



LQE - Verhandlung 2020

Betriebswirtschaftliche Prüfung der LQE - Unterlagen

Träger: Lebenshilfe Bördeland gGmbH
Einrichtung: Kita "Sonnenkäferland" Schneidlingen

lfd. Nr.	Position	eingereicht	anerkannt	Bemerkungen
1	Personalkosten			
1.1	Kosten päd. Personal und Leitung			Die vorliegenden Personalkosten wurden in Anlehnung an den TVöD SuE ermittelt. Kalkulierte Tarifsteigerung ab 09/20 plausibel
1.1.1	Kosten der päd. Fach-/Hilfskräfte, einschl. Erzieher Tätigkeit der Leiter/innen (inkl. AG-Anteile zur SV und BAV SV-frei)	335.418,24 €	335.114,56 €	siehe PK-Prüfung
1.1.2	Leitungsstunden (inkl. AG-Anteile zur SV und BAV SV-frei)	20.077,63 €	19.993,86 €	anerkannt werden 13 Lh gem. RL SLK
1.1.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	133,42 €	133,39 €	Pauschalbetrag je MA
1.1.4	Berufsgenossenschaft (inkl. etwaig Wohlfahrtspflege) bzw. Unfallkasse	1.421,62 €	1.398,36 €	Berechnung entsprechend Gefahrenklasse und Beitragsfuß (1,94)
1.1.5	Finanzierungsbeitrag / Sanierungsgeld	- €	- €	
1.1.6	Betriebsmedizin / Arbeitsmedizin	- €	- €	
1.1.7	Kosten Altersteilzeit (Aktivphase)	- €	- €	
1.1.8	abzgl. / zzgl. Personalkostenüberhang/-defizit	- €	- 40,93 €	Es entsteht ein Personalstundenüberhang von 5,03 h/Wo abzgl. 5 h über MPS. Der entsprechende Kostenüberhang wird in Abzug gebracht.
	Summe	357.050,91 €	356.599,24 €	
2	Sachkosten			
2.1	kindbezogene Sachkosten			
2.1.1	kindbezogene Sachkosten	2.987,66 €	3.004,85 €	Kosten entsprechend RL SLK (manuelle Korrektur aufgrund des Hortes)
2.1.2	Raum- und Wirtschaftsausstattung	1.500,00 €	1.500,00 €	Kosten entsprechend RL SLK
	Summe	4.487,66 €	4.504,85 €	
2.2	Fortbildung			
2.2.1	Fort- und Weiterbildung (inkl. Supervision, Fachberatung und Fahrtkosten)	700,00 €	700,00 €	Kosten entsprechend RL SLK
2.2.2	sonstige Ausbildungskosten	- €	- €	
	Summe	700,00 €	700,00 €	
3	Betriebskosten			



lfd. Nr.	Position	eingereicht	anerkannt	Bemerkungen
3.1	Hausmeister, Hausmeisterdienstleistungen			
3.1.1	Personalkosten (inkl. AG-Anteile zur SV und BAV SV-frei)	- €	- €	
3.1.2	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	- €	- €	
3.1.3	Berufsgenossenschaft (inkl. etwaig Wohlfahrtspflege) bzw. Unfallkasse	- €	- €	
3.1.4	Finanzierungsbeitrag / Sanierungsgeld	- €	- €	
3.1.5	Betriebsmedizin / Arbeitsmedizin	- €	- €	
3.1.6	Kosten Altersteilzeit (Passivphase)	- €	- €	
3.1.7	Fremdfirmen für Hausmeisterdienste	4.626,72 €	9.522,84 €	Kosten für HM-Service (mtl. 385,56 €) sowie Außenanlagenpflege (mtl. 192,78 €, aus 3.5.3) i.R.d. RL SLK, zus. Pflege von Grünanlagen (mtl. 215,23 €) i.R.d. RL
	Summe	4.626,72 €	9.522,84 €	
3.2	Reinigungskraft, Reinigungsdienstleistungen			
3.2.1	Personalkosten (inkl. AG-Anteile zur SV und BAV SV-frei)	- €	- €	
3.2.2	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	- €	- €	
3.2.3	Berufsgenossenschaft (inkl. etwaig Wohlfahrtspflege) bzw. Unfallkasse	- €	- €	
3.2.4	Finanzierungsbeitrag / Sanierungsgeld	- €	- €	
3.2.5	Betriebsmedizin / Arbeitsmedizin	- €	- €	
3.2.6	Kosten Altersteilzeit (Passivphase)	- €	- €	
3.2.7	Kosten der Fremdreinigung	19.247,24 €	19.247,24 €	Kosten für UR, Grund- und Glas- sowie Wäschereinigung i.R.d. RL SLK
3.2.8	Reinigungsmittel	1.541,52 €	1.541,52 €	
	Summe	20.788,76 €	20.788,76 €	
3.3	Wirtschaftskraft, Haushaltshilfe, Küchenkraft			
3.3.1	Personalkosten (inkl. AG-Anteile zur SV und BAV SV-frei)	- €	- €	



