

**Gemeinde Heist**

**Beschlussvorlage**

**Vorlage Nr.: 477/2013/HE/BV**

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 05.09.2013
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	21.11.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	09.12.2013	öffentlich

**Fortschreibung Schulentwicklungsplan 2014 Gemeinde Heist**

**Sachverhalt:**

Nach § 48 des Schulgesetzes gehört es zu den Aufgaben des Schulträgers, den Schulentwicklungsplan regelmäßig fortzuschreiben.

Zum Stichtag 06.09.2013 besuchten 88 Kinder (2012 = 100 Kinder) die Grundschule Heist. Die Grundschule ist in allen Klassen einzügig.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Aus der folgenden Übersicht ist zu entnehmen, mit welchen Schülerzahlen in den kommenden Jahren zu rechnen ist:

Geburtsjahrgänge	Einschulungsjahr	Anzahl
01.08.2007 – 31.07.2008	2014	25
01.08.2008 – 31.07.2009	2015	25
01.08.2009 – 31.07.2010	2016	20
01.08.2010 – 31.07.2011	2017	22
01.08.2011 – 31.07.2012	2018	21
01.08.2012 – 31.07.2013	2019	17

Es ist davon auszugehen, dass die Schule in den nächsten Jahren einzügig bleibt.

Wann es zu einer dauerhaften Unterschreitung der Mindestgröße (zurzeit 80 Schüler) der Grundschule Heist kommen wird, ist derzeit nicht abzusehen.

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/die Gemeindevertretung nimmt die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Kenntnis.

---

Neumann

**Gemeinde Heist**

**Beschlussvorlage**

**Vorlage Nr.: 478/2013/HE/BV**

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 24.10.2013
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	21.11.2013	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	03.12.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	09.12.2013	öffentlich

**Haushalt 2014 Waldkindergarten Wurzelkinder Heist e.V.**

**Sachverhalt:**

Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat die Kostenplanung 2014 (Anlage) vorgelegt. Der Waldkindergarten rechnet mit Ausgaben von 78.150 Euro und Einnahmen in Höhe von 44.812 Euro. Der Zuschussbedarf für das Jahr 2013 beträgt 33.338 Euro.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Höherer Ausgaben bei den Personalkosten entstehen durch die Umwandlung einer 400 Euro-Kraft in eine Festeinstellung und die anstehenden Tarifierhöhung nach dem TVÖD. Außerdem wurden hier die Verwaltungskraft und die Integrationshilfe mit eingerechnet. Mit Mindereinnahmen gegenüber den Vorjahren wird bei dem Landeszuschuss für die Personalförderung gerechnet. Hier wurden lediglich 11.000 Euro gegenüber 12.000 Euro aus 2013 veranschlagt. Alle anderen Einnahmen und Ausgaben entsprechen denen des Vorjahres.

**Finanzierung:**

Für das Jahr 2014 ist bei der Haushaltsstelle 4640.717020 ein Zuschuss in Höhe von 33.338 Euro bereit zu stellen.

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem Waldkindergarten „Wurzelkinder“ e.V. einen Zuschuss für 2014 in Höhe von höchstens 33.338 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2013 entsprechend auswirken kann.

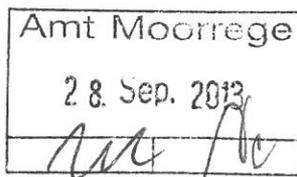
---

(Schleiden)

**Anlagen:** Haushaltsplanung 2014 Waldkindergarten Wurzelkinder Heist e.V.

Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.  
 Regina Kattoll  
 Schulstraße 12  
 25371 Seestermühe

An den  
 Bürgermeister der Gemeinde Heist  
 Herrn Neumann  
 über das  
 Amt Moorrege  
 Amtsstraße 12  
 25436 Moorrege



Seestermühe, den 26.09.2013

**Haushaltsplanung für das Jahr 2014**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Neumann,

anbei erhalten Sie den Haushaltsplan für das Jahr 2014 mit der Bitte, den Fehlbetrag in Höhe von 33.338,- € zu übernehmen.

