

Bitterfeld-Wolfen

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

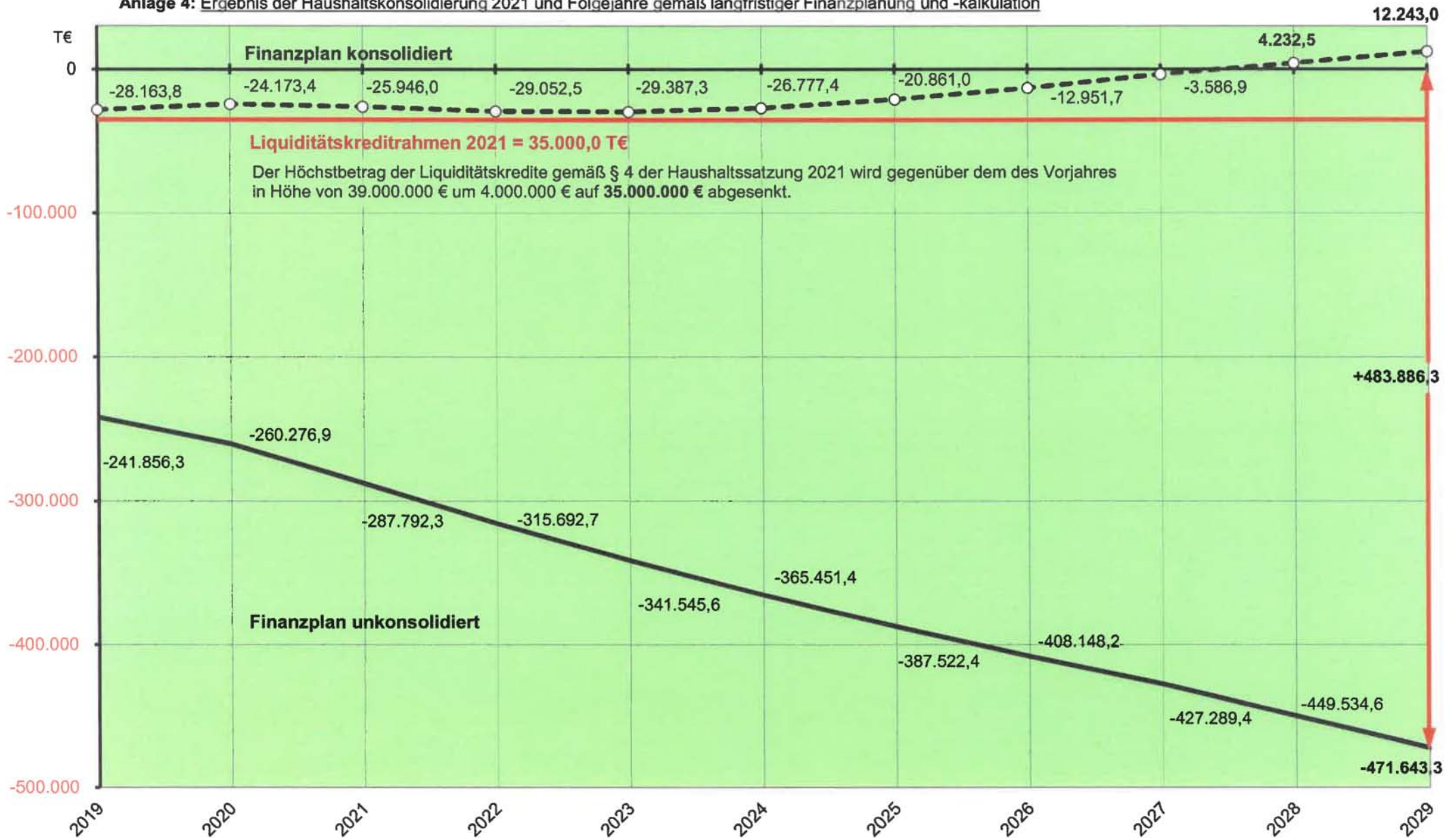
(Anlage zur Haushaltssatzung 2021
gemäß § 100 Abs. 3 KVG LSA
i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO LSA)

