

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 13.11.2024

Amt: Stadtkämmerei
AZ: 20.1

Vorlage Nr. 426/XIX

Beschlussvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/> beteiligt <input type="checkbox"/> nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	26.11.2024
Verwaltungsausschuss	10.12.2024
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	11.12.2024

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

BUDGET 101 ERG „Bauunterhaltung durch Firmen“ 280.000,- €

Das für 2024 zur Verfügung gestellte Budget in Höhe von 716.300 € reicht nicht aus, um die notwendigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an den städt. Liegenschaften zu finanzieren. Allein die in den letzten Jahren angefallenen deutlichen Baupreissteigerungen (2021 – 2024 ca. 30%) haben sich in 2024 nochmals deutlich ausgewirkt.

Die Finanzierung dieser überplanmäßigen Aufwendung erfolgt über Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

Finanzhaushalt - Investitionen

**Kulturzentrum Sedanstraße
INV-Nr. I111252201**

200.000,- €

Wie im Bauausschuss im Januar 2024 und März 2024 bereits berichtet, werden die veranschlagten Kosten der Maßnahme Kulturzentrum Sedanstraße von 1.483.000 € auf 1.590.000 € anwachsen. Nach Fertigstellung des Gebäudes ist es derzeit nicht auszuschließen, dass zur Kostenfeststellung der Fehlbetrag auf 200.000 € (= Gesamtkosten i.H.v. 1.680.000 €) anwachsen könnte. Grund für die Kostensteigerungen sind die allgemeine Kostensteigerung im Bausektor und unvorhergesehene Mängel an der Bausubstanz.

Die Finanzierung dieser überplanmäßigen Auszahlung erfolgt durch die Sperrung entsprechender Mittel in gleicher Höhe bei der INV-Nr. I365132101 „Neubau Kita Lützwowstraße“. Die Mittel werden in 2024 nicht benötigt.

**Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum
INV-Nr. I424012002**

120.000,- €

Wie im Bauausschuss im März 2024 bereits berichtet, werden die veranschlagten Kosten der Maßnahme Sanierung Sport- und Freizeitzentrum 2.BA „Sanierung Rundlaufbahn“ von 392.800,00 auf 445.835,55 € anwachsen. Nach Fertigstellung der Leistung ist es derzeit nicht auszuschließen, dass zur Kostenfeststellung der Fehlbetrag auf 120.000 € anwachsen könnte. Die Mehrkosten könnten durch einen Mehraufwand bei den Entsorgungskosten sowie Mengenerhöhungen im Bereich der auszubessernden Flächen entstehen.

Die Finanzierung dieser überplanmäßigen Auszahlung erfolgt durch die Sperrung entsprechender Mittel in gleicher Höhe bei der INV-Nr. I365132101 „Neubau Kita Lützwowstraße“. Die Mittel werden in 2024 nicht benötigt

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine)

1. „Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) stimmt der überplanmäßigen Aufwendung im BUDGET 101 ERG „Bauunterhaltung durch Firmen“ über 280.000,- € zu. Die Finanzierung dieser überplanmäßigen Aufwendung erfolgt über Mehrerträge bei der Gewerbesteuer“
2. „Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) stimmt der überplanmäßigen Auszahlung zur Finanzierung der Investition Kulturzentrum Sedanstraße in Höhe von 200.000,- € zu. Die Finanzierung dieser überplanmäßigen Auszahlung erfolgt durch die Sperrung entsprechender Mittel in gleicher Höhe bei der Investition „Neubau Kita Lützwowstraße“.
3. „Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) stimmt der überplanmäßigen Auszahlung zur Finanzierung der Investition Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum in Höhe von 120.000,- € zu. Die Finanzierung dieser überplanmäßigen Auszahlung erfolgt durch die Sperrung entsprechender Mittel in gleicher Höhe bei der Investition „Neubau Kita Lützwowstraße“.