

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	BV-Amt/2026/008
	Status:	öffentlich
	AZ:	
	Datum:	11.05.2026
Betr.: Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025 mit Haushaltsplan, Stellenplan sowie das Investitionsprogramm 2024 bis 2028		
Fachbereich II - Finanzen		
Beratungsfolge	20.05.2026	Amtsausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss beschließt

- a) die Haushaltssatzung 2025 mit Haushaltsplan und Stellenplan.
- b) das Investitionsprogramm 2024 bis 2028.

Beschlussbegründung:

Der Haushaltsplan des Amtes Lenzen-Elbtalaue für das Haushaltsjahr 2025 wurde durch die Verwaltung aufgestellt. Aufgrund des Zeitpunkts der Aufstellung des Haushaltsplans (April/Mai 2026), der Fristsetzung durch die Kommunalaufsicht und der personellen Situation im Fachbereich Finanzen wurde dieser Haushalt mit den vom Gesetzgeber geforderten Mindestinhalten und weitestgehend vorhandenen IST-Zahlen 2025 der einzelnen Produkte aufgestellt.

Der Gesamtergebnisplan sieht ein Defizit von 129.000 € vor. In der Finanzplanung des Vorjahres war für 2025 war noch ein Überschuss von 10.000 € vorgesehen.

Die Amtsumlage ist im Ertrag mit 1.982.100 € annähernd unverändert zum Vorjahr ausgefallen. Die Festsetzung der Amtsumlage bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei 36,0 v.H..

Die Personalkosten, als größte Aufwandsposition, fällt im Vergleich zum Vorjahr etwas geringer aus, was u.a. auf unbesetzte Stellen zurückzuführen ist.

Der Gesamtfinanzplan weist insgesamt ein Defizit von 276.600 € aus. Darin enthalten sind neben dem Saldo aus lfd. Verwaltung von -90.100 €, dem Saldo aus Investitionstätigkeit von -182.100 € auch die Auszahlungen für die Tilgung bestehender Kredite über 4.400 €.

Das Amt Lenzen-Elbtalaue hat in 2025 Mittel für verschiedenste investive Maßnahmen eingeplant. Eine genaue Auflistung ist dem Investitionsprogramm 2024 – 2028 zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

- Kosten der Verkündung

Anlagen:

- Haushaltssatzung und – plan 2025 des Amtes Lenzen-Elbtalaue

gez. Kai Pauls
Fachbereichsleitung II Finanzen

Beratungsergebnis:

Gremium:				am:	TOP:
Anw.:	Daf.:	Dag.:	Enth.:	Laut Beschlussvorschlag	Abw. Beschlussvorschlag