



Bitterfeld-Wolfen

***Haushaltskonsolidierungskonzept
der Stadt Bitterfeld-Wolfen
für das Haushaltsjahr 2021***

(Anlage zur Haushaltssatzung 2021
gemäß § 100 Abs. 3 KVG LSA
i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO LSA)

- 2. Ergänzung zum 1. Entwurf -

Anlage 2: Ergebnis der Haushaltskonsolidierung 2021 und Folgejahre gemäß langfristiger Ergebnisplanung und -kalkulation

(Angaben in T€)

Einwohnerzahl/-prognose (www.statistik.sachsen-anhalt.de)	* kum. bis Erg. 2018	** vor. Erg. 2019	akt. Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	mittelfristige Planung			langfristige Kalkulation				
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I. Ergebnishaushalt konsolidiert												
Erträge gesamt		73.089,4	81.099,7	84.298,5	78.097,3	74.732,1	76.666,8					
- darunter bewilligte Bedarfszuweisung			1.031,0				652,7					
						Steigerung der EkSt. 2022-24 p.a.:	102,9					
						Steigerung der USt. 2022-24 p.a.:						
						Überwindung coronabedingter Ausfälle der GwSt.:						
Aufwendungen gesamt		72.102,9	78.898,9	84.295,5	78.074,3	74.646,5	74.450,5					
- darunter Abschreibungen		8.921,3	7.844,4	7.988,4	7.996,4	8.087,6	8.067,2					
- und Kreisumlage		18.741,5	15.791,9	19.193,2	18.948,4	18.505,2	17.498,6					
Kreisumlagegesetz		41,115%	42,900%	39,990%								
Jahresergebnis	-24.181,3	986,6	2.200,8	3,0	23,0	85,6	2.216,3	4.471,8	6.380,8	7.813,3	8.568,8	9.324,3
kumulierte Jahresergebnisse		-23.194,7	-20.993,9	-20.990,9	-20.967,9	-20.882,3	-18.666,0	-14.194,2	-7.813,3	0,0	8.568,8	17.893,1
in EUR/ Einwohner		-586,09	-635,72	-541,09	-546,19	-550,04	-497,12	-382,23	-212,81	0,00	238,13	502,74
Änderung zum Vorjahr		4,1%	9,5%	0,0%	0,1%	0,4%	10,6%	24,0%	45,0%	100,0%		
II. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen												
Erhöhung des Realsteueraufkommens		kumuliert bis 2017*										
Grundsteuer A		53,6	11,0	9,0	9,0	9,0	11,0	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0
Grundsteuer B		6.773,0	811,8	811,8	861,8	861,8	911,8	961,8	1.061,8	1.061,8	1.061,8	1.061,8
Gewerbesteuer		59.645,9	6.951,6	9.751,6	8.601,6	8.951,6	9.451,6	10.801,6	11.735,1	12.151,6	14.151,6	14.651,6
übrige HHK-Maßnahmen		146.385	14.637	15.170	15.322	15.696	16.141	16.211	15.725	15.279	14.837	14.392
Erfolge der HHK gesamt		212.857,2	22.411,0	25.742,8	24.793,9	25.518,1	26.515,8	27.987,4	28.535,2	28.505,9	30.064,6	30.119,2
Änderung zum Vorjahr				3.331,80	-948,90	724,20	997,67	1.471,60	547,82	-29,28	1.558,73	54,60
				14,9%	-3,7%	2,9%	3,9%	5,5%	2,0%	-0,1%	5,5%	0,2%
III. Ergebnishaushalt unkonsolidiert		-236.051,9	-256.262,1	-282.001,9	-306.772,8	-332.205,3	-356.504,8	-380.020,3	-402.174,7	-422.867,3	-444.363,1	-465.158,0

