



Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

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



Kindertagesstätte Heideweg, Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

An
Herrn Lütje
Amt GuMS

Kindertagesstätte Heideweg

Heideweg 1b
25482 Appen-Etz
Telefon (04101) 6003-0
Telefax (04101) 6003-20
<http://www.lebenshilfe-pi.de>
e-mail: kita.heideweg@lebenshilfe-pi.de

Ansprechpartnerin:
Frau Verdinek

Appen-Etz, den 14.06.2023

Sehr geehrter Herr Lütje,
Sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

aufgrund der Terminabgabe für unsere Investitionen für 2024, senden wir Ihnen unseren
Investitionsplan zu.

Mitte Juli werden wir Ihnen eine gesonderte Aufstellung zukommen lassen, da wir nicht tragbare
Mängel im Innen, wie im Außenbereich festgestellt haben.

Wir sind dabei den grundlegenden Investitionsbedarf gesondert zu ermitteln.

Mit freundlichen Grüßen

Stephanie Verdinek
- Leiterin -

Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten

Kindertagesstätte der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH,
"Heideweg Gesamt Elementar und Krippe", Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

14.06.2023

Haushaltsvoranschlag 2024

A U S G A B E N

Pos		EUR	DK*1
Personalkosten			
1	Pädagogisches Personal	885.600,00 €	1
2	Sonstiges Personal (Kosten aufschlüsseln: HSM, Küchen-/Reinigungspersonal, FSJ etc.)	152.400,00 €	1
3	Sonstige Personalausgaben	8.700,00 €	1
4	Fort- und Weiterbildung, Qualitätsmanagement	8.400,00 €	1
5	Fachberatung	3.000,00 €	
Verwaltungskosten			
6	Verwaltungskosten des Trägers (6,0% der Personalkosten Pos. 1.-3.)	62.900,00 €	1
Sachkosten			
7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Sonderzuschüsse)	15.400,00 €	2
8	Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser)	21.200,00 €	2
9	Gebäudereinigungskosten	6.800,00 €	2
10	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.100,00 €	2
11	Wärmecontracting	- €	2
12	Mieten und (Erb-)Pachten	1.500,00 €	2
13	Versicherungen (ohne Gebäude-/ Grundstücksversicherungen)	1.000,00 €	2
14	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, gerinwertiges Inventar *4	8.000,00 €	
15	Geschäftsausgaben	20.900,00 €	2
16	pädagogischer Sachbedarf	7.700,00 €	2
17	Pflegerischer Sachbedarf	2.900,00 €	2
18	Hausapotheke	400,00 €	
19	Verpflegungskosten	25.100,00 €	3
20	Integrationsmaßnahmen	- €	
21	Sprachförderungsmaßnahmen	- €	
22	Anerkannte Schuldendienstleistungen	- €	4
23	sonstige Ausgaben*2	51.600 €	2
24	Gesamtausgaben	1.243.000,00 €	

1.234.600 €

E I N N A H M E N

25	Elternbeiträge	202.800,00 €	
26	Sozialstaffel Kreis Pinneberg	- €	
27	Sozialstaffel anderer Kreise und Gemeinden	- €	
28	Entgelte für Verpflegung	84.700,00 €	3
29	Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	- €	
30	Landeszuschuss für pädagogisches Personal	- €	
31	Landeszuschuss für Integrationsmaßnahmen *3	- €	
32	Landeszuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen *3	- €	
33	Erstattung Schuldendiensthilfe	- €	4
34	Sonstige Kostenerstattungen bzw. Zuschüsse *2	- €	2
35	sonstige Einnahmen*2	- €	
36	Integration: Leistungen der EGH für behindertenbedingten Mehraufwand*3	51.500,00 €	
37	Gesamteinnahmen	339.000,00 €	

U N G E D E C K T E B E T R I E B S K O S T E N

38	Ungedekte Betriebskosten (=Gesamtausgaben ./ Gesamteinnahmen)	904.000,00 €	
39	davon Eigenanteil des Trägers	- €	
40	davon Kostenbeteiligungen anderer Verpflichteter		
41	verbleibendes Defizit (Anteil der Amt GuMS)	904.000,00 €	

nur ausfüllen bei der Abrechnung:

42	abzurechnender Zuschuss Amt GuMS für das Abrechnungsjahr	- €	
43	Überzahlung (-) bzw. Nachzahlung (+)	904.000,00 €	

955.600 €

*1 DK = Deckungskreis. Positionen mit der gleichen DK-Ziffer sind gegenseitig deckungsfähig

bzw. Mehreinnahmen berechnen zu Mehrausgaben bei der korrespondierenden Position.

