



Bitterfeld-Wolfen

INFORMATIONEN ZUM HAUSHALT 2023 (BA 131-2022)

Ortsteil Rödgen/Zschepkau

WIR HABEN DEN BOGEN RAUS.

Erläuterungen Kostenstellen OT Rödgen

Für den Ortsteil Rödgen werden keine separaten Kostenstellen geführt.

Rödgen ist zum Teil in den Kostenstellen des OT Wolfen (z. B. Kinderbetreuungskosten) oder in den Kostenstellen der Stadt Bitterfeld-Wolfen integriert.

Letzteres trifft z.B. bei der Feuerwehr zu. Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden alle Ortswehren nicht mehr als einzelne Kostenstellen, sondern als eine Kostenstelle „Feuerwehr“ dargestellt.

Die Brauchtumsmittel werden seit 2010 in Summe mit Zschepkau ausgewiesen.

In der Darstellung auf Seite 11 der „Allgemeinen Informationen für alle Ortsteile“ sind die eingestellten Mittel für Rödgen zu entnehmen (1.600 Euro). Der geplante Ansatz hierfür ergibt sich aus § 5 der Gebietsänderungsvereinbarung und ändert sich gemäß der gemeldeten Einwohner (7,50 EUR/EW, 212 EW für Berechnung).

Die Vergabe der Mittel beschließt ausschließlich der Ortschaftsrat Rödgen.

Nachfolgend sind die Kostenstellen OT Wolfen erläutert. Die Übersicht auf Seite 3 umfasst die Brauchtumsmittel von Rödgen/ Zschepkau, die anderen Werte bilden die Kostenstellen des OT Wolfen ab.

Kostenstellen OT Wolfen 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
Brauchtmittel Rödgen/Zschepkau	0	-2.351	0	-2.700	0	-2.600
Bibliothek OT Wolfen	17.657	-144.956	19.600	-225.400	19.600	-215.100
Kulturhaus	45.244	-415.716	119.900	-688.900	120.300	-555.000
JC 83	0	-6.367	0	-8.000	0	-8.300
JC 84	0	-381	0	-500	0	-600
Krondorfer JC	0	-6.559	0	-8.000	0	-8.300
KiTa Fuhnetal	966.426	-161.316	831.500	-187.800	835.700	-241.800
KiTa Regenbogenland ehemals Fuhnetal I	84.869	-602.157	109.900	-793.700	90.000	-758.000
KiTa Fuhnewichtel ehemals Fuhnetal II	87.995	-774.492	112.000	-862.500	124.300	-876.100
<i>Summe Fuhnetal</i>	<i>1.139.290</i>	<i>-1.537.966</i>	<i>1.053.400</i>	<i>-1.844.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>-1.875.900</i>
KiTa freie Träger	278.478	-1.102.105	186.000	-1.203.200	198.000	-1.723.500
Hort Steinfurth	330.009	-402.130	278.300	-464.100	270.000	-532.000
Hort Erich Weinert	412.479	-471.284	435.300	-628.100	435.400	-616.000
GS Steinfurth	2.365	-181.525	1.700	-202.400	1.700	-280.100
GS Erich Weinert	7.865	-209.919	3.400	-201.100	3.400	-243.200
Sportstätten OT Wolfen	22.262	-146.828	15.600	-172.800	15.600	-271.700
Friedhöfe	266.399	-221.821	332.500	-310.600	302.500	-308.800
Gesamt	2.522.048	-4.849.909	2.445.700	-5.959.800	2.416.500	-6.641.100
Saldo des Jahres	-2.327.860		-3.514.100		-4.224.600	
	Änderung Saldo 2023 zu 2022				-710.500	
	Änderung in %				20,2	

Ergebnishaushalt OT Wolfen - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022