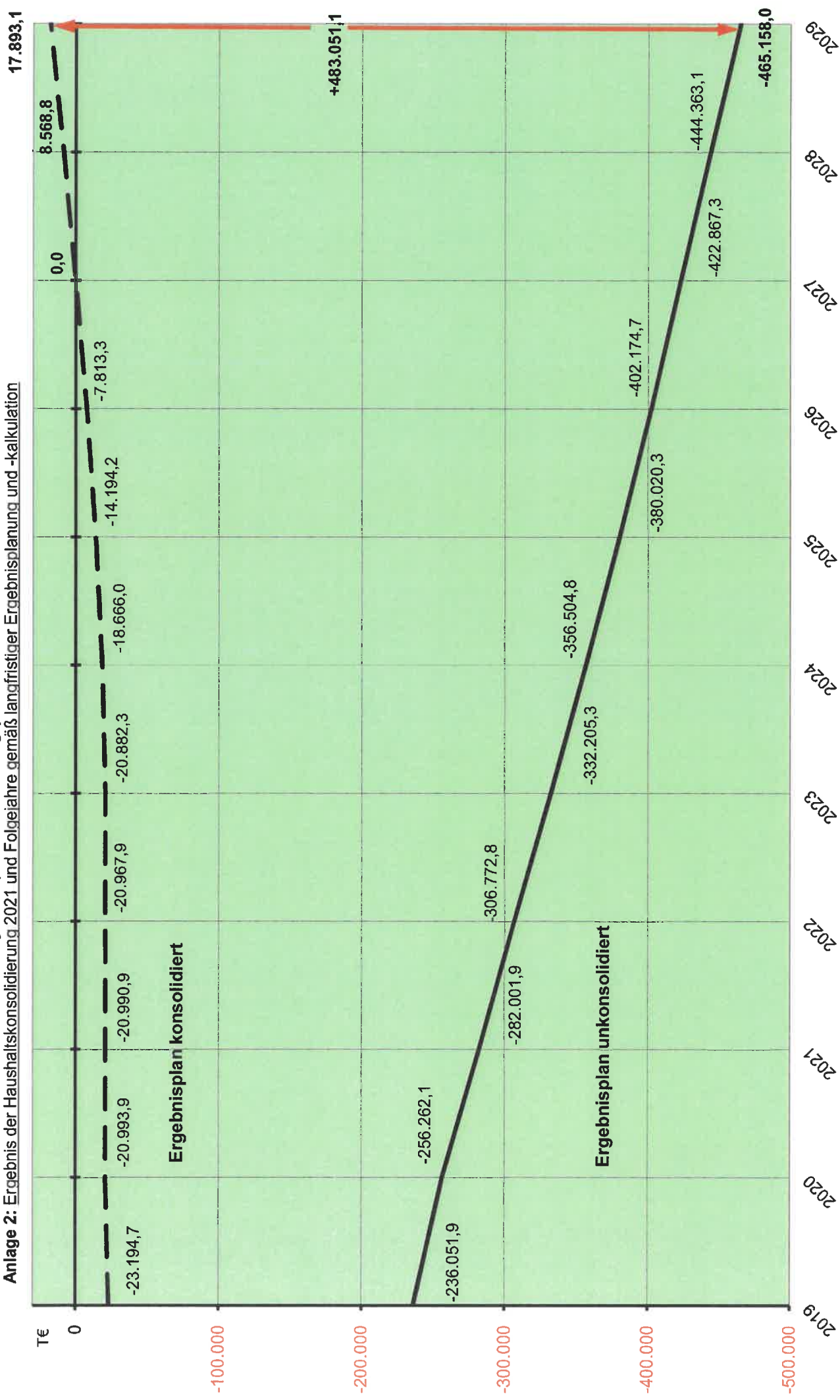
* gemäß den Jahresabschlüssen 2008 bis 2017

