



Bitterfeld-Wolfen

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

**Ortsteil Greppin**

WIR HABEN DEN BOGEN RAUS.

# Kostenstellen OT Greppin Ergebnishaushalt 2022, 2023, 2024

(Angaben in Euro, Grundlage ordentliches Ergebnis)

Bezeichnung	Ergebnis		Plan		Plan	
	2022 Ertrag	2022 Aufwand	2023 Ertrag	2023 Aufwand	2024 Ertrag	2024 Aufwand
<b>Brauchtum</b>	9.007	-26.987	0	-16.400	0	-16.700
<b>Jugendverein</b>	14.953	-7.684	7.600	-8.400	0	-8.500
<b>Mehrzweckgebäude</b>	3.288	-38.144	0	0	0	0
<b>KiTa "Zwergenland mit Hort" neu in freier Trägerschaft</b>	51.353	-245.357	56.000	-252.700	52.500	-170.600
<b>Grundschule</b>	8.047	-112.881	8.200	-131.000	8.200	-150.200
<b>Sportstätten</b>	5.931	-122.681	3.500	-100.900	3.500	-99.100
<b>Friedhof</b>	38.782	-131.174	54.200	-111.100	54.200	-83.500
<b>Gesamt</b>	131.360	-684.908	129.500	-620.500	118.400	-528.600
<b>Saldo des Jahres</b>	<b>-553.548</b>		<b>-491.000</b>		<b>-410.200</b>	
	<b>Änderung 2024 zu 2023 in Euro</b>				<b>80.800</b>	
	<b>Änderung in %</b>				<b>-16,5</b>	

# Ergebnishaushalt OT Greppin - Kostenstellen

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

### **Brauchtum – Zuschusserhöhung 300 Euro**

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

### **Jugendverein – Zuschusserhöhung 7.700 Euro**

- seit 2018 wird auf die Gleichbehandlung der Jugendclubs und Jugendvereine abgestellt
- in 2023 wurde erstmalig die Mietzahlung des Landesjugendwerkes AWO geplant (7.600 Euro), bezahlt wurde die Miete bereits seit 2021 (für 2021 und 2022 erfolgte dies im Jahr 2022)
- für 2024 und Folgejahre wird die Miete über das Gebäudemanagement abgebildet und nicht mehr direkt auf der Kostenstelle dargestellt
- der Aufwandsansatz besteht lediglich aus dem Zuschuss an den freien Träger in Höhe von 8.300 Euro und der Gebäudeversicherung (200 Euro)
- die Plansumme umfasst eine generelle Defizitfinanzierung zur Jugendpauschale
- Aufwendungen, die nicht über die Jugendpauschale abgedeckt sind, können nach Beantragung des Vereins bei der Vergabe der Brauchtumsmittel berücksichtigt werden
- seit 2021 befindet sich der Jugendclub wieder in freier Trägerschaft (Kinder- und Jugendfreizeittreff Greppin)

### **Mehrzweckgebäude – 0 Euro**

- das Mehrzweckgebäude wird seit dem Jahr 2023 planungsseitig nicht mehr als separate Kostenstelle geführt
- es wird im Rahmen des Produktes Gebäudemanagement erfasst

# Ergebnishaushalt OT Greppin - Kostenstellen

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

### **Kita „freier Träger“ – Zuschussminderung 78.600 Euro**

- die Kostenerstattung der „Geschwisterpauschale“ sinkt um 3.500 Euro auf 52.500 Euro
- keine weiteren Erträge
  
- die Personalkosten erhöhen sich um 3.800 Euro auf 29.400 Euro
- für die Strom- und Wärmeversorgung sind niedrigere Aufwendungen notwendig, als im Vorjahr (sie sinken für Strom um 3.100 Euro auf 2.900 Euro und für Wärme um 3.000 Euro auf 9.300 Euro)
- die Aufwendung für die Gebäude- und Inhaltsversicherung steigt um 200 Euro auf insgesamt 1.200 Euro
- der Personal- und Sachkostenzuschuss wird auf der Basis der Vereinbarungen mit dem Landkreis gezahlt, dieser fällt in 2024 um 80.000 Euro geringer aus (insgesamt 125.000 Euro)

Der **Hort** des OT Greppin ist eine Außenstelle der KiTa „Zwergenland“ und somit ist auch die Hortbetreuung an den „freien Träger“ übergegangen.

