

**Bitterfeld-Wolfen**

***Haushaltssolidierungskonzept  
der Stadt Bitterfeld-Wolfen  
für das Haushaltsjahr 2023***

(Anlage zur Haushaltssatzung 2023  
gemäß § 100 Abs. 3 KVG LSA  
i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO LSA)

**1. Ergänzung zum 1. Entwurf**

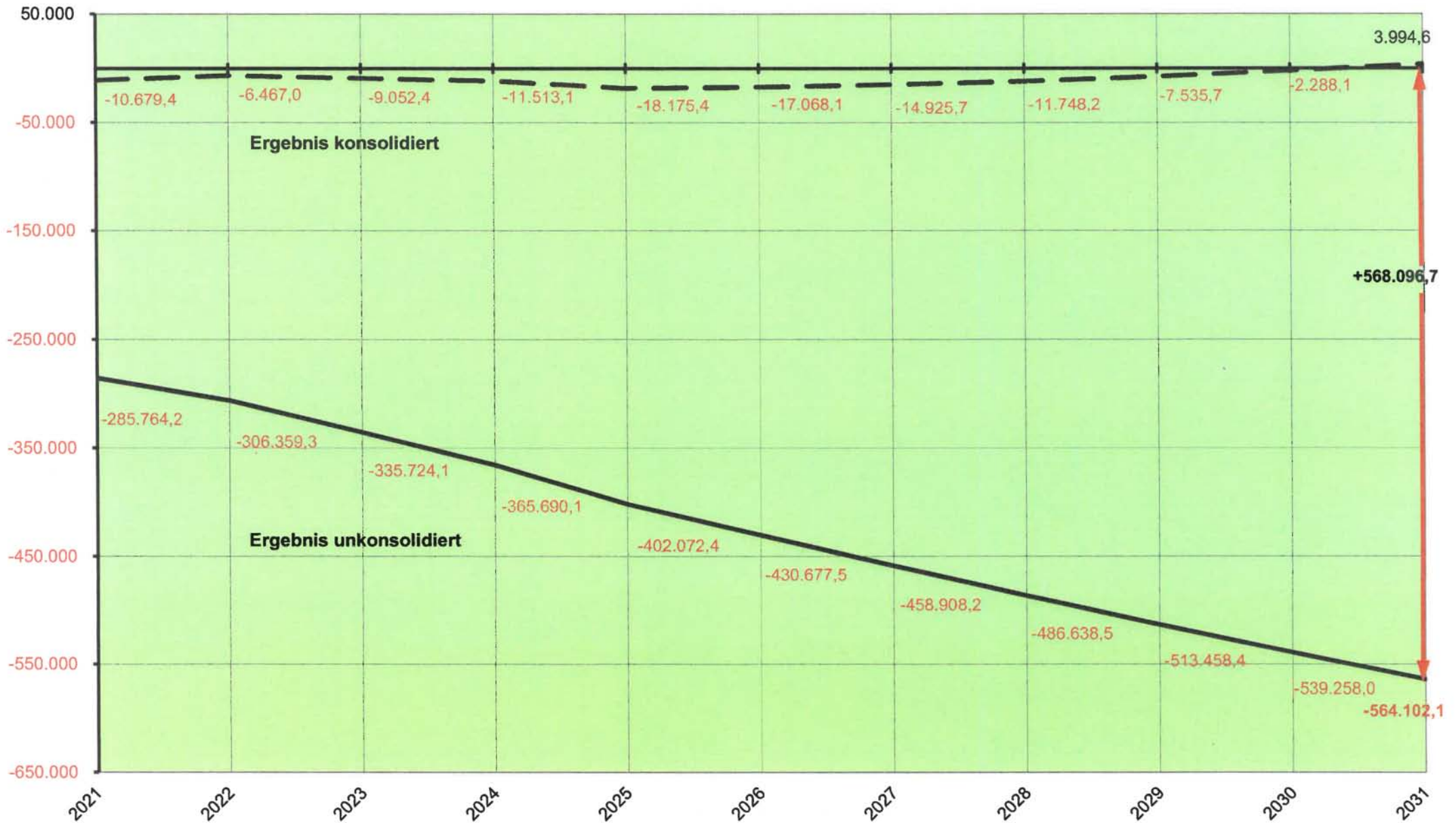
	*,** kum. bis Erg. 2020	** vor. Erg. 2021	HH-Ansatz	HH-Ansatz	mittelfristige Planung			langfristige Kalkulation							
			2022 bereinigt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Einwohnerzahl/ -prognose (www.statistik.sachsen-anhalt.de)		37.047	36.987	36.573	36.170	35.782	35.371	34.981	34.564	34.190	33.797	33.425			
<b>I. Ergebnishaushalt konsolidiert</b>								x4 kalk. weitere Steigerung der EkSt. entspr. Empfehlungen des MF zur Hh.-Planung							
Erträge gesamt		79.962,5	79.816,0	82.300,6	80.848,0	79.423,9	83.640,0								
+ Gewerbesteuermehrertrag 2022			6.512,0												
								durchschn. Steigerung der EkSt. 2023-25 p.a.:	757,6	x4	757,6	757,6	757,6	757,6	757,6
								durchschn. Steigerung der USt. 2023-25 p.a.:	277,5	x5	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5
Aufwendungen gesamt		76.311,4	82.115,6	84.886,0	83.308,7	86.086,2	82.532,7								
- darunter Abschreibungen		7.988,4	7.996,4	8.349,6	8.195,0	8.147,5	8.146,7								
- Kreisumlage (absolut)		17.493,1	18.587,7	18.203,6	18.373,8	19.879,1	16.570,9								
Kreisumlagesatz		39,100%	39,000%	40,500%											
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-14.330,5</b>	<b>3.651,1</b>	<b>4.212,4</b>	<b>-2.585,4</b>	<b>-2.460,7</b>	<b>-6.662,3</b>	<b>1.107,3</b>	<b>2.142,4</b>	<b>3.177,5</b>	<b>4.212,5</b>	<b>5.247,6</b>	<b>6.282,7</b>			