** gemäß den vorläufigen Ergebnissen 2018 und 2019

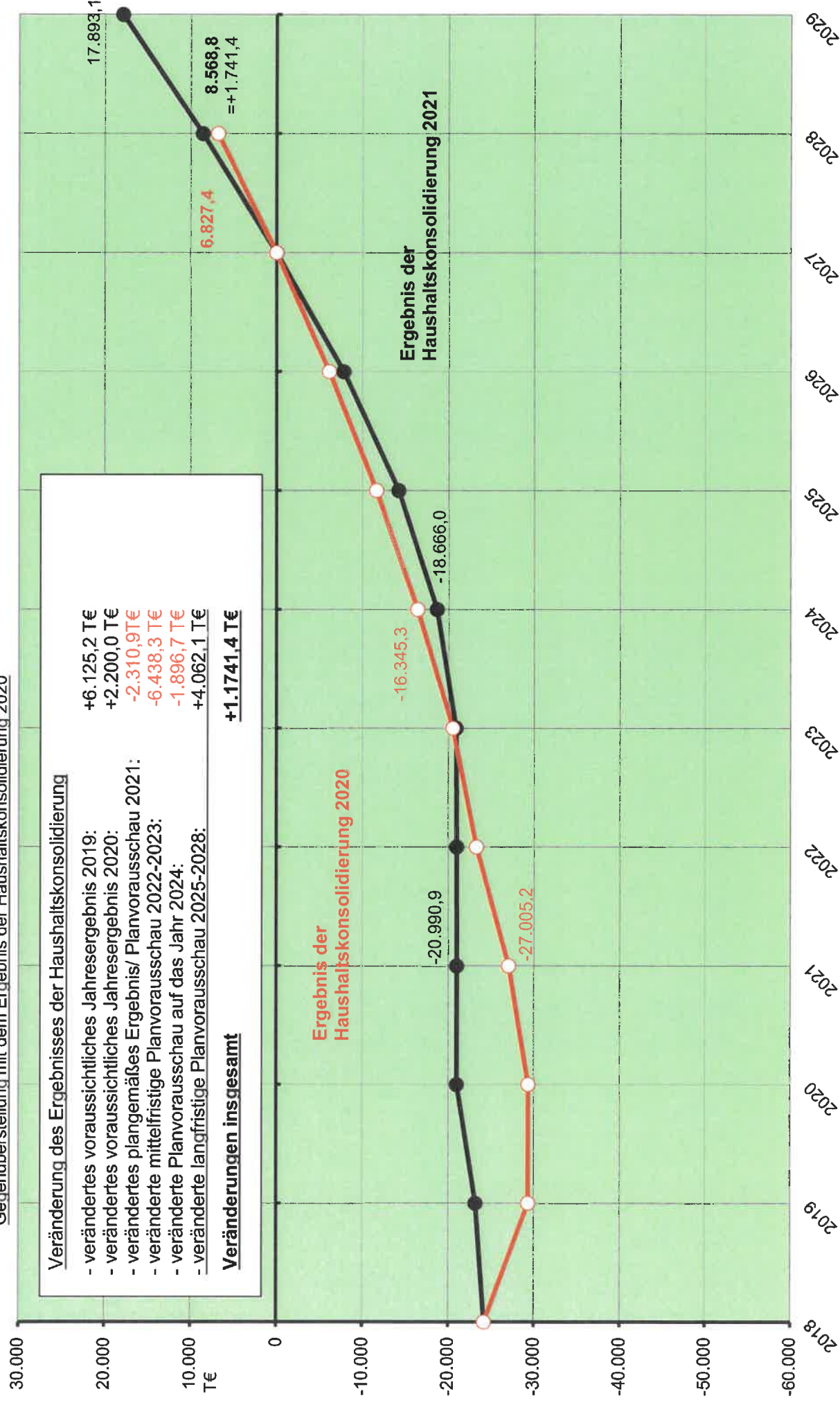
Verbesserungen gesamt: **483.051,1**
in Euro/ Einwohner 2029: **13.572,28**

Stadt Bitterfeld-Wolfen, Haushaltskonsolidierungskonzept für 2021 und Folgejahre

Anlage 2: Ergebnis der Haushaltskonsolidierung 2021 und Folgejahre gemäß langfristiger Ergebnisplanung und -kalkulation



Stadt Bitterfeld-Wolfen, Haushaltskonsolidierungskonzept für 2021 und Folgejahre
Anlage 3: Ergebnis der Haushaltskonsolidierung 2021 und Folgejahre,
 Gegenüberstellung mit dem Ergebnis der Haushaltskonsolidierung 2020