Über eine positive Nachricht würde ich mich sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

*Regina Kattoll*

## Haushaltsplanung

### Ausgaben Waldkindergarten „Wurzelkinder“ e.V. für 2014

#### Personalkosten

1. Kraft 30 Stunden

2. Kraft 22 Stunden

3. Kraft 4 Stunden

Verwaltungskraft

Integrationskraft

Summe Arbeitgeberkosten: 73.500,00 €

Fortbildung: 500,00 €

Vertretung, Honorarkräfte: 650,00€

Kreisbesoldungsstelle: 500,00€

---

75.150,00 €

Personalkosten insgesamt: 75.150,00 €

**Sachkosten** (Vers., Bürom., Telefon, Ausflüge, Betriebsarzt, BGW...)

3.000,00 €

**Summe Personalkosten + Sachkosten**

78.150,00€

## **Einnahmen 2014**

<b>15 Kinder x 145,50 € /Monat x 12 Monate</b>	<b>26.190 €</b>
<b>3 Kinder x 180,50 € / Monat x 12 Monate</b>	<b>6.498 €</b>
<b>Betriebskostenzuschuss ( Kreis)</b>	<b>500 €</b>
<b>Kreis / Landeszuschuss</b>	<b>11.000 €</b>
<b>Mitgliederbeiträge</b>	<b>600 €</b>
	<hr/>
	<b>44.812 €</b>

**Ausgaben 78.150 € - Einnahmen 44.812 €**

**Differenz von 33.338 €**



**Gemeinde Heist**

**Beschlussvorlage**

**Vorlage Nr.: 479/2013/HE/BV**

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 24.10.2013
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	21.11.2013	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	03.12.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	09.12.2013	öffentlich

**Haushalt 2014 DRK-Kindertagesstätte Heist**

**Sachverhalt:**

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsplan vom 24.10.2013 für den DRK-Kindergarten für das Haushaltsjahr 2014 vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 373.800 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 580.600 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 206.800 Euro ergibt.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Eine Erhöhung der Personalkosten wurde auf Grund der anstehenden Tarifierhöhung mit eingeplant. Die Mehrausgaben für Aufwendungen für Einzelintegrationen werden auf der Einnahmenseite durch die entsprechenden Zuweisungen gedeckt.

Es wird mit höheren Einnahmen bei den Elternbeiträgen gerechnet. Der zu erwartende Personalkostenzuschuss des Landes wurde auf 65.000 Euro gesenkt, da lediglich nur noch 16,6 % der Personalkosten bezuschusst werden. Neu hinzugekommen ist der Betriebskostenzuschuss U3 in Höhe von 27.000 Euro.

**Finanzierung:**

Der DRK-Kreisverband Pinneberg benötigt für das Haushaltsjahr 2014 einen Zuschuss in Höhe von 206.800 Euro zur Finanzierung des DRK-Kindergartens in Heist. Der Mietwert in Höhe von 46.170 Euro ist durch zu buchen.

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt /die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband einen Zuschuss für die Finanzierung der DRK-Kindertagesstätte Heist für das Jahr 2014 in Höhe von höchstens 206.800 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2013 entsprechend auswirken kann

---

(Schleiden)

