

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 631/2014/MO/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	30.09.2014
Bearbeiter:	Jens Neumann	AZ:	3/750-250

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	10.12.2014	öffentlich

Defizitübernahme für den kirchlichen Friedhof Moorrege für das Jahr 2015

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Pinneberg hat für den kirchlichen Friedhof Moorrege den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2015 vorgelegt und beantragt gemäß Anlage die Übernahme eines Defizits durch die Gemeinde Moorrege in Höhe von 44.000 €.

Der Zuschuss ist gegenüber dem Vorjahr um 2.210 € gesunken.

Im Wesentlichen entsprechen die Planungen für 2015 den Ansätzen des Vorjahres. Aufgrund des Rückganges von Sterbefällen wird auf der Einnahmeseite mit geringeren Grabnutzungsgebühren von 33.050 € (Soll 2014 = 38.000 €) gerechnet. Auf der Ausgabeseite beinhaltet der Entwurf Personalkostensteigerungen auf 79.000 € (2014 = 76.900 €). Die Deckung der Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben erfolgt durch den erwarteten restlichen Vortrag aus dem Überschuss der Jahresrechnung 2013 in Höhe von 6.000 €.

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 2015 ist im Haushalt der Gemeinde Moorrege bei der Hhst. 036.1.75000.677000 -Kostenanteil für den kirchlichen Friedhof- ein Betrag von 44.000 € eingeplant.

Fördermittel durch Dritte:

- entfällt -

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Moorrege beteiligt sich auf der Basis des aktuellen kirchlichen Haushaltsplanentwurfes 2015 mit einem Zuschuss in Höhe von höchstens 44.000 € an den Kosten für den Friedhof Moorrege. Der Zuschuss ist am 01.04. und am 01.10. mit je 22.000 € zahlbar, wobei sich die Jahresrechnung 2014 entsprechend auswirken kann.

Weinberg

Anlagen:

Haushaltsplanentwurf 2015 kirchlicher Friedhof Moorrege