



Bitterfeld-Wolfen

INFORMATIONEN ZUM HAUSHALT 2023 (BA 131-2022)

Ortsteil Thalheim

WIR HABEN DEN BOGEN RAUS.

Kostenstellen OT Thalheim 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	112	-10.881	0	-11.400	0	-11.700
KT freie Träger	44.985	-68.514	30.800	-40.300	31.000	-130.300
Sportstätten	2.781	-74.115	4.100	-97.300	4.100	-108.400
Friedhof	18.114	-30.166	20.400	-26.100	20.400	-27.900
Gesamt	65.991	-183.677	55.300	-175.100	55.500	-278.300
Saldo des Jahres	-117.686		-119.800		-222.800	
	Änderung Saldo 2023 zu 2022				-103.000	
	Änderung in %				86,0	

Ergebnishaushalt OT Thalheim - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022

Brauchtum – Zuschusserhöhung 300 Euro

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

Jugendclub

- der Jugendclub Thalheim ist aufgelöst

Kita „Freier Träger“ – Zuschusserhöhung 89.800 Euro

- die Kostenerstattung „Geschwisterpauschale“ steigt geringfügig um 200 Euro auf 31.000 Euro
- keine weiteren Erträge
- der Personal- und Sachkostenzuschuss wird auf der Basis der Vereinbarungen mit dem Landkreis gezahlt, dieser fällt in 2023 um 90.000 Euro höher aus (insgesamt 130.000 Euro)

Ergebnishaushalt OT Thalheim - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022

Sportstätten – Zuschusserhöhung 11.100 Euro

- die Erträge sind zum Vorjahr konstant
- die ordentlichen Aufwendungen steigen insgesamt um 11.100 Euro, darunter Reparaturen an Gebäuden (um 3.600 Euro auf 10.600 Euro, mit Schachtsanierung Turnhalle und Fassadenreparatur Bürger- und Vereinshaus), Unterhaltung des Sportplatzes (um 1.000 Euro auf 6.000 Euro), Wärmeenergie (um 2.600 Euro auf 11.100 Euro) sowie für Reinigung (um 1.400 Euro auf 8.600 Euro)
- die übrigen Aufwendungen verhalten sich relativ konstant bzw. unterliegen nur geringfügigen Erhöhungen

Friedhof – Zuschusserhöhung 1.800 Euro

- die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind mit 20.400 Euro konstant
- die Aufwendungen für Strom steigen um 400 Euro auf 700 Euro und die Aufwendungen für Wärmeenergie um 900 Euro auf 1.700 Euro
- die Aufwendungen für Reinigung erhöhen sich um 500 Euro auf 2.000 Euro
- alle weiteren Erträge und Aufwendungen bleiben 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	-1.000

Investive Baumaßnahmen

Bezeichnung	Auszahlung
Ausbau Am Brödelgraben OT Thalheim	-264.500

Investitionen gesamt **-265.500**