

Gemeindename: Bexbach**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 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
1	Steuern u.ä. (OHNE GrSt.B, Gewerbe-, Eink.-, Umsatzsteuer und Sonderschlüsselzuweis.)	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
2	Zuwendungen u.ä. (OHNE Schlüsselzuweisungen und KELF)	1.053.450	1.084.946	1.085.346	1.085.746	1.086.146
	Differenz zum Vorjahr		31.496	400	400	400
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.410	982.860	961.860	963.360	953.860
	Differenz zum Vorjahr		38.450	-21.000	1.500	-9.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	560.732	626.757	624.257	625.257	626.057
	Differenz zum Vorjahr		66.025	-2.500	1.000	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.250	799.800	712.600	700.600	667.600
	Differenz zum Vorjahr		41.550	-87.200	-12.000	-33.000
7	sonstige Einzahlungen	800.000	806.800	806.800	806.800	806.800
	Differenz zum Vorjahr		6.800	0	0	0
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	8.259.987	8.838.930	9.300.066	9.428.880	9.501.559
	Differenz zum Vorjahr		578.943	461.136	128.814	72.679
11	Versorgungsauszahlungen	633.000	645.000	659.000	683.000	697.000
	Differenz zum Vorjahr		12.000	14.000	24.000	14.000
12	Sach- und Dienstleistungen	4.502.775	4.567.465	4.093.525	4.042.895	4.066.305
	Differenz zum Vorjahr		64.690	-473.940	-50.630	23.410
13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	520.000	485.300	490.500	487.300	491.000
	Differenz zum Vorjahr		-34.700	5.200	-3.200	3.700

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., Gewerbsteuer- und FAG-Umlage)	765.400	739.600	742.200	745.200	748.200
	Differenz zum Vorjahr		-25.800	2.600	3.000	3.000
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	1.635.342	1.811.563	1.569.688	1.598.538	1.601.478
	Differenz zum Vorjahr		176.221	-241.875	28.850	2.940
34a	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
35	Auszahlungen Tilgung Inv. Kredite	855.000	902.500	829.600	810.900	847.600
	Differenz zum Vorjahr		47.500	-72.900	-18.700	36.700
Saldo der Differenzen der Ein- und Auszahlungen zum Vorjahr			-634.533	195.479	-121.234	-197.729

Nachrichtlich:						
	Hebesatz Grundsteuer B (2014 = 330, 2015 = 340)	405	405	405	405	405
	Hebesatz Gewerbesteuer (2014 = 420, 2015 = 420)	420	420	420	420	420
	Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss(+) bei Normalentwicklung	-2.773.662	-4.350.195	-61.716	-257.950	-10.679
	Differenz zum Vorjahr		-1.576.533	4.288.479	-196.234	247.271

	Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	21.821.000	21.919.000	25.380.000	25.425.000	26.190.000
	Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	12.310.000	13.350.000	12.718.000	12.838.000	13.158.000
	Einzahlungen abzüglich Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	9.511.000	8.569.000	12.662.000	12.587.000	13.032.000
	Differenz zum Vorjahr		-942.000	4.093.000	-75.000	445.000

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).			-634.533	195.479	-121.234	-197.729
--	--	--	-----------------	----------------	-----------------	-----------------

GRAUE Zellen enthalten zum Teil Formeln