

Gemeinde Appen

Bericht des Bürgermeisters

Vorlage Nr.: 1211/2017/APP/MB

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 25.08.2017 |
| Bearbeiter: Jutta Koopmann | AZ: |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|------------|-----------------------|
| Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen | 21.09.2017 | öffentlich |

Bericht des Bürgermeisters

Übersicht über die Gruppen- und Belegzahlen der Appener Kindertagesstätten

Während der Sitzung im Juni 2011 wurde vereinbart, dass regelmäßig eine Übersicht über die Gruppen- und Belegungszahlen der Appener Kindertagesstätten gefertigt und dem Bürgermeisterbericht beigelegt wird.

Diese Übersicht wird jeweils zum Jahresanfang und zum Beginn eines Kindergartenjahres den Ausschussmitgliedern zur Verfügung gestellt (siehe Anlage).

Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten

Zurzeit sind 11 Kostenübernahmeerklärungen erteilt, hierfür sind entsprechende Ausgleichszahlungen zu leisten.

Kostenvergleichsrechnung der Kindertagesstätten in Appen

Die aktuelle Kostenvergleichsrechnung unter Einbeziehung der Jahresrechnungen 2016 ist als Anlage beigelegt.

Sommerferienprogramm

Auch in diesem Jahr wurde das Sommerferienprogramm gut nachgefragt, auch wenn die Anzahl der teilnehmenden Kinder weiter rückläufig ist. Aufgrund der geringen Nachfrage wurden einige Veranstaltungen abgesagt. Die Ausgabenübersicht und die Teilnehmerstatistik kann erst zur nächsten Ausschusssitzung vorgelegt werden, da zum jetzigen Zeitpunkt noch die Abrechnungen ausstehen.

Herbstferienprogramm

Für die Herbstferien wurde wieder ein kleines Herbstferienprogramm organisiert. Die Programmhefte wurden nach den Sommerferien in der Grundschule verteilt und liegen dann zusätzlich im Bürgerbüro, dem Jupita und der Bücherei aus.

Weihnachtsmarkt

Der diesjährige Weihnachtsmarkt der Gemeinde Appen findet am Sonntag, den 03.12.2017 in der Zeit von 11.00 -17.00 Uhr statt. Die Verkaufsstände wurden bereits vergeben.

Seniorenweihnachtsfeier

Die Weihnachtsfeier für die Senioren findet am Sonntag, den 17.12.2017 statt. Die Programmplanung ist für Oktober 2017 vorgesehen. Die Einladungen werden Anfang November 2017 an die Seniorinnen und Senioren (ab 70 Jahre) verteilt.

Banaschak

Anlagen:

Kostenaufstellung Betreuungskosten pro Stunde für das Jahr 2016

| Ö TOP | Kita | Gesamtkosten in €* | Zuschuss der Gemeinde Appen in €* | Gesamtbetreuung Std pro Jahr 2016** | Betreuungs- kosten/Std. in € | Zuschuss Gem. Appen pro Std. in € | Zuschuss Vergl. 2015 | Zuschuss Gem. Appen Vergl. 2014 | Zuschuss Vergl. 2013 |
|----------|---|-----------------------|---|---|------------------------------------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | Ev. St. Johannes Kindergarten Appen | 1.047.994,68 | 440.506,90 | 155.760 | 6,73 | 2,83 | 2,56 | 2,27 | 2,58 |
| | Kita Heideweg der Lebenshilfe in Appen-Etz (bezogen auf den Regelbereich) | 467.381,15 | 197.959,44 | 70.705,5 | 6,61 | 2,80 | 2,12 | 1,86 | 1,82 |

* Zahlen wurden aus der Abrechnung übernommen

** Zahlen wurden vom Träger ermittelt

Übersicht über die Gruppen- und Belegungszahlen heilpädagogischer Kindergarten

Stand 01.08.2017

| Waldgeister (Waldgruppe) | | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| Integrationsgruppe | vorhande Plätze | 11 : 4 |
| 8.00 - 14.00 Uhr | belegte Plätze | 11 : 4 |
| 2 Kräfte | freie Plätze | 0 |
| 1 Heilerzieher | | |
| 1 Erzieher | | |

| Wawuschel | | |
|--|-----------------|--------|
| Integrationsgruppe | vorhande Plätze | 11 : 4 |
| 8.00 - 14.00 Uhr | belegte Plätze | 8:4 |
| 2 Kräfte | freie Plätze | 3 |
| 1 Heilerzieher | | |
| 1 Erzieherin mit fachlicher heilpädagogischer Erfahrung | | |

| Mauseloch | | |
|---|-----------------|--------|
| Integrationsgruppe | vorhande Plätze | 11 : 4 |
| 8.00 - 14.00 Uhr | belegte Plätze | 7:4 |
| 2 Kräfte | freie Plätze | 4 |
| 2 Erzieherinnen mit fachlicher heilpädagogischer Erfahrung | | |

| Katzenbande | | |
|---|-----------------|--------|
| Integrationsgruppe | vorhande Plätze | 11 : 4 |
| 8.00 - 14.00 Uhr | belegte Plätze | 8:4 |
| 2 Kräfte | freie Plätze | 3 |
| 2 Erzieherinnen mit fachlicher heilpädagogischer Erfahrung | | |

| Wichtel | | |
|-------------------|-----------------|----|
| Krippe | vorhande Plätze | 10 |
| 8.00 - 15.00 Uhr | belegte Plätze | 10 |
| 3 Kräfte | freie Plätze | 0 |
| 1 Heilpädagogin | | |
| 1 Krippenpäd. | | |
| 1 Kinderpflegerin | | |

| Spatzennest | | |
|--|-----------------|---|
| Heilp. Kleingruppe | vorhande Plätze | 6 |
| 8.00 - 14.00 Uhr | belegte Plätze | 6 |
| 2 Kräfte | freie Plätze | 0 |
| 1 Erzieherin mit fachlicher heilpädagogischer Erfahrung | | |
| 1 Kinderpflegerin | | |

