

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0878/2017/MO/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 23.08.2017
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-450

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	13.09.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	19.09.2017	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2017

Sachverhalt:

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 2.500,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2017 belaufen sich insgesamt auf 6.073,17 €.

Finanzierung:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die Deckungsreserve (5.000 €) sowie Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Bericht des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das . Halbjahr 2017 wird zur Kenntnis genommen.

Weinberg

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2017

Information des Bürgermeisters für das 1. Halbjahr 2017 gemäß § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Moorrege

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 2.500,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan €	Anordnungssoll €	Mehrbetrag €	davon bereits berichtet/ genehmigt €	noch zu berichten €	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
	23.08.2017						
02000.661000	Mitgliedsbeiträge	3.000,00	3.004,77	4,77	0,00	4,77	Anpassung der Mitgliedsbeiträge für den kommunalen Arbeitgeberverband sowie den Gemeindegtag Schleswig-Holstein
02000.672000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten an das Amt	2.500,00	2.573,33	73,33	0,00	73,33	Bewirtschaftungskostenabrechnung 2016
13000.640000	Versicherung der Feuerwehrleute	8.800,00	9.272,21	472,21	0,00	472,21	Erhöhung der Umlage an die Feuerwehrunfallkasse
21110.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	6.400,00	7.420,00	1.020,00	0,00	1.020,00	Nutzung der Schwimmhalle 2016 durch die Grundschule
21110.640000	Schülerunfallversicherung	9.200,00	10.847,45	1.647,45	0,00	1.647,45	gestiegener Beitrag 2017 der Unfallkasse
21110.672200	Schulseelsorge	3.200,00	3.211,50	11,50	0,00	11,50	Personalkostenabrechnung 2016 für die Schulseelsorge an der Grundschule
54000.677000	Kostenanteil für die Diakoniestation	13.000,00	13.117,05	117,05	0,00	117,05	Erhöhung durch gestiegene Einwohnerzahlen
55000.700000	Zuschüsse für Übungsleiter	13.700,00	14.080,00	380,00	0,00	380,00	Anhebung der Übungsleiterpauschale gemäß Beschluss der Gemeindevertretung
57000.713000	Umlage für die Unterhaltung des Freibades Oberglinde	19.500,00	20.325,16	825,16	0,00	825,16	Betriebs- und Unterhaltungskostenabrechnung für das Jahr 2016
69000.713000	Umlage der Wasser- und Bodenverbände	8.500,00	8.879,19	379,19	0,00	379,19	Beiträge des Bodenverbandes Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie der Sielverbände Moorrege-Klevendeich und Haselau-Haseldorf
79100.713000	Kofinanzierung AktivRegion	3.100,00	3.186,68	86,68	0,00	86,68	gestiegene Einwohnerzahl
79200.718000	Zuschuss für Projekt "Nachtbus/Buslinie 589"	0,00	1.055,83	1.055,83	0,00	1.055,83	Haushaltsansatz 2016 = 3.500 € statt Einmalzahlung erfolgt Abrechnung über 3 Jahresraten Kostenanteil 2016 = 918,05 € Kostenanteil 2017 = 1.055,83 €
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						6.073,17	

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0877/2017/MO/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 23.08.2017
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-450

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	13.09.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	19.09.2017	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

Sachverhalt:

Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 23.08.2017 im Verwaltungshaushalt auf 63.712,91 €. Im Vermögenshaushalt liegen keine Überschreitungen vor.

Finanzierung:

Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen sowie die Deckungsreserve.

Fördermittel durch Dritte:

- entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 63.712,91 € zu genehmigen. Im Vermögenshaushalt liegen keine Überschreitungen vor.

Weinberg

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 23.08.2017)

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Moorrege

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan EUR	Anordnungs- soll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
Stand: 23.08.2017	<i>Verwaltungshaushalt</i>						
46020.510000	Unterhaltungskosten Kinderspielplätze	1.500,00	9.855,84	8.355,84	8.070,41	285,43	Palisaden und Pfosten für Kinderspielplätze
46400.672000	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	60.000,00	67.820,33	7.820,33	0,00	7.820,33	Kostenausgleich für Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten
46400.717000	Zuschüsse für Kindergärten	517.400,00	548.473,80	31.073,80	0,00	31.073,80	Defizitausgleich Jahresrechnung 2016 für DRK- Kiga 2016 sowie Verlängerung Öffnungszeiten für Kiga der Kirchengemeinde
63000.510000	Unterhaltungskosten Straßen- und Wege	40.000,00	59.558,02	19.558,02	0,00	19.558,02	Bankettenreparatur Deichweg/Bauland, Reparaturverglasung Fahrgastunterstände sowie diverse Straßenunterhaltungsarbeiten
67000.510000	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	20.000,00	24.975,33	4.975,33	0,00	4.975,33	verschiedene Störungen und Reparaturen der Straßenbeleuchtung; Mastaustausch Achter de Schün
	Summe	638.900,00	710.683,32	71.783,32	8.070,41	63.712,91	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						<u>63.712,91</u>	
Im Vermögenshaushalt liegen keine Haushaltsüberschreitungen vor.							
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						<u>0,00</u>	

