



Bitterfeld-Wolfen

INFORMATIONEN ZUM HAUSHALT 2024 (BA 139-2023)

Ortsteil Thalheim

WIR HABEN DEN BOGEN RAUS.

Kostenstellen OT Thalheim 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	4.124	-21.202	0	-11.700	0	-12.000
KT freie Träger	37.330	-155.748	37.300	-160.300	38.700	-175.400
Sportstätten	3.253	-89.180	4.100	-108.400	4.100	-156.000
Friedhof	22.342	-33.561	23.400	-27.900	24.900	-32.900
Gesamt	67.048	-299.691	64.800	-308.300	67.700	-376.300

Saldo des Jahres	-232.643	-243.500	-308.600
		Änderung Saldo 2024 zu 2023	-65.100
		Änderung in %	26,7

Ergebnishaushalt OT Thalheim - 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)

Kita „Freier Träger“ – Zuschusserhöhung 13.700 Euro

- die Kostenerstattung „Geschwisterpauschale“ steigt geringfügig um 1.400 Euro auf 38.700 Euro
- keine weiteren Erträge
- der Personal- und Sachkostenzuschuss wird auf der Basis der Vereinbarungen mit dem Landkreis gezahlt, dieser fällt in 2024 um 15.000 Euro höher aus (insgesamt 175.000 Euro)

Ergebnishaushalt OT Thalheim - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2023

Sportstätten – Zuschusserhöhung 47.600 Euro

- die Erträge sind zum Vorjahr konstant
- die Reparaturaufwendungen an Gebäuden erhöhen sich um 80.700 Euro auf 91.300; von diesem Aufwandsansatz entfallen 83.000 Euro auf die Behebung der Brandschutzmängel im Bürger- und Vereinshaus (BVH); im Jahr 2023 war eine Schachtsanierung in der Turnhalle und eine Fassadenreparatur am BVH enthalten
- der Leasingvertrag musste verlängert werden; es gelten nun andere Konditionen, weshalb der Aufwandsansatz für Leasing um 1.000 Euro auf 4.200 Euro erhöht werden muss
- die Aufwendungen für die Stromversorgung sind mit 14.500 Euro veranschlagt; das sind 31.400 Euro weniger als im Vorjahr 2023;
Hintergrund: Für die Planung 2023 konnten keine konkreten Ansätze erfasst werden (z. B. Strompreisbremse).
Für die Planung 2024 existieren real einschätzbare Werte.
- die übrigen Aufwendungen verhalten sich relativ konstant bzw. unterliegen nur geringfügigen Veränderung

Friedhof – Zuschusserhöhung 3.500 Euro

- die Erträge aus Verwaltungsgebühren sind mit 5.300 Euro konstant; die Benutzungsgebühren steigen leicht um 1.500 Euro auf 19.500 Euro an
- aufgrund erforderlicher Ersatzbepflanzungen sind für die laufende Unterhaltung 5.000 Euro veranschlagt (600 Euro im Vorjahr)
- die Aufwendungen für Strom sinken um 400 Euro auf 300 Euro und die Aufwendungen für Wärmeenergie um 700 Euro auf 1.000 Euro
- die Aufwendungen für Stadthofleistungen erhöhen sich um 2.000 Euro auf 21.000 Euro
- alle weiteren Erträge und Aufwendungen bleiben relativ konstant zum Vorjahr

OT Thalheim – Investitionen

(investive Anschaffungen und investive Baumaßnahmen, in Euro)

Investive Anschaffungen

Bezeichnung	Auszahlung
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Thalheim	-500
Brandmeldeanlage Bürger- und Vereinshaus	-15.000
Feuerwehrfahrzeug MTF	-90.000

Investive Baumaßnahmen

Bezeichnung	Auszahlung
Ausbau K 2055 OT Thalheim	-55.000

Investitionen gesamt **-160.500**