

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)

2. Ergänzung zum 1. Entwurf

	*,** kum. bis Erg. 2020	** vor. Erg. 2021	*** vor. Erg. 2022	HH-Ansatz 2023	mittelfristige Planung			langfristige Kalkulation				
					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
I. Ergebnishaushalt konsolidiert								x4 kalk. weitere Steigerung der EkSt. entspr. Empfehlungen des MF zur Hh.-Planung				
Erträge gesamt inkl. Gewerbesteuermehrertrag 2022		79.962,5	87.636,2 6.512,0	83.864,7	82.680,4	80.663,6	85.458,5					
				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	78.771,2	83.610,7	81.464,0	85.163,7	82.143,1					
- 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%	→							
Jahresergebnis	-14.330,5	3.651,1	8.865,0	254,0	1.216,4	-4.500,1	3.315,4	4.350,5	5.385,6	6.420,6	7.455,7	8.490,8
kumulierte Jahresergebnisse	-10.679,4	-1.814,4	-1.560,4	-344,0	-4.844,1	-1.528,7	2.821,8	8.207,3	14.627,9	22.083,6	30.574,4	
in EUR/ Einwohner	-288,27	-49,06	-42,67	-9,51	-135,38	-43,22	80,67	237,45	427,84	653,42	914,72	
Änderung zum Vorjahr	25,5%	83,0%	14,0%	78,0%	-1308,1%	68,4%	284,6%	-190,9%	-78,2%	-51,0%	-38,4%	
II. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen	<i>kumuliert bis 2021</i>											
<u>Erhöhung des Realsteueraufkommens</u>	<i>*,**</i>											
Grundsteuer A	67,8	9,0	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	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	8.951,6	8.951,6	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	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>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 7,9%	1.971,90 7,9%	725,90 2,7%	2.214,70 8,1%	-7,60 0,0%	660,70 2,2%	534,60 1,8%	124,80 0,4%	14,70 0,0%	79,60 0,3%
III. Ergebnishaushalt unkonsolidiert	-285.764,2	-301.706,7	-328.232,1	-328.232,1	-354.521,0	-388.741,1	-415.138,1	-441.160,8	-466.682,9	-491.294,8	-514.886,3	-537.522,3

