

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025/2026 Stadt Bad Lauterberg im Harz

Stand: 29.01.2025

Betrag Haushaltsplanentwurf für 2025							
ord. Erträge	ord. Aufw.	Einz. lfd.	Ausz. lfd.	Einz. inv.	Ausz. inv.	Einz. Finanz.	Ausz. Finanz.
22.687.400	26.207.700	21.779.900	24.811.300	252.000	3.141.200	3.167.400	913.700
-3.520.300		-3.031.400		-2.889.200		2.253.700	

Veränderungen durch Haushaltsberatungen

THH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag								Begründung	
1	61201	452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		30.000		30.000						<u>Empfehlung Finanz- und Wirtschaftsausschuss</u> Zum Zeitpunkt der Planung des Ansatzes war die Liquidität noch so hoch, dass davon ausgegangen wurde, frühestens in 2026 Liquiditätskredite aufnehmen zu müssen. Auf Basis der aktuellen Entwicklung wird es voraussichtlich aber bereits in 2025 zu ersten Liquiditätskreditaufnahmen kommen. Daher sollte ein Ansatz für Zinszahlungen für Liquiditätskredite vorgesehen werden.
1	61201	231730	Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten								-275.000		<u>Empfehlung Finanz- und Wirtschaftsausschuss</u> Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung 2025 wurde versäumt, die bereits für den Rüstwagen erhaltene Bedarfzuweisung abzuziehen.
3	42402	431500	Verlustabdeckung Stadtwerke Bad Lauterberg GmbH		200.000		200.000						<u>Empfehlung VA</u> Nach Wirtschaftsplan wäre der im Haushaltsplan veranschlagte Betrag voraussichtlich nicht auskömmlich gewesen, um die Liquidität des Vitamar bis Jahresende sicherstellen zu können. Daher wurde auf Antrag der Politik im VA der Ansatz erhöht.
5	36502	431800	Zuschüsse an andere Träger	0	206.300	0	206.300	0	0	0	0	0	<u>Empfehlung Ausschuss für Soziales, Jugend, Schulen, Kultur und Sport</u> Der AWO Bezirksverband Braunschweig e.V. und der Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Harzer Land haben zwischenzeitlich angepasste Haushalts- bzw. Wirtschaftspläne für 2025 vorgelegt. Auf Basis dieser Pläne erhöhen sich die Zuschüsse zu den Unterhaltungskosten von Kindertagesstätten anderer Träger. Der Zuschuss an die AWO für die Kindertagesstätte in Bad Lauterberg steigt um 191.300 Euro auf 1.014.300 Euro. Ursächlich für diese Anpassung sind insbesondere angepasste Personalkosten. Für die Kindertagesstätte in Bartoldele erhöht sich der Zuschuss um 15.000 Euro auf insgesamt 472.500 Euro. Die Anpassung betrifft Finanzierungskosten des Krippenanbaus, die im zunächst vorgelegten Haushaltsplan nicht enthalten waren.

Veränderungen		0	436.300	0	436.300	0	0	0	-275.000	0
Neuer Gesamtbetrag		22.687.400	26.644.000	21.779.900	25.247.600	252.000	3.141.200	2.892.400	913.700	
		-3.956.600		-3.467.700		-2.889.200		1.978.700		