Brauchtum – OT Rödgen/Zschepkau - Zuschussminderung 100 Euro

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

Bibliothek – Zuschussminderung 10.300 Euro

- die Erträge sind mit 19.600 Euro konstant; darunter 8.000 Euro Zuweisung für Bibliotheken, 3.000 Euro Spenden, 6.600 Euro Benutzungsgebühren
- die Aufwendungen (insgesamt 215.100 Euro) bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten (173.900 Euro, das entspricht einer Erhöhung von 5.600 Euro zum Vorjahr)
- die Aufwendungen für Reparatur/ Wartung am Gebäude sinken um 11.700 Euro auf nunmehr 300 Euro (im Jahr 2022 war die Erneuerung der Eingangstür eingestellt)
- übrige Aufwendungen verhalten sich relativ konstant, nur die Aufwendungen für Büromaterial sinken um 4.100 Euro auf jetzt 1.000 Euro (dies liegt begründet in der in 2022 erforderlichen Anschaffung von Etiketten für das RFID-Sicherheitssystem)

Ergebnishaushalt OT Wolfen - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022

Kulturhaus – Zuschussminderung 134.300 Euro

- das städtische Kulturhaus ist ein Betrieb gewerblicher Art
- im Wesentlichen werden folgende Erträge erzielt: Benutzungsgebühren (49.900 Euro), Mieten (18.000 Euro), privatrechtliche Leistungsentgelte (25.400 Euro) und Erstattungen von Umsatzsteuerbeträgen (13.300 Euro), Erträge sind konstant
- die Personalkosten steigen von 145.800 auf 150.800 Euro
- innerhalb der Reparatur/ Wartung am Gebäude war 2022 ein Bedarf von 65.000 Euro veranschlagt, hier fanden sich neben normalen Unterhaltungen auch die Installation der Heizung unter der Bühne und die Umstellung der Beleuchtung im Theatersaal auf LED wieder; im Jahr 2023 sind 47.000 Euro veranschlagt (18.000 Euro weniger als im Vorjahr, neben der normalen Unterhaltung sind auch die Planung der elektrischen Anlagen beider Besucheraufgänge und die Erneuerung bei einem Besucheraufgang als Teilabschnitt enthalten)
- innerhalb der Aufwendungen für Reparatur/ Wartung technischer Anlagen sind 101.000 Euro weniger veranschlagt (neu 55.000 Euro)
- in 2023 sind außer normalen Reparaturen und Wartungsverträgen auch der Wechsel der Kommandoseile für Handkonterzüge vorgesehen (im Vorjahr 2022 war die Erneuerung der Antriebsmaschine inklusive Steuerung, Rollen und Seile für den eisernen Vorhang eingeplant)
- für die Wärmeversorgung sind 49.400 Euro geplant (11.400 Euro mehr als 2022)
- weitere Aufwandssenkungen sind bei Aus- und Fortbildung (-5.500 Euro) und Anschaffung von BGA (-7.000 Euro) zu verzeichnen
- die zu planende Mehrwertsteuer sinkt zum Vorjahr um 20.400 Euro an (gesamt 72.000 Euro), dies abhängig von der Höhe der jährlich geplanten Aufwendungen und den Investitionen

Ergebnishaushalt OT Wolfen - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022

JC 83, JC Phönix 2000 e.V. Krondorf – Zuschusserhöhung 700 Euro

- seit 2018 wird auf die Gleichbehandlung der JC und Jugendvereine abgestellt
- die Höhe der Zuschüsse an die Jugendclubs umfasst die Finanzierung des Defizites zur Jugendpauschale des Landkreises
- Zuschuss JC 83: 8.000 Euro und Jugendclub Phönix: 8.000 Euro
- JC 84 ist geschlossen; für das Gebäude wird noch die Versicherung bezahlt (Aufwendung für Gebäudeversicherung 600 Euro)
- JC Roxy wird im Rahmen der Jugendpauschale seit 2019 nicht mehr durch den Landkreis gefördert, damit entfällt auch hier die Defizitfinanzierung durch die Stadt
- *Hinweis: Für den Diakonieverein für Jugendmigrationsdienst ist ebenfalls in 2022 ein Zuschuss i. H. v. 9.800 Euro eingestellt.*

Ergebnishaushalt OT Wolfen - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022

