

Datum 09.12.2021	Aktenzeichen: II.910.02.15	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: PROBS/BV/092/2021		Seite: -1-

## **AMT PROBSTEI**

### **für die GEMEINDE PROBSTEIERHAGEN**

<b>Vorlage an</b>	<b>am</b>	<b>Sitzungsvorlage</b>
<b>Finanz- und Lenkungsausschuss</b>	<b>07.12.2021</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Gemeindevertretung</b>	<b>16.12.2021</b>	<b>öffentlich</b>

#### **Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Probsteierhagen**

#### **Sachverhalt:**

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Probsteierhagen mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen in Höhe von 4.463.300 € und Ausgaben in Höhe von 4.965.100 € aus. Das Defizit des Verwaltungshaushaltes beträgt 501.800 €. In diesem Betrag enthalten ist die Fehlbetragsabdeckung aus dem Haushaltsplan 2021 in Höhe von 202.000 €. In der strukturellen Betrachtung weist der Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres 2022 einen Überschuss von 299.800 € aus.

Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 754.200 EUR veranschlagt worden.

Zur Finanzierung der Investitionen des Vermögenshaushaltes ist planerisch eine Kreditaufnahme in Höhe von 182.400 € erforderlich. § 2 Nr. 1 der Haushaltssatzung beinhaltet eine dementsprechende Festsetzung.

Die Hebesätze für die Realsteuern sind im Satzungsentwurf (vgl. § 3) dargestellt. Eine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ist nicht vorgesehen. Die Hebesätze sind auf dem vom Land Schleswig-Holstein geforderten Mindestniveau.

Zum Entwurf des **Verwaltungshaushaltes** können zudem die nachfolgenden Informationen gegeben werden:

#### **UAB 2000: Schulen:**

Der Unterabschnitt (UAB) 2000 weist Gesamtausgaben von 560.400 € aus. Im Vergleich zum Vorjahr eine Kostensteigerung von rund 30.000 €. Anzumerken ist, dass die kommenden Auswirkungen des derzeitigen großen Neubaugebietes hier noch nicht abschließend berücksichtigt sind bzw. werden konnten. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

#### UAB 3600: Naturschutz und Landschaftspflege

Entsprechend der Beschlusslage im Werk- und Verkehrsausschuss und Bau- und Umweltausschuss sind wiederum umfangreiche Baumpflegearbeiten geplant. Unter der Haushaltsstelle 3600.51100 sind insgesamt 20.000 € eingestellt.

#### UAB 4640: Kindergärten

Die Gesamtkosten für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten steigen immer mehr an. Der vorliegende Haushaltsentwurf beinhaltet bereits gemeindliche Aufwendungen in Höhe von 406.000 €. Auch hier bleiben die abschließenden Auswirkungen des Neubaugebietes abzuwarten.

#### UAB 9000: Steuern, allgemeine Zuweisungen:

Die Gesamteinnahmen des Unterabschnittes 90000 liegen mit 2.849.800 € um 166.800 € über dem Vorjahresniveau. Insbesondere werden deutliche Mehreinnahmen bei den Einkommensteueranteilen und den Schlüsselzuweisungen aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl erwartet.

Höhere Steuereinnahmen auf der einen Seite lösen aber höhere Umlageverpflichtungen auf der anderen Seite aus. Insofern werden die genannten Mehreinnahmen nahezu vollständig wieder aufgezehrt.

Im **Vermögenshaushalt** sind investive Maßnahmen in einer Größenordnung von 585.400 € geplant. Eine detaillierte Aufstellung kann der Seite 24 des vorliegenden Haushaltsentwurfes entnommen werden.

#### **Beschlussvorschlag für den Finanz- und Lenkungsausschuss:**

Der Finanz- und Lenkungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gem. Entwurf zu beschließen.

#### **Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:**

Auf Empfehlung des Finanz- und Lenkungsausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:  
Gez.  
Hirsch  
Amt II

Gesehen:  
Gez.  
Körber  
Amtdirektor