

## Beschlussvorlage

Für: **Gemeinde Lasbek**

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
<b>Gemeindevertretung</b>		<b>öffentlich</b>

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

TOP *7*

**DRK-Kindertagesstätte „Regenbogenland“ in Lasbek  
hier: Kostenplan 2024**

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung Lasbek stimmt dem vorgelegten Kostenplan für das Haushaltsjahr 2024 zu.

### 1.) Sachverhalt

Der DRK-Kreisverband Stormarn e.V. hat den Kostenplan für die Kindertagesstätte „Regenbogenland“ 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:

- 1.200 € für 4 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.
- 9.500 € Spielturm für Krippenkinder für das Außengelände (Pos. 2.2.4)
- 3.700 € Spielplattform für Krippenkinder (Pos. 2.2.5)
- 4.500 € Gerätehaus für Kinderfahrzeuge (Pos. 2.2.5)
- 1.000 € für 3 Erzieherstühle (Pos. 2.2.5)
- 3.800 € für IT/PC Hardware (2.2.5)

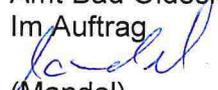
### 2.) finanzielle Auswirkungen

Gemäß Kostenplan beträgt der Zuschuss der Gemeinde Lasbek in 2024 1.001.348,00 €. Die Gemeinde Lasbek als Standortgemeinde erhält vom Kreis Stormarn einen Betrag von ca. 804.336,00 € (laut Prognosetool 6.0), die sogenannten SQKM-Mittel (Standard-Qualität-Kosten-Modell).

Somit trägt die Gemeinde Lasbek die Restkosten in Höhe von ca. 197.012,00 €. Hierin enthalten sind die zusätzlichen Zahlungen aufgrund der Finanzierungsvereinbarung und die oben genannten Kosten.

Amt Bad Oldesloe-Land

Im Auftrag

  
(Mandel)

Bad Oldesloe, den 28.09.2023

  
(Leitender Verwaltungsbeamter)

# DRK-Kindertagesstätte "Regenbogenland", 23847 Lasbek

A. Kostenplan 2024

20.09.2023

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.				
1.1	<u>Personalkosten</u>			
1.1.1	<u>Pädagogisches Personal</u>			
1.1.1	Vergütung einschließlich Weihnachts- und Urlaubsgeld, Beihilfen inkl. PiA	586.324,40 €	712.000,00 €	843.000,00 €
1.1.2	Umlage an die Berufsgenossenschaft	2.457,06 €	2.400,00 €	2.900,00 €
1.1.3	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	2.490,00 €	2.000,00 €	2.800,00 €
1.1.4	Arbeitsmedizin	848,77 €	2.000,00 €	1.500,00 €
1.1.5	Kosten der Fort- und Weiterbildung	1.001,79 €	3.500,00 €	3.500,00 €
1.1.6	Fortbildung "alltagsintegrierte Sprachbildung"	- €	1.600,00 €	1.200,00 €
1.1.7	Kosten der Fachberatung	630,00 €	1.010,00 €	1.010,00 €
1.1.8	Qualitätsmanagement	3.257,26 €	3.300,00 €	3.300,00 €
	<b>Zwischensumme 1.1</b>	<b>597.009,28 €</b>	<b>727.810,00 €</b>	<b>859.210,00 €</b>
1.2	<u>Wirtschaftspersonal</u>			
1.2.1	Vergütung einschließlich Weihnachts- und Urlaubsgeld, Beihilfen			
1.2.2	Wirtschaftspersonal	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1.2.3	Hausmeister	- €	- €	- €
1.2.4	FSJ	3.859,63 €	20.400,00 €	21.600,00 €
	<b>Zwischensumme 1.2</b>	<b>13.859,63 €</b>	<b>30.400,00 €</b>	<b>31.600,00 €</b>
2.	<u>Sachkosten</u>			
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	93.888,00 €	56.960,00 €	93.888,00 €
2.1.4	Grundsteuern, etc.			
	<b>Zwischensumme 2.1</b>	<b>93.888,00 €</b>	<b>56.960,00 €</b>	<b>93.888,00 €</b>
2.2	<u>Bewirtschaftungskosten</u>			
2.2.1	Regelmäßige bauliche Gebäudeunterhaltung	- €	- €	- €
2.2.2	Regelmäßige Unterhaltung technischer Anlagen (z.B. Heizung)	156,01 €	2.000,00 €	1.000,00 €
2.2.3	Regelmäßige Unterhaltung des Grundstücks	38,29 €	3.000,00 €	1.500,00 €
2.2.4	Regelmäßige Unterhaltung des Außenspielgeräts	176,12 €	2.000,00 €	11.500,00 €
2.2.5	Regelmäßige Inventarunterhaltung und -ergänzung (ohne Investitionen)	21.198,72 €	15.250,00 €	20.500,00 €
2.2.6	Heizung			
2.2.7	Strom	0,00	10.000,00 €	
2.2.8	Wasser/Abwasser			
2.2.9	Betriebs- und Nebenkosten laut Abrechnung	77.644,33		77.000,00 €
2.2.10	Gebäudereinigung d. Fremdfirmen, Reinigungsmat.	1.006,74	56.000,00 €	7.500,00 €
2.2.11	Steuern, Gebühren und Abgaben	508,44	2.000,00 €	1.000,00 €
2.2.12	Hauswirtschaftliche Anschaffungen	4.195,23	5.000,00 €	5.500,00 €
	<b>Zwischensumme 2.2</b>	<b>104.923,88 €</b>	<b>95.250,00 €</b>	<b>125.500,00 €</b>