*2 Diese Position ist zu erläutern und der Betrag ggfs. aufzuschlüsseln,

wenn der ausgewiesene Betrag größer als 100,00 € ist!

*3 Leistungspauschale gem. Vertrag mit KOSOZ

14.06.2023

Datum, Unterschrift

**Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg
Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz**

Anteil Elementargruppen	66,66%
Anteil Krippe	16,67%
Anteil SGB-Kinder	16,67%
	<u>100,00%</u>

2 Regelgruppen, 2 Integrationsgruppen, 1 Krippe

Personalkosten 2024

Erziehungspersonal

	Gruppe	Std.	Beschäftigungsdauer von - bis	SuE	Gesamt- kosten	Anteil Stadt Elmshorn	Anmerkungen
Qualifikation	Gruppe	Std./Wo	von - bis	SuE	Gesamt	Anteil Gemeinde	
Erzieherin	Leitung	39,00	01.01.-31.12.2024	S15	89.000,00 €	89.000,00 €	
stellvertretende Leitung		3,90	01.01.-31.12.2024	S13	7.600,00 €	7.600,00 €	
./SGB				-	12.500,00 € -	12.500,00 €	
Ü 3 Bereich							
Wawuschel	I-Gruppe	68,85	8:00-14:00 Uhr				
Heilerziehungspflegerin		25,00	01.01.-31.12.2024	8b	34.700,00 €	34.700,00 €	
Erzieher		25,55	01.01.-31.12.2024	8b	49.000,00 €	49.000,00 €	
Erzieherin		18,30	01.01.-31.12.2024	8b	33.800,00 €	33.800,00 €	
Mäuse	Regelgruppe	90,00	07:00-15:00 Uhr				
Erzieherin		35,00	01.01.-31.12.2024	8b	73.700,00 €	73.700,00 €	
Erzieher		21,80	01.01.-31.12.2024	8b	41.800,00 €	41.800,00 €	
Erzieherin		20,00	01.01.-31.12.2024	8a	31.600,00 €	31.600,00 €	
Erzieherin		13,20	01.01.-31.12.2024	8a	19.100,00 €	19.100,00 €	
Katzen	Regelgruppe	90,00	8:00-16:00 Uhr				
Erzieherin		35,00	01.01.-31.12.2024	8a	54.300,00 €	54.300,00 €	
Erzieherin		4,00	01.01.-31.12.2024	8a	5.800,00 €	5.800,00 €	
Erzieherin		39,00	01.01.-31.12.2024	8a	59.400,00 €	59.400,00 €	
Erzieherin		12,00	01.01.-31.12.2024	8a	19.000,00 €	19.000,00 €	
Waldgeister	I-Gruppe	80,10	7:30-14:30 Uhr				
Heilerzieher		35,10	01.01.-31.12.2024	8b	71.000,00 €	71.000,00 €	
Heilpädagogin		11,25	01.01.-31.12.2024	8b	18.200,00 €	18.200,00 €	
Erzieherin		33,75	01.01.-31.12.2024	8a	71.200,00 €	71.200,00 €	
U 3 Bereich							
Wichtel	I-Krippe	90,00	07:30-15:30 Uhr				
Erzieherin		39,00	01.01.-31.12.2024	8a	56.800,00 €	56.800,00 €	
SPA		39,00	01.01.-31.12.2024	3	50.600,00 €	50.600,00 €	
Erzieherin		7,00	01.01.-31.12.2024	8a	11.100,00 €	11.100,00 €	
Erzieherin		5,00	01.01.-31.12.2024	8a	7.300,00 €	7.300,00 €	
Randzeitengruppe							
14:00-15:00 Uhr		5,63			6.500,00 €	6.500,00 €	
14:00-16:00 Uhr		11,25			18.000,00 €	18.000,00 €	
Verfügungszeiten		39,00					
Wawuschel		7,80			13.400,00 €	13.400,00 €	
Mäuse		7,80			15.700,00 €	15.700,00 €	
Katzen		7,80			11.600,00 €	11.600,00 €	
Waldgeister		7,80			16.100,00 €	16.100,00 €	
Wichtel		7,80			11.800,00 €	11.800,00 €	
Erstattung Personal						- €	
Summe päd. Personal					885.600,00 €	885.600,00 €	