25.08.2017

Übersicht über die Gruppen- und Belegungszahlen

ev. St. Johannes Kindergarten

Stand 01.08.2017

| Rote Gruppe | | | |
|--------------------------|-------------------|----|--|
| Elementargruppe | vorhandene Plätze | 20 | |
| 8.00 - 14.00 / 16.00 Uhr | belegte Plätze | 17 | |
| 1,5 Kräfte | freie Plätze | 3 | |

| Blaue Gruppe | | | |
|------------------|-------------------|----|--|
| Elementargruppe | vorhandene Plätze | 20 | |
| 8.00 - 14.00 Uhr | belegte Plätze | 19 | |
| 1,5 Kräfte | freie Plätze | 1 | |

| Grüne Gruppe | | | |
|------------------|-------------------|----|----------------------------|
| Elementargruppe | vorhandene Plätze | 19 | |
| 8.00 - 12.00 Uhr | belegte Plätze | 15 | |
| 1,5 Kräfte | freie Plätze | 4 | belegt bis Ende des Jahres |

| Sterne Gruppe | | | |
|------------------|-------------------|----|--|
| Krippe | vorhandene Plätze | 10 | |
| 8.00 - 14.00 Uhr | belegte Plätze | 10 | |
| 2,0 Kräfte | freie Plätze | 0 | |

| Regenbogen Gruppe | | | |
|-------------------|-------------------|----|--|
| Krippe | vorhandene Plätze | 10 | |
| 8.00 - 14.00 Uhr | belegte Plätze | 10 | |
| 2 Kräfte | freie Plätze | 0 | |

| Kunterbunte Gruppe | | | |
|--------------------|-------------------|----|--|
| Krippe | vorhandene Plätze | 10 | |
| 8.00 - 16.00 Uhr | belegte Plätze | 10 | |
| 2 Kräfte | freie Plätze | 0 | |

| Orange Gruppe | | | |
|------------------|-------------------|----|----------------------------|
| Ganztagsgruppe | vorhandene Plätze | 20 | |
| 8.00 - 16.00 Uhr | belegte Plätze | 18 | |
| 1,5 Kräfte | freie Plätze | 2 | belegt bis Ende des Jahres |

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1196/2017/APP/BV

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 10.07.2017 |
| Bearbeiter: Astrid Karock | AZ: 4/021-3123 |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|------------|-----------------------|
| Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen | 05.09.2017 | öffentlich |
| Finanzausschuss der Gemeinde Appen | 26.09.2017 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Appen | 05.10.2017 | öffentlich |

Karnevalveranstaltung für Jung und Alt im Jahre 2018

Sachverhalt:

Für Sonntag, den 21.01.2018 ist wieder eine Karnevalsveranstaltung im Appener Bürgerhaus geplant. Das DRK – Ortsverein Appen wäre wieder bereit, diese Veranstaltung durchzuführen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass keine finanziellen Nachteile für den Verein entstehen.

Eine Nachfrage beim DRK – Ortsverein Appen hat ergeben, dass davon ausgegangen wird, dass ein Zuschuss in Höhe von 500 Euro ausreichend sein müsste. Allerdings liegt dem DRK – Ortsverein Appen keine weitere Information von den Moorreger Karnevalisten vor. Sollte der Zuschuss nicht ausreichend sein, müsste dieser nachträglich noch angepasst werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Anzumerken ist, dass neben dem tatsächlichen finanziellen Zuschuss an das DRK – Ortsverein Appen auch noch weitere Kosten für die Leistungen des Bauhofes und des Hausmeisters anfallen.

Außerdem steht das Bürgerhaus ein gesamtes Wochenende nicht für eine Vermietung zur Verfügung.

Finanzierung:

Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2018 zur Verfügung gestellt werden.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem DRK – Ortsverein Appen für die Durchführung der Veranstaltung „Karneval für Jung und Alt“ am Sonntag, den 21.01.2018 einen Zuschuss in Höhe von 500,00 Euro zu gewähren.

Sollte dieser Zuschuss nicht ausreichend sein, ist vom DRK – Ortsverein Appen eine entsprechende Abrechnung vorzulegen.

Banaschak

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1207/2017/APP/BV

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 17.08.2017 |
| Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm | AZ: |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|------------|-----------------------|
| Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen | 21.09.2017 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Appen | 05.10.2017 | öffentlich |

Neubau Kindergarten Appen - Vergabe der Trägerschaft

Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung hat am 26.03.2015 beschlossen für einen eventuellen Neubau eines Kindergartens in der Gemeinde Appen eine Arbeitsgruppe zu bilden. Die Besetzung der Arbeitsgruppe wurde am 26.05.2015 vom Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales festgelegt.

