

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 709/2015/MO/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 29.07.2015
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-450

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

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2015

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 2015 belaufen sich insgesamt auf 13.111,30 €

Finanzierung:

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

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Bericht des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das I. Halbjahr 2015 wird zur Kenntnis genommen.

Weinberg

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des I. Halbjahres 2015

Information des Bürgermeisters
für das 1. Halbjahr 2015 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
	27.07.2015						
02000.640000	Versicherungen, Schadenfälle	3.700,00	3.800,56	100,56	0,00	100,56	gestiegener Umlagebeitrag für Unfallkasse
02000.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	5.000,00	7.260,33	2.260,33	0,00	2.260,33	Rechtsanwaltskosten für Gewerbesteuerfall
02000.661000	Mitgliedsbeiträge	2.700,00	2.845,31	145,31	0,00	145,31	gestiegener Mitgliedsbeitrag des SHGT
13000.717010	Zuschuß für den Erwerb des Führerscheins Kl. II	2.300,00	3.323,38	1.023,38	0,00	1.023,38	2 Führerscheine für Feuerwehrkameraden
13000.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000,00	14.105,46	2.105,46	0,00	2.105,46	Beschaffung Haspel u. Hydraulikaggregat
21110.672200	Schulseelsorge an der Grundschule	0,00	1.322,69	1.322,69	0,00	1.322,69	Schulseelsorge ab 2015
46020.510000	Unterhaltungskosten für Kinderspielplätze	1.500,00	1.880,85	380,85	0,00	380,85	Reparatur Spielgeräte

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtragshaushalt)	Anordnungssoll	Mehrbetrag	davon bereits berichtet/ genehmigt	noch zu berichten	Begründung
1	2	3	4	5			6
		€	€	€	€	€	
63000.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.493,29	2.493,29	0,00	2.493,29	Beschaffung Tempomessgerät
69000.713000	Umlage der Wasser- und Bodenverbände	8.300,00	8.509,10	209,10	0,00	209,10	Beitrag des Sielverbandes Haselau-Haseldorf für die Jahre 2014 und 2015
76000.500000	Gebäudeunterhaltung An´n Himmelsberg	8.000,00	9.513,37	1.513,37	0,00	1.513,37	diverse Unterhaltungsmaßnahmen (Außentür Altentagesstätte, Abluftanlage, Malerarbeiten...)
88000.510000	Unterhaltung Waldflächen	5.000,00	6.556,96	1.556,96	0,00	1.556,96	Baumpflege nach Sturmschäden im Bereich des Waldkindergartens und gemeindlicher Flächen
	Gesamt	48.500,00	61.611,30	13.111,30	0,00	13.111,30	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung =						13.111,30	

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 710/2015/MO/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 29.07.2015
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-450

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

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 27.07.2015 im Verwaltungshaushalt auf 89.226,85 € sowie im Vermögenshaushalt auf 5.000,00 €.

Finanzierung:

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

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 89.226,85 € sowie im Vermögenshaushalt mit 5.000,00 € zu genehmigen.

Weinberg

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 27.07.2015)

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Moorrege

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt) EUR	Anordnungs-soll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
Stand 27.07.2015							
Verwaltungshaushalt							
28100.713000	Schulverbandsumlage	152.000,00	158.157,03	6.157,03	0,00	6.157,03	endgültige Festsetzung der Grundlagen für die Schulverbandsumlage
46400.717000	Zuschüsse für Kindergärten	401.900,00	426.123,62	24.223,62	0,00	24.223,62	Jahresrechnung 2014 Kinderhaus und Waldkindergarten
55000.701000	Zuschüsse für die Benutzung von Sportanlagen	125.200,00	127.714,00	2.514,00	0,00	2.514,00	Zuschuss für Skateanlage Heist
63000.510000	Unterhaltungskosten Straßen und Wege	30.000,00	56.348,41	26.348,41	0,00	26.348,41	Randbefestigung Glinder Weg, Wiederherstellung diverser Asphaltflächen sowie Versackungen (u.a. Moorreger Ch., Wedeler Ch. und Vossmoor)
63000.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	33.800,00	63.783,79	29.983,79	0,00	29.983,79	Sonderumlage für Deckenerneuerung im Grothar
	Summe	742.900,00	832.126,85	89.226,85	0,00	89.226,85	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						89.226,85	
Vermögenshaushalt							
69100.988000	Investitionszuschuss WSV Moorrege	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Zuschuss lt. Beschluss der GV
	Summe	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						5.000,00	