**Änderungsblätter zum Haushaltskonsolidierungskonzept 2021
nach erneutem Beschluss der Haushaltssatzung 2021
am 03. Februar 2021**

- redaktionelle Anpassungen zum Beschluss vom 09.12.2020 -

Einwohnerzahl/ -prognose <i>(www.statistik.sachsen-anhalt.de)</i>	Stand 2019	akt. Ansatz 2020**	HH-Ansatz 2021	mittelfristige Planung			langfristige Kalkulation				
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	39.575	39.188	38.794	38.389	37.965	37.548	37.135	36.750	36.352	35.984	35.591
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	12.603,0	8.313,8	4.718,3	4.367,2					
Auszahlungen		10.249,1	16.796,5	8.639,2	4.718,3	4.367,2					
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	-29.052,5	-29.387,3	-26.777,4	-20.861,0	-12.951,7	-3.586,9	4.232,5
Abarbeitung HE aus Vorjahren	Saldo 2018	-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	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	-26.777,4	-20.861,0	-12.951,7	-3.586,9	4.232,5
<i>in EUR/ Einwohner</i>		<i>-711,7</i>	<i>-616,9</i>	<i>-668,8</i>	<i>-756,8</i>	<i>-774,1</i>	<i>-713,2</i>	<i>-561,8</i>	<i>-352,4</i>	<i>-98,7</i>	<i>117,6</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>
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	-260.276,9	-287.792,3	-315.692,7	-341.545,6	-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**



Erläuterungen der redaktionellen Anpassungen zum Beschluss vom 09.12.2020

In der Stadtratssitzung am 03. Februar 2021 wurde der Stadthaushalt 2021 infolge des durch den Oberbürgermeister eingelegten Widerspruches gegen Beschluss Nr. 181-2020 „Haushaltssatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen für das Haushaltsjahr 2021“ erneut beraten und beschlossen. Es ergeben sich nunmehr auch erforderliche Anpassungen im Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Bitterfeld-Wolfen für das Haushaltsjahr 2021 gemäß Beschluss Nr. 180-2020 vom 09.12.2020 aufgrund der dadurch sowohl im Planjahr 2021 als auch im Zeitraum der mittelfristigen Planvorausschau von 2022 bis 2024 geänderten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Diese betreffen zwar keine Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen, bewirken aber grundsätzlich eine Veränderung des dem Haushalt zugrundeliegenden Finanzmittelbestandes.

In Anbetracht der in Anlage 4 des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2021 auf Seite A 54 entsprechend angepassten und sich daran anschließend auf Seite A 55 grafisch dargestellten Kennzahlenentwicklung sind daraus hervorgehend folgende Feststellungen zu treffen:

- Der plangemäße Saldo aus Investitionstätigkeit 2021 bleibt unverändert und beträgt weiterhin -4.193,5 T€.
- Im Zeitraum der mittelfristigen Planvorausschau ändert sich der plangemäße Saldo aus Investitionstätigkeit lediglich im Jahr 2022; er verändert sich von 0 € auf -325,4 T€. In der Langzeitprognose für die Finanzplanung im Ergebnis der Haushaltskonsolidierung 2021 ändert sich der kalkulierte kumulierte Finanzmittelbestand bis zum Jahr 2029 somit jährlich auch um diesen Betrag.
- Die Zielstellung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2021 zur Rückführung der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite auf 0 € im Jahresverlauf 2028 bzw. bis auf eine gemäß § 110 Abs. 2 KVG LSA genehmigungsfreie Höhe voraussichtlich bereits im Jahresverlauf 2027 bleibt aber unverändert bestehen.
- Für die Zielstellungen der Haushaltskonsolidierung 2021 und Folgejahre gemäß der langfristigen Ergebnisplanung und –kalkulation ergeben sich keine Änderungen. Insofern bleibt auch die Zielstellung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2021 zum vollständigen Abbau des Fehlbetragsvortrags voraussichtlich im Jahresverlauf 2027 unverändert bestehen.