



Stadt Alfeld (Leine)

# Haushalt 2024

# Entwurf

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 25.881            | 28.500            | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 7.600             |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 0                 | 48.300            | 103.800           | 103.800           | 103.800           | 103.800           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 436.074           | 361.800           | 577.400           | 577.400           | 577.400           | 577.400           |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 401               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                   | 53                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>462.409</b>    | <b>438.900</b>    | <b>689.100</b>    | <b>689.100</b>    | <b>689.100</b>    | <b>689.100</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 1.153.451         | 1.183.600         | 1.258.700         | 1.290.900         | 1.323.700         | 1.357.400         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 1.030.932         | 1.996.100         | 1.523.400         | 1.546.500         | 1.570.100         | 1.594.200         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 0                 | 514.100           | 572.800           | 565.100           | 562.700           | 556.800           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 26.758            | 27.600            | 29.100            | 29.800            | 30.500            | 31.200            |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 2.189             | 2.800             | 2.800             | 3.000             | 3.200             | 3.400             |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>2.213.329</b>  | <b>3.724.200</b>  | <b>3.386.800</b>  | <b>3.435.300</b>  | <b>3.490.200</b>  | <b>3.543.000</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.750.920</b> | <b>-3.285.300</b> | <b>-2.697.700</b> | <b>-2.746.200</b> | <b>-2.801.100</b> | <b>-2.853.900</b> |
| 04.02        | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 6.980             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>-6.980</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-1.757.900</b> | <b>-3.285.300</b> | <b>-2.697.700</b> | <b>-2.746.200</b> | <b>-2.801.100</b> | <b>-2.853.900</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-1.757.900</b> | <b>-3.285.300</b> | <b>-2.697.700</b> | <b>-2.746.200</b> | <b>-2.801.100</b> | <b>-2.853.900</b> |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 28.426            | 28.500            | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 7.600             |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                         | 420.535           | 361.800           | 577.400           | 577.400           | 577.400           | 577.400           |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 611               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 01.08        | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen           | 36.690            | 282.100           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>01.09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>486.262</b>    | <b>672.700</b>    | <b>585.300</b>    | <b>585.300</b>    | <b>585.300</b>    | <b>585.300</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Personalauszahlungen                              | -1.153.331        | -1.183.600        | -1.258.700        | -1.290.900        | -1.323.700        | -1.357.400        |
| 02.03        | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.    | -1.008.406        | -1.996.100        | -1.523.400        | -1.546.500        | -1.570.100        | -1.594.200        |
| 02.05        | - Transferzahlungen                                 | -26.758           | -27.600           | -29.100           | -29.800           | -30.500           | -31.200           |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen           | -114.623          | -284.900          | -2.800            | -3.000            | -3.200            | -3.400            |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.303.117</b> | <b>-3.492.200</b> | <b>-2.814.000</b> | <b>-2.870.200</b> | <b>-2.927.500</b> | <b>-2.986.200</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.816.854</b> | <b>-2.819.500</b> | <b>-2.228.700</b> | <b>-2.284.900</b> | <b>-2.342.200</b> | <b>-2.400.900</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit             | 120.241           | 210.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>120.241</b>    | <b>210.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.01        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | -20.255           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05.02        | - Baumaßnahmen                                      | -1.157.516        | -498.200          | -21.400           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen               | -26.883           | -5.100            | -21.700           | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     | <b>-1.204.654</b> | <b>-503.300</b>   | <b>-43.100</b>    | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                | <b>-1.084.413</b> | <b>-293.300</b>   | <b>-43.100</b>    | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>        | <b>-2.901.268</b> | <b>-3.112.800</b> | <b>-2.271.800</b> | <b>-2.287.900</b> | <b>-2.345.200</b> | <b>-2.403.900</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                        | <b>-2.901.268</b> | <b>-3.112.800</b> | <b>-2.271.800</b> | <b>-2.287.900</b> | <b>-2.345.200</b> | <b>-2.403.900</b> |

## Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>    |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                      |  |
| 52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten |  | Claudia Exner-Höbel                                    |  |
| <b>Kategorie</b>                               | freiwillige Aufgabe  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                       | Ratsbeschluss  |  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                        | Förderung des Breitensports und Unterstützung des Schul- und Vereinssports<br>Sportlehre, Sportveranstaltungen<br>Abwicklung der Nutzung der stadt- und kreiseigenen Sporthallen |  |  |
| <b>Zielgruppe</b>                              | Einwohner, Vereine, Schulen  |  |  |
| <b>Leistungen</b>                              | 421.01.00  | Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten |  |
|  | 421.01.01  | Verwaltung der Sportangelegenheiten                    |  |
|  | 421.01.02  | Eigene Sportveranstaltungen                            |  |
|  | 421.01.03  | Zuschüsse an Sportvereine                              |  |

## Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027          |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 29.439,13         | 42.500,00         | 45.700,00         | 45.700,00         | 45.700,00         | 45.700,00          |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>29.439,13</b>  | <b>42.500,00</b>  | <b>45.700,00</b>  | <b>45.700,00</b>  | <b>45.700,00</b>  | <b>45.700,00</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 68.437,45         | 70.300,00         | 75.900,00         | 78.100,00         | 80.300,00         | 82.600,00          |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 25.341,86         | 56.800,00         | 61.000,00         | 62.500,00         | 64.000,00         | 65.500,00          |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00             |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 873,19            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>94.652,50</b>  | <b>127.200,00</b> | <b>137.000,00</b> | <b>140.700,00</b> | <b>144.400,00</b> | <b>148.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-65.213,37</b> | <b>-84.700,00</b> | <b>-91.300,00</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>-98.700,00</b> | <b>-102.500,00</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-65.213,37</b> | <b>-84.700,00</b> | <b>-91.300,00</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>-98.700,00</b> | <b>-102.500,00</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-65.213,37</b> | <b>-84.700,00</b> | <b>-91.300,00</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>-98.700,00</b> | <b>-102.500,00</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 33.900 €

Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen

Sporthalle Dohnser Schule: 4.000 €

Sporthalle Gerzen: 2.000 €

Sporthalle Föhrste: 3.800 €

Sporthalle Sack: 2.000 €

#### zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 56.500 €

Sportlerlehre: 3.000 €

## Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>    |                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                  |  |
| 52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten |                                    | Claudia Exner-Höbel                                |  |
| <b>Kategorie</b>                               | Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                       | Ratsbeschluss                      |  |  |
| <b>Zielgruppe</b>                              | Einwohner, Vereine, Schulen        |  |  |
| <b>Leistungen</b>                              | 424.01.01                          | Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen |  |

## Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 0,00               | 28.000,00          | 83.500,00          | 83.500,00          | 83.500,00          | 83.500,00          |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 15.290,09          | 13.600,00          | 13.400,00          | 13.400,00          | 13.400,00          | 13.400,00          |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 401,33             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>15.691,42</b>   | <b>41.900,00</b>   | <b>97.200,00</b>   | <b>97.200,00</b>   | <b>97.200,00</b>   | <b>97.200,00</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 94.681,36          | 99.500,00          | 118.300,00         | 121.500,00         | 124.700,00         | 128.100,00         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 189.764,25         | 411.300,00         | 278.000,00         | 283.600,00         | 289.500,00         | 295.400,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 0,00               | 93.300,00          | 160.000,00         | 159.400,00         | 158.600,00         | 156.400,00         |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                           | 26.757,80          | 27.600,00          | 29.100,00          | 29.800,00          | 30.500,00          | 31.200,00          |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 850,60             | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.400,00           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>312.054,01</b>  | <b>633.800,00</b>  | <b>587.500,00</b>  | <b>596.500,00</b>  | <b>605.600,00</b>  | <b>613.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-296.362,59</b> | <b>-591.900,00</b> | <b>-490.300,00</b> | <b>-499.300,00</b> | <b>-508.400,00</b> | <b>-516.300,00</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-296.362,59</b> | <b>-591.900,00</b> | <b>-490.300,00</b> | <b>-499.300,00</b> | <b>-508.400,00</b> | <b>-516.300,00</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-296.362,59</b> | <b>-591.900,00</b> | <b>-490.300,00</b> | <b>-499.300,00</b> | <b>-508.400,00</b> | <b>-516.300,00</b> |

