



Bitterfeld-Wolfen

**INFORMATIONEN  
ZUM HAUSHALT 2024 (BA 139-2023)**

**Ortsteil Bitterfeld**

WIR HABEN DEN BOGEN RAUS.

# Kostenstellen OT Bitterfeld Ergebnishaushalt 2022, 2023, 2024

Bezeichnung	Ergebnis		Plan		Plan	
	2022 Ertrag	2022 Aufwand	2023 Ertrag	2023 Aufwand	2024 Ertrag	2024 Aufwand
Brauchtum	9.599	-158.854	0	-108.400	0	-110.400
Bibliothek	13.763	-216.671	14.900	-215.800	14.900	-229.100
Club Linde	2.706	-22.100	1.000	-27.000	1.000	-27.000
GS Pestalozzi	13.923	-187.296	14.100	-231.700	14.100	-220.300
GS Anhalt	1.705	-186.928	7.800	-249.400	7.800	-225.500
KiTa freie Träger	285.688	-1.472.377	291.300	-1.520.200	302.900	-1.710.600
KiTa Villa Sonnenkäfer	517.633	-844.502	549.000	-1.013.400	571.200	-1.040.500
Hort Anhalt	307.018	-440.981	334.200	-577.600	355.000	-590.900
Hort Pestalozzi	139.582	-329.124	142.700	-375.200	158.000	-364.300
Sportpark Süd	13.519	-49.220	4.300	-80.000	4.300	-76.600
Zweifelderhalle (Brauereigelände)	1.143	-1.143	1.400	-1.400	1.600	-1.600
sonstige eigene Sportstätten	3.753	-7.442	2.800	-17.400	2.800	-11.000
Wasserfront	0	-4.421	0	-6.900	0	-7.200
Hafen Goitzsche	2.509	-11.452	6.000	-36.300	6.100	-17.200
Strandbad	0	-37.474	0	-38.200	0	-40.200
Friedhof	256.139	-236.247	261.400	-253.400	263.400	-293.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.568.679</b>	<b>-4.206.231</b>	<b>1.630.900</b>	<b>-4.752.300</b>	<b>1.703.100</b>	<b>-4.965.400</b>

<b>Saldo des Jahres</b>	<b>-2.637.552</b>	<b>-3.121.400</b>	<b>-3.262.300</b>
		<b>Änderung 2024 zu 2023 in Euro</b>	<b>-140.900</b>
		<b>Änderung in %</b>	<b>4,5</b>

# Ergebnishaushalt OT Bitterfeld - Kostenstellen

## **Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2023**

### **Brauchtum – Zuschusserhöhung 2.000 Euro**

- der geplante Ansatz ergibt sich aus § 5 der Gebietsänderungsvereinbarung und ändert sich gemäß der gemeldeten Einwohner (7,50 Euro x EW)

### **Bibliothek – Zuschusserhöhung 13.300 Euro**

- die Erträge verhalten sich mit 14.900 Euro konstant
- die Personalaufwendungen steigen um 12.500 Euro auf 183.200 Euro
- die übrigen Aufwendungen (im wesentlichen für Sach- und Dienstleistungen) sind relativ konstant

### **Club Linde – Zuschussveränderung 0 Euro**

- der Club befindet sich in freier Trägerschaft
- an den Träger ist jährlich ein vertraglich festgelegter Zuschuss in Höhe von 27.000 Euro eingestellt
- *Hinweis: Für den evangelischen Kirchenkreis (Kinder- und Jugendtreff im Lutherhaus) ist 2023 ein Zuschuss von 11.000 Euro eingestellt.*

### **GS Pestalozzi – Zuschussminderung 11.400 Euro**

- die Erträge verhalten sich konstant und werden vor allem aus Mieten erzielt (Pachtvertrag mit Landkreis, 8.500 Euro)
- die Personalkosten erfahren einen Anstieg um 7.500 Euro auf 75.800 Euro
- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mindern sich insgesamt um 20.800 Euro; davon entfallen u.a. 8.900 Euro auf die Stromkosten (2024: 8.600 Euro) und 12.300 Euro auf die Wärmeversorgung (2024: 45.700 Euro)
- die übrigen Aufwendungen fallen in relativ konstanter Höhe an