Kita´s „Regenbogenland“ und „Fuhnewichtel“ – Zuschusserhöhung insgesamt 35.300 Euro

- bei der ehemaligen Kita „Fuhnetal“, die in die Kitas „Regenbogenland“ und „Fuhnewichtel“ geteilt wurde, besteht eine Besonderheit in der Darstellung
- teilweise werden die USK der ehemaligen Kita „Fuhnetal“ weiter genutzt und zwar insbesondere für die Zuweisung des LK KiFöG, Fremdkinderbeiträge und Geschwisterpauschale, aber auch für Aufwendungen, die das gesamte Gebäude betreffen
- die Zuordnung dieser Kosten zur betreffenden Kita erfolgt in der Haushaltsbewirtschaftung über die Kosten- und Leistungsrechnung

Kostenstelle Kita allgemein (ehem. Fuhnetal, jetzt 2 Einrichtungen)

- die Erträge aus Zuweisungen vom Landkreis gem. KiFöG steigen geringfügig um 3.500 Euro auf 758.100 Euro
- Geschwisterpauschale und Fremdkinderbeiträge sind relativ konstant
- die Reparatur/ Wartung am Gebäude und der Außenanlage steigt um 5.000 Euro auf 25.000 Euro
- die Betriebskosten verteuern sich (Strom um 18.000 Euro auf 30.000 Euro, Wärmeenergie um 6.300 Euro auf 27.300 Euro und Reinigungsaufwendungen um 6.000 Euro auf 46.000 Euro)
- außerdem erhöht sich die Servicepauschale an den Essensversorger um 16.300 Euro (2023 nun 75.900 Euro)

Kostenstelle Kita Regenbogenland (bis 2020 Fuhnetal I)

- die Elternanteile an den Betriebskosten fallen (insgesamt 89.900 Euro) um 19.900 Euro geringer zum Vorjahr aus
- die Personalkosten sinken um 35.700 Euro im Vergleich zum Vorjahr auf 756.800 Euro

Kostenstelle Kita Fuhnewichtel (bis 2020 Fuhnetal II)

- die Elternanteile an den Betriebskosten steigen (insgesamt 124.200 Euro) um 12.300 Euro zum Vorjahr
- Personalkosten steigen um 13.600 Euro im Vergleich zum Vorjahr auf 874.800 Euro

Ergebnishaushalt OT Wolfen - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022

Kita freie Träger – Zuschusserhöhung 508.300 Euro

- die Kostenerstattung „Geschwisterpauschale“ (richtet sich nach der Anzahl der Geschwisterkinder) steigt um 12.000 Euro auf 198.000 Euro (keine weiteren Erträge)
- der Personal- und Sachkostenzuschuss an die freien Träger steigt um 520.000 Euro auf 1.720.000 Euro

Einrichtungen in freier Trägerschaft sind:

- Spatzennest, Kuschelburg, Farbklecks, Pustebume, Buratino und Christopherushaus

Hort „Steinfurth“ – Zuschusserhöhung 76.200 Euro

- der Zuschuss aus Land- und Landkreismitteln KiFöG LSA sinkt um insgesamt 4.200 Euro auf 190.500 Euro
- ebenso verringern sich die Elternanteile an den Betriebskosten um 2.400 Euro auf 78.600 Euro
- die Personalkosten fallen leicht um 4.600 Euro auf 345.700 Euro
- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden erheblich teurer, insgesamt 72.500 Euro mehr
- die Reparatur/ Wartung am Gebäude ist nunmehr mit 20.000 Euro veranschlagt (7.000 Euro mehr als im VJ), vorgesehen sind Parkettarbeiten in der Aula und der Sonnenschutz im Zeichen- und Musikraum
- die Stromkosten verteuern sich um 39.600 Euro auf 66.000 Euro, die Aufwendungen für Wärmeversorgung um 21.200 Euro auf 51.200 Euro sowie die Reinigungsaufwendungen um 4.000 auf 33.000 Euro