Sonstiges Personal

Küche	01.01.-31.12.2024	53.700,00 €	53.700,00 €
Raumpflege inkl. Vertretung	01.01.-31.12.2024	48.500,00 €	40.500,00 €
Hausmeister	01.01.-31.12.2024	22.500,00 €	18.800,00 €
anteilig freigestellter Betriebsrat, Beauftragtenwesen	01.01.-31.12.2024	5.300,00 €	4.500,00 €

BFD	01.01.-31.12.2024	7.800,00 €	7.800,00 €
Anleitung von Praktikant/Vinnen	01.01.-31.12.2024	5.000,00 €	5.000,00 €
PIA		22.100,00 €	22.100,00 €
		164.900,00 €	152.400,00 €

Sonstige Personalausgaben

Berufsgenossenschaft, Ausgleichsabgabe, med. Dienst		10.400,00 €	8.700,00 €
		10.400,00 €	8.700,00 €

Fort- und Weiterbildung, Qualitätsmanagement

Fort + Weiterbildung inkl. Sach - u. Fahrtkosten		7.000,00 €	5.900,00 €
Qualitätsmanagement inkl. Sach- und Fahrtkosten		3.000,00 €	2.500,00 €
		10.000,00 €	8.400,00 €

Fachberatung

Fachberatung inkl. Sach- und Fahrtkosten		3.000,00 €	3.000,00 €
--	--	-------------------	-------------------

Verwaltung

Verwaltungskosten des Trägers			62.900,00 €
-------------------------------	--	--	--------------------

Personalausgaben	1.121.000,00 €
-------------------------	-----------------------

Finanzierung Verpflegung Küchenbereich:			
Kindertagesstätte: KiTa Heideweg			Jahr: 2024
	Planung: 2024	Abschluss: 2022	Differenz:
Ausgaben:			
Personal:	53.700,00 €	47.573,73 €	6.126,27 €
Lebensmittel:	30.960,00 €	19.483,51 €	11.476,49 €
Catering			0,00 €
Gesamt:	84.660,00 €	67.057,24 €	17.602,76 €
Einnahmen:			
Elternbeiträge:	84.672,00 €	67.061,10 €	17.610,90 €
Sonstiges:			0,00 €
Gesamt:	84.672,00 €	67.061,10 €	17.610,90 €
Defizit:	-12,00 €	-3,86 €	-8,14 €

Personalvollzeitäquivalent:	Wochenstunden gesamt:
-----------------------------	-----------------------

Hier ist Raum für Ihre Erläuterungen zur Anmeldung bzw. Abrechnung:

Geben sie bitte die Nr. der Position aus dem Anmelde-/Abrechnungsvordruck an und dazu Ihre Erläuterung. Die Zeilen werden automatisch größer, falls Ihr Text länger ausfällt.

Bei Bedarf können Sie weitere Tabellenzeilen hinzufügen oder überzählige Zeilen löschen.

Auf Wunsch können Sie auch ein eigenes Dokument zur Erstellung Ihrer Erläuterungen verwenden.

Pos.	Erläuterungstext
1	1 MA Stufensprung S 8a St.1 auf St. 2
1	2 MA Stufensprung S 8a St.2 auf St. 3
1	1 MA Stufensprung S 9 St.3 auf St. 4
01. Feb	Berücksichtigung des Tarifabschlusses
26	EGH 2022 Betrag für 2023 ist noch nicht bekannt (15,91 € + 1,67 € x 8 Kinder x 366 Tag)
7	Erhöhte Energiekosten aus VWN 2022 mit Steigerung

nur auszufüllen bei der Abrechnung: nachrichtlich:

Bericht über Spendeneinnahmen und die Spendenverwendung

(Bitte geben Sie kurz an: die Höhe der Einnahmen, die Höhe der Ausgaben und für welche Zwecke die Ausgaben verwendet wurden)

Bericht über Maßnahmen des Fördervereins, Eigenleistungen der Elternschaft und Sachspenden Dritter

(Bitte geben Sie einen kurzen Bericht über durchgeführte besondere Maßnahmen des Fördervereins, erbrachten Eigenleistungen der Elternschaft und empfangenen Sachspenden Dritter)

14.06.2023

Datum, Unterschrift



Tabelle: Investitionen und Sonderzuschüsse (Investitionsplanung)

Planjahr:

2024

Einrichtung:

Kita Heideweg

Datum:

31.05.2023

KSt:

