

Beschlussvorlage

SG/2023/250 [öffentlich]



**Samtgemeinde
Hesel**

Betreff:
Haushalt 2024 - Anmeldungen aus dem Sachgebiet 23.1 Kindertagesstätten

Federführung: Sachgebiet 23 - Zusammenleben
Verfasser: Christina Roskam
Aktenzeichen: 23.0/Ros
Datum: 10.08.2023

Beratungsfolge	Datum	Beschluss
Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur und Soziales Beratung	29.08.2023	
Ausschuss für Finanzen Kenntnisnahme	05.10.2023	

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen, das allgemeine Kindertagesstättenbudget für die verschiedenen Anschaffungen in den einzelnen Einrichtungen aufzustocken und die benötigten Finanzmittel in den Haushaltsplan 2024 einzustellen. Bei den Anschaffungen handelt es sich bei dem Beamer und der Dokumentenkamera für den Kindergarten Hesel, bei der Funktionsbalkenanlage, der Ausstattung des Anbaus und dem neuen Außengelände in der Krippe Zwergenland sowie den neuen Krippenwagen für die Krippe Lüttje Nüst um Investitionen:

Kindergarten Hesel

- Spielmaterial und Möbel 4.000,- Euro
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.800,- Euro
- Sonstige Dienstleistungen 300,- Euro
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 300,- Euro
- Geschäftsaufwendungen 700,- Euro

Kindergarten Neukamperfehn

- Spielmaterial und Möbel 1.600,- Euro
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000,- Euro
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 300,- Euro
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 300,- Euro
- Geschäftsaufwendungen 700,- Euro

Krippe Lüttje Nüst

- Spielmaterial und Möbel 6.900,- Euro
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400,- Euro
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2.500,- Euro
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 300,- Euro
- Geschäftsaufwendungen 500,- Euro

Krippe Zwergenland

- Ausstattung 2.400,- Euro
- Funktionsbalkenanlage 20.000,- Euro
- alternativ Turn- und Sportausstattung 15.000,- Euro

• Ausstattung Neubau	60.000,- Euro
• Ausstattung Außengelände	65.000,- Euro
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,- Euro
• Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,- Euro
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,- Euro
• Geschäftsaufwendungen	500,- Euro

Kindertagesstätte Holtland

• Zuschuss	725.000,- Euro
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,- Euro
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600,- Euro

Sachverhalt:

Für die anstehenden Haushaltsberatungen für das Jahr 2024 wurden aus dem Sachgebiet 23 Kindertagesstätten folgende Anschaffungen gemeldet:

Kindergarten Hesel

- Spielmaterial und Möbel
Der Kindergarten Hesel meldet folgendes Spielmaterial und Möbel an: ein Federspielgerät (ca. 1.200,- Euro) und drei Eichenbänke (ca. 900,- Euro). Zudem wird ein Beamer, sowie eine Dokumentenkamera für Elternabende, Infoveranstaltungen und Bilderbuchpräsentationen benötigt. Dafür werden ca. 1.900,- Euro eingeplant.
Die Aufwendungen belaufen sich inkl. Frachtkosten und Materialkosten für Aufbau auf insgesamt ca. 4.000,- Euro.
- Unterhaltung bewegl. Vermögen
Der Kindergarten Hesel wurde mit 5 mobilen Luftfilterreinigungsgeräten ausgestattet. Für die jährliche Wartung entstehen Kosten von ca. 600,- Euro für alle Geräte.
Für Reparaturen von elektronischen Geräten sowie Funktionsmittel wie z.B. Spülmittel werden 400,- Euro angemeldet. Das Sonnensegel des Kindergartens wird im Frühjahr von der Firma Salverius aus Leer gereinigt, imprägniert und montiert, dafür fallen Kosten in Höhe von 800,00 Euro an.
Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 1.800,- Euro.
- Aufwendungen für Beschäftigte
Für einen Fortbildungsbedarf nach der langen Coronazeit werden 300,- Euro eingeplant.
- Sonstige Dienstleistungen
Bei den Spielplätzen der KiTa's sind Überprüfungen nach dem DGUV erforderlich. Diese werden durch Quartalsprüfungen und Jahreshauptinspektionen durchgeführt. Hierfür entstehen Kosten von jährlich ca. 300,- Euro.
- Geschäftsaufwendungen
Für die Einrichtung einer „Kita-Info-App“ Software ist für den Kindergarten Hesel aufgrund der Anzahl der Kinder eine monatliche Vergütung von 54,- Euro zu zahlen. Es werden deshalb jährlich ca. 700,- Euro benötigt.
Die Kita-Info-App erleichtert die Kommunikation mit den Eltern erheblich. Informationen können gezielter und schneller an die Eltern herausgegeben werden. Der Verwaltungsaufwand sinkt, da die App die Briefe und Zettel zwischen Kita und Eltern ersetzt. Die Kita Leitung kann in einem Portal Nachrichten, Termine und PDF-Dateien eingeben und direkt in die Kita-Info-App auf die Smartphones oder anderen Endgeräte der Eltern senden.
Die KiTa Holtland arbeitet bereits seit längerem erfolgreich mit dieser App.