<b>kumulierte Jahresergebnisse</b>	<b>-10.679,4</b>	<b>-6.467,0</b>	<b>-9.052,4</b>	<b>-11.513,1</b>	<b>-18.175,4</b>	<b>-17.068,1</b>	<b>-14.925,7</b>	<b>-11.748,2</b>	<b>-7.535,7</b>	<b>-2.288,1</b>	<b>3.994,6</b>				
in EUR/ Einwohner	-288,27	-174,84	-247,51	-318,30	-507,95	-482,54	-426,68	-339,90	-220,41	-67,70	119,51				
Änderung zum Vorjahr	25,5%	39,4%	-40,0%	-27,2%	-57,9%	6,1%	12,6%	21,3%	35,9%	69,6%	274,6%				
<b>II. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen</b>		<i>kumuliert bis 2021</i>													
<u>Erhöhung des Realsteueraufkommens</u>		*,**													
Grundsteuer A		67,8	9,0	9,0	11,0	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0			
Grundsteuer B		8.336,4	861,8	861,8	911,8	1.161,8	1.161,8	1.261,8	1.261,8	1.361,8	1.361,8	1.461,8			
Gewerbesteuer		85.152,1	8.951,6	9.951,6	9.951,6	11.951,6	11.951,6	12.951,6	13.951,6	14.451,6	14.951,6	15.451,6			
übrige HHK-Maßnahmen		181.529	14.985	15.957	16.631	16.594	16.586	16.146	15.680	15.205	14.720	14.199			
<u>Erfolge der HHK gesamt</u>		<u>275.084,8</u>	<u>24.807,5</u>	<u>26.779,4</u>	<u>27.505,3</u>	<u>29.720,0</u>	<u>29.712,4</u>	<u>30.373,1</u>	<u>30.907,7</u>	<u>31.032,5</u>	<u>31.047,2</u>	<u>31.126,8</u>			
Änderung zum Vorjahr				1.971,90	725,90	2.214,70	-7,60	660,70	534,60	124,80	14,70	79,60			
				7,9%	2,7%	8,1%	0,0%	2,2%	1,8%	0,4%	0,0%	0,3%			
<b>III. Ergebnishaushalt unkonsolidiert</b>	<b>-285.764,2</b>	<b>-306.359,3</b>	<b>-335.724,1</b>	<b>-365.690,1</b>	<b>-402.072,4</b>	<b>-430.677,5</b>	<b>-458.908,2</b>	<b>-486.638,5</b>	<b>-513.458,4</b>	<b>-539.258,0</b>	<b>-564.102,1</b>				

\* gemäß den Jahresabschlüssen 2008 bis 2018 und dem in Prüfung befindlichen Jahresabschluss 2019

