

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0740/2015/MO/BV

Fachteam:	Planen und Bauen	Datum:	10.11.2015
Bearbeiter:	René Goetze	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	02.12.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	09.12.2015	öffentlich

Antrag auf Bezuschussung eines Nachtbusses zwischen Wedel und Uetersen

Sachverhalt:

Der Sachverhalt ist aus vorheriger Sitzung bereits bekannt. Seit den letzten Sitzungen wurde die Verwirklichung des Nachtbusses über die Marsch- und Geestgemeinden weiter verfolgt.

Nach Rücksprache mit der SVG wurde zur Sprache gebracht, ob ein Probejahr zum Anlaufen des Projektes sinnvoll ist. Der ÖPNV benötigt sobald ein Beschluss getroffen ist und das Projekt anlaufen soll zwei Monate um dieses umzusetzen. Sobald die Nachtbusse aktiv sind beginnt die Anlaufphase, die auch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird. Somit würde das Projekt ungefähr ein halbes Jahr laufen, in dem brauchbare Zahlen erfasst werden könnten. Im Herbst desselben Jahres müsste schon entschieden werden, ob der Nachtbus von den Bewohnern der Marsch- und Geestgemeinden soweit genutzt wird, dass das Projekt weiter laufen soll. Die SVG hat bei nur einem Probejahr Bedenken, dass das Projekt noch nicht bei jedem Bewohner bekannt ist und diese neue Möglichkeit noch nicht genutzt werden konnte. Es wird vorgeschlagen die Probezeit auf drei Jahre zu verlängern, gleichzeitig würde den Gemeinden die Möglichkeit des frühzeitigen Beendens dieses Projektes eingeräumt werden. Diese Möglichkeit kann in Anspruch genommen werden, wenn bekannt werden sollte, dass das Angebot wenig genutzt wird. Es würden keine weiteren Kosten bei Beendigung entstehen.

Die zusätzlichen Fahrten der Linie 589 würden laut der Verkehrsgesellschaft jährliche Kosten in Höhe von 25.000 EUR verursachen. Durch die Verlängerung der Probezeit entstehen Gesamtkosten in Höhe von 75.000 EUR. Die Aktivregion könnte sich bei einem andauernden Projekt von drei Jahren vorstellen dieses zu unterstützen. Insgesamt würde die Aktivregion einen Anteil von 65% der Gesamtkosten übernehmen. Die betroffenen Gemeinden müssten somit lediglich einen Betrag von 26.250 EUR unter sich aufteilen. Da sechs Gemeinden von dem Nachtbus profitieren, müsste jede Gemeinde das Projekt mit 4.375 EUR für eine Dauer von 3 Jahren unterstützen.

Während der ÖPNV mit der Umsetzung des Projektes beschäftigt ist, werden die von den Sponsoren bereitgestellten Mittel sowie alle zur Verfügung stehenden Medien für Werbezwecke genutzt, um die Bekanntmachung des Projektes weiter voranzutreiben. Das Anwerben des Projektes wird von den Antragstellern übernommen. Ebenfalls wurden die Fahrzeiten genauer in Augenschein genommen. Da die letzte S-Bahn aus Hamburg um 01:19 Uhr in Wedel ankommt, soll die erste Nachtfahrt nach der genannten Zeit begonnen werden können. Die zweite Nachtfahrt hängt mit den Ankunftszeiten des Nachtbusses aus Hamburg zusammen. Dieser trifft um 03:19 Uhr in Wedel ein, somit kann die zweite Nachtfahrt nach 03:19 Uhr angetreten werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Durch die Verlängerung der Probezeit für den Nachtbus werden insgesamt Kosten in Höhe von 75.000 EUR entstehen. Da die Aktivregion bereit ist 65% der entstehenden Kosten zu übernehmen, ist der Gesamtbetrag den die Gemeinden zur Unterstützung entrichten müssten wesentlich geringer. Jede Gemeinde würde lediglich einen Betrag von 4.375 EUR für die Probezeit von drei Jahren zur Unterstützung bereitstellen müssen. Pro Jahr entstehen Kosten in Höhe von 1.458,33 EUR. Damit übersteigt der Gesamtbetrag die bisher bereitgestellten Mittel im Verhältnis nur geringfügig. Es würden auch keine weiteren Kosten entstehen, da die bereitgestellten Finanzierungsmittel der Sponsoren für Werbezwecke genutzt werden.

Finanzierung:

Es wird beantragt die Initiative mit einem Budget von 4.375 EUR zu unterstützen. Diese Kosten werden auf drei Jahre verteilt. Die Haushaltsmittel würden in jedem betroffenen Jahr in Höhe von 1.458,33 EUR im Haushalt bereitgestellt werden.

Fördermittel durch Dritte:

Die Initiative hat private Sponsoren gefunden, die das Projekt unterstützen wollen. Diese Finanzmittel werden genutzt um die Kosten für Werbezwecke decken zu können.

Wie zuvor geschildert würde sich die Aktivregion mit 65% an dem Projekt beteiligen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde unterstützt das Projekt „Nachtbus für die Buslinie 589“ durch einen jährlichen Betrag von 1.458,33 EUR für die Probezeit von drei Jahren. Für das gesamte Projekt stellt die Gemeinde einen Betrag von 4.375 EUR zur Unterstützung bereit. Nach Ablauf der Probezeit ist die Angelegenheit neu zu beraten. Während dieser drei Jahre wird die Gemeinde von dem Jugendbeirat der Gemeinde Hetlingen über die Nutzung der Nachtfahrten informiert.