Nach 4. Arbeitsgruppentreffen sowie zwei Begehungen auswärtiger Kindertagesstätten folgte die weitere Beratung in den gemeindlichen Gremien.

Während der Sitzung der Gemeindevertretung am 23.06.2016 wurde beschlossen, dass eine Sanierung des ev. St. Johannes Kindergartens Appen nicht erfolgen wird. Stattdessen soll ein Kindergartenneubau hinter dem Bürgerhaus erfolgen.

Die Arbeitsgruppe hat daraufhin in den weiteren Treffen die Eckdaten für das Interessenbekundungsverfahren festgelegt. Ende Februar 2017 folgte die Umfrage des Interesses an der Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren bei 5 möglichen Trägern (Lebenshilfe, DRK-Kreisverband, Kita-Werk, AWO, Wabe). Interesse wurde von allen möglichen Trägern bekundet. Die Unterlagen für das Interessenbekundungsverfahren wurden Mitte März zur Verfügung gestellt. Die Bewerbungsunterlagen mussten bis zum 30. April 2017 eingereicht werden.

Von 4 Bewerbern sind die Unterlagen entsprechend eingegangen. In einem weiteren Arbeitsgruppen-Treffen wurde entschieden, dass drei Bewerber zur persönlichen Vorstellung eingeladen werden. Zu diesen Gesprächen wurden die Arbeitsgruppenmitglieder sowie die Gemeindevertreter und Mitglieder des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales entsprechend eingeladen.

Für die Auswahlgespräche wurde von der Arbeitsgruppe ein einheitlicher Fragenkatalog entwickelt.

Die Gespräche fanden wie folgt statt:

Mittwoch, den 06.07.2017 19.30 Uhr AWO SH gGmbH

Dienstag, den 18.07.2017 19.30 Uhr Kindertagesstättenwerk

Montag, den 31.07.2017 19.30 Uhr DRK Kreisverband

Finanzierungsverhandlungen sind während der Gespräche noch nicht erfolgt. Diese Verhandlungen müssen nach Beschlussfassung über die Vergabe der Trägerschaft mit dem Träger aufgenommen werden.

Im Anschluss an die Gespräche wurde unter allen Beteiligten abgestimmt, dass innerhalb der Fraktionen beraten wird und während der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales eine Empfehlung für die Gemeindevertretung ausgesprochen wird.

Den Trägern wurde während der Gespräche zugesichert, dass im Oktober 2017 abschließend über die Vergabe der Trägerschaft entschieden wird und zeitnah über das Ergebnis der Beschlussfassung informiert wird.

Anfang dieses Jahres hat auch ein Treffen beim Kreis Pinneberg stattgefunden, zwecks Klärung möglicher Fördermöglichkeiten für den Ersatzbau sowie die Schaffung weiterer Krippenplätze.

Stellungnahme der Verwaltung:

Entfällt

Finanzierung:

Entfällt

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die Trägerschaft für den neuen Kindergarten hinter dem Bürgerhaus an die AWO SH gGmbH / das Kindertagesstättenwerk / dem DRK Kreisverband Pinneberg zu vergeben.

Banaschak

Anlagen:

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1208/2017/APP/BV

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 17.08.2017 |
| Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm | AZ: |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|------------|-----------------------|
| Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen | 21.09.2017 | öffentlich |
| Finanzausschuss der Gemeinde Appen | 26.09.2017 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Appen | 05.10.2017 | öffentlich |

Betriebskostenzuschuss 2018 für den ev. St. Johannes Kindergarten

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein-Kindertagesstättenwerk hat den Haushaltsplanentwurf für den ev. St. Johannes Kindergarten für das Jahr 2018 eingereicht (siehe Anlage).

Erträge von 598.180 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 1.117.150 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 518.970 Euro.

Für das Jahr 2017 wurde ein Zuschuss in Höhe von 506.240 Euro gewährt, so dass sich eine Kostensteigerung von etwa 12.000 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Haushaltsplanentwurf wurde seitens der Verwaltung geprüft und während der Kindergartenbeiratssitzung am 17.07.2017 erörtert.

Gravierende Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich bei dem Landeszuschuss U3 – Förderung, Mehreinnahmen von etwa 18.000 Euro. Sowie eine Personalkostensteigerung von etwa 37.000 Euro. Die Kostensteigerung der Personalkosten ist auf den neuen KAT-Tarif ab 01.01.2017 zurückzuführen.

Die anderen Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 278.440 Euro und die Sozialstafelerstattungen in Höhe von 78.540 Euro decken etwa 31,9% der Aufwendungen.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 518.970 Euro bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Kreis- und Landesmittel sind im Haushaltsvoranschlag entsprechend eingeplant.

Die Gemeinde Appen erhält zusätzlich aus Landesmitteln eine besondere Zuweisung zur Förderung von Kindern unter drei Jahren im Rahmen der Konnexitätsverpflichtung.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die von dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein aufgeführten Kosten für das Jahr 2018 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Appen werden bei der Haushaltsstelle 46400.677000 518.970 Euro als Zuschuss für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen eingeplant.

