



Bitterfeld-Wolfen

**INFORMATIONEN  
ZUM HAUSHALT 2023 (BA 131-2022)**

**Ortsteil Bitterfeld**

WIR HABEN DEN BOGEN RAUS.

# Kostenstellen OT Bitterfeld Ergebnishaushalt 2021, 2022, 2023

(Angaben in Euro, Grundlage ordentliches Ergebnis)

| Bezeichnung                       | Ergebnis         |                   | Plan             |                   | Plan             |                   |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                   | 2021<br>Ertrag   | 2021<br>Aufwand   | 2022<br>Ertrag   | 2022<br>Aufwand   | 2023<br>Ertrag   | 2023<br>Aufwand   |
| Brauchtum                         | 2.073            | -116.875          | 0                | -109.900          | 0                | -108.400          |
| Bibliothek                        | 15.662           | -170.902          | 14.900           | -177.800          | 14.900           | -215.800          |
| Club Linde                        | 2.964            | -21.534           | 1.000            | -27.000           | 1.000            | -27.000           |
| GS Pestalozzi                     | 19.533           | -169.973          | 14.100           | -187.600          | 14.100           | -226.700          |
| GS Anhalt                         | 12.883           | -193.385          | 7.800            | -199.500          | 7.800            | -245.400          |
| KiTa freie Träger                 | 300.076          | -1.390.035        | 208.900          | -1.405.000        | 245.200          | -1.595.200        |
| KiTa Villa Sonnenkäfer            | 583.840          | -833.587          | 531.900          | -942.100          | 451.600          | -1.012.000        |
| Hort Anhalt                       | 306.812          | -436.266          | 292.700          | -661.200          | 322.700          | -573.600          |
| Hort Pestalozzi                   | 162.377          | -272.454          | 137.000          | -321.700          | 137.800          | -370.200          |
| Sportpark Süd                     | 3.599            | -60.993           | 4.300            | -71.500           | 4.300            | -103.400          |
| Zweifelderhalle (Brauereigelände) | 1.085            | -1.085            | 1.300            | -1.300            | 1.400            | -1.400            |
| sonstige eigene Sportstätten      | 4.227            | -8.115            | 2.800            | -11.200           | 2.800            | -17.400           |
| Wasserfront                       | 0                | -8.041            | 0                | -6.900            | 0                | -6.900            |
| Hafen Goitzsche                   | 10.320           | -10.441           | 4.500            | -20.900           | 6.000            | -36.300           |
| Strandbad                         | 179              | -17.862           | 0                | -35.000           | 0                | -40.200           |
| Friedhof                          | 273.625          | -240.526          | 283.400          | -226.000          | 258.400          | -253.400          |
|                                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| <b>Gesamt</b>                     | <b>1.699.254</b> | <b>-3.952.075</b> | <b>1.504.600</b> | <b>-4.404.600</b> | <b>1.468.000</b> | <b>-4.833.300</b> |

|                         |                   |                                      |                   |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo des Jahres</b> | <b>-2.252.820</b> | <b>-2.900.000</b>                    | <b>-3.365.300</b> |
|                         |                   | <b>Änderung 2023 zu 2022 in Euro</b> | <b>-465.300</b>   |
|                         |                   | <b>Änderung in %</b>                 | <b>16,0</b>       |

# Ergebnishaushalt OT Bitterfeld - Kostenstellen

## **Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022**

### **Brauchtum – Zuschussminderung 1.500 Euro**

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

### **Bibliothek – Zuschusserhöhung 38.000 Euro**

- die Erträge verhalten sich konstant
- die Personalaufwendungen steigen um 42.700 Euro auf 180.700 Euro
- die Aufwendungen für Bürobedarf sinken auf 1.200 Euro (2022 5.600 Euro); hier waren in 2022 notwendige Etiketten für das RFID-Sicherheitssystem geplant
- übrige 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 2022 ein Zuschuss von 9.800 Euro eingestellt.*

### **GS Pestalozzi – Zuschusserhöhung 39.100 Euro**

- die Erträge verhalten sich konstant und werden vor allem aus Mieten erzielt (Pachtvertrag mit Landkreis, 8.500 Euro)
- die Aufwendungen beinhalten die Personalkosten (68.300 Euro) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (155.900 Euro, Anstieg um 37.000 Euro)
- die Zuschusserhöhung zum Vorjahr resultiert aus erhöhten Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen am und im Gebäude (5.000 Euro), Anstieg der Stromkosten (um 10.500 Euro auf 17.500 Euro), Anstieg der Wärmeeaufwendungen (um 17.000 Euro auf 58.000 Euro) sowie einem Anstieg der Reinigungsaufwendungen um 3.500 Euro auf 28.000 Euro)

# Ergebnishaushalt OT Bitterfeld - Kostenstellen

## **Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022**

### **GS Anhaltsiedlung – Zuschusserhöhung 45.900 Euro**

- die Entwicklung der Erträge ist konstant
- die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Personalkosten i. H. v. 62.200 Euro (Anstieg 2.200 Euro zum VJ) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 179.500 Euro (Anstieg 43.500 Euro zum VJ)
- vor allem im Bereich Bewirtschaftungskosten steigen die Aufwendungen erheblich, z. B. bei Reparaturen (um 10.000 Euro auf 40.000 Euro), Strom (um 11.100 Euro auf 18.500), Wärmeversorgung (um 17.000 Euro auf 49.000 Euro) sowie Reinigungsaufwendungen (um 4.000 Euro auf 32.000 Euro)

### **Kita freie Träger – Zuschusserhöhung 153.900 Euro**

- die Kostenerstattung „Geschwisterpauschale“ (richtet sich nach der Anzahl der Geschwisterkinder) steigt um 36.300 Euro auf 245.200 Euro (keine weiteren Erträge)
- der Personal- und Sachkostenzuschuss für die Einrichtungen steigt um 190.000 Euro auf 1.585.000 Euro
- übrige Aufwendungen sind konstant (Reparaturen 8.000 Euro, Versicherungen 2.000 Euro)
- Einrichtungen sind: Nesthäkchen, St. Josef, Knirpsenland, Traumzauberbaum, Bussibär und Dürener Spatz

Kita Knirpsenland: - Übergang in freie Trägerschaft zum 01.04.2012 (Beschluss 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 2022**

### **Kita Villa Sonnenkäfer – Zuschusserhöhung 150.200 Euro**

- Zuweisung Land und Landkreismittel i. H. v. 309.800 Euro sind im Vergleich zum Vorjahr um 68.500 Euro gesunken
- der Elternanteil an den Betriebskosten sinkt um 26.600 Euro auf 99.200 Euro (Grundlage für die Berechnung bildet die gemeldete Kinderzahl in der Einrichtung zzgl. bereits vorliegender Neuanmeldungen)
- die Geschwisterpauschale steigt um 16.700 Euro auf 35.100 Euro
- die Personalkosten betragen 884.400 Euro und erhöhen sich damit zum Vorjahr um 49.300 Euro
- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 91.900 Euro um 16.400 höher veranschlagt, als im Vorjahr
- sie steigen insbesondere in den Bereichen Strom (um 6.100 Euro auf 10.200 Euro), Wärmeversorgung (um 6.600 Euro auf 19.300 Euro) und Reinigung (um 3.000 Euro auf 23.000 Euro)
- die Erstattung der Servicepauschale an die Essensfirma steigt von 29.300 Euro auf 33.600 Euro

### **Hort Anhaltschule – Zuschussminderung 117.600 Euro**

- die Erträge steigen um 30.000 Euro (darunter der Zuschuss lt. KiFöG um 22.100 Euro und die Elternanteile an den Betriebskosten um 8.400 Euro)
- die Personalkosten verringern sich um 105.200 Euro Euro auf 318.200 Euro, hier wurden Mitarbeiter in andere Einrichtungen umgesetzt
- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich insgesamt um 43.300 Euro
- dies liegt vor allem begründet in den Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen im und am Gebäude (um 10.000 Euro auf 40.0000 Euro), Strom (um 10.500 Euro auf 17.500 Euro), Wärmeversorgung (um 17.000 Euro auf 49.000 Euro) und Reinigungsaufwendungen (um 4.000 Euro auf 32.500 Euro)