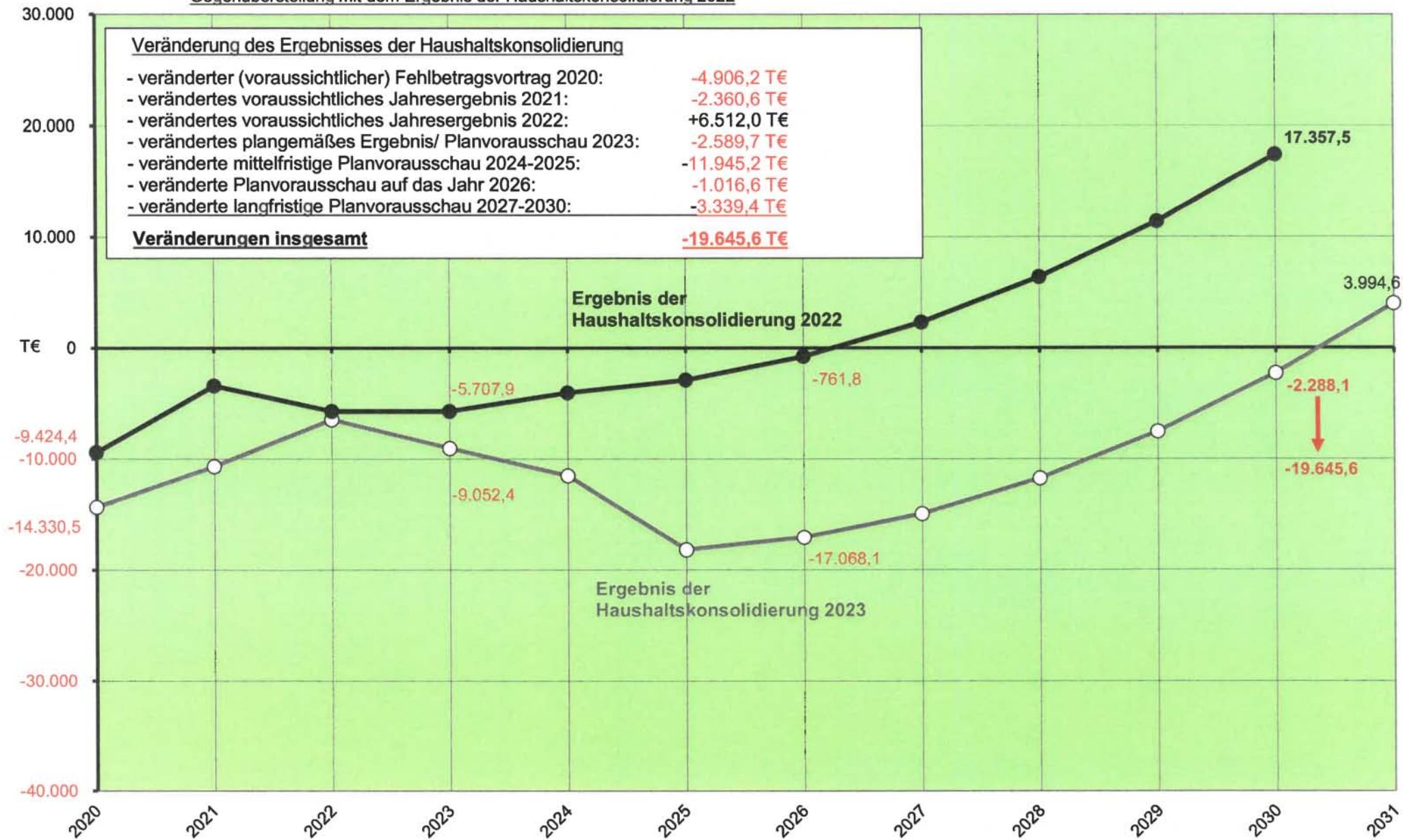
\*\* gemäß den vorläufigen Ergebnissen 2020 und 2021 entsprechend den Informationen zum Gesamtergebnisplan 2023

T€

Stadt Bitterfeld-Wolfen, Haushaltskonsolidierungskonzept für 2023 und Folgejahre  
**Anlage 2: Ergebnis der Haushaltskonsolidierung gemäß langfristiger Ergebnisplanung und -kalkulation**



