

Gegenüberstellung Kostenpositionen LEQ-Vereinbarung 2018

Anlage 4

		LEQ-Vereinbarung 2018 vom 17.04.2018	Stellungnahme Stadt Wolmirstedt (Stand 07.08.2019/ 17.11.2022)	
lfd	Postition	Summe Jan.-Dez.		Erläuterungen
1.	Kosten pädagogisches Personal und Leitung	905.015,60 €	905.015,60 €	
1.1	Kosten des notwendigen pädagogischen Personals	899.615,60 €	899.615,60 €	
1.1.1	Kosten der päd. Fachkräfte einschl. Leitung (Betreuung)	841.245,65 €	841.245,65 €	Leitung 40 h/ Schiedsverfahren 2015
1.1.2	Kosten der Leitung	54.893,95 €	54.893,95 €	
1.1.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	- €	- €	
1.1.4	Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin	1.040,00 €	1.040,00 €	
1.1.5	Kosten polizeiliche Führungszeugnisse	26,00 €	26,00 €	
1.1.6	Berufsgenossenschaft	2.410,00 €	2.410,00 €	
1.1.7	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	- €	- €	
1.2	Weitere Personalkosten	5.400,00 €	5.400,00 €	
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)	5.400,00 €	5.400,00 €	
1.2.4	Kosten für Altersteilzeit	- €	- €	
1.2.5	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	- €	- €	
2.	Pädagogische Arbeit	76.287,94 €	14.402,08 €	
2.1	Betreuung	68.774,97 €	7.990,00 €	
2.1.1	Kosten f. päd. Materialien/Spielmaterialien	4.320,00 €	4.320,00 €	
2.1.2	Kosten Portfolio	1.440,00 €	1.440,00 €	
2.1.3	Kosten GEZ	210,00 €	70,00 €	vierteljährlich 17,50 €
2.1.4	Hygienebedarf (Verbrauchsmittel)	2.160,00 €	2.160,00 €	
2.1.5	Sonstige Kosten (Hauswirtschaft und Umlage Stiftung)	60.644,97 €	- €	
	Hauswirtschaft, Stiftung			
2.2	Weitere Sachkosten	7.512,97 €	6.412,08 €	
2.2.1	Veranstaltungen, Feste	720,00 €	720,00 €	
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)	1.100,89 €	- €	in Pos. 4.3
3.	Gebäude und Grundstück	151.569,92 €	134.675,87 €	
3.1	Hausmeisterdienstleistungen	21.550,33 €	21.550,33 €	
3.1.1	Personalkosten der Hausmeister	21.550,33 €	21.550,33 €	Ausgleich Reinigung/ Hausmeister 4.120,87 €
3.1.2	Kosten Fremdfirmen Hausmeister	- €	- €	
3.2	Reinigungsdienstleistungen	48.999,05 €	48.999,05 €	
3.2.1	Personalkosten Reinigungskraft	14.719,05 €	14.719,05 €	
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 €	innerhalb Höchstbetrag
3.2.6	Sonstige Kosten (Arbeitsschutzkleidung)	150,00 €	150,00 €	Arbeitsschutzbekleidung
3.3	Betriebskosten	56.379,54 €	49.681,39 €	
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	1.650,00 €	1.650,00 €	
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 €	799,79 €	von 1.799,79 € hier 799,79 €: TÜV; Wach- und Schließges.

3.3.9	Sonstige Kosten (Betriebskosten)	49.485,00 €	43.786,85 €	Betriebskostenabrechnung Stadt WMS
3.4	Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen (Erhaltungsaufwand)	12.370,00 €	2.174,10 €	
3.4.1	Instandhaltungskosten, Instandsetzungen, Schönheitsreparaturen	12.200,00 €	1.004,10 €	Nachweis 11.2022
3.4.2	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	170,00 €	1.170,00 €	aus Pos. 3.3.8 hier 1.000 €: Wartung Alarmanlage, Feuerlöscher, elekt. Geräte
3.5.	Kaltniete, Pacht, Erbbauzins	12.271,00 €	12.271,00 €	
3.5.1	Kaltniete	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.	Mobilar innen und außen	5.454,60 €	6.555,49 €	
4.1	Abschreibungen auf Mobiliar abzüglich Sonderposten	5.454,60 €	5.454,60 €	
4.2	Verzinsung des Anlagekapitals	- €	- €	
4.3	Anschaffungen von Wirtschaftsgütern bis 150 EUR netto und Ersatzbeschaffungen bis 410 EUR netto		1.100,89 €	
4.4	Sonstige Kosten (bitte erläutern!)	- €	- €	
5.	Verwaltungskosten	62.973,09 €	67.833,09 €	
5.1	sächlicher Verwaltungsaufwand in der Einrichtung		4.860,00 €	27 x 180 € - Schiedsverfahren 2015
5.2	zentrale Verwaltungskosten	62.973,09 €	62.973,09 €	7% von Pos. 1.1./ Schiedsstelle 2015
6.	Kosten der Verpflegung	73.268,47 €	73.268,47 €	
6.1	Kosten der Küchenkraft (Personalkosten oder Fremdfirma)	11.668,47 €	11.668,47 €	Hauswirtschaftskonzept
6.2	Sachkosten	61.600,00 €	61.600,00 €	Deckung aus Einnahmen/ keine umlagefähigen Kosten
7.	Zinsen	- €	- €	
7.1	Zinsen	- €	- €	
8.	Integration nach §§ 53, 54 SGB XII, § 35a SGB VIII	131.023,15 €	131.023,15 €	
8.1	Personalkosten	128.623,15 €	128.623,15 €	
8.2	Sachkosten	2.400,00 €	2.400,00 €	keine umlagefähigen Kosten
	Kosten gesamt	1.405.592,77 €	1.332.773,75 €	
	umlagefähige Kosten	1.201.301,15 €	1.128.482,13 €	

72.819,02 €