Banaschak

Anlagen:

Haushaltsvoranschlag für den ev. St. Johannes Kindergarten

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2018

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Stand: 21.07.17

Haushaltsplan 2018
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2018

| Kostenstelle | | 22100 Allgemeine Erträge | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| Sachkonto | | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 40440 | Nutzungsentgelte | 700,00 | 700,00 | 390,00 |
| 41600 | Erl.Kindertagesst.Elternbeitr. | 278.440,00 | 272.100,00 | 270.810,25 |
| 41780 | Sozialstaffel | 78.540,00 | 76.750,00 | 76.396,75 |
| 41781 | zusätzl. Sozialst. Kommune | 0,00 | 1.500,00 | 1.166,00 |
| 45130 | Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3 | 67.900,00 | 60.400,00 | 57.800,00 |
| 45135 | Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3 | 96.200,00 | 78.700,00 | 86.600,00 |
| 45140 | Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.656,00 |
| 45150 | Zuschüsse von Gemeinden | 518.970,00 | 506.240,00 | 440.506,90 |
| 45900 | Zuschüsse v. sonstigen Dritten | 0,00 | 0,00 | 5.890,00 |
| 50100 | Erträge frühere Geschäftsjahre | 0,00 | 0,00 | 1.257,84 |
| 50590 | Ertr.sonst.Sachkostenerstattg. UB aus der Küche | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 73130 | Aufw.Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0,00 | 796,84 |
| 75300 | Aufw.f.frühere Geschäftsjahre | 0,00 | 0,00 | 942,00 |
| Summe 22100 Allgemeine Erträge | | | | |
| | | Erträge: | 1.046.610,00 | 1.002.250,00 |
| | | Aufwendungen: | 0,00 | 0,00 |
| | | Ergebnis: | 1.046.610,00 | 944.834,90 |

| Kostenstelle | | 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich | | |
|--|--|--------------------------------------|------------|------------|
| Sachkonto | | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 61081 | Personal - Reinigung | 28.150,00 | 26.550,00 | 25.921,86 |
| 71111 | Fremdleistung Gebäudereinigung | 21.000,00 | 21.000,00 | 15.569,28 |
| 71119 | Sonst.Aufw.Gebäudereinigung Vertretungskosten | 560,00 | 530,00 | 1.125,01 |
| Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich | | | | |
| | | Erträge: | 0,00 | 0,00 |
| | | Aufwendungen: | 49.710,00 | 48.080,00 |
| | | Ergebnis: | -49.710,00 | -42.616,15 |

| Kostenstelle | | 22113 Verwaltung | | |
|--------------|---|------------------|-----------|-----------|
| Sachkonto | | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 49100 | Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 69100 | Aufw.innerki.Verw.kostenerst. | 27.720,00 | 27.720,00 | 25.704,00 |
| 70320 | Bücher, Zeitschriften | 350,00 | 350,00 | 202,10 |
| 70410 | Telefon- und Internetkosten nur Internetkosten | 400,00 | 370,00 | 0,00 |
| 70420 | Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ | 70,00 | 210,00 | 210,00 |
| 70500 | Reisekosten | 400,00 | 360,00 | 267,02 |
| 70950 | Mitgliedsbeiträge | 770,00 | 770,00 | 840,00 |
| 74100 | Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Summe 22113 Verwaltung | Erträge: | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Aufwendungen: | 29.710,00 | 29.780,00 | 28.423,12 |
| | Ergebnis: | -29.710,00 | -29.780,00 | -27.223,12 |

| Kostenstelle | 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 |
|---|--|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto | | EUR | EUR | EUR |
| 40340 | Erlöse - Getränke | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.515,00 |
| 49100 | Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel Getränke 2015 | 0,00 | 0,00 | 724,15 |
| 60140 | Getränkekosten | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.859,44 |
| 61030 | Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. Bewegungsgruppe | 5.450,00 | 5.100,00 | 2.403,49 |
| 73130 | Aufw.Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0,00 | 40,50 |
| 83319 | Zuführung sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 339,21 |
| Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwan | Erträge: | 2.640,00 | 2.640,00 | 3.239,15 |
| | Aufwendungen: | 8.090,00 | 7.740,00 | 5.642,64 |
| | Ergebnis: | -5.450,00 | -5.100,00 | -2.403,49 |

| Kostenstelle | | 22115 Deckungsfähige Betriebskosten | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Sachkonto | | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 49100 | Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. | 0,00 | 0,00 | 104,74 |
| 60200 | Med.-pflegerischer Sachbedarf | 220,00 | 220,00 | 26,89 |
| 70220 | Spiel-u.Beschäft-material | 6.500,00 | 6.500,00 | 4.602,80 |
| 70230 | Veranstaltung | 700,00 | 700,00 | 517,46 |
| 70300 | Geschäftsaufwand | 550,00 | 550,00 | 1.121,10 |
| 70410 | Telefon- und Internetkosten | 600,00 | 600,00 | 1.119,53 |
| 70800 | Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 960,00 | 960,00 | 1.552,97 |
| | Anschaffungen bis 150,- € netto | | | |
| 70811 | Reinigungs-u.Desinf.mittel | 2.590,00 | 2.590,00 | 2.928,82 |
| 74100 | Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung | 0,00 | 0,00 | 177,59 |
| Summe 22115 Deckungsfähige Betriebskosten | | | | |
| | Erträge: | 0,00 | 0,00 | 104,74 |
| | Aufwendungen: | 12.120,00 | 12.120,00 | 12.047,16 |
| | Ergebnis: | -12.120,00 | -12.120,00 | -11.942,42 |