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.3	<u>Verwaltungsaufwand</u>			
2.3.1	Verwaltungskostenbeiträge	36.420,56 €	44.270,00 €	52.150,00 €
2.3.2	Post- und Fernmeldegebühren	785,84 €	1.300,00 €	1.000,00 €
2.3.3	Bürobedarf, sonstiger Geschäftsbedarf	13.957,53 €	10.000,00 €	14.000,00 €
2.3.4	Versicherungsbeiträge	954,44 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.3.5	Bücher, Zeitschriften	628,86 €	600,00 €	600,00 €
2.3.6	Reisekosten der Mitarbeiter/-innen	339,42 €	800,00 €	800,00 €
2.3.7	Sachbedarf der Elternvertretung und des Beirats	- €	- €	- €
	<b>Zwischensumme 2.3</b>	<b>53.086,65 €</b>	<b>58.970,00 €</b>	<b>70.550,00 €</b>
2.4	<u>Pädagogischer Sachbedarf</u>			
2.4.1	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.171,43 €	4.000,00 €	4.400,00 €
2.4.2	Veranstaltungen	585,52 €	1.200,00 €	1.200,00 €
2.4.3	Nutzungsentgelte, z.B. Schwimmbäder, Turnhalle		- €	- €
2.4.4	Arzneimittel (nur Erste Hilfe)	1.542,14 €	- €	1.000,00 €
2.4.5	Beköstigung (ohne Mittagessen)	2.441,33 €	2.300,00 €	2.500,00 €
2.4.5	Beköstigung (Mittagessen)		- €	- €
	<b>Zwischensumme 2.4</b>	<b>7.740,42 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>9.100,00 €</b>

**B. Gesamtkosten (Betriebskosten)**

1.1.1	pädagogisches Personal	597.009,28 €	727.810,00 €	859.210,00 €
1.1.2	zusätzliches pädagogisches Personal für Eingliederungsbeihilfe (BSHG)	- €	- €	- €
1.2	Wirtschaftspersonal	13.859,63 €	30.400,00 €	31.600,00 €
2.1	Gebäude, Grundstücke	93.888,00 €	56.960,00 €	93.888,00 €
2.2	Bewirtschaftungskosten	104.923,88 €	95.250,00 €	125.500,00 €
2.3	Verwaltungsaufwand	53.086,65 €	58.970,00 €	70.550,00 €
2.4	Pädagogischer Sachbedarf	7.740,42 €	7.500,00 €	9.100,00 €
2.5	abzügl. Eingliederungshilfe n.d. BSHG/ Mehrbedarf für Integration (Land)	- €	- €	- €
	<b>Summe:</b>	<b>870.507,86 €</b>	<b>976.890,00 €</b>	<b>1.189.848,00 €</b>

**C. Einnahmen**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1.	Elternbeiträge	111.871,23 €	180.000,00 €	185.000,00 €
2.	Sozialstaffelausgleich (durch den Kreis)	27.001,72 €	- €	- €
3.	Ausgleich Einnahmeausfall §59 KiTaG	- €	- €	- €
4.	Förderung Land / Kreis	- €	- €	3.500,00 €
5.	Zuschuss/Aufwand der Standortgemeinde	731.634,91 €	796.890,00 €	1.001.348,00 €
	<b>Summe :</b>	<b>870.507,86 €</b>	<b>976.890,00 €</b>	<b>1.189.848,00 €</b>

**Deutsches Rotes Kreuz** 

Kreisverband Stormarn e.V.  
Graßauer Straße 17  
23843 Bad Oldesloe  
Telefon (0 45 31) 17 81-0  
Telefax (0 45 31) 17 81-22

Bad Oldesloe, 20.09.2023