# Ergebnishaushalt OT Bitterfeld - Kostenstellen

## **Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2023**

### **GS Anhaltsiedlung – Zuschussminderung 23.900 Euro**

- die Entwicklung der Erträge ist konstant
- die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Personalkosten i. H. v. 70.000 Euro (Anstieg 8.500 Euro zum VJ) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 149.200 Euro (Senkung um 34.300 Euro zum VJ)
- vor allem im Bereich Bewirtschaftungskosten sinken die Aufwendungen, z. B. bei Reparaturen (um 15.000 Euro auf 20.000 Euro, 2023 vordergründig mit Renovierungsarbeiten im Zuge nach den STARK III-Maßnahmen), Strom (um 10.600 Euro auf 7.900 Euro) und Wärmeversorgung (um 12.800 Euro auf 36.200 Euro)
- für Elektro- und Wärmeenergie konnten für 2023 keine konkreten Ansätze erfasst werden (z. B. wegen der Strompreisbremse); für die Folgejahre ab 2024 existieren wieder real einschätzbare Werte (**diese Aussage gilt für alle Kostenstellen**)
- die übrigen Aufwandsarten gestalten sich relativ konstant

### **Kita freie Träger – Zuschusserhöhung 178.800 Euro**

- die Kostenerstattung „Geschwisterpauschale“ (richtet sich nach der Anzahl der Geschwisterkinder) steigt um 11.600 Euro auf 302.900 Euro an (keine weiteren Erträge)
- der Personal- und Sachkostenzuschuss für die Einrichtungen steigt um 190.000 Euro auf 1.700.000 Euro
- übrige Aufwendungen sind relativ konstant (Reparaturen 8.000 Euro, Versicherungen 2.600 Euro)
- Einrichtungen sind: Nesthäkchen, St. Josef, Knirpsenland, Traumzauberbaum, Bussibär und Dürener Spatz

Kita Knirpsenland: - Übergang in freie Trägerschaft zum 01.04.2012 (Beschluss Nr. 221-2011)

Kita Traumzauberbaum: - Übergang in freie Trägerschaft zum 01.11.2012 (Beschluss Nr. 100-2011)

# Ergebnishaushalt OT Bitterfeld - Kostenstellen

## **Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2023**

### **Kita Villa Sonnenkäfer – Zuschusserhöhung 4.900 Euro**

- die Zuweisung gem. KiFöG i. H. v. 418.300 Euro ist im Vergleich zum Vorjahr um 32.000 Euro gestiegen
- der Elternanteil an den Betriebskosten sinkt um 6.200 Euro auf 93.000 Euro (Grundlage für die Berechnung bildet die gemeldete Kinderzahl in der Einrichtung zzgl. bereits vorliegender Neuanmeldungen)
- die Personalkosten betragen 918.100 Euro und erhöhen sich damit zum Vorjahr um 33.700 Euro
- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 90.400 Euro um 6.500 niedriger veranschlagt, als im Vorjahr
- sie sinken insbesondere in den Bereichen Strom (um 5.400 Euro auf 4.800 Euro) und Wärmeversorgung (um 5.300 Euro auf 14.000 Euro)
- im Bereich der Softwarewartung ist ein Anstieg um 2.000 Euro auf 2.200 Euro zu verzeichnen; dies steht u.a. im Zusammenhang mit notwendigen Wartungskosten, die Aus- und Fortbildungskosten steigen um 2.000 Euro auf 3.000 Euro an (Leiterschulung)

### **Hort Anhaltschule – Zuschussminderung 7.500 Euro**

- die Erträge steigen um 20.800 Euro (darunter der Zuschuss lt. KiFöG um 5.500 Euro und die Elternanteile an den Betriebskosten um 13.800 Euro)
- die Personalkosten erhöhen sich um 52.700 Euro auf 467.500 Euro
- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mindern sich insgesamt um 39.400 Euro und betragen in 2024 122.500 Euro
- dies liegt vor allem begründet in den Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen im und am Gebäude (um 15.000 Euro auf 20.000 Euro), Strom (um 9.600 Euro auf 7.900 Euro) und Wärmeversorgung (um 12.800 Euro auf 36.200 Euro)