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: Sporthalle Föhrste: 2.800 €, Hindenburgstation: 4.200 €, Sportplatz Hörsum: 1.300 €, Sporthalle Gerzen 1.100 €, Sporthalle/platz Sack 1.100 €, Sportplatz Limmer 1.000 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 29.500 €  
 Sporthalle Sack: Sanierung WC - Bereich 25.000 €  
 Sportanlagen insgesamt: Unterhaltung 25.000 €, Reinigungsmittel 3.500 €, Trinkwasseruntersuchungen 1.000 €  
 Sporthallenrevision: Ersatzbeschaffungen 6.000 €, Reparaturen 10.000 €  
 Hindenburgstadion: Unterhaltung Flächen und Laufbahn 4.500 €  
 Kunstrasenplatz Unterhaltung 3.500 €  
 Sporthalle Föhrste Lagerung und Befüllung Hackschnitzel 4.000 €

#### Grundbesitzabgaben 12.700 €

Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 6.000 €  
 Sporthalle Föhrste 2.100 €  
 Sporthalle Gerzen 3.000 €  
 Sporthalle Sack 1.600 €

#### Heizenergie 73.500 €

Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 4.700 €  
 Sporthalle Gerzen 33.800 €  
 Sporthalle Sack 19.200 €  
 Sportplatz Limmer 15.800 €

#### Strom 28.200 €

Kunstrasenplatz 300 €  
 Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 5.300 €  
 Sporthalle Föhrste 2.800 €  
 Sporthalle Gerzen 2.700 €  
 Sporthalle Sack 5.600 €  
 Sportplatz Hörsum 2.300 €  
 Sportplatz Gerzen 300 €  
 Sportplatz Langenholzen 1.200 €  
 Sportplatz Limmer 1.400 €  
 TH / Schützenhaus Dehnsen 900 €

#### Reinigung 29.600 €

Sportamt 3.500 €  
 Sporthalle Föhrste 8.100 €  
 Sporthalle Gerzen 9.200 €  
 Sporthalle Sack 8.800 €

## Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

### Versicherungen 10.500 €

A-Sportplatz Brunkensen 1.800 €

Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 1.900 €

Sporthalle Brunkensen 2.300 €

Sporthalle Dohnser Schule 2.300 €

Sporthalle Föhrste 3.700 €

Sporthalle Gerzen 3.600 €

Sporthalle Sack 4.000 €

### zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 15.700 €

Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 13.400 €

## Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022           | Ansatz<br>2023                  | Ansatz<br>2024             | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0<br>0                                | -3.000<br>-3.000                | -3.000<br>-3.000           | -3.000<br>-3.000   | -3.000<br>-3.000   | -3.000<br>-3.000   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.  |                                       |                                 |                            |                    |                    |                    |
| I424010002 Infrastruktur Sportanlagen<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                | -22.454<br>695<br>-6.215<br>-16.934   | 0<br>0<br>0<br>0                | -9.000<br>0<br>0<br>-9.000 | 0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Reinigungsgeräte für die Sporthalle Sack sowie die Sanitärbereiche im Stadion.  |                                       |                                 |                            |                    |                    |                    |
| I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -142<br>-142                          | 0<br>0                          | 0<br>0                     | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             |
| I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen   | -1.055.286<br>102.230<br>-1.157.516   | -270.000<br>210.000<br>-480.000 | 0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0        |
| I424012201 Förderprogramm "Startklar in die Zukunft"<br>04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.282<br>17.316<br>-14.039<br>-5.558 | 0<br>0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>-1.200.404</b>                     | <b>-483.000</b>                 | <b>-12.000</b>             | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>      |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  | <b>120.241</b>                        | <b>210.000</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-1.080.163</b>                     | <b>-273.000</b>                 | <b>-12.000</b>             | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>      |

## Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 42     | Sportförderung         |
| <b>Produktbereich</b> | 424    | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | 424.02 | 7 Berge Bad            |

### Verantwortliche Organisationseinheit

52.2 - 7 Berge Bad

### Verantwortliche Person(en)

Sebastian Hendrichke

**Kategorie** Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Betrieb des 7 Berge Bades als Betrieb gewerblicher Art gem. § 4 KStG  
Nutzungsvergabe und Abrechnung 7 Berge Bad

**Zielgruppe** Einwohner und Besucher

|                   |                  |                                   |
|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | 424.02.00        | 7 Berge Bad                       |
|                   | 424.02.01        | Schwimmbetrieb allgemein          |
|                   | 424.02.02        | Betrieb der Sauna                 |
|                   | 424.02.03        | Gastronomie                       |
|                   | 424.02.04        | Schwimmbetrieb Schulen            |
|                   | 424.02.05        | Schwimmbetrieb Kindertagesstätten |
|                   | 424.02.06        | Schwimmbetrieb Vereine            |
|                   | 424.02.07        | Kursbetrieb (ext. Veranstalter)   |
|                   | 424.02.08        | Kursbetrieb (eigene Kurse)        |
|                   | 424.02.09        | Schwimmbetrieb sonstige Nutzer    |
|                   | 424.02.10        | Shop                              |
|                   | 424.02.11        | Beachvolleyball                   |
|                   | 424.02.12        | Kleinspielfeld                    |
|                   | 424.02.13        | Eventplatz                        |
| 424.02.14         | Sprungturmbecken |                                   |

## Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 25.881            | 28.500            | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 7.600             |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | 0                 | 20.300            | 20.300            | 20.300            | 20.300            | 20.300            |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                      | 391.345           | 305.700           | 518.300           | 518.300           | 518.300           | 518.300           |
| 01.11        | + sonstige ordentliche Erträge                   | 53                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>417.279</b>    | <b>354.500</b>    | <b>546.200</b>    | <b>546.200</b>    | <b>546.200</b>    | <b>546.200</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Personalaufwendungen                           | 990.332           | 1.013.800         | 1.064.500         | 1.091.300         | 1.118.700         | 1.146.700         |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 815.826           | 1.528.000         | 1.184.400         | 1.200.400         | 1.216.600         | 1.233.300         |
| 02.04        | - Abschreibungen                                 | 0                 | 420.700           | 412.700           | 405.600           | 404.000           | 400.300           |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 465               | 700               | 700               | 800               | 900               | 1.000             |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.806.622</b>  | <b>2.963.200</b>  | <b>2.662.300</b>  | <b>2.698.100</b>  | <b>2.740.200</b>  | <b>2.781.300</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.389.344</b> | <b>-2.608.700</b> | <b>-2.116.100</b> | <b>-2.151.900</b> | <b>-2.194.000</b> | <b>-2.235.100</b> |
| 04.02        | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 6.980             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>-6.980</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-1.396.324</b> | <b>-2.608.700</b> | <b>-2.116.100</b> | <b>-2.151.900</b> | <b>-2.194.000</b> | <b>-2.235.100</b> |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-1.396.324</b> | <b>-2.608.700</b> | <b>-2.116.100</b> | <b>-2.151.900</b> | <b>-2.194.000</b> | <b>-2.235.100</b> |

### Erläuterungen

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art, bei dem die Stadt umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist. Daher werden im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen netto veranschlagt. Die Ansätze für die Umsatzsteuer und Vorsteuer werden im Finanzplan bei den "sonstigen haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen" ausgewiesen.