* 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

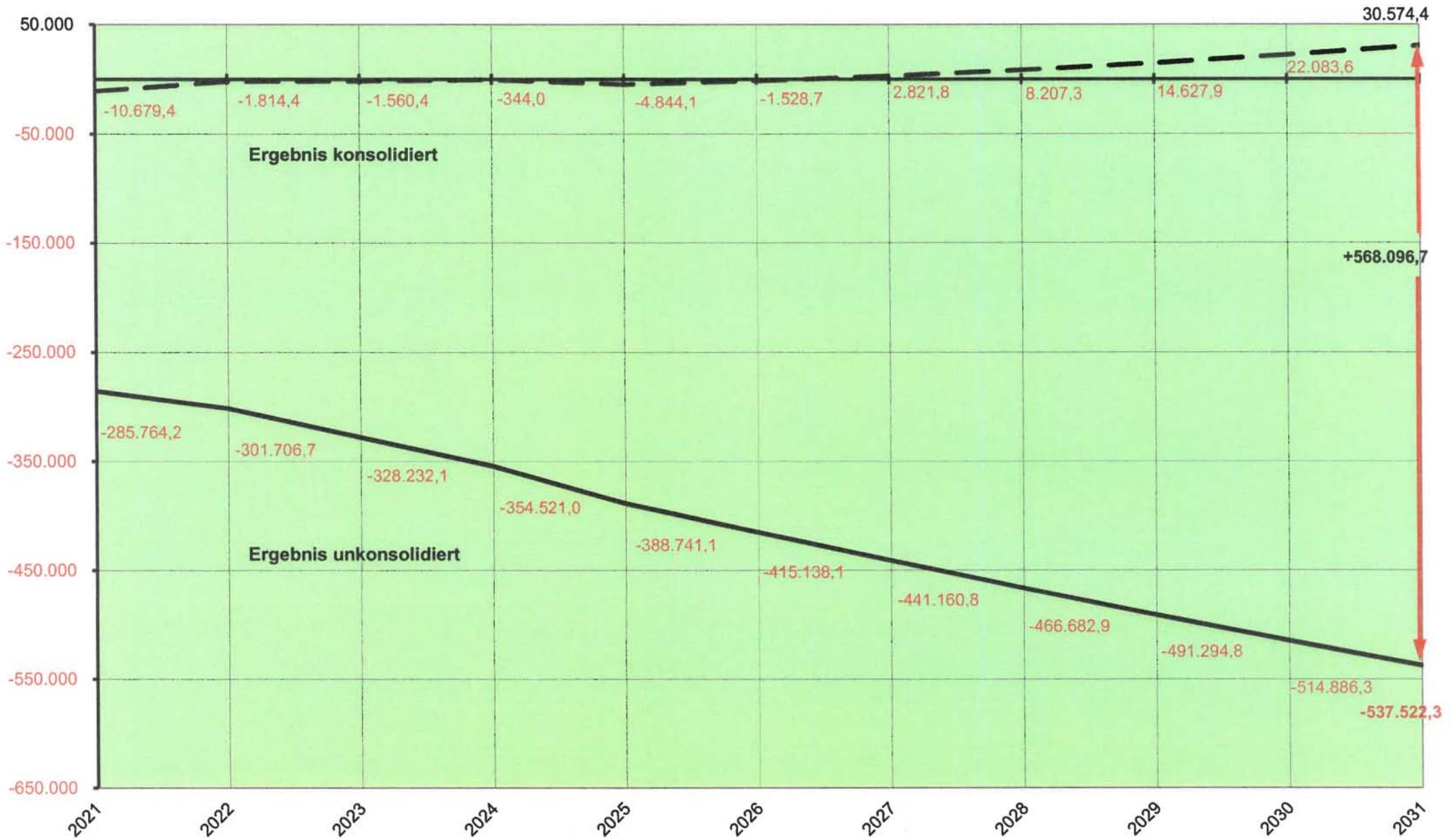
** gemäß dem (vorläufigen) Ergebnis der Haushaltsanalyse zum 31.12.2022

