

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1081/2019/MO/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 22.08.2019
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/750-250

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	18.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	24.09.2019	öffentlich

Jahresrechnung 2018 für den kirchlichen Friedhof Moorrege

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Pinneberg hat die Abrechnung 2018 für den kirchlichen Friedhof Moorrege vorgelegt. Den Erträgen in Höhe von 154.725,31 € stehen Aufwendungen in Höhe von 191.048,29 € gegenüber, so dass sich ein Defizit in Höhe von 36.322,98 € ergeben hat.

Auf der Basis des Haushalts 2018 hatte die Gemeinde Moorrege für den Friedhof einen Zuschuss in Höhe von 48.300,00 € gewährt.

In dem vorangegangenen Jahr 2017 hatte sich ebenfalls ein Defizit von 4.435,98 € ergeben.

Der nunmehr eingetretene Fehlbetrag des Jahres 2018 beruht im Wesentlichen auf Mehrkosten gegenüber den ursprünglichen Haushaltsansätzen bei der Instandhaltung von Fahrzeugen (Reparatur Iseki +10.304,36 €), Gebäude (Reparatur der Bedachung Halle +11.922,07 €) sowie Grundstück/Außenanlagen (Wegearbeiten und Baumfällungen +3.065,72 €). Des Weiteren kam es aufgrund der tariflichen Erhöhungen und Personalveränderungen zu höheren Kosten bei den Personalaufwendungen (+4.385,99 €).

Zudem sind die Einnahmen aus Grabnutzungsgebühren (-4.082,44 €) sowie Bestattungsgebühren (-3.590,00 €) unter den Erwartungen der Haushaltsplanung geblieben.

Finanzierung:

Die Gemeinde Moorrege hat mit der Kirchengemeinde einen Finanzierungsvertrag für den Friedhof Moorrege abgeschlossen. Bestandteil des Vertrages ist, dass die Gemeinde das Betriebskostendefizit für den Friedhof deckt, da das Bestattungsw-

sen eine grundsätzliche Aufgabe der Gemeinde ist. Der entstandene Fehlbetrag in Höhe von 36.322,98 € ist folglich von der Gemeinde zu decken und im Rahmen des gemeindlichen Nachtragshaushaltes bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

- entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/ Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2018 des Kirchenkreises Pinneberg für den kirchlichen Friedhof Moorrege anzuerkennen und das Defizit in Höhe von 36.322,98 € auszugleichen.

Weinberg

Anlagen:

Jahresrechnung 2018 für den kirchlichen Friedhof Moorrege