#### zu Pos. 01.02

Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse (§16e SGB II) 7.600 €

#### zu Pos. 01.06

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 344.800 €  
 Entgelte aus Schulnutzung 11.300 €  
 Entgelte Vereinsnutzung 23.100 €  
 Entgelte Ferienpassaktion 3.500 €  
 Entgelte aus eigenen Kursen 47.900 €  
 Beckenmiete externe Kursanbieter 10.600 €  
 Erträge Shopverkauf Foyer 15.000 €  
 Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 7.800 €  
 Einspeisevergütung BHKW 40.000 €

#### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 50.000 €  
 Unterhaltung der Außenanlagen 25.900 €  
 Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 206.800 €  
 Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen des beweglichen Vermögens 8.600 €  
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 9.000 €  
 Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 11.800 €  
 Grundbesitzabgaben und Entgelte (u.a. Wasserproben) 78.000 €  
 Reinigungsmittel 20.800 €  
 Versicherungen 36.500 €  
 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Entsorgung Schlammwasserbehälter usw.) 9.800 €  
 Kleintraktor (Versicherung, Wartung, Reparaturen) 1.200 €  
 Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 6.700 €  
 Shopeinkauf, GEMA, Zeitungsabo usw. 18.500 €  
 Post- u. Fernsprechgeb. 2.100 €  
 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 17.000 €  
 Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 1.400 €  
 Wasserentgelte Bad 27.400 €  
 Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) und Verbrauchsmaterial 53.200 €

## Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Sonstige Dienstleistungen incl. Betriebsführungsvertrag Avacon Wasser GmbH 165.800 €

Heizenergie (Gas BHKW und Holzpellets) 158.500 €

Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude insgesamt 275.400 €

## Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 28.426            | 28.500            | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 7.600             |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                      | 387.680           | 305.700           | 518.300           | 518.300           | 518.300           | 518.300           |
| 01.08        | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen        | 36.690            | 282.100           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.08.01     | <i>Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer</i>      | 36.638            | 25.700            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 01.08.02     | <i>Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern</i>   | 0                 | 256.400           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>01.09</b> | <b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>452.797</b>    | <b>616.300</b>    | <b>525.900</b>    | <b>525.900</b>    | <b>525.900</b>    | <b>525.900</b>    |
| <b>02.</b>   | <b>Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01        | - Personalauszahlungen                           | -990.332          | -1.013.800        | -1.064.500        | -1.091.300        | -1.118.700        | -1.146.700        |
| 02.03        | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | -770.459          | -1.528.000        | -1.184.400        | -1.200.400        | -1.216.600        | -1.233.300        |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen        | -112.873          | -282.800          | -700              | -800              | -900              | -1.000            |
| 02.06.01     | <i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>                    | -112.408          | -282.100          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.873.664</b> | <b>-2.824.600</b> | <b>-2.249.600</b> | <b>-2.292.500</b> | <b>-2.336.200</b> | <b>-2.381.000</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.420.867</b> | <b>-2.208.300</b> | <b>-1.723.700</b> | <b>-1.766.600</b> | <b>-1.810.300</b> | <b>-1.855.100</b> |
| <b>04.</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.02        | - Baumaßnahmen                                   | 0                 | -18.200           | -21.400           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -4.250            | -2.100            | -9.700            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>-4.250</b>     | <b>-20.300</b>    | <b>-31.100</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>             | <b>-4.250</b>     | <b>-20.300</b>    | <b>-31.100</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>     | <b>-1.425.117</b> | <b>-2.228.600</b> | <b>-1.754.800</b> | <b>-1.766.600</b> | <b>-1.810.300</b> | <b>-1.855.100</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                     | <b>-1.425.117</b> | <b>-2.228.600</b> | <b>-1.754.800</b> | <b>-1.766.600</b> | <b>-1.810.300</b> | <b>-1.855.100</b> |

## Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB  | -4.250                      | -2.100         | -9.700         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -4.250                      | -2.100         | -9.700         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                             |                |                |                    |                    |                    |
| Beschaffung eines Blockbohlenhauses (1.500€) als Lagerfläche im Außenbereich, einer neuen Reinigungsmaschine (2.000€) sowie einer Software für die Online-Buchung von Kursen (6.200€). |                             |                |                |                    |                    |                    |
| I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB  | 0                           | -18.200        | -21.400        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen   | 0                           | -18.200        | -21.400        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>-4.250</b>               | <b>-20.300</b> | <b>-31.100</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-4.250</b>               | <b>-20.300</b> | <b>-31.100</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |