

Öffentliche Bekanntmachung

- Sitzung des Sportausschusses
- am Donnerstag, den 21.11.2024 um 17:00 Uhr
- im **Großen Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Alfeld (Leine), Marktplatz 1, 31061 Alfeld (Leine)**

Tagesordnung:

- 1 Eröffnung der Sitzung; Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit des Sportausschusses sowie der Tagesordnung
- 2 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Sportausschusses am 19.09.2024
- 3 Bericht über die aktuelle Flüchtlingslage
- 4 Einwohnerfragestunde
- 5 Haushaltsplanberatungen 2025
BUDGET 30 Sport
Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Produkt 424.01 Sportstätten
BUDGET 31 7 Berge Bad
Produkt 424.02 7 Berge Bad
- 6 Verlängerung des Betriebsführungsvertrags der Sporthalle Röllinghausen mit dem MTV Röllinghausen bis zum 31.12.2027; Vorlage: 412/XIX
- 7 Mitteilungen der Verwaltung
- 8 Anfragen



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2025

Sportausschuss
21.11.2024

Entwurf

Sportausschuss
21.11.2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.049	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49.759	103.800	103.800	103.800	103.800	103.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	463.448	577.400	539.500	536.500	536.500	503.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.312	300	500	500	500	500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	582.609	689.100	651.400	648.400	648.400	615.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.226.112	1.180.700	1.209.500	1.240.600	1.272.400	1.304.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.426.651	1.448.000	1.487.200	1.477.600	1.478.200	1.455.900
02.04	- Abschreibungen	522.998	572.800	569.800	567.500	561.400	539.300
02.06	- Transferaufwendungen	31.284	29.100	29.100	24.100	24.100	24.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.210.385	3.233.400	3.298.400	3.312.600	3.338.900	3.327.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.627.776	-2.544.300	-2.647.000	-2.664.200	-2.690.500	-2.711.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.627.776	-2.544.300	-2.647.000	-2.664.200	-2.690.500	-2.711.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.627.776	-2.544.300	-2.647.000	-2.664.200	-2.690.500	-2.711.600

Sportausschuss
21.11.2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.070	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	488.824	577.400	539.500	536.500	536.500	503.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.312	300	500	500	500	500
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.533	207.200	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.739	792.500	547.600	544.600	544.600	511.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.226.232	-1.180.700	-1.209.500	-1.240.600	-1.272.400	-1.304.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.316.243	-1.448.000	-1.487.200	-1.477.600	-1.478.200	-1.455.900
02.05	- Transferzahlungen	-31.284	-29.100	-29.100	-24.100	-24.100	-24.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-156.598	-210.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.730.358	-2.867.800	-2.728.600	-2.745.100	-2.777.500	-2.787.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.125.619	-2.075.300	-2.181.000	-2.200.500	-2.232.900	-2.275.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	977.985	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	977.985	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.926	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-95.734	-96.400	-51.100	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.714	-21.700	-46.800	-3.000	-3.000	-3.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-133.374	-118.100	-97.900	-3.000	-3.000	-3.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	844.610	-118.100	-97.900	-3.000	-3.000	-3.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.281.009	-2.193.400	-2.278.900	-2.203.500	-2.235.900	-2.278.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.281.009	-2.193.400	-2.278.900	-2.203.500	-2.235.900	-2.278.900

Sportausschuss
21.11.2024

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 Sportlerehrung, 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

Sportausschuss
21.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	43.353,92	45.700,00	48.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	43.353,92	45.700,00	48.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	69.328,01	75.900,00	73.800,00	76.000,00	78.200,00	80.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.209,67	61.000,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
02.04	- Abschreibungen	60,88	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	116.472,21	137.000,00	135.300,00	137.500,00	139.700,00	141.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-73.118,29	-91.300,00	-86.600,00	-90.800,00	-93.000,00	-95.100,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-73.118,29	-91.300,00	-86.600,00	-90.800,00	-93.000,00	-95.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-73.118,29	-91.300,00	-86.600,00	-90.800,00	-93.000,00	-95.100,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 34.800 €

Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen

Sporthalle Dohnser Schule: 3.600 €

Sporthalle Gerzen: 3.000 €

Sporthalle Föhrste: 3.800 €

Sporthalle Sack: 2.000 €

Nutzung Kunstrasenplatz durch Externe: 1.500 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 58.800 €