Stadt Bitterfeld-Wolfen, Haushaltskonsolidierungskonzept für 2021 und Folgejahre

Anlage 4: Ergebnis der Haushaltskonsolidierung 2021 und Folgejahre gemäß langfristiger Finanzplanung und -kalkulation (Angaben in T€)

Einwohnerzahl/-prognose (www.statistik.sachsen-anhalt.de)	Stand 2019	akt. Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	mittelfristige Planung			langfristige Kalkulation				
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittelbestand - aus laufender Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungen		72.103,6	73.502,0	67.083,2	63.822,9	65.707,5					
Auszahlungen		66.325,9	72.182,8	67.159,4	61.891,1	61.835,7					
Differenz		5.777,7	1.319,2	-76,2	1.931,8	3.871,8	6.671,8	8.580,8	10.013,3	10.768,8	11.524,3
- aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen		7.680,9	12.607,4	8.406,2	4.810,7	4.459,6					
Auszahlungen		10.249,1	16.800,9	8.731,6	4.810,7	4.459,6					
Differenz		-2.568,2	-4.193,5	-325,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.250,0	-2.500,0
- aus Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen		3.179,1	3.283,5	0,0	0,0	0,0					
Auszahlungen		2.398,2	2.181,8	1.979,1	1.766,6	861,9					
Differenz		780,9	1.101,7	-1.979,1	-1.766,6	-861,9	-755,4	-671,5	-648,6	-699,4	-1.013,8
Finanzmittel p.a.		3.990,4	-1.772,6	-2.380,7	165,2	3.009,9	5.916,4	7.909,3	9.364,7	7.819,4	8.010,5
Finanzmittel am Jahresanfang		-28.163,8	-24.173,4	-25.946,0	-25.946,0	-29.052,5	-26.777,4	-20.861,0	-12.951,7	-3.586,9	4.232,5
Abarbeitung HE aus Vorjahren		-3.625,8	-3.625,8	-3.625,8	-2.900,0	-2.400,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
Übertragung von HE		3.625,8	3.625,8	2.900,0	2.400,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Finanzmittelbestand kumuliert		-28.163,8	-24.173,4	-25.946,0	-29.052,5	-29.387,3	-20.861,0	-12.951,7	-3.586,9	4.232,5	12.243,0
<i>In EUR/ Einwohner</i>		<i>-711,7</i>	<i>-616,9</i>	<i>-668,8</i>	<i>-756,8</i>	<i>-713,2</i>	<i>-561,8</i>	<i>-352,4</i>	<i>-98,7</i>	<i>117,6</i>	<i>344,0</i>
<i>Änderung zum Vorjahr</i>		<i>14,2%</i>	<i>-7,3%</i>	<i>-12,0%</i>	<i>-1,2%</i>	<i>8,9%</i>	<i>22,1%</i>	<i>37,9%</i>	<i>72,3%</i>	<i>218,0%</i>	<i>-</i>
HHK-Maßnahmen:											
Erhöhung d. Realsteueraufkommens	66.473	7.774	10.572	9.472	9.822	10.374	11.776	12.810	13.227	15.227	15.727
übrige HHK-Maßnahmen	147.220	14.637	15.170	15.322	15.696	16.141	16.211	15.725	15.279	14.837	14.392
HHK gesamt	213.692,4	22.411,0	25.742,8	24.793,9	25.518,1	26.515,8	27.987,4	28.535,2	28.505,9	30.064,6	30.119,2
Finanzergebnis unkonsolidiert	-241.856,3	-260.276,8	-287.792,2	-315.692,6	-341.545,5	-365.451,4	-387.522,4	-408.148,2	-427.289,4	-449.534,6	-471.643,3

Verbesserungen gesamt: **483.886,3**
in Euro/ Einwohner 2029: 13.595,75

Stadt Bitterfeld-Wolfen, Haushaltskonsolidierungskonzept für 2021 und Folgejahre
Anlage 4: Ergebnis der Haushaltskonsolidierung 2021 und Folgejahre gemäß langfristiger Finanzplanung und -kalkulation