# Ergebnishaushalt OT Bitterfeld - Kostenstellen

## ***Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2023***

### **Hort Pestalozzi – Zuschussminderung 26.200 Euro**

- die Erträge erhöhen sich und bestehen im Wesentlichen aus der Zuweisung des Landkreises mit 107.300 Euro (2023: 102.300 Euro) und dem Elternanteil an den Betriebskosten mit 48.000 Euro (2023: 40.200 Euro)
- die Personalkosten verhalten sich zum Vorjahr relativ konstant
- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mindern sich um 11.300 Euro auf insgesamt 95.500 Euro
- hauptsächlich resultieren die Kostenminderungen aus den Bereichen Reparatur/ Wartung (um 3.000 Euro auf 15.000 Euro), Aufwendung für Strom (um 5.700 Euro auf 5.200) und Wärmeversorgung (um 4.500 Euro auf 26.700 Euro)
- die Aus- und Fortbildungskosten erhöhen sich um 2.000 Euro auf 3.000 Euro (Leiterschulung)

### **Sportpark Süd – Zuschussminderung 3.400 Euro**

- die Erträge verhalten sich zum Vorjahr konstant
- die Reparaturaufwendungen erhöhen sich auf 23.000 Euro (2023: 17.500 Euro, enthalten sind neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen mit 17.500 Euro auch Malerarbeiten in der Doppelkabine Erdgeschoss mit 5.500 Euro)
- Bewirtschaftungskosten sinken im Bereich Elektroenergie um 7.500 Euro auf 7.000 Euro und bei der Wärmeversorgung um 2.200 Euro auf 14.700 Euro, die Reinigungsleistungen steigen leicht um 500 Euro zum Vorjahr an

### **Zweifelderhalle – Zuschuss 0 Euro**

- die Übernahme durch den LK Anhalt-Bitterfeld ist erfolgt
- enthalten ist nur noch die Gebäude- und Inhaltsversicherung (Erstattung des LK in voller Höhe)

# Ergebnishaushalt OT Bitterfeld - Kostenstellen

## **Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2023**

### **Sonstige eigene Sportstätten – Zuschussminderung 6.400 Euro**

- die Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr konstant
- die Zuschussminderung beruht auf den gesunkenen Bewirtschaftungskosten für Strom (Senkung um 4.400 Euro auf 2.600 Euro) und für Wärmeenergie (um 2.100 Euro auf 5.500 Euro)

Auch 2024 ist wieder eine Zuwendung der Stadt Bitterfeld-Wolfen an die Bädergesellschaft mbH zur Absicherung der Nutzung des Sportbades „Heinz Deininger“ durch den Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. eingeplant. Ab dem Jahr 2024 in Höhe von 60.000 Euro (Vorjahre 33.500 Euro). Die Höhe des veranschlagten Betrages ergibt sich aus der erfolgten Prüfung und daraus resultierend die Umsetzung des Beschlusses 234-2022 aus der Sitzung des Stadtrates am 29.03.2023. Der Zuschuss ist allgemein der Kostenstelle „Sportverwaltung“ zugeordnet.

### **Wasserfront Goitzsche mit Uferpromenade – Zuschusserhöhung 300 Euro**

- Fläche vom Leineauslauf bis Wasserspielplatz (Uferpromenade)
- Erträge werden hier nicht erzielt
- die Aufwendungen von insgesamt 7.200 Euro bestehen vorrangig aus Leistungen des EB „Stadthof“ (5.400 Euro)

### **Hafen Goitzsche – Zuschussminderung 19.200 Euro**

- Fläche vom Wasserspielplatz bis Mole Hafen
- Erträge werden erzielt aus Benutzungsgebühren (1.000 Euro) und aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (5.000 Euro) und sind zum Vorjahr konstant
- die Aufwendungen betragen insgesamt 17.200 Euro (VJ 36.300 Euro)
- die Aufwandsminderung resultiert im Wesentlichen aus den geringer ausfallenden Kosten für Strom (Senkung um 19.400 Euro auf 5.600 Euro)

