

## Gemeinde Moorrege

### Berichtswesen

**Vorlage Nr.: 1129/2019/MO/en**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Zentrale Dienste | Datum: 18.11.2019 |
| Bearbeiter: Alexandra Kaland  | AZ:               |

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

### Digitalisierung des Sitzungsdienstes

#### Sachverhalt:

Auf der letzten Sitzung der Gemeindevertretung Moorrege wurde die Verwaltung gebeten, eine Aufstellung über die von den anderen amtsangehörigen Gemeinden gezahlte Aufwandsentschädigung für die Nutzung von iPads bzw. den Abruf der Sitzungsunterlagen aus dem Internet zu erstellen.

Es werden folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt:

|            |                                                                                                                              |                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Haselau:   | Gemeindevertreter:                                                                                                           | 5,-- € mtl.                                            |
|            | Bürgerliche Mitglieder:                                                                                                      | 1,50 € mtl. je Ausschuss, höchstens jedoch 5,-- € mtl. |
| Haseldorf: | Gemeindevertreter und bürgerliche Mitglieder:                                                                                | 5,-- € mtl.                                            |
| Hetlingen: | Gemeindevertreter:                                                                                                           | 5,-- € mtl.                                            |
|            | Bürgerliche Mitglieder:                                                                                                      | 2,50 € mtl.                                            |
| Appen:     | Gemeindevertreter und bgl. Mitglieder:                                                                                       | 85,-- € jährlich                                       |
| Heist:     | Die Gemeinde Heist zahlt einen einmaligen Zuschuss für die Beschaffung von iPads und anderen Endgeräten in Höhe von 100,-- € |                                                        |

Die übrigen amtsangehörigen Gemeinden zahlen keine Aufwandsentschädigung für die Nutzung des digitalen Sitzungsdienstes.

---

Weinberg

**Anlagen:** ./.

## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1125/2019/MO/BV

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Fachbereich: Finanzen    | Datum: 11.11.2019       |
| Bearbeiter: Manuela Farr | AZ: Abwasserkalkulation |

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

### Kalkulation der Schmutzwassergebühr für das Jahr 2020

#### Sachverhalt:

Die letzte Anpassung der Schmutzwassergebühren für die Gemeinde Moorrege erfolgte zum 01.01.2014. Damals wurde die Zusatzgebühr von 1,88 €/m<sup>3</sup> auf 1,96 €/m<sup>3</sup> erhöht. Gleichzeitig wurde die Grundgebühr von 3,50 € monatlich auf aktuell 4,00 € erhöht.

Aus der beigelegten Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 ergibt sich, dass bei Beibehaltung der Grundgebühr von monatlich 4,00 € je Wohneinheit eine Senkung der Zusatzgebühr möglich ist.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostenentwicklung erfolgt eine Überprüfung der Schmutzwassergebühr in der Gemeinde Moorrege. Die Gebührenkalkulation ist als Anlage beigelegt. Die Mehreinnahmen fließen in die Gebührenausschleichsrücklage und sind laut Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein innerhalb der nächsten 3 Jahre an die Gebührenzahler auszugleichen und bei der Gebührenkalkulation entsprechend zu berücksichtigen.

Entsprechend der Gebührenkalkulation für 2020 ergibt sich dann eine unveränderte Grundgebühr in Höhe von 4,00 € je Wohneinheit sowie eine reduzierte Zusatzgebühr in Höhe von 1,70 €.

#### Finanzierung:

Die entsprechenden Benutzungsgebühren werden aufgrund der Gebührenkalkulation für die Schmutzwassergebühren 2020 in den Haushaltsplanentwurf 2020 zur Haus-

haltsstelle 70000.110000 eingestellt.

**Fördermittel durch Dritte:**

Entfällt

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss nimmt die Gebührenkalkulation zur Kenntnis und empfiehlt der Gemeindevertretung die Zusatzgebühr auf 1,70 € je Kubikmeter ab dem 01. Januar 2020 anzupassen.

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die 1. Nachtragssatzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Moorrege zu beschließen.