Hort „Erich-Weinert“ – Zuschussminderung 12.200 Euro

- der Zuschuss des Landkreises gemäß KiFöG mit insgesamt 307.200 Euro und der Elternanteil an den Betriebskosten mit 127.800 Euro sind konstant
- einzuplanende Personalkosten bestehen i. H. v. 466.800 Euro (Senkung um 55.500 Euro zum VJ)
- Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude sind mit 20.000 Euro (15.000 Euro im VJ) eingestellt
- Bewirtschaftungskosten erfahren eine erhebliche Steigerung: Stromkosten um 12.700 Euro auf 21.200 Euro, Wärmeversorgung um 22.500 Euro auf 55.500 Euro sowie Reinigungsaufwendungen um 4.500 Euro auf 35.000 Euro

Ergebnishaushalt OT Wolfen - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022

GS „Steinfurth“ – Zuschusserhöhung 77.700 Euro

- die Erträge verhalten sich zum VJ konstant (1.700 Euro)
- die Aufwendungen mit insgesamt 280.100 Euro bestehen u.a. aus Personalkosten mit 62.400 Euro und Sach- und Dienstleistungen mit 214.900 Euro (hier ein Anstieg um 73.900 Euro im Vergleich zu 2022)
- die Reparaturaufwendungen sind mit 20.000 Euro geplant (7.000 Euro mehr als im VJ), vorgesehen für siehe Hort „Steinfurth“
- die größte Steigerung erfahren die Bewirtschaftungskosten für Strom (um 39.600 Euro auf 66.000 Euro), Wärmeversorgung (um 23.900 Euro auf 56.900 Euro) und Reinigungsaufwendungen (um 4.000 Euro auf 33.000 Euro)
- für das Schulschwimmen sind 12.500 Euro veranschlagt

GS „Erich-Weinert“ – Zuschusserhöhung 42.100 Euro

- die Erträge sind mit 3.400 Euro gleichbleibend, davon Benutzungsgebühren 1.800 Euro
- die Personalkosten steigen leicht um 2.000 Euro auf 68.900 Euro
- im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist eine Erhöhung um 40.100 Euro auf 171.100 Euro zu verzeichnen
- die Aufwendungen sind im Bereich Reparatur/ Wartung am Gebäude mit 20.000 Euro eingestellt (15.000 Euro im VJ)
- die größte Steigerung erfahren die Bewirtschaftungskosten für Strom (um 12.000 Euro auf 20.000 Euro), Wärmeversorgung (um 18.500 Euro auf 57.500 Euro) und Reinigungsaufwendungen (um 4.500 Euro auf 35.000 Euro)
- die übrigen Aufwendungen sind konstant
- für das Schulschwimmen sind 11.000 Euro veranschlagt

Ergebnishaushalt OT Wolfen - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022

Sportstätten OT Wolfen – Zuschusserhöhung 98.900 Euro

- Erträge werden i. H. v. 15.600 Euro erwirtschaftet und sind konstant; sie bestehen u. a. aus Benutzungsgebühren (11.200 Euro) und Duschmarkenverkauf (1.400 Euro)
- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 271.200 Euro (+ 98.900 Euro zum VJ) beinhalten u. a. Aufwendungen für Reparaturen/ Wartungen (59.000 Euro) und Bewirtschaftungskosten (185.600 Euro)
- die Aufwendungen für die Reparaturen/ Wartungen an Gebäuden (59.000 Euro und somit 38.500 Euro höher als 2022) ergeben sich hierbei aus der lfd. Unterhaltung (16.000 Euro) und Planungsleistungen für die Turnhalle am Nordpark (40.000 Euro)
- die Bewirtschaftungskosten steigen erheblich (Elektroenergie um 27.000 Euro auf 45.000 Euro, Wärmeenergie um 22.500 Euro auf 75.500 Euro und Reinigungsaufwendungen um 5.400 Euro auf 41.100 Euro)

