

Gegenüberstellung Kostenpositionen LEQ-Vereinbarung 2017

Anlage 3

		LEQ-Vereinbarung 2017 vom 08.03.2018	Stellungnahme Stadt Wolmirstedt (Stand 02.03.2017/ 17.11.2022)	
lfd	Postition	Summe Jan.-Dez.		Erläuterungen
1.	Kosten pädagogisches Personal und Leitung	920.159,87 €	920.159,87 €	
1.1	Kosten des notwendigen pädagogischen Personals	915.359,87 €	915.359,87 €	
1.1.1	Kosten der päd. Fachkräfte einschl. Leitung (Betreuung)	856.433,02 €	856.433,02 €	Leitung 40 h/ Schiedsverfahren 2015
1.1.2	Kosten der Leitung	56.129,56 €	56.129,56 €	
1.1.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	- €	- €	
1.1.4	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin	240,00 €	240,00 €	
1.1.5	Kosten polizeiliche Führungszeugnisse	156,00 €	156,00 €	Bestätigung LK 02.03.18
1.1.6	Berufsgenossenschaft	2.401,29 €	2.401,29 €	
1.1.7	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	- €	- €	
1.2	Weitere Personalkosten	4.800,00 €	4.800,00 €	
1.2.1	Personalkosten über den Mindestpersonalschlüssel KiföG	- €	- €	
1.2.2	Kosten Praktikanten, BFD	- €	- €	
1.2.3	Kosten der Fort- und Weiterbildung, Supervision (inkl. Reisekosten)	4.800,00 €	4.800,00 €	
1.2.4	Kosten für Altersteilzeit	- €	- €	
1.2.5	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	- €	- €	
2.	Pädagogische Arbeit	75.348,47 €	14.462,08 €	
2.1	Betreuung	67.650,49 €	8.045,00 €	
2.1.1	Kosten f. päd. Materialien/Spielmaterialien	4.350,00 €	4.350,00 €	
2.1.2	Kosten Portfolio	1.450,00 €	1.450,00 €	
2.1.3	Kosten GEZ	210,00 €	70,00 €	vierteljährlich 17,50 €
2.1.4	Hygienebedarf (Verbrauchsmittel)	2.175,00 €	2.175,00 €	
2.1.5	Sonstige Kosten (Hauswirtschaft und Umlage Stiftung)	59.465,49 €	- €	
	Hauswirtschaft: 48.697,49 € Stiftung: 10.768 €			
2.2	Weitere Sachkosten	7.697,98 €	6.417,08 €	
2.2.1	Veranstaltungen, Feste	725,00 €	725,00 €	
2.2.2	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	400,00 €	400,00 €	
2.2.3	Versicherungen (Personal)	1.522,76 €	1.522,76 €	
2.2.4	Qualitätsmanagement	2.000,00 €	2.000,00 €	
2.2.5	Mitglieds- und Vereinsbeiträge (z. B. Dachverband)	1.769,32 €	1.769,32 €	
2.2.6	Sonstige Kosten (sonstiger Wirtschaftsbedarf)	1.280,90 €	- €	Bestätigung LK 02.03.2018 Pos. gestrichen
3.	Gebäude und Grundstück	153.637,66 €	138.170,07 €	
3.1	Hausmeisterdienstleistungen	24.316,15 €	24.316,15 €	
3.1.1	Personalkosten der Hausmeister	24.316,15 €	24.316,15 €	
3.1.2	Kosten Fremdfirmen Hausmeister	- €	- €	
3.2	Reinigungsdienstleistungen	48.650,97 €	48.710,54 €	
3.2.1	Personalkosten Reinigungskraft	14.370,97 €	14.430,54 €	prozentuale Aufteilung PK nach Konzept
3.2.2	Reinigungsmittel (bei eigener Reinigungskraft)	490,00 €	490,00 €	
3.2.3	Kosten der Fremdreinigung	30.080,00 €	30.080,00 €	
3.2.4	Kosten der Wäschereinigung	2.300,00 €	2.300,00 €	
3.2.5	Verbrauchsmaterialien (Mülltüten, Lappen Fit...)	1.260,00 €	1.260,00 €	
3.2.6	Sonstige Kosten (Arbeitsschutzkleidung)	150,00 €	150,00 €	
3.3	Betriebskosten	56.029,54 €	51.593,08 €	
3.3.1	Kosten der Wasserversorgung /Entwässerung	- €	- €	
3.3.2	Kosten der zentralen Heizungsanlage, der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmelieferung	- €	- €	
3.3.3	Kosten des Stroms	- €	- €	
3.3.4	Kosten der Müllabfuhr	1.300,00 €	1.300,00 €	
3.3.5	Kosten der Straßenreinigung	- €	- €	
3.3.6	Kosten der Pflege der Außenflächen (Gartenpflege)	1.000,00 €	1.000,00 €	
3.3.7	Versicherungen (Gebäude und Grundstück)	2.444,75 €	2.444,75 €	
3.3.8	Gebühren und Beiträge	1.799,79 €	1.799,79 €	
3.3.9	Sonstige Kosten (Betriebskosten)	49.485,00 €	45.048,54 €	Betriebskostenabrechnung Stadt WMS

3.4	Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen (Erhaltungsaufwand)	12.370,00 €	1.279,30 €	
3.4.1	Instandhaltungskosten, Instandsetzungen, Schönheitsreparaturen	12.200,00 €	1.109,30 €	Nachweis 11.2022
3.4.2	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	170,00 €	170,00 €	
3.5.	Kaltmiete, Pacht, Erbbauzins	12.271,00 €	12.271,00 €	
3.5.1	Kaltmiete	12.271,00 €	12.271,00 €	
3.5.2	Pacht, Erbbauzins	- €		
3.5.3	Abschreibungen auf das Gebäude abzügl. Sonderposten	- €		
3.5.4	Verzinsung des Anlagekapitals	- €		
4.	Mobiliar innen und außen	5.309,15 €	5.309,15 €	
4.1	Abschreibungen auf Mobiliar abzüglich Sonderposten	4.208,26 €	4.208,26 €	
4.2	Verzinsung des Anlagekapitals	- €	- €	
4.3	Anschaffungen von Wirtschaftsgütern bis 150 EUR netto und Ersatzbeschaffungen bis 410 EUR netto	1.100,89 €	1.100,89 €	
4.4	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	- €	- €	
5.	Verwaltungskosten	68.395,19 €	68.395,19 €	
5.1	sächlicher Verwaltungsaufwand in der Einrichtung	4.320,00 €	4.320,00 €	Schiedsverfahren 2015
5.2	zentrale Verwaltungskosten	64.075,19 €	64.075,19 €	7% von Pos. 1.1./ Schiedsstelle 2015
6.	Kosten der Verpflegung	72.892,53 €	72.899,98 €	
6.1	Kosten der Küchenkraft (Personalkosten oder Fremdfirma)	11.392,53 €	11.399,98 €	Hauswirtschaftskonzept
6.2	Sachkosten	61.500,00 €	61.500,00 €	Deckung aus Einnahmen/ keine umlagefähigen Kosten
7.	Zinsen	- €	- €	
7.1	Zinsen	- €	- €	
8.	Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, § 35a SGB VIII	124.317,36 €	124.317,36 €	
8.1	Personalkosten	121.917,36 €	121.917,36 €	keine umlagefähigen Kosten
8.2	Sachkosten	2.400,00 €	2.400,00 €	
	Kosten gesamt	1.420.060,23 €	1.343.713,70 €	
	umlagefähige Kosten	1.222.850,34 €	1.146.496,36 €	

76.353,98 €