



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2023

Entwurf

Aufstellung über die "freiwilligen" Aufgaben der Stadt Alfeld (Leine)

(betrachtet wird ausschließlich der Ergebnishaushalt, nicht eventuell in dem Produkt veranschlagte Investitionen)

Anmerkung 1: Jedes Produkt im Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) ist im Rahmen der Produktbeschreibung bereits kategorisiert in "freiwillige Aufgabe" und "Pflichtaufgabe". In der folgenden Aufstellung wird im Bereich der freiwilligen Aufgaben eine weitere Unterteilung vorgenommen, um deutlich zu machen, dass es auch im Bereich der vermeintlich "freiwilligen" Aufgaben noch Unterschiede gibt.

Anmerkung 2: Die im Haushaltssicherungskonzept vorgeschlagenen Veränderungen sind in den nachfolgenden Ansätzen bereits voll berücksichtigt.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Anmerkung
"Rein freiwillige" Produkte			
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-83.800 €	
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchivs	-273.700 €	
263.01	Förderung von Musikschulen	-26.100 €	
272.01	Stadtbücherei	-126.300 €	
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	-105.200 €	Darin enthalten ist auch die Kostenbeteiligung an der Unterhaltung der Kurt-Schwertfeger-Aula und der Gymnasium-Aula in Höhe von 3.000 €. Außerdem 12.000 € an die Stadt Hildesheim zur ehem. "Kulturhauptstadt".
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-11.000 €	
366.02	Stadtjugendpflege	-317.200 €	
367.10	Jugendsozialarbeit	-7.200 €	
421.01	Sportförderung u. Verw. der Sportangelegenheiten	-84.700 €	
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	0 €	
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	-28.400 €	
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	-148.800 €	
551.01	Parkanlagen, öff. Grünflächen u. Naherholung	-115.700 €	
571.01	Wirtschaftsförderung	-41.900 €	Das im Planentwurf ausgewiesene Defizit ist zu kürzen um die Personalaufwendungen des Geschäftsführers des "Forum Alfeld Aktiv e.V."
575.01	Tourismusförderung	-82.700 €	Einschl. der anteiligen Kosten der mit mehreren Kommunen neu eingerichteten "Leitstelle Tourismus" (31.000 €).
Freiwillige Produkte, die auf Vertrag beruhen			
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	-213.500 €	
365.XX	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	-3.007.200 €	
Freiwillige Produkte, deren gesetzliche Aufgaben die Stadt übernommen hat, obwohl sie dem Landkreis obliegen			
424.01	Sportstätten	-687.300 €	Ein Drittel dieses Defizits sind der Tatsache geschuldet, dass die Stadt Schulsport ermöglicht. Von daher sind nur rd. 458.200 € als "freiwillig" anzusetzen.
424.02	7 Berge Bad	-3.075.500 €	Ein Drittel dieses Defizits sind der Tatsache geschuldet, dass die Stadt Schulschwimmen ermöglicht. Von daher sind nur rd. 2.050.333 € als freiwillige Aufwendungen anzusetzen.

Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Sport beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 42 Sportförderung:
421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
424.01 Sportstätten
424.02 7 Berge Bad

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.405	28.500	28.500	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	55.396	51.900	48.300	48.300	48.300	48.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	225.540	443.900	361.800	361.800	361.800	361.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126.329	300	300	300	300	300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	463.702	524.600	438.900	410.400	410.400	410.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	985.491	1.206.900	1.183.600	1.231.600	1.257.000	1.282.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.022.128	1.092.000	2.558.300	2.582.300	2.606.900	2.631.700
02.04	- Abschreibungen	550.133	538.700	514.100	498.800	491.100	488.600
02.06	- Transferaufwendungen	23.702	24.300	27.600	27.600	27.600	27.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760	2.800	2.800	3.100	3.100	3.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.583.214	2.864.700	4.286.400	4.343.400	4.385.700	4.433.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.119.512	-2.340.100	-3.847.500	-3.933.000	-3.975.300	-4.023.500
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	188	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-188	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.119.700	-2.340.100	-3.847.500	-3.933.000	-3.975.300	-4.023.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.119.700	-2.340.100	-3.847.500	-3.933.000	-3.975.300	-4.023.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Aifeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.861	28.500	28.500	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	168.954	443.900	361.800	361.800	361.800	361.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.465	300	300	300	300	300
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.932	148.900	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.212	621.600	390.600	362.100	362.100	362.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-985.491	-1.206.900	-1.183.600	-1.231.600	-1.257.000	-1.282.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-965.442	-1.092.000	-2.558.300	-2.582.300	-2.606.900	-2.631.700
02.05	- Transferzahlungen	-23.702	-24.300	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-151.122	-151.700	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.125.756	-2.474.900	-3.772.300	-3.844.600	-3.894.600	-3.945.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.734.544	-1.853.300	-3.381.700	-3.482.500	-3.532.500	-3.583.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	762.000	210.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	762.000	210.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.168	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-241.353	-888.500	-498.200	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.189	-13.300	-22.100	-3.000	-3.000	-3.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-285.710	-901.800	-520.300	-3.000	-3.000	-3.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-285.710	-139.800	-310.300	-3.000	-3.000	-3.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.020.254	-1.993.100	-3.692.000	-3.485.500	-3.535.500	-3.586.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.020.254	-1.993.100	-3.692.000	-3.485.500	-3.535.500	-3.586.200

Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	Claudia Exner-Höbel	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Förderung des Breitensports und Unterstützung des Schul- und Vereinssports Sportlehre, Sportveranstaltungen Abwicklung der Nutzung der stadt- und kreiseigenen Sporthallen	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.485,15	34.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	14.521,43	34.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	73.454,19	69.100,00	70.300,00	73.400,00	75.100,00	76.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.198,50	51.500,00	56.800,00	58.300,00	59.700,00	61.100,00
02.04	- Abschreibungen	60,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	106.178,72	120.700,00	127.200,00	131.800,00	134.900,00	138.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-91.657,29	-86.700,00	-84.700,00	-89.300,00	-92.400,00	-95.500,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-91.657,29	-86.700,00	-84.700,00	-89.300,00	-92.400,00	-95.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-91.657,29	-86.700,00	-84.700,00	-89.300,00	-92.400,00	-95.500,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 31.600 €

Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen

Sporthalle Dohnser Schule: 2.400 €

Sporthalle Gerzen: 2.400 €

Sporthalle Föhrste: 3.400 €

Sporthalle Sack: 2.700 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 52.800 €

Sportlehrer: 2.500 €

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	35.077,78	31.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	29.611,64	14.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	563,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	65.252,89	46.400,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	84.205,60	98.400,00	99.500,00	103.700,00	106.100,00	108.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	248.816,05	163.900,00	506.700,00	513.600,00	520.800,00	528.100,00
02.04	- Abschreibungen	126.204,46	123.400,00	93.300,00	92.500,00	91.900,00	91.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	23.701,61	24.300,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	529,92	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	483.457,64	412.100,00	729.200,00	739.700,00	748.700,00	757.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-418.204,75	-365.700,00	-687.300,00	-697.800,00	-706.800,00	-715.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-418.204,75	-365.700,00	-687.300,00	-697.800,00	-706.800,00	-715.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-418.204,75	-365.700,00	-687.300,00	-697.800,00	-706.800,00	-715.700,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: Sporthalle Föhrste: 3.000 €, Hindenburgstation: 3.800 €, Sportplatz Hörsum: 1.300 €, Sporthalle Gerzen 1.100 €, Sportplatz Warzen: 1.400 €, Sporthalle/platz Sack 1.100 €, Sportplatz Limmer 1.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 32.000 €
 Hindenburgstadion: Bau barrierefreie WC-Anlage 80.000 €
 Sportanlagen insgesamt: Unterhaltung 25.000 €, Reinigungsmittel 3.500 €, Trinkwasseruntersuchungen 1.000 €
 Sporthallenrevision: Ersatzbeschaffungen 6.000 €, Reparaturen 10.000 €
 Hindenburgstadion: Reinigung der Laufbahn und Reparaturen 10.000 €
 Kunststoffrasenplatz: Intensivreinigung und Besandung 6.500 €

Grundbesitzabgaben	12.700 €
Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	6.000 €
Sporthalle Föhrste	2.100 €
Sporthalle Gerzen	3.000 €
Sporthalle Sack	1.600 €
Heizenergie	188.400 €
Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	42.000 €
Sporthalle Föhrste	36.000 €
Sporthalle Gerzen	45.600 €
Sporthalle Sack	34.800 €
Sportplatz Limmer	30.000 €
Strom	88.800 €
Kunstrasenplatz	6.000 €
Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	16.800 €
Sporthalle Föhrste	24.000 €
Sporthalle Gerzen	11.200 €
Sporthalle Sack	14.800 €
Sportplatz Hörsum	5.600 €
Sportplatz Gerzen	800 €
Sportplatz Langenholzen	2.800 €
Sportplatz Limmer	3.600 €
TH / Schützenhaus Dehnsen	3.200 €

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Reinigung	29.600 €
Sportamt	3.500 €
Sporthalle Föhrste	8.100 €
Sporthalle Gerzen	9.200 €
Sporthalle Sack	8.800 €
Sonstige Bewirtschaftung	1.000 €
Versicherungen	10.500 €
A-Sportplatz Brunkensen	1.600 €
Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	1.700 €
Sporthalle Brunkensen	1.100 €
Sporthalle Dohrner Schule	1.100 €
Sporthalle Föhrste	3.200 €
Sporthalle Gerzen	1.800 €

zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 14.900 €
 Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 12.700 €

