

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 Stadt Bad Lauterberg im Harz

Stand: 23.04.2024

Betrag Haushaltsplanentwurf 2024									
ord. Erträge	ord. Aufw.	außerord. Erträge	außerord. Aufw.	Einz. lfd.	Ausz. lfd	Einz. inv.	Ausz. inv.	Einz. Finanz.	Ausz. Finanz.
22.141.000	24.233.100	0	0	21.364.600	22.819.300	35.900	787.400	1.052.200	977.000
-2.092.100		0		-1.454.700		-751.500		75.200	

Veränderungen durch Haushaltsberatungen

THH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag										Begründung
1	61101	312100	Bedarfszuweisungen vom Land	480.000				480.000						<u>Empfehlung VA</u> Mit Bescheid vom 22.04.2024 wurde aus dem Bedarfszuweisungsverfahren 2023 eine Bedarfszuweisung in Höhe von 480.000 Euro gewährt. Diese wird zur Reduzierung des Fehlbedarfs 2024 entsprechend eingeplant.
7	11121	511902	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen				69.500		69.500					<u>Empfehlung VA</u> Um den Verkauf des alten Rathauses trotz hoher Entsorgungskosten aufgrund eines belasteten Bodens vollziehen zu können, ist vorgesehen, dass die Stadt Bad Lauterberg sich mit einem gewissen Betrag an diesen Kosten beteiligt.
1	61101	311100	Schlüsselzuweisungen	-52.900				-52.900						<u>Empfehlung Finanz- und Wirtschaftsausschuss</u> Auf Basis der zwischenzeitlich erfolgten Festsetzung des Finanzausgleichs ergeben sich geringere Erträge aus Schlüsselzuweisungen, was gleichzeitig zu einer verminderten Kreisumlage führt.
1	61101	437210	Kreisumlage		-24.400				-24.400					
2	11107	426100	Fortbildungen Personalrat		2.000				2.000					<u>Empfehlung Finanz- und Wirtschaftsausschuss</u> Durch eine höhere Anzahl neuer Personalratsmitglieder muss der Ansatz für Fortbildungen erhöht werden (Rechtsanspruch).
3	41801	341110	Miete/NK Kurhaus	10.500				10.500						<u>Empfehlung Ausschuss für Tourismus und Stadtmarketing</u> Durch die Neuverpachtung des Kurhauses können Erträge aus Nebenkostenerstattungen generiert werden. Gleichzeitig sind die Aufwendungen für Bewirtschaftung zu erhöhen
3	41801	424100	Bewirtschaftung Kurhaus		30.000				30.000					
5	36201	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		-24.000				-24.000					<u>Empfehlung Ausschuss für Soziales, Jugend, Schulen, Kultur und Sport</u> Im Haushaltsplanentwurf 2024 ist ein Ansatz in Höhe von 24.000 Euro enthalten, um einen Jugendpfleger bei einem externen Träger mit 15 Wochenstunden zu bezuschussen. Zwischenzeitlich haben sowohl der Kinderschutzbund Bad Lauterberg im Harz als auch der Jugendring Harzland e.V. mitgeteilt, dass sie organisatorisch nicht in der Lage sind, einen Jugendpfleger anzustellen und der Stadt Bad Lauterberg im Harz zur Verfügung zu stellen. Weitere Träger sind nicht ersichtlich, so dass der Ansatz gestrichen werden soll.
6	12601	072000	Erwerb BGA (über 1.000 €) - Feuerwehr								13.000			<u>Empfehlung Bau-, Umwelt und Forstausschuss</u> Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze für das MLF FFW Bartolfelde. Diese gehört zur Normbeladung. Die alte Tragkraftspritze war nicht mehr zu reparieren.

6	12601	096052	Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus BL								50.000			<u>Empfehlung Bau-, Umwelt und Forstausschuss</u> Für den Neu- bzw. Umbau des Feuerwehrgerätehauses sollen 50.000 Euro an Planungskosten eingestellt werden. Der bisherige Wert in der mittelfristigen Investitionsplanung wird entfernt, da dieser veraltet und zu niedrig war.
7	11121	004800	Geleistete Investitionszuwendungen								4.600			<u>Empfehlung Bau-, Umwelt und Forstausschuss</u> Der Schützenverein Osterhagen beabsichtigt eine Photovoltaik-Anlage mit Speicher auf dem Dorfgemeinschaftshaus Osterhagen zu installieren. Hierfür sollen LEADER-Mittel beantragt werden. Im Rahmen der LEADER-Förderung ist eine öffentliche Kofinanzierung erforderlich. Mit Anträgen vom 29.03.2024 und 08.04.2024 hat der Schützenverein einen Zuschuss der Stadt Bad Lauterberg im Harz in Höhe 4.513,70 Euro beantragt.
7	11121	096003	Anlagen im Bau - Errichtung einer Photovoltaikanlage								50.000			<u>Empfehlung Bau-, Umwelt und Forstausschuss</u> Es soll in 2024 ein Ansatz in Höhe von 50.000 Euro eingestellt werden für die Errichtung einer oder mehrerer Photovoltaikanlagen auf städtischen Immobilien. Die Verwaltung wird beauftragt, die wirtschaftlichsten Standorte für eine solche Anlage zu ermitteln.
7	36611	072000	Erwerb BGA (über 1.000 €) - Spielplätze								3.400			<u>Empfehlung Bau-, Umwelt und Forstausschuss</u> In der ursprünglichen Mittelanmeldung 2024 ist versehentlich kein Ansatz eingetragen gewesen. Dieses wird nun nachgeholt. Dieser Ansatz ist notwendig um abgängige Spielgeräte zu ersetzen.
7	55201	443110	Gutachten Hochwasserschutz			30.000				30.000				<u>Empfehlung Bau-, Umwelt und Forstausschuss</u> Für ein Gutachten zur Risikoeinschätzung beim Hochwasserschutz soll ein Betrag von 30.000 Euro bereitgestellt werden.
7	54101	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Verm.			-150.000				-150.000				<u>Empfehlung Bau-, Umwelt und Forstausschuss</u> Der Ansatz für reine Straßenunterhaltung (ohne Flickarbeiten) wird aus dem Gesamtansatz der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens herausgelöst und in einem eigenen Produktkonto mit 400.000 Euro Euro veranschlagt. Der bisherige Ansatz wird im Gegenzug um 150.000 Euro vermindert, so dass insgesamt für Straßenunterhaltungsmaßnahmen 250.000 Euro mehr zur Verfügung gestellt werden.
7	54101	421230	Straßenunterhaltung			400.000				400.000				
7	56101	diverse	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	10.200	17.000				10.200	17.000				<u>Empfehlung Bau-, Umwelt und Forstausschuss</u> Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement (01.10.2024 - 30.09.2027): Förderhöhe: 60%. Im Rahmen des Anschlussvorhabens können die sich aus dem integrierten Klimaschutzkonzept ergebenden Einzelmaßnahmen koordiniert, begleitet und auch mit der Verwaltung umgesetzt werden. 2024: Ertrag: 10.200 € ./ 17.000 € Aufwand = 6.800 € Eigenanteil Stadt; 2025: Ertrag: 39.600 € ./ 66.000 € Aufwand = 26.400 € Eigenanteil Stadt; 2026: 41.400 € Ertrag ./ 69.000 € Aufwand = 27.600 € Eigenanteil Stadt; 2027: 32.400 € Ertrag ./ 54.000 € Aufwand = 21.600 € Eigenanteil Stadt. In Verbindung mit dem Förderprogramm "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen" kann es hier zu einer Minderung des Eigenanteils der Stadt kommen.

7	56101	diverse	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	13.500	15.000			13.500	15.000				<u>Empfehlung Bau-, Umwelt und Forstausschuss</u> Natürlicher Klimaschutz in Kommunen (01.10.2024 - 30.09.2026) i.V.m. der neuen Pflichtaufgabe "Erstellung eines Entsiegelungskatasters". Förderhöhe: 90%. Daneben bietet es u.a. durch die Erstellung von Pflegekonzepten, -plänen, die Aus- und Fortbildung von Personal, die Beschaffung von speziellen Gerätschaften, die Möglichkeit, die Neustrukturierung der Aufgaben des Bauhofs im Bereich Grünflächenpflege, Pflege der von der Stadt zu unterhaltenden Gräben in Richtung Natur und Klimaschutz anzupassen. Ideal wäre eine Verringerung des zeitlichen Pflegeaufwands insgesamt. Damit würde Zeitanteile für andere Aufgaben des Bauhofes frei. 2024: Ertrag: 13.500 € ./.. 15.000 € Aufwand = 1.500 € Eigenanteil Stadt; 2025: Ertrag: 53.100 € ./.. 59.000 € Aufwand = 5.900 € Eigenanteil Stadt; 2026: 9.500 € Ertrag ./.. 10.500 € Aufwand = 1.000 € Eigenanteil Stadt.
7	11121	diverse	Implementierung + Erweiterung Energiemanagement	20.700	23.000			20.700	23.000				<u>Empfehlung Bau-, Umwelt und Forstausschuss</u> Implementierung + Erweiterung Energiemanagement (01.10.2024 - 30.09.2027). Erstellung der jährlichen gesetzlich verpflichtend vorgesehenen Energieberichte verbunden mit der Optimierung der Energieverbräuche der kommunalen Liegenschaften. Aufgrund Personalmangels war dieses bisher nicht umsetzbar. 2024: Ertrag: 20.700 € ./.. 23.000 € Aufwand = 2.300 € Eigenanteil Stadt; 2025: Ertrag: 98.600 € ./.. 109.500 € Aufwand = 10.900 € Eigenanteil Stadt; 2026: 59.900 € Ertrag ./.. 66.500 € Aufwand = 6.600 € Eigenanteil Stadt; 2027: 42.300 € Ertrag ./.. 47.000 € Aufwand = 4.700 € Eigenanteil Stadt.
1	61201	231730	Kreditaufnahmen									121.000	Erhöhung der Kreditermächtigung zur Finanzierung der zusätzlichen investiven Auszahlungen (ergibt sich aus den Veränderungen bei den investitiven Ein- und Auszahlungen)
Veränderungen				482.000	318.600	0	69.500	482.000	388.100	0	121.000	121.000	0
Neuer Gesamtbetrag				22.623.000	24.551.700	0	69.500	21.846.600	23.207.400	35.900	908.400	1.173.200	977.000
Neuer Saldo				-1.928.700		-69.500		-1.360.800		-872.500		196.200	
				ord. Erträge	ord. Aufw.	außerord. Erträge	außerord. Aufw.	Einz. lfd.	Ausz. lfd	Einz. inv.	Ausz. inv.	Einz. Finanz.	Ausz. Finanz.