

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 528/2013/MO/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	29.04.2013
Bearbeiter:	Jens Neumann	AZ:	3/750-250

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.09.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.09.2013	öffentlich

Jahresrechnung 2012 für den kirchlichen Friedhof Moorrege

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Pinneberg hat mit Schreiben vom 03.04.2013 die Abrechnung 2012 für den kirchlichen Friedhof Moorrege vorgelegt. Die Jahresrechnung schließt mit einem Defizit von 1.364,69 € (siehe Anlage) ab.

Der Kirchenkreis hat die wesentlichen Abweichungen bei den Haushaltsstellen erläutert. Ein etwaiges Betriebskostendefizit für den Friedhof Moorrege ist laut Vertrag zwischen der Gemeinde Moorrege und der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist umgehend auszugleichen.

In der Kostenstelle Instandhaltung Fahrzeuge entstanden insbesondere durch TÜV, Wartungen, Reparaturen und Kraftstoff für die Fahrzeuge Mehrausgaben von 3.278,76 €. Zudem war in der Kostenstelle Grabnutzungsgebühren eine Mindereinnahme von 6.373,40 € zu verzeichnen. Auch bei den Bestattungs- sowie Friedhofsunterhaltungsgebühren sind gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung Mindereinnahmen in Höhe von 2.675,00 € bzw. 2.175,30 € eingetreten.

Diesen Mehrausgaben und Mindereinnahmen steht eine um 7.744,40 € geringere Zuführung zu den Rücklagen gegenüber. Des Weiteren entstanden Mehreinnahmen bei der Kostenstelle Entgelte für Dienstleistungen in Höhe von 4.550,00 €.

Unter Berücksichtigung aller Einnahmen und Ausgaben verbleibt ein restliches Defizit in Höhe von 1.364,69 €, das von der Gemeinde auszugleichen ist.

Finanzierung:

Im Haushalt der Gemeinde Moorrege wurde bei der HHSt. 75000/677000 - Kostenanteil für den kirchlichen Friedhof - ein Betrag in Höhe von 45.400,00 € für den laufenden Zuschuss 2013 bereitgestellt.

Die Übernahme des Defizits verursacht eine Haushaltsüberschreitung, die Rahmen des gemeindlichen Nachtragshaushalts entsprechend darzustellen ist.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/ Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2012 für den kirchlichen Friedhof Moorrege des Kirchenkreises Pinneberg zur Kenntnis zu nehmen.

Der Fehlbetrag in Höhe von 1.364,69 € ist mit der nächsten Abschlagszahlung für das laufende Jahr 2013 auszugleichen.

Weinberg

Anlagen:

Jahresrechnung 2012 für den kirchlichen Friedhof Moorrege