

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Datum 15.12.2021 | Aktenzeichen: II.910.02.12 | Verfasser: Hirsch |
| Verw.-Vorl.-Nr.: LUTTE/BV/059/2021 | | Seite: -1- |

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE LUTTERBEK

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|
| Vorlage an | am | Sitzungsvorlage |
| Haupt- und Finanzausschuss | | öffentlich |
| Gemeindevertretung | | öffentlich |

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lutterbek

Sachverhalt:

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

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 593.200 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 63.400 € veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Zur Finanzierung der Investitionen des Vermögenshaushaltes ist planerisch eine Kreditaufnahme in Höhe von 21.900 € erforderlich.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 380 % für die Grundsteuer A, 425 % für die Grundsteuer B sowie 380 % für die Gewerbesteuer. Die Hebesätze werden demnach in unveränderter Höhe festgesetzt. Die Hebesätze liegen damit auf dem vom Land Schleswig-Holstein geforderten Mindestniveau.

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

UAB 20000: Schulen:

Die Gesamtaufwendungen für Schulen belaufen sich auf 99.700 €. Diese liegen damit um 5.300 € unter dem Vorjahresansatz und orientieren sich am Vorjahresergebnis.

UAB 46400: Tageseinrichtungen für Kinder

Laut Hochrechnung der Fachabteilung werden Gesamtkosten von 30.500 € erwartet. Dieses entspricht nahezu dem Vorjahreswert. Allerdings waren im letzten Haushaltsjahr Nachzahlungen für das Vorjahr berücksichtigt, die in 2022 nunmehr nicht mehr veranschlagt werden mussten.

UAB 63000: Gemeindestraßen

Im Zuge der Straßensanierungsarbeiten durch den Schwarzdeckenunterhaltungsverband kommen auf die Gemeinde erhöhte Straßenunterhaltungskosten zu. Hierzu sind unter der Haushaltsstelle 63000.510000 Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt worden.

UAB 76000 Dorfgemeinschaftshaus:

Durch die geplante Innenhausverkabelung, die im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau notwendig ist, entstehen erhöhte Unterhaltungsaufwendungen.

UAB 90000: Steuern, allgemeine Zuweisungen:

Mit einem Gesamtüberschuss von 234.300 € liegt das Ergebnis des Unterabschnittes 90000 deutlich unter dem Vorjahresniveau. Einerseits werden die Gewerbesteuereinnahmen sicherlich nicht mehr das Niveau des Vorjahres erreichen, andererseits lösen die sehr hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2021 auch höhere Umlageverpflichtungen in 2022 aus.

Im **Vermögenshaushalt** sind Investitionen in einer Größenordnung von 33.800 € geplant. Eine Gesamtaufstellung dieser Maßnahmen kann der Seite 19 des vorliegenden Haushaltsentwurfs entnommen werden.

Beschlussvorschlag für den Haupt- und Finanzausschuss:

Der Haupt- und Finanzausschuss 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 Haupt- und Finanzausschusses 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