1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 08. November 2023 folgende 1.Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	42.815.400	1.139.000		43.954.400
ordentliche Aufwendungen	49.133.800		1.254.300	47.879.500
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.898.000	1.139.000		43.037.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.578.400		1.254.300	44.324.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.473.500	95.000		2.568.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.131.500	704.000		6.835.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.658.000	609.000		4.267.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.956.800			2.956.800

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.658.000,- Euro um 609.000,- Euro erhöht und damit auf 4.267.000,- Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.249.500,- € um 417.000,- € erhöht und damit auf 3.666.500,- € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Befugnisse des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, werden nicht geändert.

Alfeld (Leine), 08.11.2023

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.412.753,49	22.506.000	24.096.500	24.558.900	25.555.300	26.543.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.693.210,72	10.296.600	11.273.300	11.616.200	11.619.100	11.918.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.286.020,61	4.321.700	4.956.900	4.956.900	4.956.900	4.956.900
5.	Privatrechtliche Entgelte	779.977,87	1.040.300	992.700	992.700	992.700	992.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.981,91	355.100	451.500	373.500	373.500	373.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	259.316,06	255.900	299.300	289.900	282.800	275.400
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	748.489,50	782.600	966.800	965.800	968.900	972.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.628.750,16	39.558.200	43.037.000	43.753.900	44.749.200	46.032.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	12.984.727,04	14.194.700	15.762.200	16.404.500	16.747.200	17.096.800
11.	Versorgungsauszahlungen	24.377,14	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.807.596,20	6.881.400	8.021.900	7.892.000	8.022.800	8.179.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.524.218,63	1.630.900	1.581.900	2.550.000	2.648.000	2.776.000
14.	Transferauszahlungen	14.481.437,50	15.169.100	17.003.800	17.169.800	17.316.400	17.594.600
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.685.588,09	1.430.100	1.954.300	1.844.300	1.743.600	1.765.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.507.944,60	39.306.200	44.324.100	45.860.600	46.478.000	47.412.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120.805,56	252.000	-1.287.100	-2.106.700	-1.728.800	-1.379.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.201.484,36	3.843.200	1.907.100	914.000	1.530.000	3.036.500
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	21.068,42	513.100	134.800	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	18.850,00	481.500	353.600	50.000	50.000	25.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	243.952,24	166.600	173.000	179.900	187.000	194.400
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.355,02	5.004.400	2.568.500	1.143.900	1.767.000	3.255.900
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	639.503,58	25.000	257.000	75.000	25.000	25.000
25.	Baumaßnahmen	3.859.676,78	7.787.300	5.050.700	3.292.500	6.265.000	5.212.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.746,69	848.800	1.155.400	660.000	393.000	393.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	13.400	250.000	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	122.400	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	127.242,84	75.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.977.169,89	8.749.500	6.835.500	4.027.500	6.683.000	5.630.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.491.814,87	-3.745.100	-4.267.000	-2.883.600	-4.916.000	-2.374.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.371.009,31	-3.493.100	-5.554.100	-4.990.300	-6.644.800	-3.753.700
33.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	5.000.000,00	3.745.100	4.267.000	2.883.600	4.916.000	2.374.100
34.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.668.139,44	2.842.000	2.956.800	3.130.100	3.274.100	3.251.200
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.331.860,56	903.100	1.310.200	-246.500	1.641.900	-877.100
36.	Finanzmittelveränderung	960.851,25	-2.590.000	-4.243.900	-5.236.800	-5.002.900	-4.630.800