| Kostenstelle | | 22117 Med. Therap. Aufwand | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Sachkonto | | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 70800 | Aufw.f.Wirtschaftsbedarf | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.464,86 |
| Summe 22117 Med. Therap. Aufwand | | | | |
| | Erträge: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aufwendungen: | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.464,86 |
| | Ergebnis: | -3.500,00 | -3.300,00 | -3.464,86 |

| Kostenstelle | | 22118 Inventar | | |
|----------------------|--|----------------|-----------|-----------|
| Sachkonto | | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 49200 | Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290 | 3.850,00 | 5.260,00 | 5.529,48 |
| 65240 | Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200 | 1.370,00 | 2.240,00 | 2.495,04 |
| 65250 | Abschreib.Fuhrpark Ausgleich Konto 49200 | 860,00 | 860,00 | 863,15 |
| 65290 | Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200 | 1.770,00 | 2.160,00 | 2.171,29 |
| 74100 | Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 74200 | Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 150,- € netto | 2.050,00 | 4.200,00 | 4.567,81 |
| Summe 22118 Inventar | | | | |
| | Erträge: | 3.850,00 | 5.260,00 | 5.529,48 |
| | Aufwendungen: | 6.050,00 | 9.460,00 | 11.697,29 |
| | Ergebnis: | -2.200,00 | -4.200,00 | -6.167,81 |

| Kostenstelle | | 22119 Fortbildung | | |
|--------------|----------------------------|-------------------|-----------|----------|
| Sachkonto | | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 49100 | Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. | 0,00 | 0,00 | 1.752,50 |
| 64600 | Aus- und Fortbildung | 3.210,00 | 3.210,00 | 1.022,43 |
| 64601 | Fachberatung | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.459,08 |

| Kostenstelle | 22119 Fortbildung | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Sachkonto | | | | |
| 74100 | Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung | 0,00 | 0,00 | 3.790,07 |
| Summe 22119 Fortbildung | | | | |
| | | Erträge: | 0,00 | 0,00 |
| | | Aufwendungen: | 7.170,00 | 7.170,00 |
| | | Ergebnis: | -7.170,00 | -7.170,00 |
| | | | | 1.752,50 |
| | | | | 8.271,58 |
| | | | | -6.519,08 |

| Kostenstelle | 22120 päd.Personalkosten S/H | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 |
|------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Sachkonto | | | | |
| 44220 | Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.232,70 |
| 61030 | Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. | 887.150,00 | 849.350,00 | 808.619,78 |
| 61075 | Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. | 0,00 | 0,00 | 1.563,02 |
| 61079 | Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.232,70 |
| Summe 22120 päd.Personalkosten S/H | | | | |
| | | Erträge: | 2.150,00 | 2.150,00 |
| | | Aufwendungen: | 889.300,00 | 851.500,00 |
| | | Ergebnis: | -887.150,00 | -849.350,00 |
| | | | | 2.232,70 |
| | | | | 812.415,50 |
| | | | | -810.182,80 |

| Kostenstelle | 22124 Personalnebenaufwand | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Sachkonto | | | | |
| 62200 | Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen. | 3.500,00 | 3.500,00 | 143,01 |
| 62300 | Ausgleichsabgabe SchwbG | 200,00 | 400,00 | 155,32 |
| 64000 | Personalbezogener Sachaufwand | 500,00 | 500,00 | 211,00 |
| 64500 | Mitarbeitervertretung | 4.830,00 | 4.180,00 | 4.000,04 |
| Summe 22124 Personalnebenaufwand | | | | |
| | | Erträge: | 0,00 | 0,00 |
| | | Aufwendungen: | 9.030,00 | 8.580,00 |
| | | Ergebnis: | -9.030,00 | -8.580,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 4.509,37 |
| | | | | -4.509,37 |

| Kostenstelle | | 22127 Einzelintegration | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| Sachkonto | | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 45134 | Zuschuss Land - Einzelintegrat | 0,00 | 14.270,00 | 0,00 |
| 61075 | Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Summe 22127 Einzelintegration | | | | |
| | | Erträge: | 0,00 | 14.270,00 |
| | | Aufwendungen: | 0,00 | 12.000,00 |
| | | Ergebnis: | 0,00 | 2.270,00 |

