

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0835/2019/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 30.07.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	12.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	26.09.2019	öffentlich

Jahresrechnung 2018 DRK Kindertagesstätte Holm

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat am 5.6.2019 die Jahresrechnung 2018 für die DRK-Kindertagesstätte Holm vorgelegt (Anlage). Gesamteinnahmen in Höhe von 831.829,96 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 839.471,47 Euro gegenüber, so dass sich ein Defizit in Höhe von 7.641,52 Euro ergibt.

Am 30.08.2019 haben die gemeindlichen Prüfer die Jahresrechnung geprüft. Es wurde festgestellt, dass die Verwaltungskosten zu hoch berechnet worden sind. Der DRK-Kreisverband hat eine Neuberechnung der Verwaltungskosten vorgelegt. Diese ergibt eine Erstattung von 2.510,88 Euro. Das Defizit sinkt somit auf 5.130,64 Euro. Der Gemeindevertretung wurde empfohlen die Jahresrechnung anzuerkennen und Entlastung zu erteilen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausgaben entsprechen im Wesentlich dem Haushaltsansätzen.

Bei den Einnahmen ergeben sich Mehreinnahmen bei dem Kostenausgleich (ein auswärtiges Kind) und einen höheren Zuschuss des Landes für die Krippengruppe. Ebenfalls ergaben sich durch die Abrechnungen der Betriebskosten des Kreises aus den Vorjahren (2012 – 2016) Nachzahlungen. Mindereinnahmen sind beim Landeszuschuss zu verzeichnen.

Das von der Gemeinde Holm gezahlte Wohngeld sowie die Kosten der Gebäudeunterhaltung betragen für das Jahr 2018 38.081,80 Euro. Über diese von der Gemeinde zu zahlenden Kosten erhält der DRK-Kreisverband nach § 5 Abs. 1 B des Vertrages über die Finanzierung der Kindertagesstätte jeweils Anfang des Jahres eine entsprechende Mitteilung. Der durch zu buchendem Mietwert betrug 37.008,42 Euro.

Finanzierung:

Das Defizit in Höhe von 5.130,64 Euro wurde bereits an das DRK gezahlt.

Die Gemeinde Holm hat Konnexitätsmittel vom Land für den Betrieb der Krippengruppe in Höhe von 36.620,00 Euro erhalten.

Fördermittel durch Dritte:

Kreiszuschuss Betriebskosten U 3: 650,00 Euro
Kreiszuschuss Sozialstaffel U 3: 10.370 Euro
Landeszuschuss Personalkosten U 3: 38.828,43 Euro
Kreiszuschuss Betriebskosten Ü 3: 49.381,89 Euro
Kreiszuschuss Sozialstaffel Ü 3: 34.446,50 Euro
Landeszuschuss Personalkosten Ü 3: 49.381,89 Euro

Konnexitätsmittel: 36.620,00 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss/ die Gemeindevertretung erkennt die Jahresrechnung 2018 für die DRK-Kindertagesstätte an. Das Defizit in Höhe von 5.130,64 Euro wurde bereits erstattet.

(Hüttner)

Anlagen:

Jahresrechnung DRK Kreisverband

KG 3300 DRK Kindertagesstätte Holm

Jahresrechnung 2018

Finale Fassung nach Beiratsberatung

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben 2018

Elementargruppen

Einnahmen laut Jahresrechnung:	729.957,73 Euro
Ausgaben laut Jahresrechnung:	663.532,19 Euro
Überschuss:	66.425,54 Euro

Krippengruppe

Einnahmen laut Jahresrechnung:	101.872,23 Euro
Ausgaben laut Jahresrechnung:	175.939,29 Euro
Defizit:	74.067,06 Euro

Überschuss./ Defizit:	- 7.641,52 Euro
Erstattung Verwaltungskosten	2.510,88 Euro
Defizit 2018:	-5.130,64 Euro

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020
Elternentgelte HZ	81.100
Elternentgelte erm.	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	2.600
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	2.600
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	5.200
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	0
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	9.000
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	1.000
Sonstige Erlöse Selbstzahler	10.000
Erlöse Selbstzahler gesamt	96.300
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	0
Entgelte Kreis erm.	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	0
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	0
Erlöse Kostenträger gesamt	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	96.300
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	53.800
004835 Zuschuß Kreis	1.300
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	138.400
004910 Schuldendienst Gemeinde	20.000
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	213.500
Gesamtleistung	309.800

