

## Anlage 2 zu V1026/21 – Wirtschaftlichkeitsanalyse Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen



<b>Dienstleistung:</b>	<b>Hausmeisterdienste, Reinigungsdienste, Servicedienste</b>
<b>Beschreibung:</b>	Hausmeisterdienstleistungen und Reinigungsdienstleistungen für 130 Einrichtungen Servicedienstleistungen Speiserversorgung für 121 Einrichtungen

Umfang und Leistungsart der externen DL	EXTERN			geschätzte Aufwendungen für LHD bei Rekommunalisierung der Dienstleistung							
	Kosten der externen Dienstleistung <b>pro Jahr</b>			Personalkosten <sup>1</sup> <b>pro Jahr</b>				Sachkosten <b>pro Jahr</b>			
	Umfang DL / Kosteneinheit	Anzahl der Einrichtungen	Gesamtkosten brutto	Anzahl VzÄ	TVöD	Kosten je VzÄ	Gesamtkosten	Ausstattung, Material und Raumkosten	Gemeinkosten gem. KGSt <sup>2</sup>	IT-Kosten gem. KGSt <sup>2</sup>	
Hausmeisterleistungen	172.314 h p.a.	130 Einrichtungen	3.321.185 €	115	EG 4	47.700 €	5.485.500 €	548.550 €	822.825 €	396.750 €	
	Vergabekosten		32.500 €								
	<b>Gesamtkosten Extern pro Jahr:</b>			<b>3.321.185 €</b>	<b>Gesamtkosten LHD pro Jahr:</b>						<b>7.253.625 €</b>
Reinigungsleistungen	182.898 h p.a.	130 Einrichtungen	3.823.290 €	122	EG 2	44.800 €	5.465.600 €	546.560 €	819.840 €	-	
	Vergabekosten		32.500 €								
	<b>Gesamtkosten Extern pro Jahr:</b>			<b>3.855.790 €</b>	<b>Gesamtkosten LHD pro Jahr:</b>						<b>6.832.000 €</b>
Speiserversorgung/Service	Festpreis - für jede Einrichtung individuell	121 Einrichtungen	2.937.520 €	141	EG 2	44.800 €	6.316.800 €	631.680 €	947.520 €	-	
	<b>Gesamtkosten Extern pro Jahr:</b>			<b>2.937.520 €</b>	<b>Gesamtkosten LHD pro Jahr:</b>						<b>7.896.000 €</b>
	In den externen Kosten ist die Essenszubereitung im Vertrag mit enthalten. Diese können nicht gesondert ausgewiesen werden. Somit würden mit der Serviceleistungsübernahme trotzdem anteilige externe Kosten bleiben.										

<sup>1</sup> Personalkosten, einschließlich Personalnebenkosten

<sup>2</sup> Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement – Berechnungsgrundlage „Kosten eines Arbeitsplatzes 2020/2021“