Sportlerehrung: 1.500 €

HSK: Reduzierung um 50 %

Sportausschuss
21.11.2024

Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten	
Stadt Alfeld (Leine)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	Claudia Exner-Höbel
Kategorie	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen
Leistungen	424.01.01 Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen

Sportausschuss
21.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	29.465,91	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.961,17	13.400,00	12.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.858,60	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	52.285,68	97.200,00	96.900,00	95.900,00	95.900,00	95.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	104.181,64	118.300,00	121.400,00	124.700,00	128.100,00	131.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	293.427,26	271.400,00	218.800,00	208.800,00	209.000,00	209.300,00
02.04	- Abschreibungen	97.719,29	160.000,00	163.800,00	163.000,00	160.800,00	158.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	27.604,17	29.100,00	29.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	524.317,16	580.900,00	535.200,00	522.700,00	524.100,00	525.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-472.031,48	-483.700,00	-438.300,00	-426.800,00	-428.200,00	-430.200,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-472.031,48	-483.700,00	-438.300,00	-426.800,00	-428.200,00	-430.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-472.031,48	-483.700,00	-438.300,00	-426.800,00	-428.200,00	-430.200,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: u.a. Sporthalle Föhrste: 3.300 €, Hindenburgstation: 4.200 €, Sporthalle Gerzen 1.200 €, Sporthalle/platz Sack 1.000 €, Sportplatz Limmer 1.000 €, Sportplatz Langenholzen 1.500 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 29.500 €
 Sportanlagen insgesamt: Unterhaltung 25.000 €, Reinigungsmittel 3.500 €, Trinkwasseruntersuchungen 1.000 €
 Sporthallenrevision: Ersatzbeschaffungen 5.000 €, Reparaturen 8.000 €
 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 1.100 €
 Schützenhaus Dehnsen 1.000 €
 Heizenergie 58.200 € für
 Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn
 Sporthalle Gerzen
 Sporthalle Sack
 Sportplatz Limmer
 Strom 21.000 € für
 Kunstrasenplatz
 Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn
 Sporthalle Föhrste
 Sporthalle Gerzen
 Sporthalle Sack
 Sportplatz Hörsum
 Sportplatz Gerzen
 Sportplatz Langenholzen
 Sportplatz Limmer
 TH / Schützenhaus Dehnsen
 Reinigung 26.100 €
 Sportamt 3.500 €
 Sporthalle Föhrste 8.100 €
 Sporthalle Gerzen 9.200 €
 Sporthalle Sack 5.300 €
 Versicherungen 21.400 €
 A-Sportplatz Brunkensen 1.900 €
 Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 2.000 €

Sportausschuss
21.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Aifeld (Leine)

Sporthalle Brunkensen 2.800 €
Sporthalle Dohnser Schule 2.800 €
Sporthalle Föhrste 4.000 €
Sporthalle Gerzen 4.900 €
Sporthalle Sack 3.600 €

zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 15.700 €
Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 13.400 €

Sportausschuss
21.11.2024

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-11.717	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.717	-3.000	-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	0	-9.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	0	0	0	0
I424012501 Beschaffung eines Rasenbesanders	0	0	-27.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-27.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Für das Besanden der Sportplätze wird ein großer Besander benötigt. Mit dem vorhandenen Gerät ist mit den zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen ein vollständiges und effektives Besanden aller Sportplätze nicht möglich.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.717	-12.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme :	-11.717	-12.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000

Sportausschuss
21.11.2024

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 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	
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

Sportausschuss
21.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.049	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.293	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	403.133	518.300	477.900	477.900	477.900	445.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.454	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	486.970	546.200	505.800	505.800	505.800	473.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.052.603	986.500	1.014.300	1.039.900	1.066.100	1.092.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.087.015	1.115.600	1.207.000	1.207.400	1.207.800	1.185.200
02.04	- Abschreibungen	425.218	412.700	405.900	404.400	400.500	380.500
02.06	- Transferaufwendungen	3.680	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081	700	700	700	700	700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.569.596	2.515.500	2.627.900	2.652.400	2.675.100	2.659.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.082.626	-1.969.300	-2.122.100	-2.146.600	-2.169.300	-2.186.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.082.626	-1.969.300	-2.122.100	-2.146.600	-2.169.300	-2.186.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.082.626	-1.969.300	-2.122.100	-2.146.600	-2.169.300	-2.186.300