Friedhöfe (Wolfen, Rödgen, Zschepkau) – Zuschusserhöhung 28.200 Euro

- die Erträge (302.500 Euro) bestehen vor allem aus Verwaltungsgebühren (50.000 Euro, - 30.000 Euro zum VJ, reale Einschätzung), Benutzungsgebühren (235.000 Euro, konstant zum VJ) und Nutzungsentschädigungen/ Ruherechtsentschädigungen (15.000 Euro)
- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind relativ mit 307.200 Euro konstant (-1.900 Euro zu 2022) und beinhalten auch die Leistungen des EB Stadthof mit 238.000 Euro (gleiches Volumen wie im VJ)
- die Reparaturaufwendungen an Gebäuden und Außenanlagen sinken um 10.000 auf 5.000 Euro (2022 war die Erneuerung des E.-Anschlusses einschl. Beleuchtung in der Trauerhalle Zschepkau und Malerarbeiten in der Friedhofsverwaltung geplant)
- die Unterhaltung der Friedhofsanlagen verbleibt konstant bei 10.000 Euro und deckt die Unterhaltung und Ersatzbepflanzungen ab
- die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich im Bereich Strom von 3.100 Euro auf 7.800 Euro und Wärmeversorgung vom 6.300 Euro auf 8.200 Euro

Ergebnishaushalt OT Wolfen – allg. Kostenstellen

Die Kostenstellen der Feuerwehr werden nicht nach Ortsteil separat geplant.

Im Jahr 2023 sind innerhalb der Ortswehr Wolfen-Nord neben den laufenden Unterhaltungen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 10.000 Euro für rutschhemmenden Fußboden und Maßnahmen im Umkleidebereich vorgesehen.

Ergebnishaushalt OT Wolfen – allg. Kostenstellen

geplante Maßnahmen innerhalb des Ergebnishaushaltes für den OT Wolfen, ohne spezielle Zuordnung zur Kostenstelle sind z.B.:

Quartiersmanagement, OT Wolfen - soziale Stadt	- 34.500 Euro	Fördermittel	23.000 Euro
Zuschüsse Wohnungsunternehmen - allg. Bauverwaltung Weegegestaltung/ soziale Stadt	- 280.000 Euro	Fördermittel	186.600 Euro
Aufwertung WK I - Erstattung für Aufwendungen Dritter OT Wolfen	- 22.500 Euro	Fördermittel	15.000 Euro
Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Wolfen-Nord"	- 840.500 Euro	Fördermittel	840.500 Euro
Zuschüsse an übrige Bereiche - Wohnumfeldmaßnahmen Krondorfer Gebiet	- 100.000 Euro	Fördermittel Zuschüsse Dritter	66.600 Euro 23.300 Euro
Deckenerneuerung Dessauer Allee	- 675.000 Euro	Fördermittel	450.000 Euro

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

Bezeichnung	Auszahlung
DV Software Städtisches Kulturhaus OT Wolfen	-3.500
Betriebsvorrichtungen – Kulturhaus OT Wolfen	-30.000
Installation Sonnenschutzanlage – Bibliothek OT Wolfen	-15.000
Anschaffung BGA über 1.000 Euro – Bibliothek OT Wolfen	-4.500
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	-2.600
Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kulturhaus	-6.000
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kulturhaus	-5.000
PC-Ausstattung - GS Erich-Weinert OT Wolfen	-25.000
Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS Erich-Weinert OT Wolfen	-3.000
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Steinfurth" OT Wolfen	-1.000
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT „Regenbogenland" OT Wolfen	-2.000
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT „Fuhnewichtel" OT Wolfen	-2.000
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	-1.000
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Steinfurth OT Wolfen	-1.000
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort E.-Weinert OT Wolfen	-1.000
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	-4.400
investive Anschaffungen gesamt	-107.000

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

Bezeichnung	Auszahlung	Bezeichnung	Einzahlungen
Feuerwehrstandort Wolfen Nord	-100.000		
Generationsübergreifendes Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum Strukturstärkung Kohleregion	-4.696.500	Fördermittel	4.226.800
In den Pusseln	-575.000		
Fuhneae Barrierefreiheit	-70.000		
investive Baumaßnahmen gesamt	-5.441.500		4.226.800
Investitionen OT Wolfen gesamt	-5.548.500		