Kindergarten Neukamperfehn

- Spielmaterial und Möbel

Der Kindergarten Neukamperfehn meldet zwei neue Weichbodenmatten an, da die Alten abgängig sind. Die Kosten belaufen sich auf ca. 1.100,- Euro.

Im Flur des Obergeschosses wird ein neuer Teppich benötigt, für den Kosten in Höhe von 500,- Euro entstehen.

Die Aufwendungen belaufen sich inkl. Frachtkosten und Verpackung auf insgesamt ca. 1.600,- Euro.

- Unterhaltung bewegl. Vermögen

Der Kindergarten Neukamperfehn wurde mit 5 mobilen Luftfilterreinigungsgeräten ausgestattet. Für die jährliche Wartung entstehen Kosten von ca. 600,- Euro für alle Geräte.

Für Reparaturen von elektronischen Geräten sowie Funktionsmittel wie z.B. Spülmittel werden 400,- Euro angemeldet.

Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 1.000,- Euro.

- Aufwendungen für Beschäftigte

Für einen Fortbildungsbedarf nach der langen Coronazeit werden 300,- Euro eingeplant.

- Sonstige Dienstleistungen

Bei den Spielplätzen der KiTa's sind Überprüfungen nach dem DGUV erforderlich. Diese werden durch Quartalsprüfungen und Jahreshauptinspektionen durchgeführt. Hierfür entstehen Kosten von jährlich ca. 300,- Euro.

- Geschäftsaufwendungen

Für die Einrichtung einer „Kita-Info-App“ Software ist für den Kindergarten Neukamperfehn aufgrund der Anzahl der Kinder eine monatliche Vergütung von 54,- Euro zu zahlen. Es werden deshalb jährlich ca. 700,- Euro benötigt.

Die Kita-Info-App erleichtert die Kommunikation mit den Eltern erheblich. Informationen können gezielter und schneller an die Eltern herausgegeben werden. Der Verwaltungsaufwand sinkt, da die App die Briefe und Zettel zwischen Kita und Eltern ersetzt. Die Kita Leitung kann in einem Portal Nachrichten, Termine und PDF-Dateien eingeben und direkt in die Kita-Info-App auf die Smartphones oder anderen Endgeräte der Eltern senden.

Die KiTa Holtland arbeitet bereits seit längerem erfolgreich mit dieser App.

Krippe Lüttje Nüst

- Spielmaterial und Möbel

Die Krippe Lüttje Nüst meldet für den Außenbereich 3 Tische und 6 Bänke an, die bei dem Umzug in die Krippe Zwergenland mitgenommen werden sollen. Die Kosten belaufen sich auf 2.500,- Euro.

Da die alten Krippenwagen abgängig sind, benötigt die Krippe Lüttje Nüst zwei neue. Hierfür werden Kosten in Höhe von 4.400,- Euro eingeplant. Auch diese werden nach dem Umzug in die neue Krippe mitgenommen.

Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt ca. 6.900,- Euro.

- Unterhaltung bewegl. Vermögen

Die Krippe Lüttje Nüst wurde mit 3 mobilen Luftfilterreinigungsgeräten ausgestattet. Für die jährliche Wartung entstehen Kosten von ca. 400,- Euro für alle Geräte.

Für Reparaturen von elektronischen Geräten sowie Funktionsmittel wie z.B. Spülmittel werden 400,- Euro angemeldet.