Anschaffungskosten

Investition / Sonderzuschüsse	2023	2024	2025	Priorität 1 - 3	Bemerkungen
Mobiliar					
Mobiliar					
Stühle / Tische	3.000,00 €	3.000,00 €	3.300,00 €	2	Übertrag aus 2022
Eingangstür					
Lifter zum heben der Kinder					
Archivschrank abschließbar					
2 Schränke		5.000,00 €	5.500,00 €	2	Übertrag aus 2022
Verdunklung Mitarbeiterraum	300,00 €	300,00 €	350,00 €	3	Übertrag aus 2022
Wichtelgruppe/ Teppich, Regale		1.000,00 €	1.100,00 €	3	Übertrag aus 2022
Ersatzbeschaffung					
Wassertaxis	250,00 €	250,00 €	250,00 €	1	
Wald Schaukasten		1.200,00 €	1.400,00 €	2	
1 großer Kühlschrank		2.000,00 €	2.300,00 €	2	
Komposttoiletten			1.300,00 €	1	Übertrag aus 2022
Geschirr, Kochutensilien	400,00 €	400,00 €	400,00 €	1	
Material und Druckerschrank	700,00 €			2	Übertrag aus 2022
Reparaturen					
4 Gruppentüren aufarbeiten				1	Übertrag aus 2022
Elektrogeräte					
Wäschetrockner	2.000,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	3	
Waschmaschine		750,00 €	900,00 €	2	
2 Staubsauger		500,00 €	600,00 €	1	
Laptop/ Erzieher		1.000,00 €	1.100,00 €	2	
Reparaturen/Austausch Weißware	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1	
Außengelände					
Schuppen m. Fundament!		14.000,00 €	15.000,00 €	1	
Unterstand Müllcontainer abschließbar	5.000,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	2	
Instandsetzung Spielgeräte nach Dekra	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1	diverse Mängel festgestellt
Spielgeräteersatz	1.500,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	1	
Garten Spielhaus inkl.Fundament		X 3.500,00 €	3.800,00 €	1	
Einzäunung Zaun/Tor		3.500,00 €	4.000,00 €	1	Sicherheit der Kinder!
4 Tische mit Bänken		3.600,00 €	4.000,00 €	1	
Erneuerung Schuppen/Spielplatz					
Zuwegung zum Schuppen		1.600,00 €	1.800,00 €	3	
Sandkistenumrandung Palisaden		X 1.200,00 €	1.500,00 €	1	
Sandkistenumrandung Palisaden		Y 1.800,00 €	2.110,00 €	1	
Spilsand austauschen		X 3.000,00 €	3.300,00 €	1	
Rollrasen		1.000,00 €	1.200,00 €	2	

15.650,00 €

61.100,00 €

66.910,00 €

51.600 €

x Umsetzungen bereits in 2023 erfolgt

Jathe-Klemm

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:



Dörte Peters <Doerte.Peters@lebenshilfe-pi.de>
Donnerstag, 28. September 2023 15:58
Jathe-Klemm
[EXTERN] Lebenshilfe Haushaltsplan Investitionen 2024
KHE Investitionsplan 2024.pdf

*wetgelegt an
3677 + SLSS-Vors. 29/9/23*

Sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

im Rahmen des Verwendungsnachweises vom Juni 2023 hatten wir Ihnen eine gesonderte Aufstellung über die baulichen Mängel in der Kita Heideweg angekündigt. Als Ergebnis erhalten Sie einen von uns überarbeiteten Investitionsplan für die Jahre 2024 bis 2026, dem der zusätzliche Investitionsbedarf zu entnehmen ist.

Wir haben den deutlich sichtbaren Investitionsstau zum Anlass für eine Begehung der Kita mit einer Fachfirma genommen. Dabei wurde festgestellt, dass die Räumlichkeiten und das Gebäude erhebliche Mängel aufweisen. Der Grund ist in der jahrelangen sparsamen Haushaltsführung zu sehen, wie es in der Vergangenheit auch schon von der politischen Vertretung in verschiedenen Sitzungen festgestellt wurde.

Hier stellt sich natürlich die Frage, warum wir erst jetzt mit unserem Anliegen an die Gemeinde Appen herantreten. Wesentliche Gründe dafür sind in dem Wechsel der Kitaleitung, der Umstrukturierung der Kita (Umwandlung von zwei Regelintegrationsgruppen in Elementargruppen) und der damit verbundenen Personalarbeit sowie dem Personalwechsel zu sehen. Zusätzlich waren alle Kräfte durch Corona gebunden und es bestand ein Betretungsverbot für Kitas.

Wir würden uns freuen, wenn diesen Sanierungsvorschlägen zugestimmt würde.