Investitionsübersicht 2023 - Veränderungen

Investitionen									
Stadt Alfeld (Leine)									
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
1 THH Zentrale Verwaltung									
I122012201 Wohncontainer zur Obdachlosenunterbringung	0	0	-60.000	-30.000	-90.000	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	-30.000	-90.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund der geringen Anzahl an Möglichkeiten zur Unterbringung von Obdachlosen im Verhältnis zu der steigenden Anzahl an Fällen ist eine alternative temporäre Unterbringungsmöglichkeit unerlässlich. Zu diesen Zweck wurde abweichend zur ursprünglichen Planung bereits mit Haushaltsmitteln 2022 die Beschaffung von Wohncontainern vorgenommen. In 2023 sind noch die notwendigen Anschlusskosten zu veranschlagen.</p> <p>1.NT: für die Inbetriebnahme des zweiten Containerkomplexes ist der Ansatz insbesondere aufgrund bisher nicht planbarer Kanalanschlussarbeiten (der Standort wurde erst im Laufe des Haushaltsjahres festgelegt) notwendig.</p> <p>Inkl. der außerplanmäßigen Mittel 2022 (28.000€ + 175.000€) stehen 293.000€ für die Beschaffungsmaßnahme bereit.</p>									
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II	0	0	0	0	0	0	-275.000	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	-275.000 (-275.000)	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Eimsen. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen.</p> <p>Die Fertigstellung des Neubaus Feuerwehrhaus Eimsen ist für das 4. Quartal 2023 zu erwarten, so dass das Fahrzeug untergestellt werden kann.</p> <p>1. NT: da die erste Ausschreibung Ende 2022 ohne Ergebnis blieb, ist das Fahrzeug erneut auszuschreiben. Für eine möglich Auftragsvergabe noch in 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung einzuplanen. Die aktualisierte Liefer-Erwartung verschiebt sich auf 2025.</p>									
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF III	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	-275.000 (-275.000)	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Langenholzen. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen. Geplante Ausschreibung in 2023 (VE im Haushalt 2023) mit Liefer-Erwartung 2025.</p> <p>1.NT: die Liefer-Erwartung verschiebt sich um ein Jahr auf das Jahr 2026. Die VE wird entsprechend angepasst.</p>									
I126012305 Sirenen-Förderprogramm	0	0	0	0	0	-142.000	0	0	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	142.000	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	-142.000 (-142.000)	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>1.NT: Im Rahmen des niedersächsischen Sirenen-Förderprogramms könnten in 2024 an mehreren Standorten die Sirenenanlagen zur Bevölkerungsalarmierung optimiert werden. Für die fristgerechte Auftragsvergabe bis Ende des Haushaltsjahres ist eine Verpflichtungsermächtigung einzuplanen.</p>									
Summe Auszahlungen	0	0	-60.000	-30.000	-90.000	-142.000	-275.000	-275.000	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	-60.000	-30.000	-90.000	-142.000	-275.000	-275.000	
3 THH Soziales und Jugend									
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	-632.514	-360.000	0	-226.600	-226.600	0	0	0	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	440.000	0	75.000	75.000	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	-632.514	-800.000	0	-301.600	-301.600	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau einer Kindertagesstätte in Hörsum mit 3 Gruppen (2x Kindergarten, 1x Krippe (gesamt 65 Plätze).</p> <p>Das Gebäude wird zunächst als Ausweichquartier während der Bauzeit des Neubaus der Kita Lützwowstraße genutzt; Fertigstellung war Ende 2022.</p>									