Stadt Bitterfeld-Wolfen, Haushaltskonsolidierungskonzept für 2023 und Folgejahre  
**Anlage 3:** Ergebnis der Haushaltskonsolidierung,  
 Gegenüberstellung mit dem Ergebnis der Haushaltskonsolidierung 2022

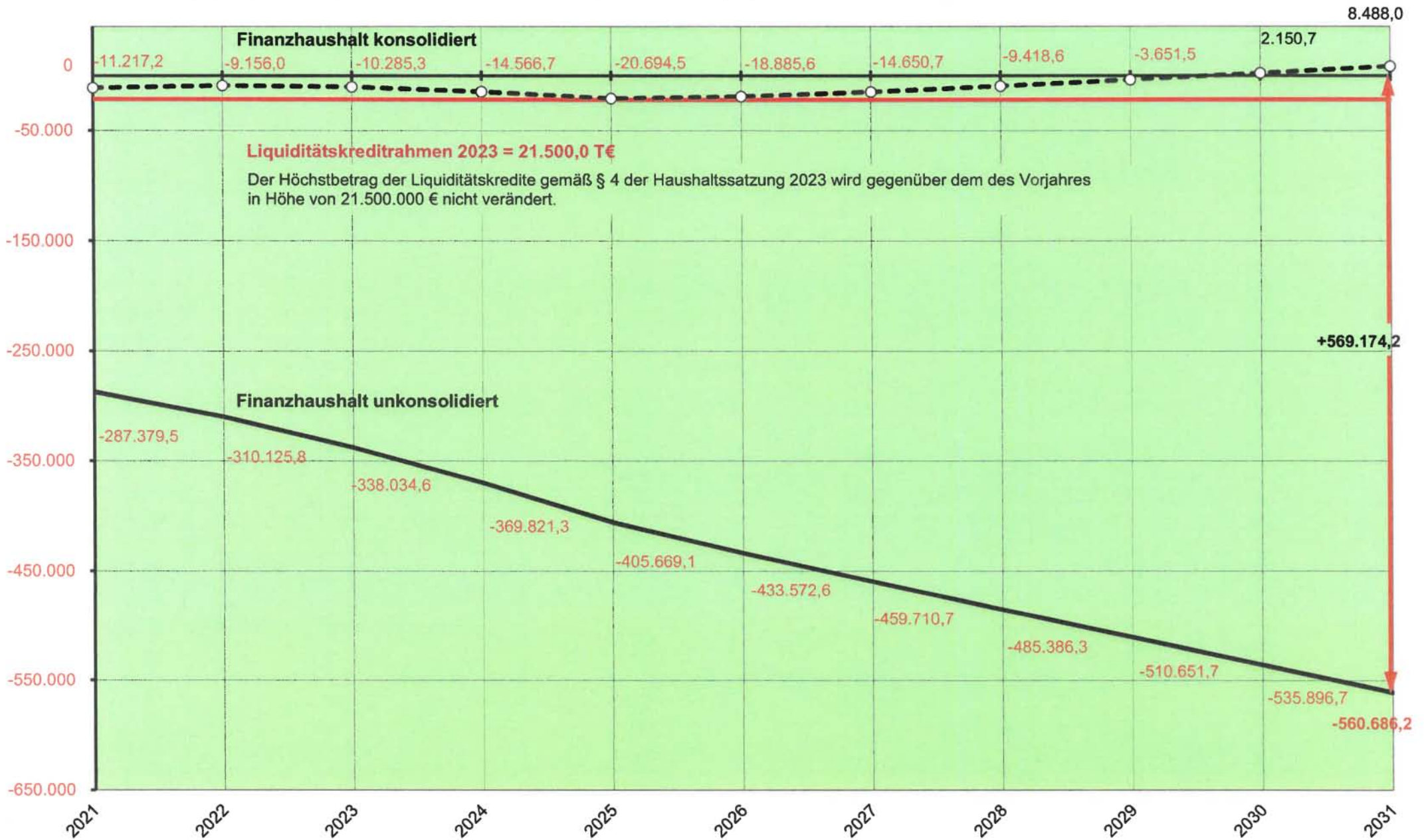


	Stand	vorauss.	HH-Ansatz	mittelfristige Planung			langfristige Kalkulation				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Einwohnerzahl/ -prognose <i>(www.statistik.sachsen-anhalt.de)</i>	37.047	36.987	36.573	36.170	35.782	35.371	34.981	34.564	34.190	33.797	33.425
<b>Zahlungsmittelbestand</b>											
- aus laufender Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungen			77.420,3	69.302,6	70.101,2	72.087,4					
Auszahlungen			74.315,7	72.080,9	74.742,4	68.796,7					
<b>Differenz</b>			<b>3.104,6</b>	<b>-2.778,3</b>	<b>-4.641,2</b>	<b>3.290,7</b>	<b>4.335,0</b>	<b>5.332,1</b>	<b>6.367,1</b>	<b>7.402,2</b>	<b>8.437,3</b>
- aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen			5.946,5	13.377,4	8.755,2	3.866,7					
Auszahlungen			6.882,8	14.433,4	9.248,6	4.604,3					
<b>Differenz</b>			<b>-936,3</b>	<b>-1.056,0</b>	<b>-493,4</b>	<b>-737,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-2.000,0</b>
- aus Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen			706,3	1.056,0	493,4	737,6					
Auszahlungen			1.621,1	1.003,1	986,6	981,8					
<b>Differenz</b>			<b>-914,8</b>	<b>52,9</b>	<b>-493,2</b>	<b>-244,2</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>Finanzmittel p.a.</b>		<b>2.061,2</b>	<b>1.253,5</b>	<b>-3.781,4</b>	<b>-5.627,8</b>	<b>2.308,9</b>	<b>4.235,0</b>	<b>5.232,1</b>	<b>5.767,1</b>	<b>5.802,2</b>	<b>6.337,3</b>
Finanzmittel am Jahresanfang		-11.217,2	-9.156,0	-10.285,3	-14.566,7	-20.694,5	-18.885,6	-14.650,7	-9.418,6	-3.651,5	2.150,7