- Aufwendungen für Beschäftigte

Für einen Fortbildungsbedarf nach der langen Coronazeit werden 300,- Euro eingeplant. Zudem wünscht sich das Team eine Supervision, um Konflikte nachhaltig bearbeiten und lösen zu können. Dafür werden Kosten in Höhe von 2.200,- Euro eingeplant.

Die Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf ca. 2.500,- Euro.

- Sonstige Dienstleistungen
Bei den Spielplätzen der KiTa's sind Überprüfungen nach dem DGUV erforderlich. Diese werden durch Quartalsprüfungen und Jahreshauptinspektionen durchgeführt. Hierfür entstehen Kosten von jährlich ca. 300,- Euro.
- Geschäftsaufwendungen
Für die Einrichtung einer „Kita-Info-App“ Software ist für die Krippe Lüttje Nüst aufgrund der Anzahl der Kinder eine monatliche Vergütung von 38,- Euro zu zahlen. Es werden deshalb jährlich ca. 500,- Euro benötigt.
Die Kita-Info-App erleichtert die Kommunikation mit den Eltern erheblich. Informationen können gezielter und schneller an die Eltern herausgegeben werden. Der Verwaltungsaufwand sinkt, da die App die Briefe und Zettel zwischen Kita und Eltern ersetzt. Die Kita Leitung kann in einem Portal Nachrichten, Termine und PDF-Dateien eingeben und direkt in die Kita-Info-App auf die Smartphones oder anderen Endgeräte der Eltern senden.
Die KiTa Holtland arbeitet bereits seit längerem erfolgreich mit dieser App.

Krippe Zwergenland

- Ausstattung
Für die Materialanschaffung der Grundausstattung der Krippe Zwergenland werden Geschirr, Plissees und Handtücher benötigt, da viele der vorhandenen Sachen abgängig sind. Zudem wünscht sich die Krippe einen handlichen Mini-Beamer für Elternabende, Infoveranstaltungen und Bilderbuchbetrachtungen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 2.400,- Euro.
Außerdem wünscht sich die Krippe für den Bewegungsraum im neuen Anbau eine Funktionsbalkenanlage, um die motorische Entwicklung der Kinder besser fördern zu können. Der Bewegungsraum hält nicht nur pädagogische Angebote bereit, sondern wird auch die Betreuungssituation in der Mittagszeit erleichtern. Um bei einem späteren Einbau höhere Kosten zu vermeiden, wird ein Einbau direkt mit dem Neubau empfohlen. Dafür werden ca. 20.000,- Euro eingeplant.
Für den neuen Anbau des Zwergenlandes wird die Ausstattung für zwei Gruppenräume, das Personalzimmer, zwei Schlafräume, dem Flur, zwei Küchengruppen und einer Wickelkommode benötigt. Hier entstehen Kosten in Höhe von ca. 60.000,- Euro.
Für das neue Außengelände mit Sonnenschutz, Schuppen und Spielgeräten werden 65.000,- Euro eingeplant.
Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt ca. 147.400,- Euro.
Sofern die Funktionsbalkenanlage nicht genehmigt wird, muss der Bewegungsraum anderweitig ausgestattet werden und die Krippe wünscht sich in diesem Fall Turnmaterial im Wert von 10.000,- Euro bis 15.000,- Euro.
- Unterhaltung bewegl. Vermögen
Für Reparaturen von elektronischen Geräten sowie Funktionsmittel wie z.B. Spülmittel werden 400,- Euro angemeldet.
- Aufwendungen für Beschäftigte
Neben den Fortbildungen nach der langen Coronazeit, für die 300,- Euro eingeplant werden, möchte das Team eine gemeinsame Team-Fortbildung machen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 1.200,- Euro.
Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf ca. 1.500,- Euro.
- Sonstige Dienstleistungen
Bei den Spielplätzen der KiTa's sind Überprüfungen nach dem DGUV erforderlich. Diese werden durch Quartalsprüfungen und Jahreshauptinspektionen durchgeführt. Hierfür entstehen Kosten von jährlich ca. 300,- Euro.
- Geschäftsaufwendungen
Für die Einrichtung einer „Kita-Info-App“ Software ist für die Krippe Zwergenland aufgrund der Anzahl der Kinder eine monatliche Vergütung von 38,- Euro zu zahlen. Es werden deshalb

jährlich ca. 500,- Euro benötigt.