Investitionsübersicht 2023 - Veränderungen

Investitionen									
Stadt Alfeld (Leine)									
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
<p>1.NT: Im Projektverlauf ergaben sich Kostensteigerungen (150.000€); des Weiteren wurden in vorherigen Haushaltsjahren für die Maßnahme vorgesehene Ansätze als budgetinterne Deckungsmittel verwendet. Diese sind neu anzusetzen (151.600€). Der Gesamtansatz für die Baumaßnahme beträgt nunmehr 2.931.600€. Für die bisher nicht eingeplanten Kostensteigerungen wird eine 50%ige Förderung durch die Regelungen des Kita-Vertrags (75.000€) veranschlagt.</p>									
I365202101 Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg	0	0	0	-122.400	-122.400	0	0	0	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	-122.400	-122.400	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld baut am Standort Eimser Weg eine neue viergruppige Kindertagesstätte. Die Kostenschätzung lag Stand Juli 2022 bei 2.828.000 EUR. Abzüglich entsprechender Fördermittel des Landes und des Landkreises verbleibt für die Stadt ein zu finanzierender Anteil i.H.v. 1.201.900 EUR.</p> <p>Der erhöhte Zuschussbedarf wurde im Haushalt 2022 überplanmäßig bereitgestellt. Die Mittel i.H.v. 311.900 EUR werden mit dem ursprünglich im Haushaltsjahr 2021 eingeplanten Betrag (890.000 EUR) als Haushaltsrest bis zum Abschluss der Maßnahme übertragen.</p> <p>1.NT: eine aktualisierte Kostenkalkulation aus Juli 2023 sieht nun Gesamtkosten i.H.v. 3.116.000 EUR vor. Der städtische Anteil erhöht sich mithin auf 1.324.300 EUR. Die bisher nicht eingeplanten Mehrkosten i.H.v. 122.400 EUR werden zusätzlich neu veranschlagt.</p>									
Summe Auszahlungen	-632.514	-800.000	0	-424.000	-424.000	0	0	0	
Summe Einzahlungen	0	440.000	0	75.000	75.000	0	0	0	
Summe	-632.514	-360.000	0	-349.000	-349.000	0	0	0	
4 THH Sport									
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	-45.769	-84.700	-270.000	20.000	-250.000	0	0	0	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	762.000	210.000	20.000	230.000	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	-45.769	-846.700	-480.000	0	-480.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der an der Ziegelmasch gelegene Hartsportplatz ist in ein Kunstrasenfeld mit Kork-Sand-Infill umgebaut worden. Er ermöglicht einen ganzjährigen Trainingsbetrieb. Eine Förderung des Projekts wurde aus dem "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer maximalen Fördersumme i.H.v. 1,2 Mio EUR bewilligt.</p> <p>Weitere Bestandteile des Projekts sind die Sanierung des angrenzenden Außenbereichs, der Stadion-Rundlaufbahn inkl. Tribüne und die Herstellung von barrierefreien Sanitäranlagen. Der Umbaufwand im Bestandsgebäude (Stadion) zur Herstellung der barrierefreien Sanitäranlagen ist in der Bauunterhaltung als Einzelmaßnahme vorgesehen (80.000€). Dieser Projektbestandteil ist nicht förderfähig. Der Gesamtauszahlungsansatz beträgt 1.593.300 EUR.</p> <p>1.NT: der LK Hildesheim fördert die Sanierung der Rundlaufbahn im Stadion aus Mitteln der Sportförderung i.H.v. 20.000€.</p>									
Summe Auszahlungen	-45.769	-846.700	-480.000	0	-480.000	0	0	0	
Summe Einzahlungen	0	762.000	210.000	20.000	230.000	0	0	0	
Summe	-45.769	-84.700	-270.000	20.000	-250.000	0	0	0	
6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen									
I612022301 Kapitalrücklage RVZ Leinebergland gGmbH	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>1.NT: Auf Anraten der Gesellschafterversammlung ist zur Liquiditätssicherung von den als Gesellschaftern beteiligten Kommunen eine Einzahlung in die Kapitalrücklage erforderlich.</p>									
Summe Auszahlungen	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-678.283	-1.646.700	-540.000	-704.000	-1.244.000	-142.000	-275.000	-275.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	1.202.000	210.000	95.000	305.000	0	0	0	
Gesamtsumme	-678.283	-444.700	-330.000	-609.000	-939.000	-142.000	-275.000	-275.000	

Investitionsübersicht 2023 - Veränderungen

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026			
V231112501 Kulturzentrum	-500.000,00					
V231260101 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) III			-275.000,00			
V231260102 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II		-275.000,00				
V231260103 Sirenen-Förderprogramm	-142.000,00					
V235381103 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge"		-165.000,00				
V235381105 Erneuerung Verrohrung Pfingstanger, OT Sack	-60.000,00					
V235520101 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	-227.000,00					
V235520102 Hochwasserrückhaltepolder Pfingstanger, OT Sack	-155.000,00	-705.000,00	-1.000.000,00			
V235530101 Mobiliar Friedhofsverwaltung Hildesh.Str.	-12.500,00					
V235730301 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	-75.000,00					
V235730302 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	-75.000,00					
Gesamtsumme	-1.246.500,00	-1.145.000,00	-1.275.000,00			

Erläuterungen

Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) III

1.NT: Die aktualisierte Liefer-Erwartung verschiebt sich auf 2026.

Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II

1. NT: da die erste Ausschreibung Ende 2022 ohne Ergebnis blieb, ist das Fahrzeug erneut auszuschreiben. Für eine möglich Auftragsvergabe noch in 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung einzuplanen. Die aktualisierte Liefer-Erwartung verschiebt sich auf 2025.

Sirenen-Förderprogramm

1. NT: zur Einhaltung der Förderbedingungen ist der Ansatz einer VE zur Sicherstellung der fristgerechten Auftragsvergabe bis zum Ende des Haushaltsjahres erforderlich.