

## Beschlussvorlage

Für: Zweckverband „Kindergarten Steinburg/Stubben“

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Verbandsversammlung	12.10.2023	öffentlich

<b>Zuständige Abteilung</b>	<b>Auskunft erteilt:</b>
Hauptabteilung	Frau Mandel

TOP 7

**DRK-Kindertagesstätte „Steinburg-Stubben“  
hier: Kostenplan 2024**

**Beschlussvorschlag:**

Der Zweckverband „Kindergarten Steinburg/Stubben“ stimmt dem vorgelegten Kostenplan für das Haushaltsjahr 2024 zu.

### 1.) Sachverhalt

Der DRK-Kreisverband Stormarn e.V. hat den Kostenplan für die Kindertagesstätte „Steinburg-Stubben“ für das Jahr 2024 vorgelegt (siehe Anlage). Basis für die Berechnung der Personalkosten ist der TVöD SuE ab 01.03.2024.

Das DRK bittet im Jahr 2024 folgende Ausgaben (über dem SQKM-Standard hinaus) tätigen zu dürfen:

- 6.000 € für 20 Mitarbeiter/innen, Fortbildung für die alltagsintegrierte Sprachbildung (Pos. 1.1.6)  
Laut dem neuen Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) müssen alle pädagogischen Fachkräfte bis zum 31.12.2025 eine Qualifizierung in Alltagsintegrierter Sprachlicher Bildung nachweisen.
- 3.500 € für IT/PC Hardware (Pos. 2.2.5)
- 6.500 € für 76 Kinderstühle (Pos. 2.2.5)

### 2.) finanzielle Auswirkungen

Gemäß Kostenplan beträgt der Zuschuss des Zweckverbandes Steinburg-Stubben in 2024 1.388.355,00 €. Der Zweckverband (bzw. die Standortgemeinde) erhält vom Kreis Stormarn einen Betrag von ca. 1.172.880,00 € (laut Prognosetool 6.0), die sogenannten SQKM-Mittel (Standard-Qualität-Kosten-Modell).

Somit trägt der Zweckverband Steinburg-Stubben die Restkosten in Höhe von ca. 215.475,00 €. Hierin enthalten sind die zusätzlichen Zahlungen aufgrund der Finanzierungsvereinbarung und die oben genannten Kosten.

Amt Bad Oldesloe-Land

Im Auftrag

  
(Mandel)

Bad Oldesloe, den 27.09.2023

  
(Leitender Verwaltungsbeamter)

A. Kostenplan 2024

				Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.			<b><u>Personalkosten</u></b>			
	1.1		<u>Pädagogisches Personal</u>			
	1.1.1		Vergütung einschließlich Weihnachts- und Urlaubsgeld, Beihilfen	1.005.254,33 €	1.085.500,00 €	1.210.000,00 €
	1.1.2		PIA	8.149,84 €	20.117,00 €	21.575,00 €
	1.1.3		Umlage an die Berufsgenossenschaft	4.058,80 €	4.400,00 €	4.900,00 €
	1.1.4		Schwerbehindertenausgleichsabgabe	3.486,00 €	3.500,00 €	3.800,00 €
	1.1.5		Arbeitsmedizin	1.394,41 €	3.500,00 €	2.200,00 €
	1.1.6		Kosten der Fort- und Weiterbildung	644,40 €	5.250,00 €	11.250,00 €
	1.1.7		Kosten der Fachberatung	1.390,00 €	3.710,00 €	3.710,00 €
	1.1.8		Qualitätsmanagement	4.125,44 €	4.500,00 €	4.500,00 €
			<b>Zwischensumme 1.1</b>	<b>1.028.503,22 €</b>	<b>1.130.477,00 €</b>	<b>1.261.935,00 €</b>
	1.2		<u>Wirtschaftspersonal</u>			
	1.2.1		Hauswirtschaftskraft	- €	10.000,00 €	11.100,00 €
	1.2.2		Hausmeister	15.955,64 €	7.600,00 €	8.300,00 €
	1.2.3		FSJ-Kraft	7.785,45 €	10.200,00 €	10.800,00 €
			<b>Zwischensumme 1.2</b>	<b>23.741,09 €</b>	<b>27.800,00 €</b>	<b>30.200,00 €</b>
2.			<b><u>Sachkosten</u></b>			
	2.1		<u>Gebäude, Grundstück, Inventar</u>			
	2.1.1		Zinsleistungen und/oder kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung abzügl. Zuschüsse Dritter	- €	- €	- €
	2.1.2		Abschreibungen gem. § 6 Abs. 2 KAG	- €	- €	- €
	2.1.3		Miete	104.700,00 €	104.700,00 €	104.700,00 €
	2.1.4		Grundsteuern, etc.	- €	- €	- €
			<b>Zwischensumme 2.1</b>	<b>104.700,00 €</b>	<b>104.700,00 €</b>	<b>104.700,00 €</b>
	2.2		<u>Bewirtschaftungskosten</u>			
	2.2.1		Regelmäßige bauliche Gebäudeunterhaltung	287,74 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	2.2.2		Regelmäßige Unterhaltung technischer Anlagen (z.B. Heizung)	1.064,46 €	4.500,00 €	2.000,00 €
	2.2.3		Regelmäßige Unterhaltung des Grundstücks	1.933,75 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	2.2.4		Regelmäßige Unterhaltung des Außenspielgeräts	1.197,76 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	2.2.5		Regelmäßige Inventarunterhaltung und -ergänzung (ohne Investitionen)	8.086,90 €	17.000,00 €	20.500,00 €
	2.2.6		Heizung			
	2.2.7		Wasser/Abwasser	- €	30.000,00 €	34.000,00 €
	2.2.8		Gas (lt. Heiz- und Betriebskostenabrechnung 2021)	33.077,49 €	- €	- €
	2.2.9		Strom (lt. Heiz- und Betriebskostenabrechnung 2022)	30.558,93 €		
	2.2.10		Gebäudereinigung d. Fremdfirmen, Reinigungsmat.	55.269,41 €	59.400,00 €	62.400,00 €
	2.2.11		Steuern, Gebühren und Abgaben	3.051,18 €	3.500,00 €	6.200,00 €
	2.2.12		Hauswirtschaftliche Anschaffungen	11.378,31 €	13.500,00 €	13.500,00 €
			<b>Zwischensumme 2.2</b>	<b>145.905,93 €</b>	<b>142.900,00 €</b>	<b>153.600,00 €</b>

			Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.3		<u>Verwaltungsaufwand</u>			
	2.3.1	Verwaltungskostenbeiträge	63.134,66 €	69.500,00 €	77.500,00 €
	2.3.2	Post- und Fernmeldegebühren	962,55 €	1.300,00 €	1.300,00 €
	2.3.3	Bürobedarf, sonstiger Geschäftsbedarf	10.306,22 €	13.500,00 €	13.500,00 €
	2.3.4	Versicherungsbeiträge	1.382,39 €	3.300,00 €	3.300,00 €
	2.3.5	Bücher, Zeitschriften	510,25 €	700,00 €	700,00 €
	2.3.6	Reisekosten der Mitarbeiter/-innen	231,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
	2.3.7	Sachbedarf der Elternvertretung und des Beirats	- €	- €	- €
		<b>Zwischensumme 2.3</b>	<b>76.527,07 €</b>	<b>89.400,00 €</b>	<b>97.400,00 €</b>
2.4		<u>Pädagogischer Sachbedarf</u>			
	2.4.1	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.262,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	2.4.2	Veranstaltungen	950,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	2.4.3	Nutzungsentgelte, z.B. Schwimmbäder, Turnhalle	- €	- €	- €
	2.4.4	Arzneimittel (nur Erste Hilfe)	1.924,27 €	- €	1.000,00 €
	2.4.5	Beköstigung (ohne Mittagessen)	1.785,75 €	3.300,00 €	3.300,00 €
	2.4.6	Mittagsverpflegung	- €	- €	- €
		<b>Zwischensumme 2.4</b>	<b>9.922,02 €</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>

**B. Gesamtkosten (Betriebskosten)**

1.1.1	pädagogisches Personal	1.028.503,22 €	1.130.477,00 €	1.261.935,00 €
1.1.2	zusätzliches pädagogisches Personal für Eingliederungsbeihilfe (BSHG)	- €	- €	- €
1.2	Wirtschaftspersonal	23.741,09 €	27.800,00 €	30.200,00 €
2.1	Gebäude, Grundstücke	104.700,00 €	104.700,00 €	104.700,00 €
2.2	Bewirtschaftungskosten	145.905,93 €	142.900,00 €	153.600,00 €
2.3	Verwaltungsaufwand	76.527,07 €	89.400,00 €	97.400,00 €
2.4	Pädagogischer Sachbedarf	9.922,02 €	11.500,00 €	12.500,00 €
2.5	abzügl. Eingliederungshilfe n.d. BSHG/ Mehrbedarf für Integration (Land)	- €	- €	- €

**Summe:**

**1.389.299,33 €      1.506.777,00 €      1.660.335,00 €**

**C. Einnahmen**

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Elternbeiträge	209.508,42 €	275.700,00 €	272.000,00 €
2.	Sozialstaffelausgleich (durch den Kreis)	56.445,22 €		
3.	Ausgleich Einnahmeausfall §59 KiTaG	- €	- €	- €
4.	Landesförderung PIA	3.050,00 €	3.558,33 €	- €
5.	Zuschuss/Aufwand der Standortgemeinde	1.120.295,69 €	1.227.518,67 €	1.388.335,00 €
6.	Ausgleichsbeiträge Gemeinde Stubben	- €	- €	- €
7.	Eigenmittel des Trägers	- €	- €	- €
		<b>1.389.299,33 €</b>	<b>1.506.777,00 €</b>	<b>1.660.335,00 €</b>

**Deutsches Rotes Kreuz +**

Kreisverband Stormarn e.V.  
Grabauer Straße 17  
23643 Bad Oldesloe  
Telefon (0 45 31) 17 81-0  
Telefax (0 45 31) 17 81-22

Bad Oldesloe, 20.09.2023

Sibylle Schulze (Vorstand)