# Ergebnishaushalt OT Greppin - Kostenstellen

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

### **Grundschule – Zuschusserhöhung 19.200 Euro**

- die Erträge gestalten sich konstant mit 8.200 Euro und werden aus (jahresübergreifenden) Erstattungen z. B. für die Abrechnung der Reinigungsleistungen und Inrechnungstellung an die AWO für das Vorjahr
- die Aufwendungen von insgesamt 150.200 Euro beinhalten u.a. die Personalkosten (62.400 Euro), diese steigen im Vergleich zum Vorjahr um 15.300 Euro
- Aufwendungen für Strom und Wärme können wieder auf dem Niveau vor 2023 veranschlagt werden; sie sinken im Vergleich zum Vorjahr 2023 im Bereich Strom von 6.200 Euro auf nunmehr 2.900 Euro sowie im Bereich Wärme von 13.000 Euro auf 9.300 Euro
- einen Anstieg erfahren die Ansätze für die Wartung der Software und zwar um 6.600 Euro auf 8.600 Euro; dies steht im Zusammenhang mit dem Digitalpakt
- ebenso erhöhen sich die Aufwendungen für das Schulschwimmen auf 8.000 Euro (Ansatz 2023 5.500 Euro)
- auch die Fernmeldegebühren erfahren eine Erhöhung um 1.900 Euro auf 2.900 Euro; dies steht im Zusammenhang mit dem Glasfasernetzanschluss; für 2 Jahre wurde dieser über das Land bezahlt; ab 01.10.2023 gehen diese Kosten auf die Kommune über
- die übrigen Aufwendungen sind in ihrer Höhe konstant

# Ergebnishaushalt OT Greppin - Kostenstellen

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

### **Sportstätten – Zuschussminderung 1.800 Euro**

- die Erträge verhalten sich zum Vorjahr konstant mit 3.500 Euro
- der diese Kostenstelle bestimmende Kontenbereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gestaltet sich insgesamt konstant (2023: 100.800 Euro; 2024: 99.000 Euro) allerdings verschieben sich die Schwerpunkte
- die Aufwendungen für Reparaturen steigen um 9.400 Euro auf 16.900 Euro an; im Jahr 2024 ist die Schachtsanierung Kabine 1 geplant
- die veranschlagten Leasingraten sinken um 2.000 Euro auf 3.900 Euro, da der Vertrag im September 2024 ausläuft und die Übernahme des Kommunalschleppers in das Eigentum der Stadt Bitterfeld-Wolfen mit Anschaffungskosten von 8.800 Euro veranschlagt ist
- die Aufwendungen für Strom sinken um 6.400 Euro und für Wärmeversorgung um 4.100 Euro – ab dem Jahr 2024 können wieder real einschätzbare Ansätze erfasst werden; die Veranschlagung für das Jahr 2023 gestaltete sich schwierig (z. B. wegen der Strompreisbremse)

### **Friedhof – Zuschussminderung 27.600 Euro**

- die Erträge aus Verwaltungsgebühren sind mit 54.200 Euro konstant und setzen sich im Wesentlichen aus Verwaltungsgebühren (10.000 Euro) und Benutzungsgebühren (44.000 Euro) zusammen
- im Bereich der Reparatur / Wartung an Gebäuden und Außenanlagen war 2023 neben der lfd. Unterhaltung (2.000 Euro) die Weiterführung der Sanierung der Friedhofsmauer mit 40.000 Euro enthalten; im Jahr 2024 sinken diese Aufwendungen auf 12.500 Euro = 3.000 Euro für die laufende Unterhaltung und 9.500 Euro für die Weiterführung Sanierung Friedhofsmauer (letztes Teilstück)
- die größte Aufwandsposition sind die Leistungen des Stadthofes mit 62.500 Euro

# Ergebnishaushalt OT Greppin - Kostenstellen

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

**Gebäudemanagement**

Innerhalb des Produktes „Gebäudemanagements“ ist für Reparaturarbeiten im Bungalow Greppin eine Summe von 12.000 Euro veranschlagt.

**Innerhalb von Investitionsfördermaßnahmen** ist der Abriss leerstehender Wohngebäude „Alte Kämmerlei“ mit 39.600 Euro (Förderung in gleicher Höhe) vorgesehen.

# OT Greppin – Investitionen

(investive Anschaffungen und investive Baumaßnahmen, in Euro)

## investive Anschaffungen

	Auszahlungen	Einzahlungen
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro – Sportstätten OT Greppin	-1.000	
Fahrzeuge (Kommunalschlepper) – Sportstätten OT Greppin	-8.800	
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro – GS OT Greppin	-1.000	
PC-Ausstattung GS OT Greppin	-25.500	
Flurneuordnungsverfahren OT Greppin	-12.400	
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro – Friedhof OT Greppin	-500	

# OT Greppin – Investitionen

(investive Anschaffungen und investive Baumaßnahmen, in Euro)

## Baumaßnahmen

	Auszahlungen	Einzahlungen
Sanierung Schulhof GS OT Greppin	-330.000	
Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Sanierung Schulhof		262.000
Digitalpakt Schulen - GS Greppin	-19.500	
Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Digitalpakt Schulen - GS Greppin		17.500
<b>Investitionen OT Greppin gesamt</b>	<b><u>-398.700</u></b>	<b><u>279.500</u></b>