

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 473/2012/MO/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 17.08.2012
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-450

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	05.09.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	12.09.2012	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im I. Halbjahr 2012

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 I. Halbjahres 2012 belaufen sich insgesamt auf 1.609,10 €

Finanzierung:

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

Beschlussvorschlag:

Der Bericht des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das I. Halbjahr 2012 wird zur Kenntnis genommen.

Weinberg

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des I. Halbjahres 2012

Information des Bürgermeisters
für das 1. Halbjahr 2012 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
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 (einschl. Nachtrags- haushalt)	Anordnungssoll	Mehrbetrag	davon bereits berichtet/ genehmigt	noch zu berichten	B e g r ü n d u n g
		€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5			6
	22.08.2012						
Deckungskreis	Repräsentationskosten/Ehrungen	12.000,00	12.283,54	283,54	0,00	283,54	Bewirtung Neujahrsempfang (gestiegen Teilnehmerzahl)
02000.672000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten an das Amt	2.500,00	2.500,67	0,67	0,00	0,67	gestiegene Energiekosten
13000.640000	Versicherung der Feuerwehrleute	6.500,00	7.111,99	611,99	0,00	611,99	Anpassung der Umlage durch die Feuerwehr-Unfallkasse
21110.640000	Schülerunfallversicherung	8.500,00	8.623,31	123,31	0,00	123,31	gestiegene Umlage für die Schülerunfallversicherung
76000.673000	Kostenersatz an den Schulverband	2.500,00	2.640,42	140,42	0,00	140,42	gestiegen Energiekosten
88000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen - allgemeines Grundvermögen	0,00	449,17	449,17	0,00	449,17	Ersatzbeschaffung Kühlschrank Diakonie
	Gesamt	32.000,00	33.609,10	1.609,10	0,00	1.609,10	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung =						1.609,10	

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 474/2012/MO/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 17.08.2012
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-450

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	05.09.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	12.09.2012	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 22.08.2012 im Verwaltungshaushalt auf 22.132,36 € sowie im Vermögenshaushalt auf 23.394,89 €.

Finanzierung:

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

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 22.132,36 € sowie im Vermögenshaushalt mit 23.394,89 € zu genehmigen.

Weinberg

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 22.08.2012)

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Moorrege

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt) EUR	Anordnungssoll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
Stand 22.08.2012	Verwaltungshaushalt						
11000.500000	Gebäude-und Grundstücksunterhaltung Notunterkünfte	5.000,00	10.872,71	5.872,71	4.762,09	1.110,62	Einbau einer Feuerschutztür; Kostenerstattung am Jahresende in voller Höhe durch das Amt
46400.672000	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	29.000,00	35.756,63	6.756,63	0,00	6.756,63	Kostenausgleich aus 2011 wurde von auswertigem Träger erst 2012 abgerechnet
63000.510000	Unterhaltungskosten Straßen und Wege	28.199,43	39.055,74	10.856,31	0,00	10.856,31	diverse Baumschnittarbeiten und Totholz-beseitigung im gesamten Gemeindegebiet
76000.500000	Gebäudeunterhaltung "An´n Himmelsbarg"	5.000,00	8.408,80	3.408,80	0,00	3.408,80	Einbruchschaden an Terrassen- und Aussentüren sowie Wasserschaden (Erstattung der Versicherung 2.749,62 €)
	Summe	67.199,43	94.093,88	26.894,45	4.762,09	22.132,36	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						<u>22.132,36</u>	
	Vermögenshaushalt						
21117.950000	Baukosten - Sanierung Entwässerung Schulhof	26.000,00	46.394,89	20.394,89	0,00	20.394,89	Erneuerung der Regen- und Schmutzwasserkanäle sowie Regenfallrohre
79100.988000	Investitionszuschuss für Photovoltaikanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3 x Zuschüsse für Photovoltaikanlagen
	Summe	26.000,00	49.394,89	23.394,89	0,00	23.394,89	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						<u>23.394,89</u>	

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 467/2012/MO/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 28.06.2012
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/750-250

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	05.09.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	12.09.2012	öffentlich

Jahresrechnung 2011 für den kirchlichen Friedhof Moorrege

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Pinneberg hat mit Schreiben vom 20.06.2012 die Abrechnung 2011 für den kirchlichen Friedhof Moorrege vorgelegt. Die Jahresrechnung schließt mit einem Überschuss von 709,33 € (siehe Anlage) ab.

Der Kirchenkreis hat die wesentlichen Abweichungen bei den Haushaltsstellen erläutert. Der Überschuss in Höhe von 709,33 € für den Friedhof Moorrege ist laut Vertrag zwischen der Gemeinde Moorrege und der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist mit nachfolgenden Abschlagszahlungen zu verrechnen.