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020
PK Kita Leitung & päd. Personal	216.200
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	3.000
PK sonstige & bez. Leist. Garten	0
006416 sonstige Personalaufwendungen	0
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	400
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	300
006419 sonst. Personalaufwendunge FSJ	10.100
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	2.000
Sonstige Personalaufwendungen	12.800
DRK Personal	232.000
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	14.000
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	14.000
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	246.000
006500 Lebensmittel	17.000
006550 Veranstaltungen	400
006590 Sachbedarf pflegerisch	100
006601 Hausapotheke	100
006681 Sachbedarf pädagogisch	3.100
006805 Gebäudeunterhaltung	2.000
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	3.400
007120 Versicherungen	0
Aufwendungen für Kita	26.100
006677 Aufwendungen Fachberater	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	2.700
006820 Büromaterial	900
006855 Zeitschriften und Bücher	300
006864 Rechts-und Beratungskosten	0
006890 Reisekosten	100
006950 Verwaltungskostenbeiträge	13.700
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	17.700
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	20.000
Mieten, Pacht und Leasing	20.000
Gesamtaufwand	309.800
Ergebnis	0

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018
004950 Elternentgelte HZ ganztags	54.790,00	46.800
004951 Elternentgelte HZ vormittags	76.922,50	151.300
Elternentgelte HZ	131.712,50	198.100
004953 Elternentgelte erm. ganztags	5.207,50	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	7.019,00	0
Elternentgelte erm.	12.226,50	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	2.116,50	2.100
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	21.989,00	4.000
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	24.105,50	6.100
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	100,00	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	1.104,00	0
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	1.204,00	0
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	2.255,00	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	35.735,00	36.600
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	3.368,00	3.600
Sonstige Erlöse Selbstzahler	41.358,00	40.200
Erlöse Selbstzahler gesamt	210.606,50	244.400
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	7.988,50	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	21.417,00	0
Entgelte Kreis erm.	29.405,50	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	300,00	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	4.741,00	0
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	5.041,00	0
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	660,00	0
Sonstige Erlöse Kreis	660,00	0
Erlöse Kostenträger gesamt	35.106,50	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	245.713,00	244.400
004822 Erstattung PersKo betriebsfremd	185,47	0
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	185,47	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	3.960,19	0
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	49.381,89	75.000
004835 Zuschuß Kreis	6.445,00	2.700
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	364.200,00	286.600
004910 Schuldendienst Gemeinde (Mieterstattung)	60.072,18	56.000
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	484.059,26	420.300
Gesamtleistung	729.957,73	664.700

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2018
PK Kita Leitung & päd. Personal	439.973,71	440.500
006810 bez. Leistungen allgemein	116,88	600
PK Verwaltungsdienst & Sachbeutung	116,88	600
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	20.683,75	25.600
PK sonstige & bez. Leist. Garten (Hausmeister)	4.706,01	4.000
006416 sonstige Personalaufwendungen	4.819,55	5.600
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.555,63	0
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	574,68	0
006419 sonst. Personalaufwendunge FSJ	7.040,02	9.500
006420 Schwerbehindertenabgabe	850,66	0
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	5.076,54	4.500
Sonstige Personalaufwendungen	19.917,08	19.600
DRK Personal	485.397,43	490.300
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	28.713,18	28.000
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	28.713,18	28.000
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	514.110,61	518.300
006500 Lebensmittel	31.401,87	28.800
006550 Veranstaltungen	991,51	800
006590 Sachbedarf pflegerisch	212,98	500
006601 Hausapotheke	941,98	800
006681 Sachbedarf pädagogisch	7.248,61	6.800
006805 Gebäudeunterhaltung	5.041,78	4.100
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	0,00	4.000
007120 Versicherungen	1.038,98	900
Aufwendungen für Kita	46.877,71	46.700
006677 Aufwendungen Fachberater	3.597,30	2.800
006800 Materialaufwendungen	59,53	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	3.987,77	4.800
006820 Büromaterial	3.368,65	3.600
006855 Zeitschriften und Bücher	353,18	900
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	0
006864 Rechts-und Beratungskosten	0,00	2.800
006890 Reisekosten	1.196,04	800
006950 Verwaltungskostenbeiträge	28.715,22	28.000
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	42.471,69	43.700
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	60.072,18	56.000
Mieten, Pacht und Leasing	60.072,18	56.000
Gesamtaufwand	663.532,19	664.700
Ergebnis	66.425,54	0

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0831/2019/HO/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 02.07.2019
Bearbeiter: Melanie Pein	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	12.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	26.09.2019	öffentlich

Errichtung von öffentlichen Ladesäulen für E-Autos in Holm; hier: Antrag der SPD-Fraktion

Sachverhalt:

Die SPD-Fraktion hat in ihrem Antrag auf Errichtung von öffentlichen Ladesäulen für E-Autos in Holm die Verwaltung gebeten, die Kosten inklusive Fördermöglichkeiten für den Bau von Ladestationen für zwei Parkplätze bei der Sporthalle sowie weitere E-Ladesäulen auf öffentlichen Parkplätzen in Holm darzustellen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Kosten speziell für die Gemeinde Holm wurden bisher nicht ermittelt, jedoch kann auf Erfahrungswerte aus der Gemeinde Moorrege zurückgegriffen werden. Dort wurde auf dem REWE-Parkplatz eine E-Ladestation im Mai 2019 errichtet.

