

Gemeindenname: Stadt Ottweiler**Plausibilisierung der Defizitentwicklung im Finanzplanungszeitraum
(Bestandteil des Haushaltssanierungsplans/Sanierungshaushalts)**

Die Erreichung des Sanierungszieles ergibt sich aus den als Anlage beigefügten Berechnungsblättern für die Haushaltsjahre 2016 - 2020. Die in den einzelnen Berechnungsblättern ggf. enthaltenen Haushaltsverbesserungen infolge der Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sind originärer Bestandteil dieses Sanierungsplanes. Nachstehend sind **außerdem** nur die Ansatzveränderungen gegenüber dem jeweiligen Vorjahr dargestellt, die sich **nicht** bereits aus der vorgegebenen Normalentwicklung von Steuern, Schlüsselzuweisungen und Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage ergeben und die Erreichung des Sanierungszieles beeinflussen.

Positionen im Finanzhaushalt		Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1	Steuern u.ä. (OHNE GrSt.B, Gewerbe-, Eink.-, Umsatzsteuer und Sonderschlüsselzuweis.)	249.600	264.000	264.000	264.000	264.000
	Differenz zum Vorjahr		14.400	0	0	0
2	Zuwendungen u.ä. (OHNE Schlüsselzuweisungen und KELF)	1.532.185	1.552.830	1.338.885	1.365.485	1.391.485
	Differenz zum Vorjahr		20.645	-213.945	26.600	26.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.800	639.800	638.800	638.800	638.800
	Differenz zum Vorjahr		60.000	-1.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	988.630	1.042.480	1.045.580	1.048.680	1.051.780
	Differenz zum Vorjahr		53.850	3.100	3.100	3.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606.262	1.736.469	1.715.377	1.738.822	1.724.303
	Differenz zum Vorjahr		130.207	-21.092	23.445	-14.519
7	sonstige Einzahlungen	423.140	687.270	442.770	442.770	442.770
	Differenz zum Vorjahr		264.130	-244.500	0	0
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	87.200	110.700	110.700	110.700	110.700
	Differenz zum Vorjahr		23.500	0	0	0
10	Personalauszahlungen	7.148.290	7.262.830	7.432.000	7.635.330	7.797.080
	Differenz zum Vorjahr		114.540	169.170	203.330	161.750
11	Versorgungsauszahlungen	568.650	622.580	638.130	654.020	670.420
	Differenz zum Vorjahr		53.930	15.550	15.890	16.400
12	Sach- und Dienstleistungen	3.313.785	3.853.260	3.403.110	3.401.060	3.406.960
	Differenz zum Vorjahr		539.475	-450.150	-2.050	5.900
13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	770.500	798.250	805.250	832.250	850.250
	Differenz zum Vorjahr		27.750	7.000	27.000	18.000

Formblatt 1: Plausibilisierung der Defizitentwicklung Finanzhaushalt(Nachweis nach § 7 Abs. 3 Konsolidierungserlass bzw. § 6 Abs. 3 Ziffer 3 KELFG 2015)

14	Zuwendungen u.ä. (OHNE Kreis-, Regionalverb.-, Gewerbesteuer- und FAG-Umlage)	713.197	712.725	719.794	725.954	732.834
	Differenz zum Vorjahr		-472	7.069	6.160	6.880
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	1.748.852	1.824.475	1.803.485	1.832.885	1.801.605
	Differenz zum Vorjahr		75.623	-20.990	29.400	-31.280
34a	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
35	Auszahlungen Tilgung Inv. Kredite	447.000	485.000	529.000	453.000	456.000
	Differenz zum Vorjahr		38.000	44.000	-76.000	3.000
Saldo der Differenzen der Ein- und Auszahlungen zum Vorjahr			-282.114	-249.086	-150.585	-166.069

Nachrichtlich:						
	Hebesatz Grundsteuer B (2014 = 360, 2015 = 380)	420	445	445	445	445
	Hebesatz Gewerbesteuer (2014 = 430, 2015 = 430)	445	450	450	450	450
	Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss(+) bei Normalentwicklung	-375.609	-471.101	-401.930	-163.580	205.454
	Differenz zum Vorjahr		-95.492	69.171	238.350	369.035

	Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	16.126.678	16.730.735	17.202.517	17.748.048	18.442.879
	Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	7.258.830	7.676.265	7.829.790	7.986.386	8.146.114
	Einzahlungen abzüglich Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	8.867.848	9.054.470	9.372.727	9.761.662	10.296.765
	Differenz zum Vorjahr		186.622	318.257	388.934	535.103

Saldo der Differenzen des zahlungsbezogenen Defizits bei Normalentwicklung und der Ein- abzgl. Auszahlungen Normalentwicklung zum Vorjahr (= Haushaltsveränderungen zum Vorjahr, die sich nicht bereits aus der vorgegebenen Normalentwicklung von Steuern, Schlüsselzuweisungen und Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage ergeben).			-282.114	-249.086	-150.585	-166.069
--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

GRAUE Zellen enthalten zum Teil Formeln