

# Gemeinde Moorrege

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 1512/2024/MO/BV**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Fachbereich: Finanzen | Datum: 20.03.2024 |
| Bearbeiter: J. Lüchau | AZ:               |

| Beratungsfolge              | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|-----------------------------|------------|-----------------------|
| Gemeindevertretung Moorrege | 23.04.2024 | öffentlich            |

### Haushaltssatzung der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2024

#### Sachverhalt:

Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung gemäß § 77 GO zu erlassen.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung weist für das Haushaltsjahr 2024 einen voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 525.700 € im Ergebnisplan aus.

Der voraussichtliche Jahresüberschuss resultiert lediglich aus Einmaleffekten bei der Gewerbesteuer von rund 1,8 Mio. Euro.

Bei folgenden Aufwandspositionen gibt es gegenüber dem Vorjahr nennenswerte Steigerungen:

- Personalaufwand + 50.900 €
- Unterhaltungsaufwand + 135.000 €
- Schulverbandsumlage + 72.000 €
- Umlage an den Abwasserzweckverband + 59.100 €
- Gemeindliche Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen + 62.000 €
- Gewerbesteuerumlage + 64.200 €
- Amtsumlage + 238.300 €
- Kita-Wohnsitzanteil + 226.900 €
- Schulkostenbeiträge + 231.000 €

In der mittelfristigen Ergebnisplanung bilden sich erhebliche Defizite für die Folgejahre ab (2025: -888.200 €, 2026: -717.200 €, 2027: -599.300 €).

Aus diesem Grund ist es notwendig, eine Verbesserung der Finanzsituation der Gemeinde Moorrege zu erreichen. Zum Teil werden mit dem Haushalt 2024 bereits erste Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen vorgenommen. Es ist jedoch dringend erforderlich, die zahlreichen freiwilligen gemeindlichen Leistungen, insbesondere im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich kritisch zu überprüfen. Zur weiteren

Information ist der Haushaltskonsolidierungserlass 2023 beigelegt.

Die Haushaltsveranschlagungen sind im Einzelnen dem beiliegenden Entwurf zu entnehmen.

**Finanzierung:**

Entfällt.

**Fördermittel durch Dritte:**

Entfällt.

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2024 entsprechend dem vorliegenden Entwurf.

---

Balagus

**Anlagen:**

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024  
Haushaltskonsolidierungserlass 2023