Die Kosten unterscheiden sich je nach Art der aufzubauenden Ladeinfrastruktur. Es kann einerseits eine normale Ladestation errichtet werden. Dabei wird für das Aufladen eines Akkus mit einer Reichweite von 100-150 Kilometern ca. eine Stunde benötigt. Hierfür ist eine Förderung des Bundes mit maximal 40 % der Kosten möglich. Die Kosten wurden für die normale Ladestation mit einmalig ca. 11.600,00 Euro angegeben. Darüber hinaus wird eine monatliche Servicepauschale an den Betreiber in Höhe von 58,00 Euro fällig.

Als zweite Variante könnte eine Schnellladestation errichtet werden. Hierbei können innerhalb von 30 Minuten Reichweiten von 100 – 150 Kilometern erreicht werden. Bei dieser Variante wurden einmalige Kosten in Höhe von ca. 43.000,00 Euro und monatliche Kosten für die Servicepauschale in Höhe von 100,00 Euro angegeben. Die einmaligen Kosten werden mit maximal 50 % gefördert. In den Angeboten zur Servicepauschale sind Reparaturen und Wartungen enthalten.

Unabhängig von der zu wählenden Variante muss der Stromanschluss hergestellt werden. Für die Anschlussherstellung kann mit Kosten von einmalig ca. 12.500,00 Euro ausgegangen werden. Es ist zu klären, wer diese Kosten trägt (z. B. Grund-

stückseigentümer, sofern die Gemeinde Holm nicht Eigentümerin der entsprechenden Fläche ist).

Der Antrag zur Förderung von Ladeinfrastruktur ist bis zum 30.10.2019 einzureichen.

Finanzierung:

Die Anschaffungskosten von 43.000,00 Euro sowie die monatlichen Kosten von 100,00 Euro sind im Haushalt bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Der Bund fördert maximal 50 % der Investitionskosten für Schnellladestationen gemäß der Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeug in Deutschland des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 13.02.2017.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt:

Alternative 1:

Für die Gemeinde Holm ist eine normale E-Ladestation bzw. eine Schnellladestation zur Aufstellung bei der Sporthalle zu beschaffen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Fördermittel hierfür gemäß der Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeug in Deutschland des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zu beantragen.

Alternative 2:

Für die Gemeinde Holm ist keine E-Ladestation bzw. keine Schnellladestation zu beschaffen.

Hüttner

Anlagen:

Antrag der SPD-Fraktion

SPD-Fraktion Holm

13.03.2019

Antrag auf Einrichtung von öffentlichen Ladesäulen für E-Autos in Holm

Die SPD-Fraktion im Gemeinderat Holm beantragt:

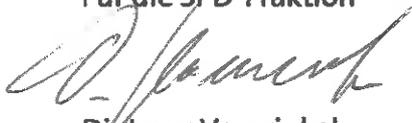
Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt:

Die Gemeinde Holm spricht sich grundsätzlich für die Einrichtung von einigen wenigen öffentlichen Parkplätzen mit Ladestation für Elektro-Autos als Pilotprojekt aus. Die Verwaltung wird beauftragt, die Kosten inklusive Fördermöglichkeiten für den Bau einer Ladestation für zwei Parkplätze bei der Sporthalle zu kalkulieren und auch weitere Möglichkeiten zur Einrichtung öffentlicher Parkplätze mit E-Ladesäule in Holm zu prüfen. Die Ergebnisse sollen als Beschlussvorlage in die gemeindlichen Gremien gegeben werden.

Begründung:

Die Mobilitätswende befindet sich am Anfang, wird sich aber in den nächsten Jahren beschleunigen müssen. Zum Schutz des Klimas und zur Bewahrung eines lebenswerten Planeten müssen die CO₂-Emissionen im Verkehrssektor erheblich reduziert werden. Dies soll grundsätzlich technologieoffen geschehen. Die Entscheidungen der Autoindustrie sowie der Bundesregierung gehen klar in Richtung Elektromobilität. Dafür ist ein flächendeckendes Netz an Ladesäulen erforderlich. Zwar werden die meisten Menschen ihre E-Autos zuhause aufladen wollen, aber für eine gelungene Mobilitätswende wird es erforderlich sein, dass man bei längeren Fahrten auch unterwegs eine Möglichkeit hat, das Auto wieder aufzuladen. Zur Prüfung des Bedarfes und als gemeindliche Unterstützung der Mobilitätswende schlagen wir daher ein solches Pilotprojekt vor. Klar ist, dass Ladesäulen vorrangig an Orten benötigt werden, die von Menschen, die nicht in unmittelbarer Nähe zu Holm wohnen, angefahren werden, wie zum Beispiel an der Sporthalle.

Für die SPD-Fraktion



Dietmar Voswinkel