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-3.152	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.152	0	0	0	0	0
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen	-5.347	-25.800	-17.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.347	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.800	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Eingeplant ist die bereits für 2022 vorgesehene Beschaffung eines Rasennachsähergerätes.						
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste	-3.054	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.054	0	0	0	0	0
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz	-22.189	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.189	0	0	0	0	0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	-45.769	-84.700	-270.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	762.000	210.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-45.769	-846.700	-480.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist der Umbau des vorhandenen Hartplatzes an der Ziegelmasch zu einem Platz, auf dem möglichst ganzjähriger Spiel- und Trainingsbetrieb möglich ist. Des Weiteren ist die Sanierung des angrenzenden Außenbereichs und die Herstellung von barrierefreien barrierefreien Sanitäranlagen Bestandteil des Projekts. Eine Förderung des Projekts ist aus dem "Bundesprogramm kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer maximalen Fördersumme i.H.v. 1,2 Mio EUR bewilligt. Der Umbauaufwand im Bestandsgebäude zur Herstellung der barrierefreien Sanitäranlagen ist in der Bauunterhaltung als Einzelmaßnahme vorgesehen. Dieser Projektbestandteil ist nicht förderfähig.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-79.511	-877.500	-500.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	762.000	210.000	0	0	0
Gesamtsumme	-79.511	-115.500	-290.000	-3.000	-3.000	-3.000

Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.02	7 Berge Bad
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
52.2 - 7 Berge Bad		Sebastian Hendrichske
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	
Leistungen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.405	28.500	28.500	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.319	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	181.444	395.400	305.700	305.700	305.700	305.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125.729	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	383.928	444.200	354.500	326.000	326.000	326.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	827.831	1.039.400	1.013.800	1.054.500	1.075.800	1.097.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	741.114	876.600	1.994.800	2.010.400	2.026.400	2.042.500
02.04	- Abschreibungen	423.868	415.200	420.700	406.200	399.100	397.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	765	700	700	800	800	800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.993.578	2.331.900	3.430.000	3.471.900	3.502.100	3.538.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.609.650	-1.887.700	-3.075.500	-3.145.900	-3.176.100	-3.212.300
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	188	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-188	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.609.838	-1.887.700	-3.075.500	-3.145.900	-3.176.100	-3.212.300
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.609.838	-1.887.700	-3.075.500	-3.145.900	-3.176.100	-3.212.300

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) 28.500 €

zu Pos. 01.06

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 190.000 €
 Entgelte aus Schulinutzung 11.300 €
 Entgelte Vereinsnutzung 18.000 €
 Entgelte Ferienpassaktion 1.500 €
 Entgelte aus eigenen Kursen 40.000 €
 Beckenmiete externe Kursanbieter 8.000 €
 Erträge Shopverkauf Foyer 15.000 €
 Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 7.800 €
 Einspeisevergütung BHKW 13.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 50.000 €
 Sanierung Pelletlager 40.000 €
 Unterhaltung der Außenanlagen 23.600 €
 Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 180.000 €
 Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen des beweglichen Vermögens 8.200 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände incl. Austausch Rechner Kassenanlage 12.700 €
 Erwerb 40 Gesundheitsliegen 20.600 €
 Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 10.700 €
 Grundbesitzabgaben und Entgelte (u.a. Wasserproben) 70.900 €
 Reinigungsmittel 20.300 €
 Versicherungen 31.300 €

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Sonstige Bewirtschaftungskosten (Entsorgung Schlammwasserbehälter usw.) 8.400 €
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 15.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 2.900 €
Wasserentgelte Bad 27.100 €
Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) und Verbrauchsmaterial 52.100 €
Sonstige Dienstleistungen incl. Betriebsführungsvertrag Avacon Wasser GmbH 134.500 €

Gas BHKW 267.600 €
Holzpellets 384.000 €
Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude insgesamt 606.400 €

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.861	28.500	28.500	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	129.202	395.400	305.700	305.700	305.700	305.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.075	0	0	0	0	0
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.932	148.900	0	0	0	0
01.08.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	14.901	30.000	0	0	0	0
01.08.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	118.900	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	351.070	572.800	334.200	305.700	305.700	305.700
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-827.831	-1.039.400	-1.013.800	-1.054.500	-1.075.800	-1.097.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-707.322	-876.600	-1.994.800	-2.010.400	-2.026.400	-2.042.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-150.126	-149.600	-700	-800	-800	-800
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-149.361	-148.900	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.685.280	-2.065.600	-3.009.300	-3.065.700	-3.103.000	-3.140.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.334.210	-1.492.800	-2.675.100	-2.760.000	-2.797.300	-2.835.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.615	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-195.584	-16.000	-18.200	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.300	-2.100	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-206.199	-24.300	-20.300	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-206.199	-24.300	-20.300	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.540.409	-1.517.100	-2.695.400	-2.760.000	-2.797.300	-2.835.200
09.	= Finanzmittelbestand	-1.540.409	-1.517.100	-2.695.400	-2.760.000	-2.797.300	-2.835.200

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	0	-8.300	-2.100	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.300	-2.100	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 ist die Beschaffung eines Hexa Chairs für die Verbesserung der Überschaubarkeit der Wasserfläche sowie zur gesundheitlichen Entlastung der Aufsichtskräfte geplant. (Ansatz exkl. USt)						
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-26.212	-16.000	-18.200	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.017	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.615	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-13.580	-16.000	-18.200	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität. (Ansatz exkl. USt)						
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	-182.004	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-182.004	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-208.216	-24.300	-20.300	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-208.216	-24.300	-20.300	0	0	0