



Bitterfeld-Wolfen

INFORMATIONEN ZUM HAUSHALT 2023 (BA 131-2022)

Ortsteil Bobbau

WIR HABEN DEN BOGEN RAUS.

Kostenstellen OT Bobbau Ergebnishaushalt 2021, 2022, 2023

(Angaben in Euro, Grundlage ordentliches Ergebnis)

Bezeichnung	Ergebnis		Plan		Plan	
	2021 Ertrag	2021 Aufwand	2022 Ertrag	2022 Aufwand	2023 Ertrag	2023 Aufwand
Brauchtum	318	-8.900	0	-10.600	0	-10.500
KiTa "Pumuckl" in freier Trägerschaft	26.378	-119.518	15.300	-100.300	21.100	-140.300
Sportstätten	790	-44.122	1.300	-23.400	1.300	-20.000
Friedhöfe	84.328	-82.064	60.500	-85.500	75.500	-80.700
Mehrzweckgebäude/Bürgerhaus	2.604	-18.206	0	-16.300	0	0
Gesamt	114.418	-272.809	77.100	-236.100	97.900	-251.500
Saldo des Jahres	-158.391		-159.000		-153.600	
	Änderung 2023 zu 2022 in Euro				5.400	
	Änderung in %				-3,4	

Ergebnishaushalt OT Bobbau - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022

Brauchtum – Zuschussminderung 100 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 34.200 Euro

- die Kostenerstattung „Geschwisterpauschale“ steigt um 5.800 Euro auf 21.100 Euro (keine weiteren Erträge),
- der Personal- und Sachkostenzuschuss wird auf der Basis der Vereinbarungen mit dem Landkreis gezahlt, dieser fällt in 2023 um 40.000 Euro höher aus (insgesamt 140.000 Euro)

Ergebnishaushalt OT Bobbau - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022

Sportstätten – Zuschussminderung 3.400 Euro

- die Erträge verhalten sich konstant zum Vorjahr
- einerseits sinken die Aufwendungen für Reparaturen von 10.000 Euro auf 2.400 Euro (im Jahr 2022 war die Erneuerung der Eingangstür und der Umbau der Tür zum Außengelände enthalten)
- andererseits steigen die Aufwendungen für Strom (um 1.500 Euro auf 2.500 Euro), Wärmeenergie (um 1.800 Euro auf 7.800 Euro) und Reinigung (um 800 Euro auf 4.600 Euro)
- die anderen Aufwendungen verhalten sich relativ konstant

Friedhof – Zuschussminderung 19.800 Euro

- die Erträge aus Verwaltungsgebühren sinken um 5.000 Euro auf 12.000 Euro
- dafür steigen die Benutzungsgebühren um 20.000 Euro auf 60.000 Euro an (reale Einschätzung, stehen im Zusammenhang mit den Verwaltungsgebühren - diese waren 2022 an der Stelle zu hoch geplant)
- in 2022 waren 10.000 Euro für die Sanierung der Wasserstelle geplant, dieser Betrag entfällt in 2023
- erhöhte Aufwendungen (um 3.000 Euro auf 5.000 Euro) sind für die Unterhaltung der öffentlichen Flächen (Außenanlage) veranschlagt; hier sind zusätzlich Ersatzbepflanzungen beinhaltet
- die größte Aufwandsposition sind mit konstant 56.500 Euro die Leistungen des Stadthofes
- die übrigen Aufwendungen verhalten sich konstant zum Vorjahr

Ergebnishaushalt OT Bobbau - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022

Mehrzweckgebäude Bürgerhaus „Wasserturm“ – 0 Euro

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

OT Bobbau – Investitionen

(investive Anschaffungen, in Euro)

Bezeichnung	Auszahlung
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bobbau und Siebenhausen	-1.000

Investive Baumaßnahmen sind für 2023 bisher nicht geplant. Für die 1. Ergänzung zum 1. Entwurf Haushaltssatzung 2023 erfolgt die Prüfung, ob der Neubau der Toilette „Friedhof“ von 2024 auf 2023 vorgezogen werden kann.