

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Finanz- und Personalausschuss des Amtes Eiderkanal	14.11.2023	öffentlich	5.
Amtsausschuss	21.11.2023	öffentlich	11.

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung 2025 - 2027

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 2025 bis 2027 berücksichtigt.

Die Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden ist im Vergleich zum Vorjahr 2023 leicht gesunken. Der Amtsumlagesatz ist im Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 bei 16,50 % (16,00 % im Vorjahr). Betragsmäßig in EUR ist die Amtsumlage konstant zum Vorjahr.

Die Personalkosten sind aufgrund der in 2024 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 2024 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 beschlossen.

Im Auftrage

gez.
Torben Thode

Anlage:
Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 (wird per E-Mail versendet)