---

Weinberg  
Bürgermeister

**Anlagen:**

Gebührenkalkulation  
1.Nachtragssatzung

## 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

| Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil |                                |                    | Soll 2020 | Soll 2019 | Ist 2018  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sachkonto                                  |                                |                    | EUR       | EUR       | EUR       |
| 40111                                      | Grabnutzungsgebühren           |                    | 61.900,00 | 60.000,00 | 53.417,56 |
| 40120                                      | Bestattungsgebühren            |                    | 16.900,00 | 17.500,00 | 13.910,00 |
| 40130                                      | Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg. |                    | 115,00    | 100,00    | 0,00      |
| 40132                                      | Jährliche Friedhofsunterhaltg. |                    | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.580,00  |
| 40141                                      | Grabmalgenehmigung             |                    | 1.350,00  | 1.000,00  | 663,00    |
| 40150                                      | Erlöse aus Grabpflege          |                    | 6.300,00  | 5.500,00  | 7.521,19  |
| 40153                                      | Erl.Grabpflege USt. Befreit    | Legate             | 850,00    | 850,00    | 797,20    |
| 40154                                      | Erl.Grabpflege USt. Befreit    | Stiftungen         | 2.700,00  | 2.500,00  | 2.689,93  |
| 40470                                      | Entgelte für Dienstleistungen  |                    | 1.500,00  | 1.000,00  | 2.024,00  |
| 40800                                      | Erlöse aus Verpachtung         | Jagdgenossenschaft | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 45150                                      | Zuschüsse von Gemeinden        |                    | 48.300,00 | 48.300,00 | 48.300,00 |
| 46100                                      | Allgemeine Spenden             |                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 49101                                      | Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm.  | AFA-Auflösung      | 7.350,00  | 2.560,00  | 6.025,57  |
| 49210                                      | Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.    |                    | 2.830,00  | 0,00      | 0,00      |
| 50190                                      | Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj. |                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 50200                                      | Erlöse aus Anlagenverkäufen    |                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 56100                                      | Ertragszinsen Kontokorrent     |                    | 2.980,00  | 2.810,00  | 2.684,35  |
| 58700                                      | Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen |                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 58900                                      | Sonstige außerordentl.Erträge  |                    | 0,00      | 0,00      | 9,56      |
| 61030                                      | Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.  |                    | 94.100,00 | 91.200,00 | 88.385,99 |
| 61075                                      | Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.  |                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 62200                                      | Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.   |                    | 700,00    | 700,00    | 749,42    |
| 64400                                      | Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl. |                    | 400,00    | 400,00    | 1.200,12  |
| 64500                                      | Mitarbeitervertretung          |                    | 800,00    | 840,00    | 690,00    |
| 64600                                      | Aus- und Fortbildung           |                    | 200,00    | 150,00    | 271,90    |
| 65240                                      | Abschreib.BGA                  |                    | 470,00    | 150,00    | 170,38    |
| 65250                                      | Abschreib.Fuhrpark             |                    | 5.780,00  | 1.300,00  | 1.297,33  |
| 65290                                      | Abschreib.GWG                  |                    | 1.100,00  | 1.110,00  | 4.557,86  |
| 69100                                      | Aufw.innerki.Verw.kostenerst.  |                    | 7.680,00  | 8.520,00  | 6.589,39  |
| 70300                                      | Geschäftsaufwand               |                    | 350,00    | 350,00    | 1.368,75  |
| 70400                                      | Kommunikationskosten           |                    | 500,00    | 400,00    | 504,35    |
| 70810                                      | Materialaufw.f.Wirtschaftsbed. |                    | 3.500,00  | 3.200,00  | 5.225,48  |
| 71210                                      | Instandh.Grundst.u.Außenanlag. |                    | 5.700,00  | 5.500,00  | 7.065,72  |
| 71220                                      | Instandhaltung Gebäude         |                    | 2.500,00  | 2.500,00  | 14.422,07 |
| 71240                                      | Instandhaltung BGA             |                    | 3.500,00  | 3.000,00  | 4.532,87  |
| 71241                                      | Anschaffungskosten BGA         |                    | 500,00    | 2.490,00  | 4.444,98  |
| 71250                                      | Instandhaltung Fahrzeuge       |                    | 9.000,00  | 8.000,00  | 18.304,36 |

| <b>Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil</b> |                                      | <b>Soll 2020</b> | <b>Soll 2019</b> | <b>Ist 2018</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Sachkonto</b>                                  |                                      | <b>EUR</b>       | <b>EUR</b>       | <b>EUR</b>      |
| 72110                                             | Abfallgebühren                       | 940,00           | 940,00           | 932,16          |
| 72140                                             | Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.          | 960,00           | 540,00           | 870,90          |
| 72200                                             | Versicherungen                       | 330,00           | 310,00           | 311,70          |
| 74100                                             | Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung          | 0,00             | 0,00             | 4.435,98        |
| 74200                                             | Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung       | 2.830,00         | 0,00             | 0,00            |
| 75100                                             | Aufw.für Mieten, Pachten etc.        | 900,00           | 900,00           | 900,00          |
| 75220                                             | Strom                                | 180,00           | 180,00           | 180,00          |
| 77200                                             | Langfristige Zinsaufwendungen        | 1.130,00         | 0,00             | 0,00            |
| 83100                                             | Entnahme aus Rücklagen               | 7.620,00         | 7.230,00         | 14.102,95       |
| 83300                                             | Zuführung zu Rücklagen               | 25.860,00        | 25.660,00        | 23.636,58       |
| <b>Summe</b>                                      | <b>08000 Friedhof, hoheitl. Teil</b> |                  |                  |                 |
|                                                   | <b>Erträge:</b>                      | 157.335,00       | 151.850,00       | 154.725,31      |
|                                                   | <b>Aufwendungen:</b>                 | 169.910,00       | 158.340,00       | 191.048,29      |
|                                                   | <b>Ergebnis:</b>                     | -12.575,00       | -6.690,00        | -36.322,98      |

Erläuterungen zu Friedhof, hoheitl. Teil