**Anlagen:** Haushaltsplanung 2014 DRK-Kindergarten Heist

Ausgaben	Konto	HH 2013	HH 2014	Erläuterungen
Pers.ko. Päd.	6042	385.000,00 €	392.000,00 €	Kosten d. päd. Pers. f. Elementargruppen und Krippe sowie vom Gruppendienst freigestellte Leitung
geringf. Beschäftigte/ FSJ	6042	7.000,00 €	9.000,00 €	Kosten freiwilliges soziales Jahr
Hauswirt. Persko.	6020		6.500,00 €	Hausmeister (5 h/wöchentl.)
sonst. Pers.ko.	6416	2.000,00 €	2.000,00 €	Aufwendg. für Pers.beschaffung, Berufsgeschaft, ant. Schwerbeh.abgabe, Betriebsarzt
Fortbildung	6430	4.000,00 €	4.000,00 €	Kosten der Fortbildung, 1 MA Psychomotorik, Bildungsleitlinien, Leitungsfortbildg.
Fachberatung	6864	3.500,00 €	3.500,00 €	Kosten der Fachberatung u. des stützpäd. Dienstes, Supervision, Konzeption
Verwaltungskosten	6950	23.500,00 €	23.500,00 €	6 % der Kosten des Personals
Bürobedarf	6820	2.500,00 €	2.500,00 €	Porto, Telefon, Internet, Verbrauchsmaterial
Fachliteratur/ Zeitschriften	6855	1.500,00 €	1.500,00 €	Fachliteratur, Entwicklungsbögen, Portfolio
Reisekosten	6890	600,00 €	600,00 €	km-Geld, Reisekosten
Summe Veranst./ Projekte	6550	2.000,00 €	2.000,00 €	Feste der Jahreszeiten, Veransth. für Eltern u. Familien, Ausflüge mit den Kindern
Verbrauchskosten	6730	10.000,00 €	10.000,00 €	Strom, Gas, Wasser, Abfall
Summe Gebäude u. Außenanlage	6805	6.000,00 €	6.000,00 €	Kleinrep., Gartenpflege durch die Gem., kl. Schönheitsrep., Vers. E-Check, Legionellenprüfg.
Summe Ersatzbeschaffung/ Inventar	6806	8.700,00 €	8.700,00 €	Ersatz und Anschaffung von Inventar* (sh. Auflistung)
Reinigung fremde Betriebe	6817	19.000,00 €	19.000,00 €	Reinigung durch Fremdfirma, Reinigungsmat.
Hausapotheke	6601	200,00 €	200,00 €	Pflaster, Kühlpads, EH Material, EH- Tasche
Sachbedarf pädagogisch	6681	5.000,00 €	5.000,00 €	Beschaffung von Spielzeug, Bücher, Verbrauchsmaterial, Arb.mat. f. Bildungsauftrag
Mieten/ Kapitaldienst	7600	44.500,00 €	44.500,00 €	Mietkosten für 12 Monate
Aufwendungen für Einzelintegrationen	6872	6.500,00 €	15.600,00 €	Aufwendungen Einzelintegration und Frühförderung
Lebensmittel	6500	25.000,00 €	23.000,00 €	Lebensmittel u. Getränke
Sachbedarf pflegerisch	6590	1.500,00 €	1.500,00 €	Pflegemittel (auch Windeln) für die Integrations- und Krippenkinder
<b>gesamt</b>		<b>558.000,00 €</b>	<b>580.600,00 €</b>	
<b>Einnahmen</b>				
Getränkepauschale	4984	2.900,00 €	3.300,00 €	Einnahmen für Getränke/ 70 Kinder
Einnahmen Essen Kinder	4982	23.600,00 €	20.200,00 €	Einnahmen f. Essen/ 25 Ele-kinder u. 10 Krippenkinder
HZ Entgelt ganztags	4950	68.000,00 €	70.000,00 €	20 Kinder x 291,- € x 12 Monate
HZ Entgelt vormittags	4951	67.500,00 €	68.000,00 €	39/40 Kinder x 12 Monate x 145,50 €
HZ Früh- und Spätdienste	4968	19.000,00 €	14.000,00 €	Früh- und Spätdienste (Elementar und Krippe)
Entgelt f. Integration u. Frühförderung	4981	6.500,00 €	15.600,00 €	Einnahmen f. Integrationskinder (Einzelintegration bis 31.7.2013)
Entgelt Krippe	4960	37.800,00 €	38.600,00 €	10 Kinder x 12 Monate x 322,00 €
Miete/Schuldendienst Gemeinde	4910	44.500,00 €	44.500,00 €	Miete f. 12 Monate
Zuschuß Land	4834	75.000,00 €	65.000,00 €	Personalkostenzuschuß des Landes
Zuschuss Land BK U 3	4834		27.000,00 €	Betriebskostenzuschuss Krippe
Fremdgemeindekostenzuschuß	4823	10.000,00 €	5.000,00 €	Kostenzuschuß für Kinder aus Fremdgemeinden
Gem. I Defizit	4900	200.600,00 €	206.800,00 €	Betriebskostenzuschuß der Gemeinde Heist
Zuschuss Kreis	4835	2.600,00 €	2.600,00 €	Betriebskostenzuschuß des Kreises Pinneberg
Sozialerm. d. Gem. Heist	4990	0,00 €	0,00 €	Sozialstaffel (Diff. Kreis/ Kommune)
<b>gesamt</b>		<b>558.000,00 €</b>	<b>580.600,00 €</b>	

