



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

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 Kämmerei“ 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 |
| Investitionen OT Greppin gesamt | <u>-398.700</u> | <u>279.500</u> |