# Ergebnishaushalt OT Bitterfeld - Kostenstellen

## **Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022**

### **Hort Pestalozzi – Zuschusserhöhung 47.700 Euro**

- die Erträge sind konstant und bestehen aus der Zuweisung des Landkreises mit 97.400 Euro und dem Elternanteil an den Betriebskosten mit 40.200 Euro
- die Personalkosten erhöhen sich um 25.600 Euro auf 267.400 Euro
- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 22.900 Euro auf insgesamt 101.800 Euro
- hauptsächlich resultieren die Kostensteigerung aus den Bereichen Reparatur/ Wartung auf insgesamt 20.000 Euro (+5.000Euro), Aufwendung für Strom (um 7.600 Euro auf 11.000) und Wärmeversorgung (um 7.200 Euro auf 31.200 Euro)

### **Sportpark Süd – Zuschusserhöhung 31.900 Euro**

- die Erträge verhalten sich zum Vorjahr konstant
- die Reparaturaufwendungen erhöhen sich auf 40.900 Euro (2022: 25.000 Euro), in der Planung 2023 sind Fliesenarbeiten im Vereinsraum und die Wartung des Kunstrasenplatzes enthalten
- Bewirtschaftungskosten steigen im Bereich Elektroenergie um 8.700 Euro auf 14.500 Euro und bei der Wärmeversorgung um 3.900 Euro auf 16.900 Euro

### **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 2022**

### **Sonstige eigene Sportstätten – Zuschusserhöhung 6.200 Euro**

- die Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr konstant
- die Zuschusserhöhung beruht auf den gestiegenen Bewirtschaftungskosten für Strom (Anstieg um 4.300 Euro auf 7.000 Euro) und für Wärmeenergie (um 1.800 Euro auf 7.600 Euro)

Auch 2023 ist wieder die Zuwendung der Stadt Bitterfeld-Wolfen an die Bädergesellschaft mbH zur Absicherung der Nutzung des Sportbades „Heinz Deininger“ durch den Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. i. H. v. 33.500 Euro eingeplant. Er ist allgemein der Kostenstelle Sportverwaltung“ zugeordnet. Die Einstellung dieser Summe erfolgte vorsorglich. Die Einbringung eines Beschlussantrages zur möglichen Beschlussfassung im Stadtrat erfolgt am 15.02.2023 (BA 234-2022).

### **Wasserfront Goitzsche mit Uferpromenade – Zuschussänderung 0 Euro**

- Fläche vom Leineauslauf bis Wasserspielplatz (Uferpromenade)
- Erträge werden hier nicht erzielt
- die Aufwendungen von insgesamt 6.900 Euro bestehen vorrangig aus Leistungen des EB „Stadthof“ (5.100 Euro)

### **Hafen Goitzsche – Zuschusserhöhung 13.900 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 steigen zum Vorjahr um 1.500 Euro
- die Aufwendungen betragen insgesamt 26.300 Euro (+15.400 Euro zum VJ)
- die Aufwanderhöhung resultiert im Wesentlichen auf den gestiegenen Kosten für Strom (Anstieg um 15.000 Euro auf 25.000 Euro)

# Ergebnishaushalt OT Bitterfeld - Kostenstellen

## **Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022**

### **Strandbad Goitzsche und Ludwigsee – Zuschusserhöhung 5.200 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 25.000 Euro für Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Wasserwacht/ Rettungsschwimmer); Anstieg um 4.000 Euro in Anlehnung an das Mindestlohniveau

### **Friedhof – Zuschusserhöhung 52.400 Euro**

- die Erträge (gesamt 258.400 Euro) sinken um 25.000 Euro; sie werden vorrangig erwirtschaftet aus: Verwaltungsgebühren (2022: 70.000 Euro; 2023 30.000 Euro), Benutzungsgebühren (2022: 190.000 Euro; 2023: 205.000 Euro) und der Ruherechtsentschädigung (konstant 17.600 Euro)
- die Erstattung für die Ehrenmalpflege (Soldatengräberpflege) liegt analog der Vorjahre bei 5.600 Euro
- im Gegenzug steigen die Aufwendungen um 27.400 Euro auf insgesamt 253.400 Euro
- sie bestehen vorwiegend aus den Leistungen des EB Stadthof mit 195.000 Euro
- eine Erhöhung ist bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens auf 12.500 Euro (+10.000 Euro für notwendige Ersatzbepflanzungen) sowie
- bei den Aufwendungen für die Reinigung auf 4.500 Euro (+1.000 Euro) und einem Mehrbedarf für die Abfall- und Müllentsorgung auf 5.000 Euro (+1.000 Euro) zu verzeichnen
- die Stromkosten steigen um 11.300 Euro auf 18.800 Euro an

# 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  | -57.400 Euro  | Fördermittel                               | 57.400 Euro                  |
| Zuschüsse an Wohnungsunternehmen - Innenhofgestaltung Feldstraße / Begegnungsstätte Hofladen<br>Aufwertung Dichterviertel Bitterfeld | -87.500 Euro  | Fördermittel<br>Zuschüsse private Bereiche | 58.300 Euro<br>20.400 Euro   |
| Neubau Knotenpunkt Berliner Straße OT BTF  | -804.000 Euro | Fördermittel<br>Zuschüsse übrige Bereiche  | 536.000 Euro<br>268.000 Euro |
| Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leersteh. Wohngebäude „Innenstadt-Goitzsche" OT BTF   | -20.600 Euro  | Fördermittel                               | 20.600 Euro                  |
| Aufwertung Dichterviertel  | 3.000 Euro    | Fördermittel                               | 0 Euro                       |

**Info: Vorsorglich wurden im Jahr 2022 nicht bewilligte Fördermaßnahmen erneut in die Planung 2023 aufgenommen.**

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

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>(BGA=Betriebs- und Geschäftsausstattung)</b> | <b>Auszahlung</b> |
|---|---|-------------------|
| Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportpark Süd                      |   | -1.000            |
| Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld        |   | -1.000            |
| Anschaffung BGA über 1.000 Euro – Bibliothek Medien                         |   | -1.500            |
| Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro – Bibliothek Medien                  |   | -1.000            |
| PC-Ausstattung GS Anhalt OT Bitterfeld                                      |   | -25.000           |
| 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>-38.500</b>    |

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

| Bezeichnung   | Auszahlung        | Bezeichnung                               | Einzahlung         |
|---|-------------------|---|--------------------|
| Digitalpakt Schulen - GS Anhaltsiedlung                       | -61.200           | Förderung                                 | 55.000             |
| Digitalpakt Schulen - GS Pestalozzi                           | -80.000           | Förderung                                 | 72.000             |
| Ertüchtigung der Verkehrsanlagen<br>Innenstadtring OT BTF     | -1.471.400        | Förderung<br>Sopo von Zweck-<br>verbänden | 874.900<br>125.000 |
| Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung<br>P+R OT BTF | -2.213.000        | Förderung                                 | 1.991.700          |
| Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad<br>OT BTF            | -250.000          | Förderung                                 | 225.000            |
|   |                   | Sopo verbund.<br>Unternehmen              | 25.000             |
| Springbrunnen Grüne Lunge                                     | -60.000           | Förderung                                 | 40.000             |
|   |                   | Sopo aus<br>Spenden                       | 20.000             |
| <b>investive Baumaßnahmen Bitterfeld</b>                      | <b>-4.135.600</b> |   | <b>3.428.600</b>   |
|   |                   |   |                    |
| <b>INVESTITIONEN OT Bitterfeld gesamt</b>                     | <b>-4.174.100</b> |   | <b>3.428.600</b>   |