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) 7.600 €

zu Pos. 01.06

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 305.800 €
 Entgelte aus Schulnutzung 25.400 €
 Entgelte Vereinsnutzung 23.100 €
 Entgelte Ferienpassaktion 2.200 €
 Entgelte aus eigenen Kursen 41.300 €
 Beckenmiete externe Kursanbieter 10.600 €
 Erträge Shopverkauf Foyer 16.400 €
 Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 7.800 €
 Einspeisevergütung BHKW 45.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 40.000 €
 Unterhaltung der Außenanlagen 25.900 €
 Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 209.500 €
 Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen des beweglichen Vermögens 8.600 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 8.000 €
 Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 5.500 €
 Grundbesitzabgaben und Entgelte (u.a. Wasserproben) 102.200 €
 Reinigungsmittel 19.900 €
 Versicherungen 38.200 €
 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Entsorgung Schlammwasserbehälter usw.) 12.900 €
 Kleintraktor (Versicherung, Wartung, Reparaturen) 1.300 €
 Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 5.700 €
 Shopeinkauf, GEMA, Zeitungsabo usw. 18.300 €
 Post- u. Fernsprechgeb. 2.000 €
 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 10.000 €
 Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 1.400 €
 Wasserentgelte Bad 27.500 €

Sportausschuss
21.11.2024

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) und Verbrauchsmaterial 55.700 €
Sonstige Dienstleistungen incl. Betriebsführungsvertrag Avacon Wasser GmbH 186.300 €
Heizenergie (Gas BHKW und Holzpellets) 221.900 €
Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude insgesamt 206.200 €

Sportausschuss
21.11.2024

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.070	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	427.739	518.300	477.900	477.900	477.900	445.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.454	0	0	0	0	0
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.533	207.200	0	0	0	0
01.08.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	48.491	49.600	0	0	0	0
01.08.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	157.600	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	537.795	733.100	485.500	485.500	485.500	452.700
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalanzahlungen	-1.052.603	-986.500	-1.014.300	-1.039.900	-1.066.100	-1.092.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-979.383	-1.115.600	-1.207.000	-1.207.400	-1.207.800	-1.185.200
02.05	- Transferzahlungen	-3.680	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-154.340	-207.900	-700	-700	-700	-700
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-153.258	-207.200	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.190.006	-2.310.000	-2.222.000	-2.248.000	-2.274.600	-2.278.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.652.210	-1.576.900	-1.736.500	-1.762.500	-1.789.100	-1.826.100
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	-5.926	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-8.620	-96.400	-51.100	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.996	-9.700	-16.800	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.543	-106.100	-67.900	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-34.543	-106.100	-67.900	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.686.753	-1.683.000	-1.804.400	-1.762.500	-1.789.100	-1.826.100
09.	= Finanzmittelbestand	-1.686.753	-1.683.000	-1.804.400	-1.762.500	-1.789.100	-1.826.100

Sportausschuss
21.11.2024

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-1.296	-9.700	-16.800	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.296	-9.700	-16.800	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Reinigungswagen (1.300 EUR)						
Walzenverstelleinrichtung für Sprungbretter (6.000 EUR)						
Auffangwannen Chemie (2.500 EUR)						
Hochhubwagen (1.500 EUR)						
Schwerlastregale Chemielager (5.500 EUR)						
(Ansätze exkl. USt)						
1424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-33.247	-96.400	-51.100	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.926	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.620	-96.400	-51.100	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.700	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität.						
<u>2025:</u>						
Optimierung RLT 01 (12.000 EUR)						
Be- und Entlüftungsanlage Lager Nr. 1 (9.600 EUR)						
Belüftung Rutschenturm (25.000 EUR)						
Verbesserung des Verbrennungsprozesses der Pelletanlage (4.500 EUR)						
(Ansätze exkl. USt)						
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.543	-106.100	-67.900	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-34.543	-106.100	-67.900	0	0	0

Sportausschuss
21.11.2024

Sportausschuss
21.11.2024

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 04.11.2024

Amt: Sportamt
AZ: I 52.111

Vorlage Nr. 412/XIX

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

Beratungsfolge	Termin
Sportausschuss	21.11.2024
Verwaltungsausschuss	10.12.2024

Verlängerung des Betriebsführungsvertrags der Sporthalle Röllinghausen mit dem MTV Röllinghausen bis zum 31.12.2027

Der Vertrag über die Betriebsführung der Sporthalle Röllinghausen zwischen dem MTV Röllinghausen und der Stadt Alfeld (Leine) wurde am 25.04.2014 unterschrieben und ist rückwirkend seitdem 01.01.2014 in Kraft getreten. Der Vertrag wurde mit einer Laufzeit von 12 Jahren abgeschlossen. Sofern er nicht mit einer Frist von einem Jahr zum 31.12.2025 (also vor dem 31.12.2024) gekündigt wird, verlängert sich seine Laufzeit um jeweils ein Jahr mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Jahresende.

