

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Finanz- und Personalausschuss des Amtes Eiderkanal	14.11.2024	öffentlich	6.
Amtsausschuss	26.11.2024	öffentlich	

Beratung und Beschlussfassung über die Mittelanmeldung für den Haushalt 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung 2026 - 2028

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 2026 bis 2028 berücksichtigt.

Die Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden ist im Vergleich zum Vorjahr 2024 fast konstant geblieben.

Der Amtsumlagesatz im Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beträgt 16,50 % (wie im Vorjahr). In Euro ausgedrückt ist die Amtsumlage um 3.882 EUR geringer als im Vorjahr und beträgt insgesamt 3.374.281,03 EUR (im Vorjahr 3.378.163,14 EUR).

Die Personalkosten wurden anhand der im Stellenplan für 2025 ausgewiesenen Stellen berechnet (sogenannte „Soll-Berechnung“). Die tatsächliche Besetzung ist derzeit jedoch geringer. Weitere detaillierte Informationen dazu werden in der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses verwaltungsseitig bereitgestellt.

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 2025 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 beschlossen.

Im Auftrage

gez.
Torben Thode

Anlage(n):

gesehen:

gez.

Amtsvorsteher