Verbesserungen gesamt: **568.096,7**

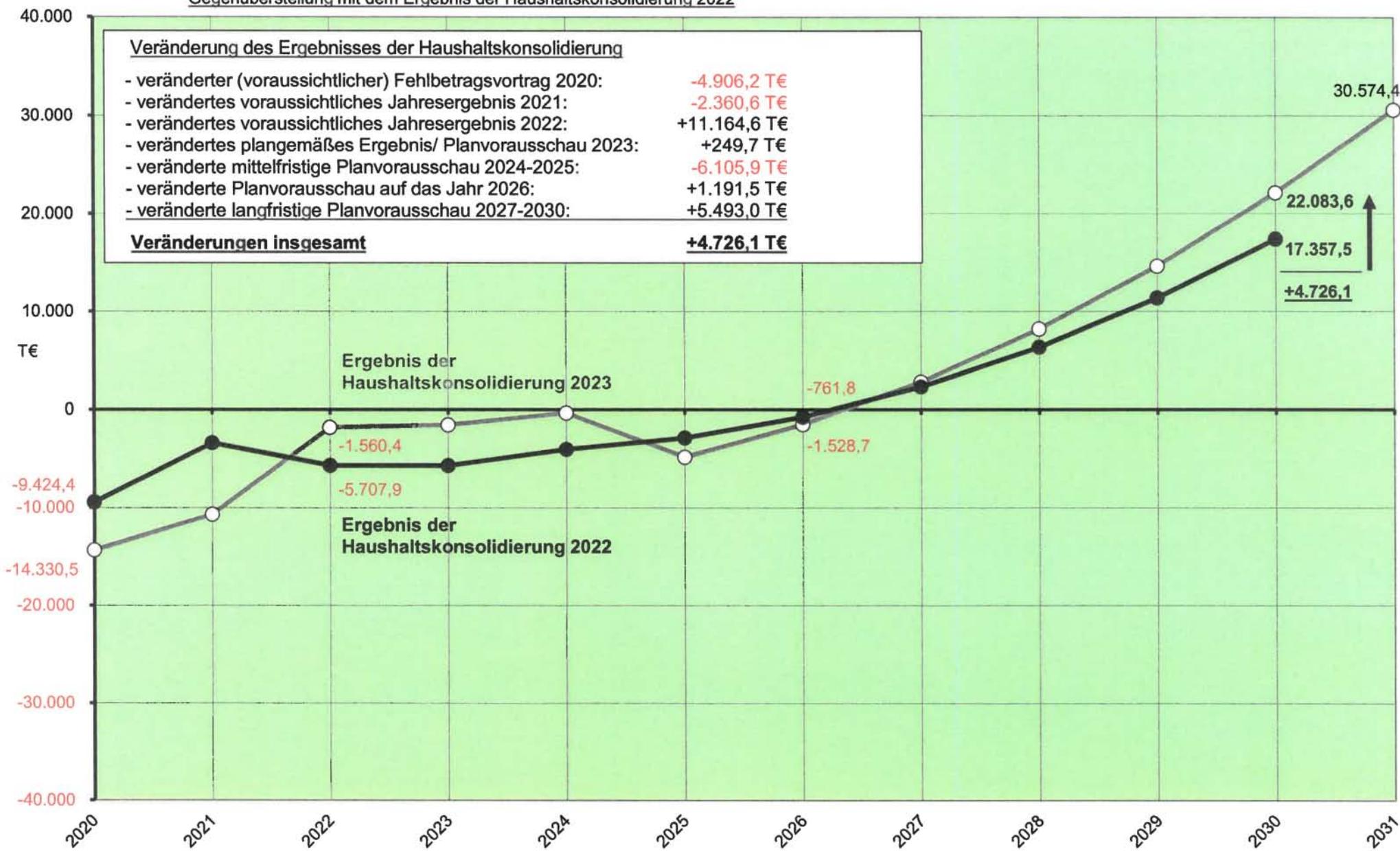
in Euro/ Einwohner 2031: 16.996,16

TE

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

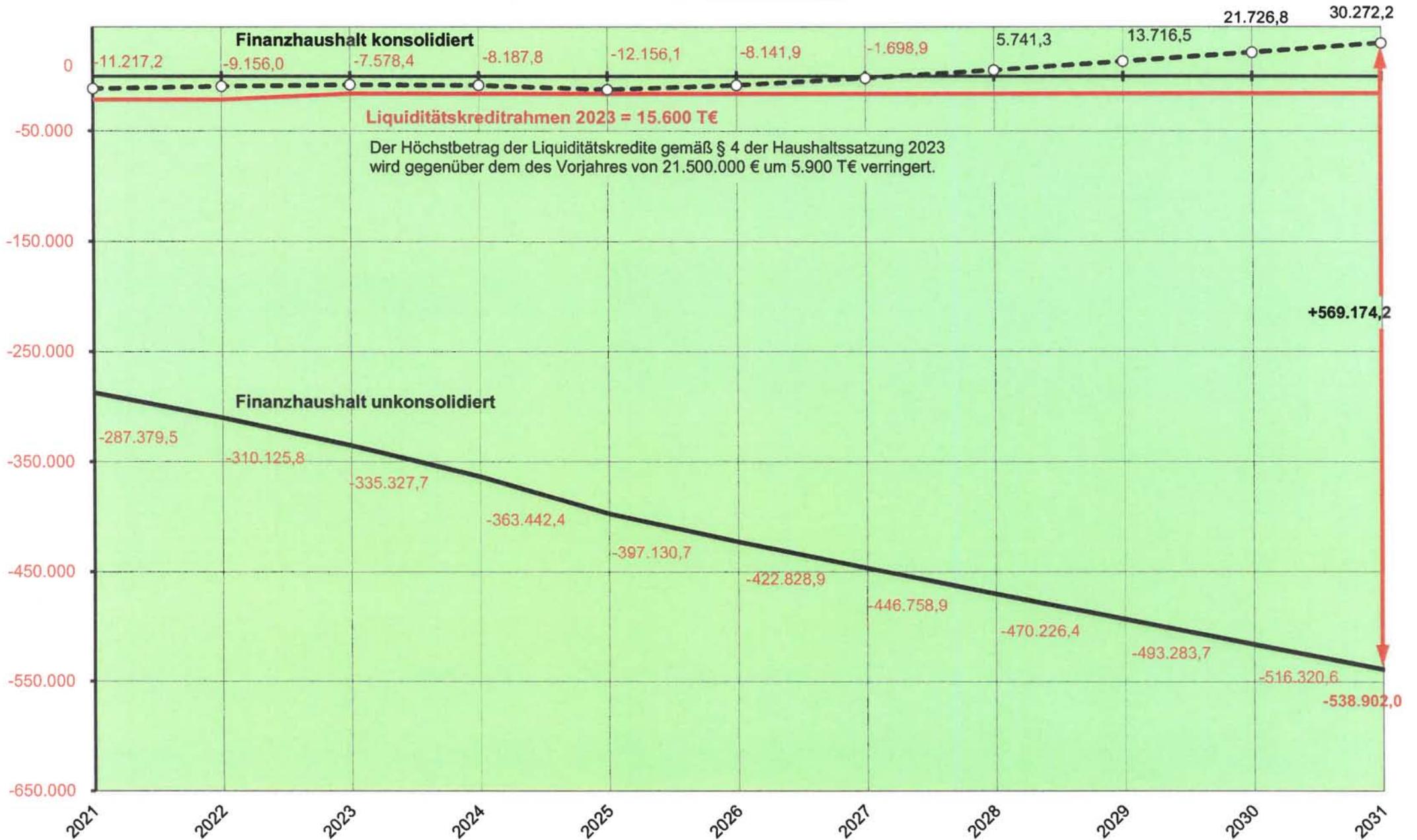


	Stand	vorauss.	HH-Ansatz	mittelfristige Planung			langfristige Kalkulation				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Einwohnerzahl/ -prognose <i>(www.statistik.sachsen-anhalt.de)</i>	37.047	36.987	36.573	36.170	35.782	35.371	34.981	34.564	34.190	33.797	33.425
Zahlungsmittelbestand											
- aus laufender Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungen			78.984,4	71.135,0	71.255,3	73.770,3					
Auszahlungen			73.171,6	70.238,7	73.734,3	68.271,5					
Differenz			5.812,8	896,3	-2.479,0	5.498,8	6.543,1	7.540,2	8.575,2	9.610,3	10.645,4
- aus Investitionstätigkeit											
Einzahlungen			5.946,5	13.377,4	8.755,2	3.866,7					
Auszahlungen			6.912,8	14.433,4	9.248,6	4.604,3					
Differenz			-966,3	-1.056,0	-493,4	-737,6	0,0	0,0	-500,0	-1.500,0	-2.000,0
- aus Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen			736,3	1.056,0	493,4	737,6					