Die Kita-Info-App erleichtert die Kommunikation mit den Eltern erheblich. Informationen können gezielter und schneller an die Eltern herausgegeben werden. Der Verwaltungsaufwand sinkt, da die App die Briefe und Zettel zwischen Kita und Eltern ersetzt. Die Kita Leitung kann in einem Portal Nachrichten, Termine und PDF-Dateien eingeben und direkt in die Kita-Info-App auf die Smartphones oder anderen Endgeräte der Eltern senden.

Die KiTa Holtland arbeitet bereits seit längerem erfolgreich mit dieser App.

Kindertagesstätte Holtland

- Zuschuss

Der jährliche Zuschuss für die Kindertagesstätte Holtland wird mit 725.000,- Euro eingeplant. Das Kirchenamt Leer hat im Vergleich zum Vorjahr Mehrkosten für 2024 kalkuliert. Hauptgründe sind die steigenden Personalkosten, vor allem aufgrund der eingeplanten Tarifierhöhung sowie die steigenden Energie- und Instandhaltungskosten. Die Beträge werden wie folgt aufgeteilt:

Kostenstelle Kita 554.000,- Euro

Kostenstelle Krippe 122.000,- Euro

Kostenstelle Integration 49.000,- Euro

- Unterhaltung bewegl. Vermögen

Die Kindertagesstätte Holtland wurde mit 7 mobilen Luftfilterreinigungsgeräten ausgestattet. Für die jährliche Wartung entstehen Kosten von ca. 800,- Euro für alle Geräte.

- Sonstige Dienstleistungen

Bei den Spielplätzen der KiTa's sind Überprüfungen nach dem DGUV erforderlich. Diese werden durch Quartalsprüfungen und Jahreshauptinspektionen durchgeführt. Hierfür entstehen Kosten von jährlich ca. 600,- Euro für zwei Spielplätze.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Maßnahme Kiga Hesel	Auszahlung 2024	Aufwand 2024
Erwerb von Vermögensgegenständen	4.000,00 Euro	4.000,00 Euro
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800,00 Euro	1.800,00 Euro
Aufw. Für sonstige Dienstleistungen	300,00 Euro	300,00 Euro
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 Euro	300,00 Euro
Geschäftsaufwendungen	700,00 Euro	700,00 Euro

Maßnahme Kiga Neukamperfehn	Auszahlung 2024	Aufwand 2024
Erwerb von Vermögensgegenständen	1.600,00 Euro	1.600,00 Euro
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00 Euro	1.000,00 Euro
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 Euro	300,00 Euro
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00 Euro	300,00 Euro
Geschäftsaufwendungen	700,00 Euro	700,00 Euro

Maßnahme Lüttje Nüst	Auszahlung 2024	Aufwand 2024
Erwerb von Vermögensgegenständen	6.900,00 Euro	6.900,00 Euro
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00 Euro	400,00 Euro
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500,00 Euro	2.500,00 Euro
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00 Euro	300,00 Euro
Geschäftsaufwendungen	500,00 Euro	500,00 Euro

Maßnahme Zwergenland	Auszahlung 2024	Aufwand 2024
Ausstattung	2.400,00 Euro	2.400,00 Euro
Funktionsbalkenanlage	20.000,00 Euro	20.000,- Euro
Alternativ Turn- und Sportausstattung	15.000,00 Euro	15.000,00 Euro
Ausstattung Neubau	60.000,00 Euro	60.000,00 Euro
Ausstattung Außengelände	65.000,00 Euro	65.000,00 Euro
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,- Euro	400,- Euro
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,- Euro	1.500,- Euro
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00 Euro	300,00 Euro
Geschäftsaufwendungen	500,- Euro	500,- Euro

Maßnahme KiTa Holtland	Auszahlung 2024	Aufwand 2024
Zuschuss	725.000,00 Euro	725.000,00 Euro
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00 Euro	800,00 Euro
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	600,00 Euro	600,00 Euro



Uwe Themann
Samtgemeindebürgermeister

Anlagenverzeichnis:

1. Berechnung KiTa-Budget 2024
2. Pädagogische Begründung Funktionsbalkenanlage