| Kostenstelle | | 22130 Gebäude und Aussenanlagen | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|------------|------------|
| Sachkonto | | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 49100 | Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. | 0,00 | 0,00 | 4.464,69 |
| 61084 | Personal - Hausmeister nur Gärtner - keine Hausmeistertätigkeit | 3.600,00 | 3.350,00 | 3.126,45 |
| 71120 | Aufw. Pflege von Außenanlagen und Winterdienst | 500,00 | 500,00 | 79,83 |
| 71121 | Fremdleistungen Gartenpflege Gartenpflege und Hausmeistertätigkeit | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.827,84 |
| 71163 | Wartung Feuerlöscheinrichtung und Rauchmeldeanlage | 560,00 | 370,00 | 372,59 |
| 71170 | Aufw.Unterhaltung Heizungsanl. | 220,00 | 220,00 | 2.027,75 |
| 71210 | Instandh.Grundst.u.Außenanlag. | 5.700,00 | 5.700,00 | 1.979,89 |
| 71220 | Instandhaltung Gebäude | 3.660,00 | 2.660,00 | 6.767,23 |
| 72110 | Abfallgebühren | 1.700,00 | 1.740,00 | 1.754,92 |
| 72130 | Niederschlagswasser | 620,00 | 620,00 | 619,04 |
| 72140 | Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. | 2.040,00 | 2.000,00 | 1.849,34 |
| 72150 | Schornsteinreinigung | 50,00 | 80,00 | 44,63 |
| 72200 | Versicherungen | 2.580,00 | 2.500,00 | 2.474,50 |
| 75120 | Pachtaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 75210 | Heizung, Brennstoffkosten E-On Hanse - Gas | 9.990,00 | 8.500,00 | 8.384,90 |
| 75220 | Strom Naturstrom | 6.750,00 | 6.000,00 | 5.818,49 |
| 75300 | Aufw.f.frühere Geschäftsjahre | 0,00 | 0,00 | 1.039,50 |
| Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen | | | | |
| | | Erträge: | 0,00 | 4.464,69 |
| | | Aufwendungen: | 40.570,00 | 38.366,90 |
| | | Ergebnis: | -40.570,00 | -33.902,21 |

| Kostenstelle | | 22216 Sprachförderung | | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | EUR | EUR | EUR |
| Sachkonto | | | | | | |
| 45136 | Zuschuss Land - Sprachförderun | | | 11.000,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 61078 | Honorarkräfte | | | 11.000,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| Summe 22216 Sprachförderung | | | | | | |
| | | Erträge: | | 11.000,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| | | Aufwendungen: | | 11.000,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| | | Ergebnis: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kostenstelle | | 22227 Einzelintegration ab 2017 unter KST 22127 | | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 |
|---|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | EUR | EUR | EUR |
| Sachkonto | | | | | | |
| 45134 | Zuschuss Land - Einzelintegrat | | | 0,00 | 0,00 | 22.759,77 |
| 61075 | Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. | | | 0,00 | 0,00 | 18.663,36 |
| Summe 22227 Einzelintegration ab 2017 unter KS | | | | | | |
| | | Erträge: | | 0,00 | 0,00 | 22.759,77 |
| | | Aufwendungen: | | 0,00 | 0,00 | 18.663,36 |
| | | Ergebnis: | | 0,00 | 0,00 | 4.096,41 |

| Kostenstelle | | 22240 Küche SH | | | |
|----------------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto | | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 40300 | Entgelte Unterkunft/Verpfleg. | 50.900,00 | 53.550,00 | 47.722,50 | |
| 45151 | Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg | 0,00 | 0,00 | 5.197,50 | |
| 49100 | Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel 2015 | 0,00 | 0,00 | 6.170,71 | |
| 60100 | Verpflegung | 38.050,00 | 41.200,00 | 37.638,49 | |
| 61075 | Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. | 0,00 | 0,00 | 2.531,32 | |
| 61082 | Personal - Küche | 9.200,00 | 8.700,00 | 8.475,46 | |
| 70900 | Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Organisation | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | |
| 73130 | Aufw.Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0,00 | 967,00 | |
| 75200 | Aufw.Betriebskosten, Energie und Reinigungsmittel | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 83317 | Zufüherg.an RL Küche | 0,00 | 0,00 | 5.828,44 | |
| 83399 | Zuführung zu Rückstellungen lt. Kalkulation vom 09.09.2014 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| Summe 22240 Küche SH | | | | | |
| | | Erträge: | 50.900,00 | 53.550,00 | 59.090,71 |
| | | Aufwendungen: | 50.900,00 | 53.550,00 | 59.090,71 |
| | | Ergebnis: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kostenstelle | | 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben | | Soll 2018 | Soll 2017 | Ist 2016 |
|---|----------------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|----------|
| Sachkonto | | | | EUR | EUR | EUR |
| 46100 | Allgemeine Spenden | | | 0,00 | 0,00 | 1.047,20 |
| 70900 | Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. | | | 0,00 | 0,00 | 691,71 |
| 83310 | Zuführg.an RL Spenden | | | 0,00 | 0,00 | 355,49 |
| Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben | | Erträge: | | 0,00 | 0,00 | 1.047,20 |
| | | Aufwendungen: | | 0,00 | 0,00 | 1.047,20 |
| | | Ergebnis: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1209/2017/APP/BV

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Soziales und Kultur | Datum: 17.08.2017 |
| Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm | AZ: |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
|---|------------|-----------------------|
| Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen | 21.09.2017 | öffentlich |
| Finanzausschuss der Gemeinde Appen | 26.09.2017 | öffentlich |
| Gemeindevertretung Appen | 05.10.2017 | öffentlich |

Betriebskostenzuschuss 2018 für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe

Sachverhalt:

Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH hat den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2018 (siehe Anlage) eingereicht.

Gesamteinnahmen von 270.339,40 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 519.699,40 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 249.300 Euro ergibt.

Für das Jahr 2017 wurde ein Zuschuss in Höhe von 241.000 Euro gewährt, die Jahresrechnung 2017 bleibt abzuwarten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Kostensteigerungen ergeben sich bei den Personalkosten (Tariferhöhung) und den Investitionen. Die Investitionen sind in einer Anlage zum Haushaltsvoranschlag aufgelistet.

