



Bitterfeld-Wolfen

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

Ortsteil Holzweißig

WIR HABEN DEN BOGEN RAUS.

Kostenstellen OT Holzweißig 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	6.292	-25.104	0	-20.500	0	-20.800
Jugendclub	25.750	-44.742	26.500	-44.600	27.000	-49.100
KiTa freie Trägerschaft	55.710	-288.762	61.700	-254.200	60.700	-215.300
Grundschule	312	-151.255	600	-170.900	600	-177.300
Sportstätten	5.151	-85.805	4.000	-163.500	4.000	-195.200
Friedhof	48.712	-113.380	48.100	-118.700	48.800	-168.800
Gesamt	141.927	-709.048	140.900	-772.400	141.100	-826.500
Saldo des Jahres	-567.122		-631.500		-685.400	
	Änderung 2024 zu 2023 in Euro				-53.900	
	Änderung in %				8,5	

Ergebnishaushalt OT Holzweißig - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2023

Brauchtum – keine Zuschussänderung

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

Jugendclub – Zuschusserhöhung 4.000 Euro

- die Erträge der Kostenstelle erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 500 Euro auf 27.000 Euro
- Hauptertrag ist die Projektförderung des Landkreises mit 19.800 Euro (Förderung Personal und Sachkosten)
- die Förderquote beträgt 70 % der Personalkosten
- die Personalaufwendungen steigen auf 33.800 Euro (Vorjahr 28.400 Euro)
- die übrigen Aufwandsarten sind relativ konstant

Ergebnishaushalt OT Holzweißig - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2023

Kita freie Träger – Zuschussminderung 37.900 Euro

- die Kostenerstattung „Geschwisterpauschale“ sinkt um 1.000 Euro auf 60.700 Euro
- keine weiteren Erträge

- der Personal- und Sachkostenzuschuss wird auf der Basis der Vereinbarungen mit dem Landkreis gezahlt, dieser fällt in 2024 um 40.000 Euro geringer aus als 2023 (insgesamt 275.000 Euro)

Der Hort des OT Holzweißig ist als Außenstelle der Kita „Bergmännchen“ auf den freien Träger übergegangen.

Ergebnishaushalt OT Holzweißig - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2023

Grundschule – Zuschusserhöhung 6.400 Euro

- die ordentlichen Erträge verhalten sich zum Vorjahr mit 600 Euro konstant
- die Aufwendungen für Personalkosten erhöhen sich um 4.100 Euro auf 73.700 Euro
- die Aufwendungen im Bereich Unterhaltung / Wartung am Gebäude sind konstant bei 14.000 Euro
- die Bewirtschaftungskosten sinken im Bereich Strom (um 6.200 Euro auf 6.300 Euro) und im Bereich Wärmeenergie (um 2.400 Euro auf 13.200 Euro); für die Planung 2023 konnten keine konkreten Ansätze erfasst werden (z. B. Strompreisbremse); für die Planung 2024 existieren wieder real einschätzbare Werte
- einen Anstieg erfahren die Ansätze für die Wartung der Software und zwar um 7.200 Euro auf 8.700 Euro; im Zusammenhang mit Digitalpakt
- ein Mehrbedarf beim „Schulschwimmen“ ergibt sich um 1.500 Euro auf nunmehr 11.000 Euro
- die übrigen Aufwendungen verhalten sich relativ konstant

Sportstätten – Zuschusserhöhung 31.700 Euro

- die Erträge sind mit insgesamt 4.000 Euro konstant
- die Zuschusserhöhung resultiert hauptsächlich in Höhe von 56.900 Euro aus dem Bereich der Reparaturen am Gebäude; für 2023 war die Dachsanierung Sozialtrakt und Kegelbahn geplant – Ansatz insgesamt 69.000 Euro; im Jahr 2024 sind 125.900 Euro vorgesehen für 12.000 Euro lfd. Unterhaltung und 113.900 Euro für die Sanierung Sanitärtrakt Turnhalle
- die veranschlagten Leasingraten sinken um 2.100 Euro auf 9.300 Euro, da der Vertrag im September 2024 ausläuft und die Übernahme des Kommunalschleppers in das Eigentum der Stadt Bitterfeld-Wolfen mit Anschaffungskosten von 9.200 Euro veranschlagt ist
- die Bewirtschaftungskosten sinken hauptsächlich im Bereich Strom (um 7.900 Euro auf 9.600 Euro), im Bereich Wärmeenergie (um 3.000 Euro auf 13.200 Euro) sowie bei den Reinigungsaufwendungen (um 13.000 Euro auf 12.100 Euro, hier Neuabschluss Vertrag)
- die anderen Aufwendungen verändern sich kaum zum Vorjahr

Ergebnishaushalt OT Holzweißig - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2023

Friedhof – Zuschusserhöhung 49.400 Euro

- die Erträge erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 700 Euro auf 48.800 Euro (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren)
- für das Jahr 2024 ist neben der laufenden Unterhaltung (2.000 Euro) in Höhe von 50.000 Euro die Erneuerung Trauerhalle mit Schleppdach einschl. Putzarbeiten und die Sanierung der internen Wasserversorgung mit 10.000 Euro vorgesehen; insgesamt 62.000 Euro; Anstieg zum Vorjahr um 50.000 Euro;
- für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sind 12.000 Euro im Jahr 2024 veranschlagt; einschl. Gestaltung Oberfeld (2023 = 22.500 Euro einschl. Wegegestaltung vor Haupteingang Trauerhalle)
- eine Minderung von Aufwendungen ist zu verzeichnen bei Strom (um 900 Euro auf 600 Euro) und bei Wärmeenergie (um 2.200 Euro auf 2.400 Euro) und bei den Reinigungsaufwendungen steigen sie (um 1.400 Euro auf 4.900 Euro)
- die größte Aufwandsposition „Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes“ erhöht sich im Jahr 2024 um 12.000 Euro auf 83.000 Euro
- ansonsten verhalten sich die Aufwendungen relativ gleichbleibend

Die Kostenstellen der **Feuerwehr** werden nicht nach Ortsteil separat beplant.

OT Holzweißig – Investitionen

(investive Anschaffungen und investive Baumaßnahmen, in Euro)

Investive Anschaffungen

Bezeichnung	Auszahlung
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Holzweißig	-1.000
Fahrzeuge (Kommunalschlepper) - Sportstätten OT Holzweißig	-9.200
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Grundschule OT Holzweißig	-1.000
PC-Ausstattung GS Holzweißig	-27.500
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof Holzweißig	-2.000

Investive Baumaßnahmen

Bezeichnung	Auszahlung	Bezeichnung	Einzahlung
Digitalpakt Grundschule OT Holzweißig	-27.800	Fördermittel	25.000
Sanierung Grundschule OT Holzweißig	-63.000		
Ausbau Hintere Dorfstraße OT Holzweißig	-226.700		100.000

Investitionen gesamt

-358.200

125.000