Mehrausgaben bei einzelnen Kostenstellen (Instandhaltung Fahrzeuge) konnten gedeckt werden durch Minderausgaben und Mehreinnahmen (z.B. Grabnutzungsgebühren), sodass ein Überschuss in Höhe von 709,33 € verblieben ist.

Finanzierung:

Im Haushalt der Gemeinde Moorrege wurde bei der HHSt. 75000/677000 - Kostenanteil für den kirchlichen Friedhof - ein Betrag in Höhe von 43.940,00 € für den laufenden Zuschuss 2012 bereitgestellt.

Das Guthaben aus der Jahresrechnung 2011 über 709,33 € wird mit dem gemeindlichen Zuschuss für das Jahr 2012 verrechnet.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/ Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2011 für den kirchlichen Friedhof Moorrege des Kirchenkreises Pinneberg zur Kenntnis zu nehmen.

Der Überschuss in Höhe von 709,33 € wird mit der nächsten Abschlagszahlung für das laufende Jahr 2012 verrechnet.

Weinberg

Anlagen:

Jahresrechnung 2011 für den kirchlichen Friedhof Moorrege



Kirchliches Verwaltungszentrum, Postfach 1752, 25407 Pinneberg

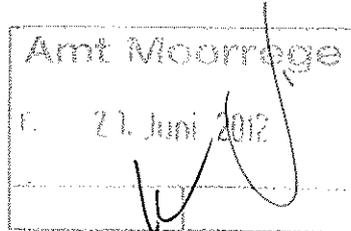
Kirchliches Verwaltungszentrum
Bahnhofstraße 18-22, 25421 Pinneberg

Amt Moorrege
Amtsstr. 12
25436 Moorrege

Susann Lassoued
Geschäftsbereich Finanzen

Telefon: (04101) 84 50 - 201
Telefax: (04101) 84 50 - 426

Susann.Lassoued@kirchenkreis-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de



20.06.2012

Aktenzeichen:33068

Nachrichtlich : Ev.-luth. St. Michael-Kirchengemeinde Moorrege

Jahresrechnung 2011 für den Friedhof Moorrege

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend erhalten Sie die Jahresrechnung 2011 für den Friedhof Moorrege.

Wesentliche Abweichungen vom beschlossenen Haushalt ergeben sich bei folgenden Sachkonten:

Sachkonto –/ Abweichung vom Haushalt –/ Erläuterung

50190 – 5.896,48 € enthält den Defizitausgleich aus 2010

74190 – 5.893,77 € Sonderposten Finanzdeckung – Zuführung des Überschusses 2010 an RL

71210 – 2.961,53 € enthält Granitpflasterung, gedeckt durch RL-Entnahme, sh. 83100

71240 – 973,77 € div. Außerpl. Reparaturen

71250 – 6.847,63 € Instandhaltg. Fahrzeuge, apl Reparaturen, gedeckt aus RL sh. 83100

64400 – 523,70 Berufskleidung, enthält Wetterjacken und Gummistiefel

61030 – zukünftig unterteilt auch auf 62100 + 62130 zu finden

Die Abrechnung schließt mit einem Überschuss von **709,33 €**.

Dieser Überschuss wird auf das Jahr 2012 übertragen und mit den Betriebskosten 2012 verrechnet, so dass sich der Zuschuss 2012 der Gemeinde entsprechend verringert. Falls Sie wünschen, dass der Überschuss in eine Rücklage fließt, bitte ich um Mitteilung, damit wir die entsprechende Buchung vornehmen können.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Ich bin ab 2.7. wieder erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

I.A.