Es ist geplant, ein Außenspielgerät anzuschaffen. Die Kosten in Höhe von ca. 45.000,- € beantragen wir als Sonderzuschuss.

**Ersatzbeschaffung\***

35 Stühle	2.500,00 €
Sonnensegel für eine Gruppe	1.200,00 €
Gruppenküche erneuern f. eine Gruppe	5.000,00 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>8.700,00 €</b>

Korrektur des HH 2014 am 24.10.2013; I. Moschanski

Kopie an Herrn Brgm. Neumann am 11.10.13 Me



**Gemeinde Heist**

**Beschlussvorlage**

**Vorlage Nr.: 483/2013/HE/BV**

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 06.11.2013
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	21.11.2013	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	03.12.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	09.12.2013	öffentlich

**Neues Außenspielgerät für die DRK-Kindertagesstätte Heist**

**Sachverhalt:**

Der Beirat der DRK-Kindertagesstätte hat den Wunsch geäußert, dass auf dem Gelände der Kindertagesstätte ein großes Außenspielgerät aufgestellt werden soll. Die Kosten hierfür wurden mit 45.000 Euro als Hinweis mit in den Haushalt gegeben.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Für den Bau eines größeren Außenspielgerätes sollten die Außenanlagen der DRK-Kindertagesstätte ganzheitlich überplant werden. Hierbei ist auch zu beachten, dass die Kindertagesstätte aus Regelgruppen und einer Krippengruppe besteht.

**Finanzierung:**

Im Haushalt 2014 sind für ein Außenspielgerät vorsorglich 20.000 Euro eingeplant.

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt /die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:

\_\_\_\_\_  
(Schleiden)



**Gemeinde Heist**

**Beschlussvorlage**

**Vorlage Nr.: 480/2013/HE/BV**

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 24.10.2013
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b>
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	21.11.2013	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	03.12.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	09.12.2013	öffentlich

**Mittelanmeldung 2014 Grundschule Heist**

**Sachverhalt:**

Die Grundschule Heist hat gemäß anliegender Aufstellung vom 22.10.2013 die Bereitstellung von entsprechenden Mitteln für den Haushalt 2014 beantragt.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Die beantragten Mittel im Verwaltungshaushalt entsprechen in der Höhe denen des Vorjahres. Ab dem Schuljahr 2014/2015 wird das IQSH die Wartung und die Ausstattung mit Lernprogrammen nicht mehr übernehmen. Der Service erfolgte bisher für die Gemeinde kostenlos. Derzeit wird von Seiten der Verwaltung, gemeinsam für die amtsangehörigen Schulen, nach einem externen Anbieter gesucht. Der Haushaltsansatz für Gerätekauf und –unterhaltung wurde daher von 1.000 Euro auf 2.000 Euro aufgestockt.

Im Vermögenshaushalt werden Mittel in Höhe von insgesamt von rund 12.000 Euro benötigt. Hierzu gehören u.a. die Neuausstattung eines Klassenraumes mit Stühlen, Tischen, ein Sonnenschutz im 1. Stock sowie ein Zuschuss für ein Klettergerüst auf Schulhof.