Hierzu ist anzumerken, dass eine neue Waschmaschine bereits im März dieses Jahres beantragt wurde. Daher kann nach Einschätzung der Verwaltung diese Position (1.500 Euro) gestrichen werden.

Weiter wird seitens der Verwaltung kritisch angemerkt, dass die Positionen Ersatz Geschirr, Servierwagen, Thermobox (insgesamt 850 Euro) der Mittagsverpflegung zugeordnet werden müssten. Diese Kosten sind kostendeckend abzuwickeln und werden seitens der Gemeinde nicht bezuschusst. Entsprechende Rücklagen sind bei

der Kostenkalkulation für die Mittagsverpflegung einzuplanen.

Die weiteren Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres und den festgesetzten Pauschalen gemäß der Nebenabrede zum Finanzierungsvertrag.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 169.480 Euro decken etwa 32,6% der Gesamtausgaben.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.717000 ist im Haushaltsplan 2018 ein Zuschuss in Höhe von 249.300 Euro zur Verfügung zu stellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Kreis- und Landesmittel sind im Haushaltsvoranschlag entsprechend eingeplant.

Die Gemeinde Appen erhält zusätzlich aus Landesmitteln eine besondere Zuweisung zur Förderung von Kindern unter drei Jahren im Rahmen der Konnexitätsverpflichtung.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die von der Lebenshilfe aufgeführten Kosten für das Jahr 2018 abzüglich der Positionen neue Waschmaschine (1.500 Euro) und die angemerkten Investitionskosten in Höhe von 850 Euro als zuschussfähig anzuerkennen.

Banaschak

Anlagen:

Haushaltsvoranschlag 2018



Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

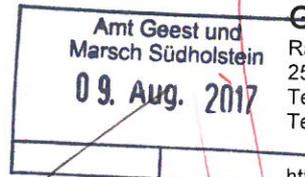
TOP Ö 8

Lebenshilfe für Menschen
mit Behinderung im
Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH
Amtsgericht Pinneberg HRB 1680 EL

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH
Ramskamp 70, 25337 Elmshorn

Gemeinde Appen
Bürgermeister Herr Banaschak
Gärtnerstr. 8
25482 Moorrege

Handwritten signature and date: 09/08



Geschäftsstelle

Ramskamp 70
25337 Elmshorn
Telefon (04121) 47 56 88 0
Telefax (04121) 47 56 88 29

<http://www.lebenshilfe-pi.de>
e-mail: info@lebenshilfe-pi.de

Ansprechpartnerin:
Frau Heyen

Elmshorn, 04.08.2017

Voranschlag 2018 - Kindertagesstätte Heideweg

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten den Voranschlag 2018 für die Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie Frau Quitschau Dienstags bis Freitags unter der Tel. Nr. 04121 / 47 56 88 36 erreichen.

Freundliche Grüße

Karin Heyen
Verwaltung

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg

Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

Elmshorn, 28.07.2017

Voranschlag 2018

| I. Ausgaben | PLAN 2018 | PLAN 2017 | IST 2016 | II. Einnahmen | PLAN 2018 | PLAN 2017 | IST 2016 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pädagogisches Personal : | | | | Elternbeiträge /- gebühren | 117.200,00 | 162.960,00 | 99.006,50 |
| päd. Personalkosten | 283.000,00 | 270.000,00 | 244.786,19 | Krippenbeiträge + Früh/Spät | 52.280,00 | 10.000,00 | 32.424,00 |
| Anteil Krippe | 109.500,00 | 106.000,00 | 106.094,82 | | | | |
| Anteil Früh/Spät | 22.500,00 | 35.000,00 | 23.715,90 | | | | |
| Sonstiges Personal: | | | | | | | |
| Wirtschaftspersonal | 26.200,00 | 23.470,00 | 25.347,70 | Gemeinde | | | 239.800,00 |
| Anleitung v. Praktikanten | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.002,00 | Regelzuschuß | | | 140,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | Übernahme Essenanteil | | | 2.193,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | Sozialstaffel | | | |
| | | | | Kreis | | | |
| Berufsgenossenschaft | 2.500,00 | 2.667,00 | 2.417,39 | Regelzuschuß | | | |
| Fort- + Weiterbildung, Fachberatung | | | | Betriebskosten | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
| Pauschale | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Abrechnung | | | |
| | | | | Sozialstaffel | | | 33.180,50 |
| | | | | Land | | | |
| | | | | Elementar Abschläge | 48.000,00 | 52.000,00 | 48.000,00 |
| | | | | Krippe Abschläge | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | | | | Zuschuss | | | |
| | | | | Sprachförderung | 0,00 | | 2.949,84 |
| | | | | Zuschuss I-Gruppen | 34.572,80 | 33.171,00 | 33.202,87 |
| Verwaltungskosten | 17.690,40 | 17.690,40 | 15.309,00 | Sonstige Zuschußgeber | | | |
| Gebäude- und Heizungsunterhaltung | 4.400,00 | 4.399,60 | 4.060,76 | | | | |
| Sonderzuschuss Baumpflege | | 0,00 | | Sonstiges (z.B. Spenden) | 21,60 | 67,00 | |
| Sonderzuschuss Umbau Gruppe | | 0,00 | | | | | |
| Investitionen siehe Anlage | 8.000,00 | 540,00 | | Gesamteinnahmen | 270.399,40 | 261.523,00 | 509.221,71 |
| neue Türen + Arbeitsplatte Waldgruppe | | 750,00 | | | | | |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten | 6.800,00 | 7.050,00 | 6.651,16 | Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " : | | | |
| (Strom, Gas, Wasser, Vers.) | | | | tatsächliche Einnahme | 169.480,00 | 162.960,00 | 99.006,50 |
| Gebäudereinigung Pauschale | 1.269,00 | 1.296,00 | 1.269,00 | Einnahmeausfall durch | | | |
| allgemeiner Materialverbrauch | 2.000,00 | 2.150,00 | 1.661,50 | Sozialstaffellung | 0,00 | 0,00 | 35.373,50 |
| Grundsteuern/Grundstücksabgaben, | | | | Elternbeiträge insgesamt | 169.480,00 | 162.960,00 | 134.380,00 |
| Versicherung f. Gebäude | 3.300,00 | 2.340,00 | 3.254,99 | | | | |
| Ersatzbeschaffungen gem. Beschluss | 8.100,00 | 5.900,00 | 9.620,09 | | | | |
| Hausapotheke Pauschale | 108,00 | 108,00 | 108,00 | | | | |
| Inventar + päd. Sachbedarf | | | | | | | |
| Pauschale | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | | | | |
| Betriebsrat, Beratung, Abschluss | 2.500,00 | 2.585,00 | 2.168,42 | | | | |
| Bürobedarf | 4.700,00 | 4.175,00 | 4.575,20 | | | | |
| Porto Pauschale | 162,00 | 162,00 | 108,00 | | | | |
| Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | |
| Vebandsbeiträge | 950,00 | 220,00 | 945,96 | | | | |
| Reisekosten | 200,00 | 200,00 | 104,82 | | | | |
| Lebensmittel, Essenkosten, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Miete (Schutzgebühr Waldgruppe | | | | | | | |
| anteilig+Kostenausgleich OV | | | | | | | |
| Pinneberg) | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.460,25 | | | | |