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0880/2017/MO/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 28.08.2017
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/750-250

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	13.09.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	19.09.2017	öffentlich

Jahresrechnung 2016 für den kirchlichen Friedhof Moorrege

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Pinneberg hat die Abrechnung 2016 für den kirchlichen Friedhof Moorrege vorgelegt. Die Jahresrechnung 2016 hat sich gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung um 23.357,37 € (siehe Anlage) verbessert.

Auf der Basis des Haushalts 2016 hatte die Gemeinde Moorrege für den Friedhof einen Zuschuss in Höhe von 48.300 € gewährt. Unter Berücksichtigung der Verbesserungen im Jahresabschluss mindert sich das tatsächliche Defizit des Jahres 2016 auf 24.942,63 €.

Die Verbesserung des Jahresergebnisses 2016 beruht im Wesentlichen auf höheren Einnahmen aus Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren. Insbesondere von der Möglichkeit der Urnenbeisetzung im Wald wurde vermehrt Gebrauch gemacht.

Auf der Ausgabeseite sind Mehrkosten für die Instandhaltung der Fahrzeuge (+11.240,56 €) eingetreten. Die Mehrkosten konnten durch die Mehreinnahmen kompensiert werden. Trotz der Verbesserungen verbleibt nach wie vor ein Zuschussbedarf der Gemeinde Moorrege.

Finanzierung:

Im Haushalt der Gemeinde Moorrege wurde bei der HHSt. 75000/677000 – Kostenteil für den kirchlichen Friedhof – auch für das Jahr 2017 ein Zuschuss in Höhe von 48.300 € bereitgestellt. Gemäß Finanzierungsvertrag für den Friedhof Moorrege wird der gemeindliche Zuschuss in zwei Raten jeweils zum 01.04. und 01.10. gezahlt.

Der Überschuss der Jahresrechnung 2016 in Höhe von 23.357,37 € sollte nicht weiter vorgetragen werden, sondern mit der noch ausstehenden zweiten Rate des Jahres 2017 verrechnet werden.

Fördermittel durch Dritte:

- entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/ Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2016 des Kirchenkreises Pinneberg für den kirchlichen Friedhof Moorrege zu Kenntnis zu nehmen.

Der Überschuss in Höhe von 23.357,37 € wird mit der noch ausstehenden zweiten Rate des Jahres 2017 verrechnet.

Weinberg

Anlagen:

Jahresrechnung 2016 für den kirchlichen Friedhof Moorrege

Jahresabschluss

Januar bis Dezember 2016

Entwurf

1208033068 Friedhof Moorrege

Stand: 24.08.17

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2016		
08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	68.484,80	50.000,00	18.484,80
40120	Bestattungsgebühren	22.166,60	11.000,00	11.166,60
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	0,00	400,00	-400,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	2.610,00	2.000,00	610,00
40141	Grabmalgenehmigung	836,00	1.200,00	-364,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	5.532,07	2.500,00	3.032,07
40153	Erl.Grabpflege USt. Befreit	3.092,47	900,00	2.192,47
	Legate			
40154	Erl.Grabpflege USt. Befreit	4.499,26	1.600,00	2.899,26
	Stiftungen			
40470	Entgelte für Dienstleistungen	1.183,00	2.000,00	-817,00
40800	Erlöse aus Verpachtung	0,00	70,00	-70,00
	Jagdgenossenschaft			
45150	Zuschüsse von Gemeinden	48.300,00	48.300,00	0,00
46100	Allgemeine Spenden	20,00	0,00	20,00
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm.	2.210,83	300,00	1.910,83
	AFA-Auflösung			
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	4.272,58	3.190,00	1.082,58
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	82.234,75	81.900,00	334,75
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	672,68	800,00	-127,32
64400	Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	251,34	200,00	51,34
64500	Mitarbeitervertretung	600,00	600,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung	124,38	600,00	-475,62
65240	Abschreib.BGA	148,75	200,00	-51,25
65250	Abschreib.Fuhrpark	1.297,33	0,00	1.297,33
65290	Abschreib.GWG	764,75	100,00	664,75
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	5.086,82	6.300,00	-1.213,18
70300	Geschäftsaufwand	118,89	300,00	-181,11
70400	Kommunikationskosten	0,00	100,00	-100,00
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	2.703,83	2.000,00	703,83
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	126,97	2.000,00	-1.873,03
71220	Instandhaltung Gebäude	0,00	1.000,00	-1.000,00
71240	Instandhaltung BGA	2.107,62	800,00	1.307,62
71241	Anschaffungskosten BGA	1.422,30	800,00	622,30
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	14.220,56	2.980,00	11.240,56
72110	Abfallgebühren	932,16	1.200,00	-267,84
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	625,25	700,00	-74,75
72200	Versicherungen	302,83	310,00	-7,17
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	1.364,69	0,00	1.364,69
75100	Aufw.für Mieten, Pachten etc.	900,00	900,00	0,00
75220	Strom	180,00	180,00	0,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	5.512,19	3.910,00	1.602,19
83300	Zuführung zu Rücklagen	29.176,53	23.400,00	5.776,53
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil				
	Erträge:	168.719,80	127.370,00	41.349,80
	Aufwendungen:	145.362,43	127.370,00	17.992,43
	Ergebnis:	23.357,37	0,00	23.357,37

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0874/2017/MO/BV

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

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	13.09.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	19.09.2017	öffentlich

Antrag auf institutionelle Förderung der Familienbildung Wedel e.V. in 2018

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 27.06.2017 stellte die Familienbildung Wedel e.V. einen Antrag auf institutionelle Förderung in Höhe von 270,00 Euro.
Die Einzelheiten können dem Antrag entnommen werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Entfällt

Finanzierung:

Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2018 bereitgestellt werden.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, der Familienbildung einen Zuschuss in Höhe von 270,00 Euro / keinen Zuschuss zu gewähren.

Weinberg

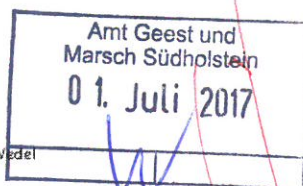
Anlagen:

Antrag der Familienbildung Wedel e.V.



FAMILIENBILDUNG WEDEL e.V., Rathausplatz 4, 22880 Wedel

Gemeindeverwaltung Moorrege
 Amtsstraße 12
 25436 Moorrege



Wedel, 27.06.2017

Antrag auf institutionelle Förderung der Familienbildung Wedel e.V. in 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Familienbildung Wedel e.V. bietet den Bürgern - insbesondere jungen Familien - ein umfangreiches Kursangebot, das von allen Menschen genutzt werden kann. Auch Einwohner aus Moorrege kommen gern nach Wedel oder besuchen unsere Kurse in Moorrege.

Leider sind wir weiterhin gezwungen, Anträge auf Förderungen bei den Gemeinden zu stellen, deren Einwohner und Einwohnerinnen unsere Angebote nutzen. Auch wenn es sich pro Gemeinde um einen kleinen Betrag handelt, hoffen wir so auf eine gewisse Unterstützung unserer Arbeit und bitten um eine Beteiligung in Höhe von

270,00 €

Unser Verwaltungsprogramm kann statistisch erfassen, wie viele Familien aus der Region unsere Kursangebote belegen. Wir bitten Sie, diesen Antrag in den zuständigen Ausschüssen wohlwollend zu beraten.

Mit freundlichen Grüßen


 Familienbildung Wedel e.V.
 Rathausplatz 4
 22880 Wedel
 Tel: 04103-8 03 29 80

Familienbildung Wedel e.V.

Die Grundlage der Berechnung bildet der Antrag 2017 zur Förderung durch den Kreis Pinneberg (15.000 €). Die statistische Erfassung erfolgte in dem Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2016. Hier aufgeführt sind die Gemeinden mit mehr als 1,5 % Anteil an den Kursteilnehmern.

Ort	Anteil der Familien	Förderbetrag / Jahr
Hamburg	5,66 %	849 €
Holm	2,83 %	425 €
Heist	1,86 %	279 €
Schenefeld	8,35 %	1.253 €
Moorrege	1,8 %	270 €
Uetersen	5,98 %	897 €
Halstenbek	4,0 %	600 €
Tornesch	6,55 %	983 €