Für weitere Auskünfte stehen wir sehr gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Helga Kell

Dörte Peters
Rechnungswesen

Telefon: +49 4121 475688 25
Fax: 04121 475688 29
E-Mail: Doerte.Peters@lebenshilfe-pi.de



Stiftung Lebenshilfe Südholstein

Ramskamp 70, 25337 Elmshorn
Zentrale: 04121 4756880 Fax: 04121 47568829
Internet: www.lebenshilfe-pi.de
Email: info@lebenshilfe-pi.de

Stiftungsratsvorsitzender: Gerhard Ramcke / Vorstand: Michael Behrens / St.Nr. 18.294.71602

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

Ramskamp 70, 25337 Elmshorn
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung:
Gerhard Ramcke / Geschäftsführer: Michael
Behrens
Amtsgericht Pinneberg HRB 1680EL / St.Nr.
18.294.81524

Lebenshilfewerk Pinneberg für Menschen mit Behinderung gemeinnützige GmbH

Rellinger Straße 55, 25421 Pinneberg
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung:
Gerhard Ramcke / Geschäftsführer: Michael
Behrens
Amtsgericht Pinneberg HRB 1400PI / USt-Id-
Nr. DE134805954

Informationen bezüglich der Datenverarbeitung finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#).

Diese E-Mail enthält vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet. Anlagen dieser E-Mail können Viren enthalten, die Ihr Computersystem gefährden oder beschädigen könnten. Wir versuchen die damit verbundenen Risiken zu minimieren, können allerdings keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch einen Virus verursacht werden.

Tabelle: Investitionen und Sonderzuschüsse (Investitionsplanung)

Planjahr:	2024
Einrichtung:	Kita Heideweg
Datum:	25.09.2023

Investition /
Sonderzuschüsse

2024zusätzlicher
Bedarf

2025

2026

Priori
tät
1 - 3

Bemerkungen

Mobiliar						
Stühle / Tische	3.000,00 €		3.300,00 €	1	Müssen dringend ersetzt werden, sie sind morsch.	1 Gr. RIG
2 Schränke	5.000,00 €		5.500,00 €	2	Schränke sind kaputt und nicht mehr zu reparieren.	
Schallschutz Flur		25.000,00 €		1	Ist nicht vorhanden, hoher Lärmpegel	Flur
Schallschutz in 2 Gruppenräumen		30.000,00 €		1	Schallschutz ist in Kitas vorgeschrieben (Gesundheitsschutz).	Elementargruppen
Verdunklung Mitarbeiterraum	300,00 €		350,00 €	3	Übertrag aus 2022	MA
Beschattung d. Oberlichter					In 4 Gruppen erforderlich, die Sonneneinstrahlung ist sehr hoch und die Kinder werden geblendet. Auch ist ein Schattenwurf im Raum unangenehm, zudem erwärmt es die Räume zusätzlich.	
Wichelgruppe/Teppich, Regale	1.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	1		
			1.100,00 €	3	Übertrag aus 2022	Krippe

Ersatzbeschaffung

Austausch Wassertaxis	250,00 €		250,00 €	1		Waldgruppe
Schaukasten Waldgruppe	1.200,00 €		1.400,00 €	1	Der Schaukasten ist nicht mehr einsetzbar! Beinhaltet die Info's der Waldgruppe z.B. Honigverkauf, Projektarbeit.	1 Gr. RIG
1 großer Kühlschrank	2.000,00 €		1.000,00 €	1	Der Alte ist defekt und sehr alt.	
Komposttoiletten			1.300,00 €	1	Rindenschrot für die Zersetzung	Waldgruppe
Geschirr, Kochutensilien	400,00 €		400,00 €	1		

Reparaturen

Malerarbeiten Flure		20.000,00 €	22.000,00 €	1	Wände müssen dringend aufgearbeitet (unterschiedliche Materialien) und gestrichen werden.	Flure
Fußbodenbeläge Flure erneuern						
Linoleum, Fußleisten, Arbeiten		23.800,00 €	25.000,00 €	1	Fußbodenbeläge haben Löcher und die Reinigung ist dadurch nicht mehr gegeben.	Flure
Fußbodenbeläge Gruppe erneuern						
Fußleisten,Arbeiten		35.700,00 €	39.000,00 €	1	Ebenso sind Fußleisten defekt oder fehlen bereits.	4 Gruppenräume/ MA
Haupthaus Anbau						
Anstrich/ Reparatur der Außenfassade		20.000,00 €		1	Fassade vom Anbau ist teilweise verunreinigt und beschädigt (Löcher).	Haupthaus Anbau
Dachflächen reinigen und prüfen		6.000,00 €			Dachflächen stark vermoost. Dadurch ist eine Überprüfung nicht möglich.	
Erneuerung Dachfläche		15.000,00 €			Die Fläche im Flachdach im Übergang vom alten Gebäude der Krippe (1957) zum Anbau muss erneuert werden.	Flur zur Krippe
Dachüberstände von 3 Gruppenräume erneuern		25.000,00 €				
Heizkörper und Rohre						
Neue Fenster			25.000,00 €	1	Überprüfung Vorgaben energetische Sanierung	altes Gebäude
			80.000,00 €	1	Fenster von 1982, notwendige Energetische Sanierung	

