierung
Reinigung				4.060,00 €	4.060,00	
Zinsen/ Gebäudefinanzierung		2.850,00 €		1.450,00 €	-1.400,00	
Büromaterial/ Verwaltungskosten		2.400,00 €		1.590,00 €	-810,00	
Datenschutz				490,00 €	490,00	vorher in Nr. 14 enthalten
EDV/IT Dokumentationssoftware				660,00 €	660,00	vorher in Nr. 14 enthalten
Telefon		1.000,00 €		1.050,00 €	50,00	
Porto		300,00 €		300,00 €	0,00	
Info-Material		200,00 €		600,00 €	400,00	
Prüfungskosten		900,00 €		1.350,00 €	450,00	
Kfz-Kosten, Vers., Steuern		1.800,00 €		3.600,00 €	1.800,00	Kfz musste 2018 angeschafft werden. Änderung zu 2020 Corona bedingt
Reisekosten		300,00 €		650,00 €	350,00	
Fortbildung		1.600,00 €		600,00 €	-1.000,00	
Fachliteratur		100,00 €		150,00 €	50,00	
Klientenbetr./med. Betreuung		1.500,00 €		1.850,00 €	350,00	
Beiträge		670,00 €		850,00 €	180,00	
Versicherungen		290,00 €		500,00 €	210,00	
BGW		770,00 €		800,00 €	30,00	
Sachkosten Gesamt		21.680,00 €		28.210,00 €	6.530,00	überwiegend Gebäudefinanzierung und Kfz
Ausgabe gesamt		151.298,90 €		178.125,00 €	26.826,10	
Einnahmen						
LM DROBS		11.619,00 €		12.315,00 €	696,00	
LM Methadon		8.953,00 €		8.953,00 €	0,00	
Amb. Reha		19.900,00 €		18.000,00 €	-1.900,00	
Fahrtkosten Rückerstattung		500,00 €		800,00 €	300,00	
Beihilfen und Spenden				500,00 €	500,00	
Miete ABW				3.200,00 €	3.200,00	Refinanzierung Gebäudekosten
Zinszuschuss		4.500,00 €		- €	-4.500,00	
Einnahme gesamt		45.472,00 €		43.768,00 €	-1.704,00	
Fehlbetrag		105.826,90 €		134.357,00 €	28.530,10	

Aufteilung					
Anteil Stadt Emden 2020	97,50%	103.181,23 €	2021	95,00%	127.600,00 €
Eigenanteil	2,50%	2.645,67 €		5,00%	6.700,00 €
Kontrolle		105.826,90 €			134.300,00 €

Zuschussberechnung					
Zuschuss 2018		99.700,00 €	2021		127.600,00 €
Zuschuss 2019	1,75%	101.400,00 €			
Zuschuss 2020	1,75%	103.200,00 €			