# Ergebnishaushalt OT Bitterfeld - Kostenstellen

## ***Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2023***

### **Strandbad Goitzsche und Ludwigsee – Zuschusserhöhung 2.000 Euro**

- dazugehörige Fläche von Gebäuden Fritz-Heinrich-Stadion bis Leineauslauf
- Erträge können nicht erzielt werden
- die Aufwendungen von insgesamt 40.200 Euro sind vor allem geprägt durch 21.500 Euro für Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Wasserwacht / Rettungsschwimmer)
- außerdem sind Mietaufwendungen für den Toilettencontainer (6.000 Euro) und Reinigungsaufwendungen (7.500 Euro) zu erbringen

### **Friedhof – Zuschusserhöhung 37.600 Euro**

- die Erträge (gesamt 263.400 Euro) steigen um 2.000 Euro; sie werden vorrangig erwirtschaftet aus: Verwaltungsgebühren (2023: 30.000 Euro; 2024 30.000 Euro), Benutzungsgebühren (2023: 208.000 Euro; 2024: 210.000 Euro) und der Ruherechtsentschädigung (konstant 17.600 Euro)
- die Erstattung für die Ehrenmalpflege (Soldatengräberpflege) liegt wie in den Vorjahren bei 5.600 Euro
- im Gegenzug steigen die Aufwendungen um 39.600 Euro auf insgesamt 293.000 Euro
- Hauptursache für den Anstieg sind die Leistungen des EB Stadthof; sie erfahren eine Erhöhung um 55.000 Euro auf 250.000 Euro
- die Aufwendungen für Reparatur und Wartung steigen um 5.000 Euro auf 7.500 Euro an; dies resultiert aus der Unterhaltung denkmalgeschützter Anlagen
- andererseits mindern sich Aufwendungen, z. B. für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens auf 2.500 Euro (2023 10.000 Euro mehr für notwendige Ersatzbepflanzungen) sowie
- für die Aufwendungen für Strom um 10.400 Euro auf 8.400 Euro
- die übrigen Aufwandsarten entwickeln sich relativ konstant

# Ergebnishaushalt OT Bitterfeld - Kostenstellen

**geplante Maßnahmen innerhalb des Ergebnishaushaltes für den OT Bitterfeld, ohne spezielle Zuordnung zur Kostenstelle sind z.B.:**

Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Anhaltsiedlung" OT BTF	-48.100 Euro	Fördermittel	48.100 Euro
Abriss Garagenhöfe „Länderviertel“ OT BTF	-172.500 Euro	Fördermittel Zuschüsse private Untern.	115.000 Euro 40.200 Euro
Aufwertung Dichterviertel	3.000 Euro	Fördermittel	0 Euro

# OT Bitterfeld – Investitionen Teil 1 (investive Anschaffungen, in Euro)

<b>Bezeichnung</b>	<b>(BGA=Betriebs- und Geschäftsausstattung)</b>	<b>Auszahlung</b>
Alarmanlage Rathaus OT Bitterfeld		-38.600
Klimaanlage Rathaus OT Bitterfeld		-2.000
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportpark Süd		-1.000
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld		-1.000
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Pestalozzi OT Bitterfeld		-1.000
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld		-1.000
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Pestalozzi OT Bitterfeld		-1.000
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld		-2.000
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bitterfeld		-3.000
<b>investive Anschaffungen gesamt</b>		<b>-50.600</b>

# OT Bitterfeld – Investitionen Teil 2 (investive Baumaßnahmen, in Euro)

Bezeichnung	Auszahlung	Bezeichnung	Einzahlung
Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF	-250.000	Förderung	225.000
		Sopo verbund. Unternehmen	25.000
<b>investive Baumaßnahmen Bitterfeld</b>	<b>-250.000</b>		<b>250.000</b>
<b>INVESTITIONEN OT Bitterfeld gesamt</b>	<b>-300.600</b>		<b>250.000</b>