lfd. Nr.	Position	eingereicht	anerkannt	Bemerkungen
3.3.2	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	- €	- €	
3.3.3	Berufsgenossenschaft (inkl. etwaig Wohlfahrtspflege) bzw. Unfallkasse	- €	- €	
3.3.4	Finanzierungsbeitrag / Sanierungsgeld	- €	- €	
3.3.5	Betriebsmedizin / Arbeitsmedizin	- €	- €	
3.3.6	Kosten Altersteilzeit (Passivphase)	- €	- €	
3.3.7	Kosten für Fremdfirmen	14.647,56 €	14.647,56 €	Küchenleistung i.R.d. RL SLK
	Summe	14.647,56 €	14.647,56 €	
3.4	Bewirtschaftungskosten			Kosten entsprechend 2019
3.4.1	Grundsteuer	- €	- €	
3.4.2	Wasser/Abwasser	932,69 €	932,69 €	
3.4.3	Heizkosten	2.901,70 €	2.901,70 €	
3.4.4	Energie	4.411,28 €	4.411,28 €	
3.4.5	Abfallentsorgung	695,58 €	695,58 €	zzgl. Steigerung 2020, plausibel
3.4.6	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	- €	
3.4.7	Schornsteinfeger	- €	- €	
3.4.8	Wartungen	- €	- €	
3.4.9	Versicherung	980,24 €	980,24 €	
3.4.10	Rundfunkgebühren	69,96 €	69,96 €	
3.4.11	Kosten kommunaler Gutachten	- €	- €	
3.4.12	Sicherheitsdienstleistungen	- €	- €	
3.4.13	abzgl. Sonderleistungen (z.B. Kneipp, o.ä.)	- €	- €	
	Summe	9.991,45 €	9.991,45 €	
3.5	Instandhaltung			
3.5.1	Instandhaltungskosten	2.350,00 €	2.350,00 €	geplante Maßnahmen: Malerarbeiten (150 €) und Umbau Werstatt (2200 €); aus Eigenmitteln wird Schließanlage (7600 €) finanziert
3.5.2	Neu-/Ersatzbeschaffungen (unter 1.000 € netto)	- €	- €	
3.5.3	Ausstattung und Pflege Grünanlagen	4.896,12 €	- €	siehe 3.1.7
	Summe	7.246,12 €	2.350,00 €	
3.6	Miete, Pacht, Erbbauzins			
3.6.1	Kaltmiete	- €	- €	
3.6.2	Kaltmiete - sonstige Gebäude	- €	- €	
3.6.3	Pacht	- €	- €	
3.6.4	Erbbauzins	672,30 €	672,30 €	
3.6.5	kalkulatorische Miete	- €	- €	



lfd. Nr.	Position	eingereicht	anerkannt	Bemerkungen
3.6.6	Abschreibungen auf Gebäude	6.023,93 €	5.587,00 €	AfA 2020 lt. Liste
3.6.7	Darlehen und Darlehenszinsen	- €	- €	
	Summe	6.696,23 €	6.259,30 €	
	4 Verwaltungskosten			
4.1	Verwaltungskosten oder	- €	- €	Lt. RL ergeben sich 11.665,77 €. TR macht Offenlegung geltend.
4.2	Offenlegung der Verwaltungskosten	24.993,56 €	24.961,95 €	Vwk-Quote 7% der anerkannten Kosten des päd. Personals
	Summe	24.993,56 €	24.961,95 €	
	5 Qualitätsentwicklung			
5.1	Qualitätsentwicklungs-kosten	3.000,00 €	3.000,00 €	
	Summe	3.000,00 €	3.000,00 €	
	6 Weitere Personalkosten			
6.1	Brand-, Daten- und Arbeitsschutz, Hygiene-sicherheit	108,00 €	108,00 €	
6.2	Praktikanten, BFD, FSJ	- €	- €	
6.3	Altersteilzeit (Passivphase)	- €	- €	
	Summe	108,00 €	108,00 €	
	7 Investitionen und Abschreibungen			
7.1	Investitionen	- €	- €	
7.2	Abschreibungen (bewegliche Gegenstände)	507,00 €	367,00 €	AfA 2020 lt. Liste
	Summe	507,00 €	367,00 €	
	8 Weitere Kosten			
8.1	Weitere Kosten	- €	- €	
8.2	Personalkosten (u.a. geringfügige Beschäftigte)	- €	- €	
	Summe	- €	- €	
	Gesamtsumme	454.843,97 €	453.800,95 €	