Der MTV Röllinghausen hat mit Email vom 20.09.2024 mitgeteilt, dass sich der Vorstand in seiner Sitzung am 19.09.2024 dafür ausgesprochen habe, den bestehenden Vertrag zu verlängern. In diesem Zusammenhang wurde nach der möglichen Laufzeit und den Konditionen gefragt.

Aus Sicht der Verwaltung ist durch den aktuellen Beschluss über die Schließung der Sporthalle Sack zum 30.06.2025 und der möglichen Übernahme der Sporthalle Sack durch den TSC Sack ab dem 01.07.2025 ohne Kostenbeteiligung der Stadt Alfeld (Leine) hier eine mögliche Grundsatzentscheidung notwendig.

Aus diesem Grunde soll an dieser Stelle nochmals kurz auf die Ist-Situation der städt. Sporthallen hingewiesen werden:

Sporthalle Dohnser Schule (Schulsporthalle)

Diese Sporthalle ist eine Schulsporthalle und gilt somit als pflichtige Aufgabe. Die Aufgaben wie Reinigung und Hausmeister obliegen städt. Personal. Die Sportvereine zahlen für die Nutzung ein entsprechendes Sporthallenbenutzungsentgelt.

Die Sporthalle soll wie bekannt möglicherweise in 2026/27 saniert werden.

Sporthalle Brunkensen (Betriebsführung)

Die Sporthalle der Ortschaft Brunkensen befindet sich seit dem 01.01.2014 in der Betriebsführung des TSV Brunkensen. Für die Übernahme der Betriebsführung wurden aus dem Mittel von 3 Jahren die angefallenen Betriebskosten berechnet. Hiervon wurden die

möglichen Sporthallenbenutzungsentgelte abgezogen und der Restbetrag wird dem TSV Brunkensen als Betriebskostenzuschuss ausgezahlt.

Der TSV hat im Jahre 2015 bereits um Verlängerung der Laufzeit gebeten, damit angedachten Umbaumaßnahmen durch die Laufzeit von mind. 12 Jahren durch Zuschüsse des Kreissportbundes abgedeckt waren. Der Vertrag wurde aus diesem Grunde am 11.02.2015 bis zum 31.12.2027 verlängert. Allerdings mit folgender Klausel versehen:

Als Gegenleistung für die übernommenen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungspflichten erhält der TSV von der Stadt bis zum Jahr 2025 einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 12.000,-- €. Der Zuschuss wird ab dem Jahr 2026 aus dem Mittel der in den Jahren 2022, 2023 und 2024 angefallenen Betriebskosten neu berechnet, abzüglich einer Sporthallenbenutzungsgebühr, die der TSV gemäß der dann geltenden Sporthallenbenutzungs- und Entgeltordnung der Stadt für das Jahr 2026 zu entrichten hätte. Eine Betriebskostenabrechnung für die Jahre 2022, 2023 und 2024 legt der TSV dem Sportamt der Stadt bis zum 01.10.2025 vor, ebenso den Hallenbelegungsplan für das Jahr 2025 als Berechnungsgrundlage für die Sporthallenbenutzungsgebühr. Der Vertrag erhält eine Laufzeit bis zum 31.12.2027. Sofern er nicht mit einer Frist von 1 Jahr zum 31.12.2027 gekündigt wird, verlängert sich seine Laufzeit um jeweils 1 Jahr mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Jahresende.

Grundsätzlich finden in der Sporthalle seit der Übernahme in 2014 nur noch Vereinsnutzungen statt. Erst seit dem Ende der Herbstferien nutzt die Bürgerschule die Sporthalle übergangsweise als Schulsporthalle.

