

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 Moorreege

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 Moorreege-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 | | 08000 Friedhof, hoheitl. Teil | | Januar bis Dezember 2016 | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|------|-----------|
| | | | | 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 | Bekleidungs-geld 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,

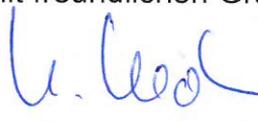
die Familienbildung Wedel e.V. bietet den Bürgern - insbesondere jungen Familien - ein umfangreiches Kursangebot, das von allen Menschen genutzt werden kann. Auch Einwohner aus Moorrege kommen gern nach Wedel oder besuchen unsere Kurse in Moorrege.

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 € |