



Bitterfeld-Wolfen

INFORMATIONEN ZUM HAUSHALT 2023 (BA 131-2022)

Ortsteil Holzweißig

WIR HABEN DEN BOGEN RAUS.

Kostenstellen OT Holzweißig 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	1.097	-15.652	0	-20.500	0	-20.500
Jugendclub	7.298	-13.784	25.900	-41.800	26.500	-44.600
KiTa freie Trägerschaft	70.209	-143.258	39.700	-160.800	49.100	-250.900
Grundschule	0	-172.750	600	-142.700	600	-164.400
Sportstätten	2.526	-91.597	4.000	-82.600	4.000	-202.600
Friedhof	51.494	-101.739	52.100	-113.700	48.100	-118.700
Gesamt	132.625	-538.780	122.300	-562.100	128.300	-801.700
Saldo des Jahres	-406.155		-439.800		-673.400	
	Änderung 2023 zu 2022 in Euro				-233.600	
	Änderung in %				53,1	

Ergebnishaushalt OT Holzweißig - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022

Brauchtum – keine Zuschussänderung

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

Jugendclub – Zuschusserhöhung 2.200 Euro

- die Erträge und Aufwendungen verhalten sich insgesamt relativ konstant
- die Erträge der Kostenstelle erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig um 600 Euro
- Hauptertrag ist die Projektförderung des Landkreises mit 19.300 Euro (Förderung Personal und Sachkosten)
- die Förderquote beträgt 70 %, aufwandsseitig stehen der Förderung Personalkosten und Sachkosten dagegen

Ergebnishaushalt OT Holzweißig - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022

Kita freie Träger – Zuschusserhöhung 80.700 Euro

- Übergang der Kita „Bergmännchen“ in freie Trägerschaft ist erfolgt
- die Kostenerstattung „Geschwisterpauschale“ steigt um 9.400 Euro auf 49.100 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 als 2022 (insgesamt 250.000 Euro)

Der Hort des OT Holzweißig ist als Außenstelle der Kita „Bergmännchen“ auf den freien Träger übergegangen.

Ergebnishaushalt OT Holzweißig - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022

Grundschule – Zuschusserhöhung 21.700 Euro

- die ordentlichen Erträge verhalten sich zum Vorjahr mit 600 Euro konstant
- die Aufwendungen für Personalkosten erhöhen sich um 2.000 Euro auf 69.600 Euro
- die Aufwendungen im Bereich Unterhaltung / Wartung am Gebäude erhöhen sich um 2.000 Euro auf 16.000 Euro
- die Bewirtschaftungskosten steigen hauptsächlich im Bereich Strom (um 7.500 Euro auf 12.500 Euro), im Bereich Wärmeenergie (um 6.900 Euro auf 15.600 Euro) sowie bei den Reinigungsaufwendungen (um 2.500 Euro auf 20.500 Euro)
- ein Mehrbedarf beim „Schulschwimmen“ ergibt sich von 500 Euro auf nunmehr 9.500 Euro
- die übrigen Aufwendungen verhalten sich relativ konstant

Sportstätten – Zuschusserhöhung 120.000 Euro

- die Erträge sind mit insgesamt 4.000 Euro konstant
- die Zuschusserhöhung resultiert hauptsächlich mit einem Anteil von 99.600 Euro aus dem Bereich der Reparaturen am Gebäude (für 2023 ist die Dachsanierung Sozialtrakt und Kegelbahn geplant)
- die Bewirtschaftungskosten steigen hauptsächlich im Bereich Strom (um 10.500 Euro auf 17.500 Euro), im Bereich Wärmeenergie (um 3.700 Euro auf 16.200 Euro) sowie bei den Reinigungsaufwendungen (um 2.800 Euro auf 17.300 Euro)
- die anderen Aufwendungen verändern sich kaum zum Vorjahr

Ergebnishaushalt OT Holzweißig - Kostenstellen

Zuschusserhöhung / Zuschussminderung jeweils im Vergleich zu 2022

Friedhof – Zuschusserhöhung 9.000 Euro

- die Erträge sinken im Vergleich zum Vorjahr um 4.000 Euro auf 48.100 Euro, Grund bildet hier die reale Einschätzung der Friedhofsgebühren (Verwaltung- und Benutzungsgebühren)
- die Aufwendungen der Reparatur/ Wartung am Gebäude sind mit 12.000 Euro konstant; für das Jahr **2024** ist in Höhe von 50.000 Euro die Erneuerung Trauerhalle mit Schleppdach einschl. Putzarbeiten vorgesehen
- ein Anstieg von Aufwendungen ist zu verzeichnen bei Strom (um 900 Euro auf 1.500 Euro), bei Wärmeenergie (um 2.700 Euro auf 4.600 Euro) und bei den Reinigungsaufwendungen (um 1.000 Euro auf 3.500 Euro)
- ansonsten verhalten sich die Aufwendungen relativ gleichbleibend, einschließlich der größten Aufwandsposition „Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes“ mit 71.000 Euro

Die Kostenstellen der **Feuerwehr** werden nicht nach Ortsteil separat geplant.

Im Jahr 2023 ist innerhalb der Ortswehr Holzweißig neben den laufenden Unterhaltungen die Maßnahme „Umbau Schulungsraum OFW“ in Höhe von insgesamt 7.500 Euro vorgesehen.

OT Holzweißig – Investitionen

(investive Anschaffungen und investive Baumaßnahmen, in Euro)

Investive Anschaffungen

Bezeichnung	Auszahlung
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Holzweißig	-1.000
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	-1.000
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof Holzweißig	-2.000

Investive Baumaßnahmen

Bezeichnung	Auszahlung	Bezeichnung	Einzahlung
Digitalpakt Grundschule OT Holzweißig	-37.700	Fördermittel	33.900

Investitionen gesamt

-41.700

33.900