Sporthalle Föhrste (Schulsporthalle)

Die Sporthalle wird durch die Grundschule Föhrste, den Kindergarten Föhrste, der Gudrun-Pausewang-Schule und des Gymnasiums Alfeld regelmäßig als Schulsporthalle genutzt. Zudem ist diese nachmittags durch den Verein gut ausgelastet. Es handelt sich somit um eine Schulsporthalle und eine pflichtige Aufgabe.

Die Reinigung der Sporthalle ist vertraglich auf die ortsansässigen Sportverein TSV Föhrste übertragen worden, die hierfür eine Aufwandsentschädigung erhalten.

Die Sportvereine zahlen für die Nutzung ein Sporthallenbenutzungsentgelt.

Sporthalle Gerzen

Die Sporthalle Gerzen wird überwiegend von Sportvereinen genutzt. Lediglich einmal die Woche nutzt noch der Kindergarten „Tonkuhlenpiraten“ die Sporthalle. Im Zuge der Schließung der Willi-Nikulka-Sporthallen haben zudem die Erich-Kästner-Schule und die Gudrun-Pausewang-Schule die Sporthalle genutzt.

Die Sporthalle soll übergangsweise als Schulsporthalle der Dohnser Schule dienen, wenn diese saniert wird.

Die Reinigung der Sporthalle ist vertraglich auf die ortsansässigen Sportvereine TSV Gerzen und TSV Warzen übertragen worden, die hierfür eine Aufwandsentschädigung erhalten.

Die Sportvereine zahlen für die Nutzung ein Sporthallenbenutzungsentgelt.

Sporthalle Sack

Die Sporthalle Sack wird, wie vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschlossen, zum 30.06.2025 geschlossen. Der TSC Sack hat signalisiert, die Sporthalle ab dem 01.07.2025 in Eigenregie zu pachten und ohne einen städt. Zuschuss zu betreiben.

Nach jetzigem Stand ist davon auszugehen, dass die Sanierung der Sporthalle der Dohnser

Schule in 2028 abgeschlossen sein könnte.

Aus Sicht der Verwaltung wäre dann ggf. zu entscheiden, wie mit den Sporthallen weiterverfahren werden soll, die keine Pflichtaufgabe darstellen, also keine Schulsporthalle sind. Dies wären die Sporthalle Gerzen und die betriebsgeführten Sporthallen Brunkensen und Röllinghausen.

Der Betriebsführungsvertrag der Sporthalle Brunkensen läuft bis zum 31.12.2027, dieser müsste ggf. bis zum 31.12.2026 gekündigt werden, da er sich sonst um ein weiteres Jahr verlängert.

In Bezug auf die Sporthalle Röllinghausen wäre der bestehenden Vertrag bis zum 31.12.2024 zum 31.12.2025 zu kündigen, da er sich sonst um ein weiteres Jahr, bis zum 31.12.2026, automatisch zu den bestehenden Konditionen verlängern würde.

Aus Sicht der Verwaltung sollten der TSV Brunkensen und MTV Röllinghausen gleichgestellt werden. Daher schlägt die Verwaltung vor, den bestehenden Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen zu denselben Konditionen wie mit dem TSV Brunkensen bis zum 31.12.2027 zu verlängern.

Je nach Stand der Sanierung der Sporthalle der Dohnser Schule, könnten dann beide Betriebsführungsverträge fristgerecht zum 31.12.2027 gekündigt werden, damit der Sportausschuss sich in der neuen Wahlperiode intensiv mit dem Thema der Sporthallen auseinandersetzen kann und ab dem 01.01.2028 eine entsprechende neue Regelung treffen kann.

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsausschuss der Stadt Alfeld (Leine):

„Die Verwaltung wird beauftragt, den Vertrag über die Betriebsführung der Sporthalle Röllinghausen zwischen dem MTV Röllinghausen und der Stadt Alfeld (Leine) bis zum 31.12.2027 auf Grundlage des bereits verlängerten Vertrages mit dem TSV Brunkensen zu verlängern.

Außerdem wird die Verwaltung beauftragt, die Betriebsführungsverträge der Sporthallen Brunkensen und Röllinghausen fristgerecht zum 31.12.2027 zu kündigen, damit der Sportausschuss in die Lage versetzt wird, in der neuen Wahlperiode eine Grundsatzentscheidung treffen zu können, wie mit den Sporthallen verfahren werden soll.“