

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1111/2019/MO/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 21.10.2019
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Defizitübernahme für den kirchlichen Friedhof Moorrege für das Jahr 2020

Der Kirchenkreis Pinneberg hat für den kirchlichen Friedhof Moorrege den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020 vorgelegt und beantragt gemäß Anlage die Übernahme eines Defizits durch die Gemeinde Moorrege in Höhe von 60.875 €.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem eingeplanten Zuschuss über 48.300 € sowie weiteren 12.575 €, welche voraussichtlich am Ende des Jahres nach der Haushaltsplanung als Defizit erwartet werden. Zur besseren Deckung der Betriebskosten wurde zum 01.01.2020 eine Gebührenerhöhung im Friedhofsausschuss beschlossen. Diese sollte zu Mehreinnahmen in den Bereichen Grabnutzungs-, Bestattungs- und Grabpflegegebühren führen.

Einige Positionen haben Abweichungen zu dem Vorjahr. Diese Abweichungen entstehen vorwiegend durch die dringend notwendige Neuanschaffung eines Baggers. Die Finanzierung erfolgt durch die Aufnahme eines Darlehens über ca. 38.000 € seitens der Kirche. Bei den Kostenstellen 74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung (2.830 €) und 77200 langfristige Zinsaufwendungen (1.130 €) sind die anteiligen Tilgungs- bzw. Zinsaufwendungen des Darlehens für den Bagger ausgewiesen.

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 2020 ist im Haushalt der Gemeinde Moorrege bei der Hhst. 75000.677000 –Kostenanteil für den kirchlichen Friedhof- ein Betrag von 60.000 € eingeplant.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Moorrege beteiligt sich auf der Basis des aktuellen kirchlichen Haushaltsplanentwurfs 2020 mit einem Zuschuss in Höhe von 60.875 € an den Kosten für den Friedhof Moorrege. Der Zuschuss ist am 01.04. und am 01.10. mit je 30.437,50 € zahlbar, wobei sich die Jahresrechnung 2019 entsprechend auswirken kann.

Weinberg

Anlagen:

Haushaltsplan 2020 Friedhof Moorrege