

# Gemeinde Moorrege

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 711/2015/MO/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 29.07.2015
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/750-250

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	16.09.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	23.09.2015	öffentlich

### Jahresrechnung 2014 für den kirchlichen Friedhof Moorrege

#### Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Pinneberg hat die Abrechnung 2014 für den kirchlichen Friedhof Moorrege vorgelegt. Die Jahresrechnung schließt mit einem Überschuss vom 334,73 € (siehe Anlage) ab.

Die tatsächlichen Einnahmen aus Gebühren und Erlösen liegen jeweils unter den im Friedhofshaushalt 2014 eingeplanten Ansätzen.

Auf der Ausgabeseite sind insbesondere Mehrkosten für die Instandhaltung des Grundstücks und der Außenanlagen (+7.149,01 €), die Instandhaltung der Fahrzeuge (+2.369,65 €), die Materialaufwendungen (+1.729,70 €) sowie die Aufwendungen für innerkirchliche Verwaltungskostenerstattungen (+3.014,03 €) eingetreten.

Die Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben konnten lediglich durch den positiven Vortrag der unverbrauchten Mittel aus der Jahresrechnung 2013 (14.567,83 €) gedeckt werden.

Unter Berücksichtigung aller Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2014 verbleibt ein restlicher Vortrag unverbrauchter Haushaltsmittel in Höhe von 334,73 € für den Friedhof Moorrege.

#### Finanzierung:

Im Haushalt der Gemeinde Moorrege wurde bei der HHSt. 75000/677000 – Kostenteil für den kirchlichen Friedhof – ein Betrag in Höhe von 44.000 € für den laufenden Zuschuss 2015 bereitgestellt. Der Überschuss der Jahresrechnung 2014 in Höhe von 334,73 € wird in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.

Die Haushaltsplanung 2015 für den Friedhof sah eigentlich vor, dass ein Teilbetrag von rd. 6.000 € der unverbrauchten Mittel aus der vorangegangenen Jahresrechnung 2013 (14.567,83 €) in das Jahr 2015 weiter vorgetragen werden. Aufgrund der Min-

dereinnahmen sowie der Mehrausgaben in 2014 fällt der Vortrag nun mit 334,73 € deutlich geringer aus. Für die Jahresrechnung 2015 sowie die Haushaltsplanung 2016 ist somit voraussichtlich mit einem steigenden gemeindlichen Defizitausgleich für den Friedhof Moorrege zu rechnen.

**Fördermittel durch Dritte:**

- entfällt -

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss empfiehlt/ Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2014 des Kirchenkreises Pinneberg für den kirchlichen Friedhof Moorrege zu Kenntnis zu nehmen.

Der geringe Überschussbetrag in Höhe von 334,73 € wird in das Haushaltsjahr 2015 vorgetragen.

---

Weinberg

**Anlagen:**

Jahresrechnung 2014 für den kirchlichen Friedhof Moorrege