**Finanzierung:**

Die im Verwaltungshaushalt beantragten Mittel werden im Haushalt 2014 bereitgestellt. Im Vermögenshaushalt stehen für die Beschaffung von beweglichen Vermögen Euro zur Verfügung.

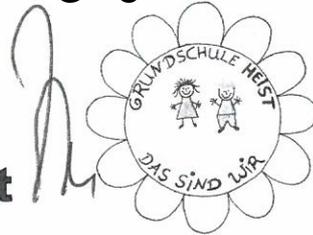
**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/ der Finanzausschuss/die Gemeindevertretung nimmt die Mittelanmeldung der Grundschule Heist für den Haushalt 2014 zustimmend zur Kenntnis.

---

(Schleiden)

**Anlagen:** Mittelanmeldung Grundschule Heist



Hauptstraße 53 - 25492 Heist - Tel.04122/406513 - Fax.04122/406520

e-mail : [grundschule.heist@Schule.LandSH.de](mailto:grundschule.heist@Schule.LandSH.de)

Heist, den 22. Oktober 2013

Gemeinde Heist  
Herrn Bürgermeister Neumann  
Hauptstraße 53  
25492 Heist

#### Mittelanmeldung der Grundschule Heist für den Haushalt 2014

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Neumann,

für den Erwerb von beweglichem Vermögen möchte ich für den Haushalt 2014 folgende Mittel anmelden:

- |  |         |
|--|---------|
| - Ausstattung eines Klassenraumes mit 25 Stühlen + 12 Tischen      | 4.000 € |
| - Gardinen/Sonnenschutz Klassenraum 1. Stock                       | 1.200 € |
| - Teppichboden in einem Klassenraum                                | ? €     |
| - Diverse Kleinteile (z.B. Trockenregal für Kunstunterricht)       | 1.000 € |
| - Umstellung der Computer im Landesnetz Bildung (Übertrag Vorjahr) | ? €     |
| - Haushalt & Inventarprogramm für Windows (ZI_SOFT_KIEL)           | 200 €   |
| - Malerarbeiten und Ausbesserungsarbeiten Aula                     | ? €     |
| - Zuschuss für ein Klettergerüst auf dem Schulhof (Kosten 5000 €)  | ? €     |

HHst. 21110.935000

~~2 €~~ ≈ 12.000,-

Mit freundlichen Grüßen

Elsbeth Kruse  
Schulleiterin



Anlagen: 2

An das  
 Amt Moorrege  
 Team Finanzen  
 Amtsstraße 12  
 25436 Moorrege

<u>Mittelanmeldung der Grundschule Heist für den Haushalt 2014</u>				
Hauhaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	beantragter Haushalts- ansatz für 2014	Begründung
21110.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Grundschule	1.000 €	2.000 €	Kosten für Reparaturen und Wartung des PC-Raumes
21110.530000	Miete für das Kopiergerät	1.400 €	1.400 €	
21110.570000	Lehrmittel	2.500 €	2.500 €	
21110.576000	Lernmittel	3.300 €	3.300 €	
21110.590000	Schülerbücherei	300 €	300 €	
21110.600000	Schulveranstaltungen	1.500 €	1.500 €	
21110.600010	GEMA	100 €	100 €	

Hauhaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	beantragter Haushalts- ansatz für 2014	Begründung
21110.650000	Geschäftsausgaben	3.000 €	3.000 €	
21110.650100	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	200 €	200 €	
21110.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen - ab 150 € - *)	12.000 € ?	12.000,-	siehe Antrag vom 22.10.2013

\*) Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist bei der HHst. 21110.935000 (Vermögenshaushalt) zu veranschlagen, wenn der Wert des einzelnen Gegenstandes mehr als 150 € beträgt und dieser selbständige bewertungs- und nutzungsfähig ist.

sonstige Hinweise und Bemerkungen:

Grundschule Heist

  
 Grundschule Heist  
 E. Kruse, Schulleiterin  
 25492 Heist  
 Tel.: 04122 / 40 65-13

24.10.2013

Heist, den