Gesamtausgaben ./.

| | | |
|------------|------------|------------|
| 519.699,40 | 502.523,00 | 467.381,15 |
|------------|------------|------------|

Förderung durch die
Gemeinde Appen

| PLAN2018 | PLAN 2017 | IST 2016 |
|-------------|-------------|-----------|
| -249.300,00 | -241.000,00 | 41.840,56 |


Unterschrift

Ersatzinvestitionen Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz 2016 - 2018

| Gruppen: 4 Regelintegrationsgruppen, davon 1 Waldgruppe 1 heilpädagogische Kleingruppe 1 Krippengruppe | | 2016 | 2017 | 2018 | |
|--|--|------------|------------|------------|--|
| Mobiliar | | | | | |
| Tische und Stühle für eine Gruppe | | 2.750,00 € | 2.750,00 € | 2.750,00 € | |
| Je 2 ErzieherInnenstühle | | | 750,00 € | 750,00 € | |
| Je 1 Materialschrank für 3 Gruppen | | 3.600,00 € | | 3.600,00 € | |
| Regale, Ablagen | | | 500,00 € | | |
| Garderobenfächer und Bänke | | 1.581,00 € | | | |
| 2 Spielteppiche je Gruppe | | 360,00 € | 360,00 € | 360,00 € | |
| Teewagen | | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | |
| 2 Komposttoiletten (Waldgruppe) alle 5 Jahre neu | | 1.035,00 € | | | |
| Wassertaxi / 4 Stck. pro Jahr, muss jedes Jahr erneuert werden. | | 180,00 € | 190,00 € | 190,00 € | |
| | | 9.966,00 € | 5.000,00 € | 8.100,00 € | bereits bewilligt über 3-Jahresplan |
| Rasenmäher | | | 560,00 € | | |
| Ersatz Essgeschirr/Besteck | | 500,00 € | 450,00 € | 450,00 € | |
| Serviergeschirr/Küchenwerkzeuge | | 100,00 € | 300,00 € | 100,00 € | |
| Wasserhahn Küche | | 250,00 € | | | |
| Thermobox Küche | | | 300,00 € | 300,00 € | |
| Pantryküche Waldkindergarten | | | 750,00 € | | |
| Erneuerung der Waschmaschine | | 500,00 € | | | |
| Erneuerung der Spülmaschine | | | 1.300,00 € | 1.500,00 € | |
| Erneuerung Kühlschrank/Gefrrierschrank | | | 1.000,00 € | | |
| Erneuerung Staubsauger | | | 350,00 € | | |
| Neuanschaffung Wäschetrockner | | | | 350,00 € | |
| 1 Materialschrank Flur | | | | 700,00 € | |
| Besprechungszimmer 3 Tische | | | | 470,00 € | |
| Waldhaus Außenanstrich | | | | 330,00 € | |
| Sand für Außengelände | | | | 2.500,00 € | |
| Fallschutzmaterial f. Spielplätze | | | | 1.000,00 € | |
| | | | | 300,00 € | |
| | | | | 8.000,00 € | zusätzlicher Antrag über Haushalt 2018 |
| | | | | | dringend notwendige Betriebsmittel |