

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Finanz- und Personalausschuss des Amtes Eiderkanal	10.11.2022	öffentlich	6.
Amtsausschuss	15.12.2022	öffentlich	10.

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2026

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Gemäß § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein i. V. m. § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat das Amt Eiderkanal für jedes Haushaltsjahr (Kalenderjahr) eine Haushaltssatzung zu erlassen; diese ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Amtes. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben. Im Detail wird auf den beigefügten Haushaltsplan verwiesen. Des Weiteren ist im Haushaltsentwurf auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 berücksichtigt.

Die Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden ist im Vergleich zum Vorjahr 2022 gestiegen. Der Amtsumlagesatz ist im Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 bei 16,0 %. Betragsmäßig erhöht sich die Amtsumlage um rd. 4 %; dabei sei erwähnt, dass entsprechend des Haushaltserlasses des Landes Schleswig-Holstein mit einer Personalkostensteigerung von 4 % gerechnet werden sollte.

Die Personalkosten sind aufgrund der in 2023 ausgewiesenen Stellen im Stellenplan berechnet worden (sogenannte „Soll-Berechnung“). Die tatsächliche Besetzung ist aktuell geringer. Weitere eingehende Informationen hierzu erfolgen verwaltungsseitig in der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses.

Diese Haushaltssatzung wird im Finanz- und Personalausschuss vorberaten; die abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Amtsausschuss.

2. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen sind dem anliegenden Haushaltsplan zu entnehmen.

3. Beschlussvorschlag:

Es wird die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 beschlossen.

Im Auftrage

gez.
Torben Thode

Anlage(n):
Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2023