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 708/2015/MO/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 22.06.2015
Bearbeiter: Michaela Glasenapp-Keller	AZ:

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

Antrag der Familienbildung Wedel e. v. auf institutionelle Förderung für das Jahr 2016

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 09.06.2015 stellte die Familienbildung Wedel e. V. einen Antrag auf institutionelle Förderung (siehe Anlage) in Höhe von 247,-- Euro. Die Einzelheiten können dem Antrag entnommen werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Entfällt.

Finanzierung:

Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2016 bereitgestellt werden.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, der Familienbildung Wedel e. V. einen Zuschuss in Höhe von _____ Euro/ keinen Zuschuss zu gewähren.

Weinberg

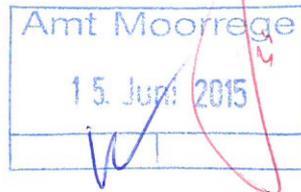
Anlagen:

Antrag der Familienbildung Wedel e. V.



FAMILIENBILDUNG WEDEL e.V., Rathausplatz 4, 22880 Wedel

Gemeindeverwaltung Moorrege
 Amtsstraße 12
 25436 Moorrege



Wedel, 09.06.2015

Antrag auf institutionelle Förderung der Familienbildung Wedel e.V. in 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Familienbildung Wedel e.V. bietet den Bürgern - insbesondere jungen Familien - ein umfangreiches Kursangebot, das von allen genutzt werden kann.

Finanzielle Situation der Familienbildung Wedel e.V.:

- Die FBS erhält freiwillige Zuschüsse von der Stadt Wedel (30.800 €), dem Kreis (10.000 €), und dem Land Schleswig-Holstein. Die Landesmittel wurden seit 2010 um 30% gekürzt, der Zuschuss aus Wedel wurde in 2014 um 10% gekürzt.
- Das bedeutet, dass seit 2014 an freiwilligen Zuschüssen 10.580 € fehlen. Dieses Defizit musste der Verein über Spendenmittel und aus der Rücklage tragen. Da die Liquiditätsrücklage zur Deckung des laufenden Haushalts dienen muss, ist die Existenz der Familienbildung Wedel e.V. gefährdet.

Problemlösung:

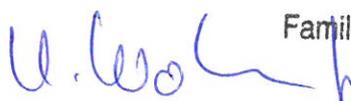
- Ab 2013 wurden Personalstunden gesenkt, in 2015 wurden weitere 3 Stunden gekürzt.
- Wie schon in 2013 müssen wir auch ab dem 2. Halbjahr 2015 Kursgebühren erhöhen. Von dieser Maßnahme sind wir nicht überzeugt, weil wir fürchten, die Teilnahme gerade der Familien zu verhindern, die besondere Hilfebedarfe haben.
- Eine Erhöhung des Kreis-Zuschusses um 3.000 € wurde beantragt.

Um auch den Bürgern Ihrer Gemeinde / Ihrer Stadt weiterhin die Teilnahme an unserem Kursangebot zu ermöglichen, bitten wir um eine Beteiligung in Höhe von

247 €.

Unser Verwaltungsprogramm kann statistisch erfassen, wie viele Familien aus der Region unsere Kursangebote belegen. Wir bitten Sie diesen Antrag in den zuständigen Ausschüssen zu beraten und einen Beitrag zur Existenzsicherung der FBS in 2016 zu leisten.

Mit freundlichen Grüßen

 Familienbildung Wedel e.V.
Rathausplatz 4
22880 Wedel
Tel.: 04103-8 03 29 80
Familienbildung Wedel e.V.

Die Grundlage der Berechnung bildet der Antrag 2016 zur Förderung durch den Kreis Pinneberg (13.000 €). Die statistische Erfassung erfolgte in dem Zeitraum vom 01.01.2014 bis 31.12.2014. Hier aufgeführt sind die Gemeinden mit mehr als 1,5 % Anteil an den Kursteilnehmern.

