

## **Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Kratzeburg**

Aufgrund der Änderung des Stellenplanes der Gemeinde Kratzeburg und erhöhter Investitionsausgaben im laufenden Haushaltsjahr 2021 macht sich der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

Die Änderungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sieht wie folgt aus:

### **I. Änderungen Ergebnishaushalt**

Die einzelnen Änderungen zu den Planansätzen können im laufenden Haushaltsjahr innerhalb der bestehenden Planansätze gedeckt werden. Somit änderte sich der geplante Ansatz des Kernhaushaltes ( lfd. Nr. 25 - Ergebnishaushalt ) und §1 Nr. 1 der Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2021 nicht.

Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Die bis zu Erstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 gefassten Beschlüsse zum Ergebnishaushalt wurden eingearbeitet.

**Die in der 1. Nachtragshaushaltssatzung dargestellten Veränderungen der Hebesätze gegenüber der Haushaltssatzung zum Kernhaushalt beinhalten den in der Gemeindevertretung an 07.06.2021 gefassten Beschluss zu Festsetzung der Hebesätze der Realsteuern für das HHJ 2021 ( Hebesatzsatzung ) - Beschluss 013/2021/10**

### **II. Änderungen Finanzhaushalt**

#### **laufender Finanzhaushalt**

Die im Haushaltsjahr 2021 benötigten Mehrauszahlungen der laufenden Verwaltung können durch Mehreinzahlungen gedeckt werden. Somit erhöht sich gegenüber dem Kernhaushalt das Volumen der Ein- und Auszahlungen im gleichen Verhältnis, der bisher geplante positive Saldo gering um 200 EUR ( lfd. Nr. 18 - Finanzhaushalt ).

Mehreinzahlungen decken Mehrauszahlungen.

Die bis zu Erstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 gefassten Beschlüsse laufenden Finanzhaushalt wurden eingearbeitet.

#### **Investitionshaushalt**

Die Ausgaben der geplanten Investitionen erhöhen sich im HHJ 2021, teilweise aufgrund von zusätzlich eingegangener Fördermittel, um 261.300 EUR. Die Gemeinde hat 182.900 EUR mehr Fördermittel als geplant erhalten. Somit verändert sich die Höhe der Eigenmittel zur Deckung der Investitionen um 78.400 EUR . Diese Summe wird zum einen durch die geringfügige Erhöhung des geplanten Überschusses aus dem laufenden Finanzhaushalt i.H.v 200 EUR und eine Entnahme aus dem vorhandenen Bankbestand i.H.v. 78.200 EUR gedeckt. Insgesamt ist eine Entnahme zur Deckung des Gesamthaushaltes, einschließlich des 1. Nachtragshaushaltes 2021, i.H.v. 279.400 EUR geplant. Diese Mittel stehen im vorhandenem Bankbestand zur Verfügung.

Die bis zu Erstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 gefassten Beschlüsse zur Veränderung der Ansätze des Investitionshaushaltes wurden eingearbeitet.

Folgende Maßnahmen wurden zusätzlich in den Haushalt aufgenommen:

- Spielplatz Dalmsdorf mit Fördermittelbescheid
- Neubau Brücke Pagelsee mit Fördermittelbescheid
- bewegliche Sachen des AV der FFW
- Grundstückserwerb

Mehrausgaben wurden für folgende Maßnahme benötigt:

- Erschließung B-Plan Dalmsdorf

### Änderung des Stellenplanes

der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde hat lt. Protokoll vom 30.07.2021 unter Punkt 2 beschlossen, dass eine geringfügig Beschäftigte für die Reinigung der Nationalpark - Information und der Fledermausausstellung eingestellt wird. Das hat die Änderung des bisher beschlossenen Stellenplanes zur Folge.