Susann Lassoued

Jahresrechnung

Januar bis Dezember 2011

1208033068 Friedhof Moorrege

Stand: 20.06.12

Jahresrechnung 2011
1208033068 Friedhof Moorrege

20. Juni 2012
 13:33:30
 SLassoued

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2011			
08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
40111	Grabnutzungsgebühren	39.774,20	36.000,00	3.774,20	
40120	Bestattungsgebühren	10.445,00	10.000,00	445,00	
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	1.089,00	500,00	589,00	
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	5.496,00	7.400,00	-1.904,00	
40141	Grabmalgenehmigung	1.580,00	1.200,00	380,00	
40150	Erlöse aus Grabpflege	8.043,70	6.200,00	1.843,70	
45150	Zuschüsse von Gemeinden	40.050,00	40.050,00	0,00	
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm.	99,17	0,00	99,17	
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.	5.896,48	0,00	5.896,48	
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	2.714,52	3.210,00	-495,48	
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	0,00	10,00	-10,00	
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	68.891,88	71.700,00	-2.808,12	
62100	Arbeitgeberant.Sozialvers.	838,78	0,00	838,78	
62130	Arb.geb.ant.Soz.vers.p.a.Mit.	259,65	0,00	259,65	
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	644,64	850,00	-205,36	
64400	Bekleidungs-geld Schutz/Dst.kl.	723,70	200,00	523,70	
64500	Mitarbeitervertretung	300,00	0,00	300,00	
65240	Abschreib.BGA	99,17	0,00	99,17	
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	4.577,10	4.130,00	447,10	
70300	Geschäftsaufwand	381,15	300,00	81,15	
70400	Kommunikationskosten	85,38	250,00	-164,62	
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	2.346,65	1.500,00	846,65	
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	2.961,53	0,00	2.961,53	
71220	Instandhaltung Gebäude	862,17	1.700,00	-837,83	
71240	Instandhaltung BGA	2.173,77	1.200,00	973,77	
71241	Anschaffungskosten BGA	1.487,50	0,00	1.487,50	
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	9.847,63	3.000,00	6.847,63	
72110	Abfallgebühren	789,66	1.100,00	-310,34	
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.054,78	720,00	334,78	
72200	Versicherungen	320,00	320,00	0,00	
74190	Zuf.sonst.Sonderp.m.Finanzd.	5.826,04	0,00	5.826,04	
75100	Aufw.für Mieten, Pachten etc.	900,00	900,00	0,00	
75220	Strom	150,00	150,00	0,00	
83100	Entnahme aus Rücklagen	11.587,12	2.760,00	8.827,12	
83300	Zuführung zu Rücklagen	20.544,68	19.310,00	1.234,68	
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil					
		Erträge:	126.775,19	107.330,00	19.445,19
		Aufwendungen:	126.065,86	107.330,00	18.735,86
		Ergebnis:	709,33	0,00	709,33

Jahresrechnung 2011
1208033068 Friedhof Moorrege

20. Juni 2012
13:33:30
SLassoued

Kostenstelle	Ergebnis Ist EUR	Ergebnis Soll EUR	Ergebnis Differenz EUR
08000 Friedhof, hoheitl. Teil	709,33	0,00	709,33

Erträge:	126.775,19	107.330,00	19.445,19
Aufwendungen:	126.065,86	107.330,00	18.735,86
Ergebnis:	709,33	0,00	709,33

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 471/2012/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 30.07.2012
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Jugendpflege und Sport der Gemeinde Moorrege	29.08.2012	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	05.09.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	12.09.2012	öffentlich

Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit im Jugendtreff Heist

Sachverhalt:

Die Gemeinde Heist hat den anliegenden Antrag vom 26.06.2012 auf finanzielle Beteiligung an den Aufwendungen für den Jugendtreff Heist gestellt und ausreichend begründet.

Stellungnahme der Verwaltung:

Seit dem 01.07.2012 ist der Jugendtreff Heist täglich geöffnet. Eine seit dem 24.07.2012 stattgefundene Zählung hat ergeben, dass an 5 Tagen jeweils 3 Jugendliche aus der Gemeinde Moorrege diesen regelmäßig nutzen. Bereits vor diesem Zeitpunkt nutzten Jugendliche aus Moorrege den Jugendtreff in Heist (mit einer zweitägigen Öffnung pro Woche).

Seit der Schließung des Jugendhauses Moorrege im Januar 2011 haben Moorreger Jugendliche keinen Anlaufpunkt mehr. Als Treffpunkt dieser Jugendlichen wird oft der Schulhof der Regionalschule genutzt.

Finanzierung:

Für das Jugendhaus Moorrege-Heist e.V. erfolgte in den Jahren 1998 – 2002 eine prozentuale Beteiligung nach Einwohnerzahlen. Die Gemeinde Heist beteiligt sich mit 37 % an den Kosten des Jugendhauses Moorrege-Heist e.V. Bei einer prozentualen Beteiligung durch die Gemeinde Moorrege nach Einwohnerzahlen wären dies heute 59 %.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Jugendpflege und Sport empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt die finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit im Jugendtreff Heist ab dem 01.07.2012.

Die Bezuschussung erfolgt

- a) prozentual nach der Einwohnerstatistik.
- b) nach dem Durchschnitt der jeweils im Zeitraum von Juli bis September besuchten Anzahl von Jugendlichen aus Moorrege
- c) in Höhe von jährlich Euro.