Anlagen: /

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0736/2015/MO/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	03.11.2015
Bearbeiter:	Jens Neumann	AZ:	3/750-250

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	02.12.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	09.12.2015	öffentlich

Defizitübernahme für den kirchlichen Friedhof Moorrege für das Jahr 2016

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Pinneberg hat für den kirchlichen Friedhof Moorrege den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2016 vorgelegt und beantragt gemäß Anlage die Übernahme eines Defizits durch die Gemeinde Moorrege in Höhe von 48.300 €.

Der von der Kirchengemeinde korrigierte Haushalt für 2015 sah einen Zuschussbetrag von 44.000 € vor. Die Mehrkosten ergeben sich vorrangig durch die tariflichen Personalkostensteigerungen. Bei den Gebühreneinnahmen wurden die Ansätze entsprechend den tatsächlichen Erwartungen angepasst.

Im Wesentlichen entsprechen die Planungen für 2016 sonst den Ansätzen des Vorjahres.

Entsprechend den Regelungen des Vertrages zwischen der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist und der Gemeinde Moorrege wird ein entstehendes Betriebskostendefizit durch Zuschüsse der Gemeinde Moorrege gedeckt.

Finanzierung:

Für das Jahr 2016 ist im Haushalt der Gemeinde Moorrege bei der Hhst. 036.1.75000.677000 -Kostenanteil für den kirchlichen Friedhof- ein Betrag von 48.300 € eingeplant.

Fördermittel durch Dritte:

- entfällt -

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Moorrege beteiligt sich auf der Basis des aktuellen kirchlichen Haushaltsplanentwurfes 2016 mit einem Zuschuss in Höhe von höchstens 48.300 € an den Kosten für den Friedhof Moorrege. Der Zuschuss ist am 01.04. und am 01.10. mit je 24.150 € zahlbar, wobei sich die Jahresrechnung 2015 entsprechend auswirken kann.

Weinberg

Anlagen: Haushalt 2016 Friedhof Moorrege

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2016

1208033068 Friedhof Moorrege

Stand: 23.10.15

Haushaltsplan 2016

1208033068 Friedhof Moorrege

23. Oktober 2015
slassoued / 10:57:18
Seite 2

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2016

Kostenstelle	08000 Friedhof, hoheitl. Teil	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	50.000,00	32.000,00	37.217,60
40120	Bestattungsgebühren	11.000,00	8.500,00	9.620,00
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	400,00	600,00	0,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	2.000,00	5.000,00	4.232,50
40141	Grabmalgenehmigung	1.200,00	1.200,00	730,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	2.500,00	2.500,00	4.834,10
40153	Erl.Grabpflege USt. Befreit	900,00	900,00	958,20
	Legate			
40154	Erl.Grabpflege USt. Befreit	1.600,00	1.600,00	1.548,30
	Stiftungen			
40470	Entgelte für Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	1.165,00
40800	Erlöse aus Verpachtung	70,00	70,00	0,00
	Jagdgenossenschaft			
45150	Zuschüsse von Gemeinden	48.300,00	53.840,00	46.210,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm.	300,00	300,00	1.135,23
	AFA-Auflösung			
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.	0,00	0,00	14.567,83
50200	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00	0,00	0,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	3.190,00	3.600,00	5.103,39
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	0,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	81.900,00	78.800,00	76.467,86
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	800,00	900,00	647,44
64400	Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	200,00	200,00	338,64
64500	Mitarbeitervertretung	600,00	570,00	605,60
64600	Aus- und Fortbildung	600,00	600,00	437,50
65240	Abschreib.BGA	200,00	200,00	148,75
65250	Abschreib.Fuhrpark	0,00	0,00	583,33
65290	Abschreib.GWG	100,00	100,00	403,15
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	6.300,00	3.750,00	6.764,03
70300	Geschäftsaufwand	300,00	300,00	182,56
70400	Kommunikationskosten	100,00	100,00	0,00
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	2.000,00	2.000,00	3.729,70
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.000,00	800,00	7.949,01
71220	Instandhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	572,46
71240	Instandhaltung BGA	800,00	1.600,00	2.110,55
71241	Anschaffungskosten BGA	800,00	0,00	0,00
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	2.980,00	3.000,00	5.369,65
72110	Abfallgebühren	1.200,00	1.200,00	932,16
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	700,00	600,00	757,51
72200	Versicherungen	310,00	330,00	298,69

Kostenstelle	08000 Friedhof, hoheitl. Teil	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
74190	Zuf.sonst.Sonderp.m.Finanzd.	0,00	0,00	1.037,90
75100	Aufw.für Mieten, Pachten etc.	900,00	900,00	900,00
75220	Strom	180,00	180,00	180,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	3.910,00	3.600,00	4.074,73
83300	Zuführung zu Rücklagen	23.400,00	18.580,00	20.980,39
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil				
	Erträge:	127.370,00	115.710,00	131.396,88
	Aufwendungen:	127.370,00	115.710,00	131.396,88
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

1208033068 Friedhof Moorrege

23. Oktober 2015

10:57:18

klassoued

Kostenstelle	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
08000 Friedhof, hoheitl. Teil	EUR 0,00	EUR 0,00	EUR 0,00

Erträge:	127.370,00	115.710,00	131.396,88
Aufwendungen	127.370,00	115.710,00	131.396,88
Ergebnis:	0,00	0,00	0,00