Abarbeitung HE aus Vorjahren	Saldo 2021	-5.882,8	-5.882,8	-3.500,0	-3.000,0	-2.500,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
Übertragung von HE	5.882,8	5.882,8	3.500,0	3.000,0	2.500,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
<b>Finanzmittelbestand kumuliert</b>	<b>-11.217,2</b>	<b>-9.156,0</b>	<b>-10.285,3</b>	<b>-14.566,7</b>	<b>-20.694,5</b>	<b>-18.885,6</b>	<b>-14.650,7</b>	<b>-9.418,6</b>	<b>-3.651,5</b>	<b>2.150,7</b>	<b>8.488,0</b>
in EUR/ Einwohner	-302,8	-247,5	-281,2	-402,7	-578,4	-533,9	-418,8	-272,5	-106,8	63,6	253,9
Änderung zum Vorjahr		18,4%	-12,3%	-41,6%	-42,1%	8,7%	22,4%	35,7%	61,2%	158,9%	
<b>HHK-Maßnahmen:</b>											
Erhöhung d. Realsteueraufkommens	93.556	9.822	10.822	10.874	13.126	13.126	14.227	15.227	15.827	16.327	16.927
übrige HHK-Maßnahmen	182.606	14.985	15.957	16.631	16.594	16.586	16.146	15.680	15.205	14.720	14.199
<b>HHK gesamt</b>	<b>276.162,3</b>	<b>24.807,5</b>	<b>26.779,4</b>	<b>27.505,3</b>	<b>29.720,0</b>	<b>29.712,4</b>	<b>30.373,1</b>	<b>30.907,7</b>	<b>31.032,5</b>	<b>31.047,2</b>	<b>31.126,8</b>
<b>Finanzergebnis unkonsolidiert</b>	<b>-287.379,5</b>	<b>-310.125,8</b>	<b>-338.034,6</b>	<b>-369.821,3</b>	<b>-405.669,1</b>	<b>-433.572,6</b>	<b>-459.710,7</b>	<b>-485.386,3</b>	<b>-510.651,7</b>	<b>-535.896,7</b>	<b>-560.686,2</b>

Verbesserungen gesamt: **569.174,2**  
in Euro/ Einwohner 2031: **17.028,40**

T€

Stadt Bitterfeld-Wolfen, Haushaltskonsolidierungskonzept für 2023 und Folgejahre  
**Anlage 4: Ergebnis der Haushaltskonsolidierung gemäß langfristiger Finanzplanung und -kalkulation**



Stadt Bitterfeld-Wolfen, Haushaltskonsolidierungskonzept für 2023 und Folgejahre  
**Anlage 4: Ergebnis der Haushaltskonsolidierung gemäß langfristiger Finanzplanung und -kalkulation**