(Weinberg)

Anlagen:

Antrag der Gemeinde Heist auf finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit im Jugendtreff Heist



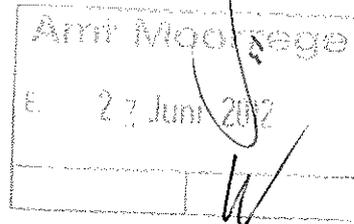
GEMEINDE HEIST

DER BÜRGERMEISTER

GEMEINDE HEIST-HAUPTSTRASSE 53 - 25492 HEIST

25492 HEIST, HAUPTSTRASSE 53
 TEL. 0 41 22 / 40 65 11 (GEMEINDEBÜRO)
 TEL. 0 41 22 / 8 22 85 (BGM. Neumann)

An die
 Gemeinde Moorrege
 z.Hd. Herrn Bgm. Weinberg
 Amtsstraße 12
 25436 Moorrege



Datum: 26.06.2012 Aktenzeichen: FT 3
 Auskunft erteilt: Herr Neumann Tel.: 04122/854-103 Fax: 04122/854-203
 E-Mail: j.neumann@amt-moorrege.de

Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit im Jugendtreff Heist

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Karl-Heinz,

wie bereits der Presse zu entnehmen war, hat sich die Gemeinde Heist dafür ausgesprochen, das Betreuungsangebot im Jugendtreff Heist zu erweitern.

Aufgrund der sehr guten Resonanz bei den Jugendlichen und der positiven Entwicklung wird die Betreuung im Jugendtreff von bisher zwei Nachmittage (Dienstag und Mittwoch) auf nunmehr fünf Nachmittage pro Woche ausgeweitet.

Die erweiterten Öffnungszeiten sind auch auf den engagierten Einsatz der Betreuungskräfte zurückzuführen.

Mit den erweiterten Öffnungszeiten soll das Angebot im Jugendtreff deutlich erhöht und die Attraktivität weiter gesteigert werden.

Die Gemeinde Heist stellt sowohl die Räumlichkeiten als auch das notwendige Personal für die Jugendarbeit zur Verfügung und trägt damit die wesentlichen Kosten an dem Jugendtreff Heist.

Da das Betreuungsangebot im Jugendhaus Moorrege zwischenzeitlich eingestellt wurde, nutzen vermehrt auch Jugendliche aus der Gemeinde Moorrege das Freizeitangebot im Jugendtreff Heist.

Momentan gehören durchschnittlich 3 – 5 Jugendliche aus Moorrege zu den regelmäßigen Besuchern im Jugendtreff, wobei die Zahlen der Jugendlichen (10 – 15 Besucher insgesamt) zum Teil sehr schwankend sind.

Mit der beabsichtigten Angebotserweiterung und der Attraktivitätssteigerung ist auch ein weiteren Anstieg der jugendlichen Besucher aus Moorrege zu erwarten.

Die Jugendlichen aus der Gemeinde Moorrege sind im Jugendtreff jederzeit herzlich willkommen, zumal eine enge örtliche Nähe besteht und zahlreiche Gemeinsamkeiten von Jugendlichen dieser Region vorhanden sind.

Bankverbindung der Amtskasse Moorrege

VR Bank Pinneberg Kto.- Nr.: 43557090 (BLZ 221 914 05)

Sprechstunden:

Di. u. DO. von 16.00 – 19.00 UHR

Auch unsere Gemeinden pflegen in verschiedenen anderen Bereichen (z.B. Regionalschule, Schulsozialarbeit, Kirchengemeinde, Diakonie ...) eine sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Auf dem Gebiet der Jugendarbeit haben die Gemeinden Moorrege und Heist bereits in den Jahren 1998 bis 2002 zusammengearbeitet und sich die Kosten des damaligen Jugendhauses mit Standort in Moorrege geteilt. Seitens der Gemeinde Heist wurden Zuschüsse für das Jugendhaus in Höhe von anfänglich 7.600 DM (1998) bis zuletzt 11.300 DM (2002) geleistet.

Mit der Herrichtung und Bereitstellung eigener Räumlichkeiten in Heist hat sich unser Engagement in den darauffolgenden Jahren vorrangig auf den Jugendtreff in Heist konzentriert.

Aufgrund der erweiterten Öffnungszeiten werden sich die finanziellen Aufwendungen der Gemeinde Heist für den Jugendtreff auf jährlich rd. 38.000 € belaufen.

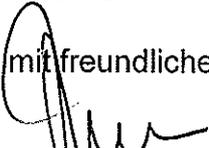
Dieser finanzielle Aufwand ist gerechtfertigt, wenn dadurch eine gute und verlässliche offene Jugendarbeit gewährleistet ist.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Gründe würde ich mich freuen, wenn sich auch die Gemeinde Moorrege mit einem finanziellen Anteil an den Kosten für den Jugendtreff Heist beteiligen könnte.

Da die Finanzierung des Jugendtreffs über die Gemeinde abgewickelt wird, ist gewährleistet, dass der finanzielle Beitrag auch zweckentsprechend verwendet wird.

Für etwaige Fragen und Anregungen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung und
zeichne

mit freundlichen Grüßen



(Neumann)
Bürgermeister