Auszahlungen			1.622,4	1.005,7	989,3	984,6					
Differenz			-886,1	50,3	-495,9	-247,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Finanzmittel p.a.		2.061,2	3.960,4	-109,4	-3.468,3	4.514,2	6.443,1	7.440,2	7.975,2	8.010,3	8.545,4
Finanzmittel am Jahresanfang		-11.217,2	-9.156,0	-7.578,4	-8.187,8	-12.156,1	-8.141,9	-1.698,9	5.741,3	13.716,5	21.726,8
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
Finanzmittelbestand kumuliert	-11.217,2	-9.156,0	-7.578,4	-8.187,8	-12.156,1	-8.141,9	-1.698,9	5.741,3	13.716,5	21.726,8	30.272,2
in EUR/ Einwohner	-302,8	-247,5	-207,2	-226,4	-339,7	-230,2	-48,6	166,1	401,2	642,9	905,7
Änderung zum Vorjahr		18,4%	17,2%	-8,0%	-48,5%	33,0%	79,1%	437,9%	-138,9%	-58,4%	
HHK-Maßnahmen:											
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
HHK gesamt	276.162,3	24.807,5	26.779,4	27.505,3	29.720,0	29.712,4	30.373,1	30.907,7	31.032,5	31.047,2	31.126,8
Finanzergebnis unkonsolidiert	-287.379,5	-310.125,8	-335.327,7	-363.442,4	-397.130,7	-422.828,9	-446.758,9	-470.226,4	-493.283,7	-516.320,6	-538.902,0

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