Ort	Anteil der Familien	Förderbetrag / Jahr
Hamburg	6,8 %	884 €
Holm	4,1 %	533 €
Heist	1,7 %	221 €
Schenefeld	7,7 %	1001 €
Moorrege	1,9 %	247 €
Uetersen	2,3 %	299 €
Halstenbek	3,0 %	390 €
Tornesch	3,7 %	481 €

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

Jahresabschluss

Januar bis Dezember 2014

1208033068 Friedhof Moorrege

Stand: 21.07.15

Jahresabschluss 2014
1208033068 Friedhof Moorrege

Allgemeine Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2014

Kostenstelle	08000 Friedhof, hoheitl. Teil	Januar bis Dezember 2014		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	37.217,60	38.000,00	-782,40
40120	Bestattungsgebühren	9.620,00	10.000,00	-380,00
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	0,00	600,00	-600,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	4.232,50	5.000,00	-767,50
40141	Grabmalgenehmigung	730,00	1.200,00	-470,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	4.834,10	5.900,00	-1.065,90
40153	Erl.Grabpflege USt. Befreit	958,20	1.100,00	-141,80
	Legate			
40154	Erl.Grabpflege USt. Befreit	1.548,30	1.350,00	198,30
	Stiftungen			
40470	Entgelte für Dienstleistungen	1.165,00	2.000,00	-835,00
40800	Erlöse aus Verpachtung	0,00	70,00	-70,00
	Jagdgenossenschaft			
45150	Zuschüsse von Gemeinden	46.210,00	44.710,00	1.500,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm.	1.135,23	300,00	835,23
	AFA-Auflösung			
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.	14.567,83	0,00	14.567,83
50200	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00	0,00	0,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	5.103,39	2.700,00	2.403,39
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	0,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	76.467,86	76.900,00	-432,14
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	647,44	800,00	-152,56
64400	Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	338,64	200,00	138,64
64500	Mitarbeitervertretung	605,60	500,00	105,60
64600	Aus- und Fortbildung	437,50	600,00	-162,50
65240	Abschreib.BGA	148,75	200,00	-51,25
65250	Abschreib.Fuhrpark	583,33	0,00	583,33
65290	Abschreib.GWG	403,15	100,00	303,15
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	6.764,03	3.750,00	3.014,03
70300	Geschäftsaufwand	182,56	300,00	-117,44
70400	Kommunikationskosten	0,00	100,00	-100,00
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	3.729,70	2.000,00	1.729,70
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	7.949,01	800,00	7.149,01
71220	Instandhaltung Gebäude	572,46	1.500,00	-927,54
71240	Instandhaltung BGA	2.110,55	1.600,00	510,55
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	5.369,65	3.000,00	2.369,65
72110	Abfallgebühren	932,16	1.200,00	-267,84
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	757,51	600,00	157,51

Kostenstelle	08000 Friedhof, hoheitl. Teil	Januar bis Dezember 2014		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
72200	Versicherungen	298,69	330,00	-31,31
74190	Zuf.sonst.Sonderp.m.Finanzd.	1.037,90	0,00	1.037,90
75100	Aufw.für Mieten, Pachten etc.	900,00	900,00	0,00
75220	Strom	180,00	180,00	0,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	4.074,73	2.120,00	1.954,73
83300	Zuführung zu Rücklagen	20.645,66	19.490,00	1.155,66
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil				
	Erträge:	131.396,88	115.050,00	16.346,88
	Aufwendungen:	131.062,15	115.050,00	16.012,15
	Ergebnis:	334,73	0,00	334,73

Jahresabschluss 2014

1208033068 Friedhof Moorrege

21. Juli 2015

09:04:56

akaczarowski

Kostenstelle	Ergebnis Ist	Ergebnis Soll	Ergebnis Differenz
08000 Friedhof, hoheitl. Teil	EUR 334,73	EUR 0,00	EUR 334,73

Erträge:	131.396,88	115.050,00	16.346,88
Aufwendungen:	131.062,15	115.050,00	16.012,15
Ergebnis:	334,73	0,00	334,73