Elektrogeräte

Wäschetrockner	2.000,00 €		2.200,00 €	1	Nicht vorhanden, Trocknung mit Wäscheständer	Putzkammer
Waschmaschine	750,00 €		2.500,00 €	2		Putzkammer
2 Staubsauger	500,00 €		600,00 €	1		Putzkammer
Laptop/ Erzieher	1.000,00 €		1.100,00 €	2		Mitarbeiteraum
Reparaturen/Austausch Weißware	1.000,00 €		1.000,00 €	1		
Neue Lampen Gruppen		10.000,00 €	12.000,00 €	2	Veraltet und energetische Sanierung	5 Gruppen
Neue Lampen vorderer Flur		10.000,00 €	12.000,00 €	2	Veraltet und energetische Sanierung	Flurbereich

Tabelle: Investitionen und Sonderzuschüsse (Investitionsplanung)	
Planjahr:	2024
Einrichtung:	Kita Heideweg
Datum:	25.09.2023

Investition / Sonderzuschüsse		2024	2024 zusätzlicher Bedarf	2025	2026	Priorität	Bemerkungen
Außengelände						1 - 3	
Waldgruppe							
Neuer Schuppen m. Fundamentl	14.000,00 €			15.000,00 €		1	Kein Unterstand für Außenspielezeug!
Unterstand Müllcontainer abschließba	5.000,00 €			5.500,00 €		2	Bauwagen musste vor 2 Jahren entfernt werden, war zu baufällig.
Instandsetzung Spielgeräte	1.500,00 €			1.500,00 €		1	Altes Dach defekt, ist bisher offen zugänglich.
Spielgerätersatz	3.000,00 €			1.500,00 €		1	Nach Dekra Begehung
Eingangssicherung							Nach Dekra Begehung
Einzäunung Zaun mit Tor	3.500,00 €			4.000,00 €		1	Auf dem Weg vom Haupteingang zur Straße fehlt ein Zaun mit Tor.
							Sicherheit der Kinder!
Außengelände Krippe ausbauen			20.000,00 €			1	Vergroößerung des Krippengartens. Es fehlt eine Spielfläche.
3 Tische inkl. Bänken	3.600,00 €			22.000,00 €		1	Es gibt nur eine kleine Terasse vor dem Gruppenraum.
Überdachter Außenbereich			25.000,00 €	3.000,00 €		1	Für Kinderaktivitäten im Außenbereich
Zuwegung zum Schuppen	1.600,00 €					1	Terasse überdachen, um bei Regen auch diesen Bereich nutzen zu können.
Rollrasen für Außenbereich Krippe	1.000,00 €			1.800,00 €		1	Kinderfahrzeuge müssen durch den Sand geschoben werden.
				1.200,00 €		1	Um die Neuschaffung der Gartenfläche zu begrünen
Baumschnitt			8.000,00 €				Baumschnitt mit 2.500,00€ in Grundstücksunterhaltung enthalten.
						1	Weil der Baum- u. Strauchbestand sehr alt ist, muss es dringend zusätzlich ausgeholzt werden.
							Umwidmung der bereits erledigten zu geplanten Positionen.
Garten Spielhaus inkl.Fundament	3.500,00 €					1	Entfällt, weil schon gespendet.
Sandkistenumrandung Palisaden	1.200,00 €			1.500,00 €		3	erledigt
Sandkistenumrandung Palisaden	1.800,00 €			2.110,00 €		3	erledigt
Spielsand austauschen	3.000,00 €			3.300,00 €		3	erledigt
							gr.Spielplatz u. Krippe

bereits in 2023 erledigt	-9.500,00 €				
Angemeldet 61.100,00 €	51.600,00 €	279.500,00 €	280.410,00 €	25.000,00 €	