

## **1. Nachtragshaushalt 2018 BV/0040/18**

### **Korrektur einzelner Unterlagen für Sitzung des Gemeinderates am 22. März 2018**

Infolge des am 14. März 2018 stattgefundenen Abstimmungsgesprächs mit der Kommunalaufsicht – Landesverwaltungsamt St. Ingbert – sind redaktionelle Änderungen an den vorgelegten Unterlagen zum 1. Nachtragshaushalt 2018 vorzunehmen:

- Aktualisierung des Gesamtfinanzhaushalts
- Anpassung bzw. Ergänzung des Haushaltssanierungsplans

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

## Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2017/2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	VE - Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
1.	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>12.954.420,82</b>	<b>13.632.600,00</b>	<b>14.287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.783.000,00</b>	<b>15.292.000,00</b>	<b>15.916.780,00</b>
		12.954.420,82	13.632.600,00	14.113.400,00	0,00	14.502.800,00	15.216.900,00	15.216.900,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 173.600,00	+ 0,00	+ 280.200,00	+ 75.100,00	+ 699.880,00
2.	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.690.557,27</b>	<b>10.212.131,00</b>	<b>10.895.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.959.130,00</b>	<b>11.261.730,00</b>	<b>11.616.030,00</b>
		9.690.557,27	10.212.131,00	9.784.580,00	0,00	10.071.830,00	10.368.530,00	10.372.830,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.111.050,00	+ 0,00	+ 887.300,00	+ 893.200,00	+ 1.243.200,00
4.	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>770.872,61</b>	<b>614.500,00</b>	<b>619.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.400,00</b>	<b>605.350,00</b>	<b>602.300,00</b>
		770.872,61	614.500,00	619.450,00	0,00	617.400,00	605.350,00	602.300,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
5.	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.008.399,84</b>	<b>991.030,00</b>	<b>1.003.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.260,00</b>	<b>1.001.960,00</b>	<b>996.850,00</b>
		1.008.399,84	991.030,00	992.450,00	0,00	996.430,00	991.130,00	986.030,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 10.840,00	+ 0,00	+ 10.830,00	+ 10.830,00	+ 10.820,00
6.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>648.817,93</b>	<b>707.680,00</b>	<b>670.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.710,00</b>	<b>670.810,00</b>	<b>684.410,00</b>
		648.817,93	707.680,00	679.910,00	0,00	705.210,00	680.310,00	693.910,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 9.500,00	+ 0,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
7.	<b>sonstige Einzahlungen</b>	<b>678.960,12</b>	<b>635.460,00</b>	<b>627.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.370,00</b>	<b>622.420,00</b>	<b>622.480,00</b>
		678.960,12	635.460,00	625.460,00	0,00	620.260,00	620.260,00	620.260,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 2.050,00	+ 0,00	+ 2.110,00	+ 2.160,00	+ 2.220,00
8.	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>314.757,65</b>	<b>180.820,00</b>	<b>180.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.820,00</b>	<b>180.820,00</b>	<b>180.820,00</b>
		314.757,65	180.820,00	180.820,00	0,00	180.820,00	180.820,00	180.820,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
9.	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.066.786,24</b>	<b>26.974.221,00</b>	<b>28.284.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.865.690,00</b>	<b>29.635.090,00</b>	<b>30.619.670,00</b>
		26.066.786,24	26.974.221,00	26.996.070,00	0,00	27.694.750,00	28.663.300,00	28.673.050,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.288.040,00	+ 0,00	+ 1.170.940,00	+ 971.790,00	+ 1.946.620,00
10.	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>7.750.213,09</b>	<b>8.094.070,00</b>	<b>8.449.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.531.040,00</b>	<b>8.682.600,00</b>	<b>8.696.100,00</b>
		7.750.213,09	8.094.070,00	8.449.980,00	0,00	8.531.040,00	8.682.600,00	8.696.100,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
11.	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>728.107,87</b>	<b>714.900,00</b>	<b>706.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.190,00</b>	<b>714.470,00</b>	<b>718.020,00</b>
		728.107,87	714.900,00	706.970,00	0,00	710.190,00	714.470,00	718.020,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
12.	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.186.494,59</b>	<b>3.630.270,00</b>	<b>3.467.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434.010,00</b>	<b>3.009.645,00</b>	<b>2.956.820,00</b>
		3.186.494,59	3.630.270,00	3.553.313,00	0,00	3.437.510,00	3.013.145,00	2.967.320,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 85.500,00	+ 0,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 10.500,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

## Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2017/2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	VE - Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	<b>494.467,35</b> 494.467,35 + 0,00	<b>564.300,00</b> 564.300,00 + 0,00	<b>618.150,00</b> 600.800,00 + 17.350,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>623.160,00</b> 591.700,00 + 31.460,00	<b>653.610,00</b> 623.500,00 + 30.110,00	<b>665.960,00</b> 651.700,00 + 14.260,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	<b>10.950.161,47</b> 10.950.161,47 + 0,00	<b>12.005.420,00</b> 12.005.420,00 + 0,00	<b>11.996.270,00</b> 12.490.920,00 - 494.650,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>12.609.020,00</b> 12.689.870,00 - 80.850,00	<b>12.506.920,00</b> 12.775.270,00 - 268.350,00	<b>12.717.920,00</b> 12.776.270,00 - 58.350,00
16.	sonstige Auszahlungen	<b>1.683.848,40</b> 1.683.848,40 + 0,00	<b>1.940.826,00</b> 1.940.826,00 + 0,00	<b>1.969.766,00</b> 1.846.766,00 + 123.000,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>1.824.036,00</b> 1.737.036,00 + 87.000,00	<b>1.794.766,00</b> 1.707.766,00 + 87.000,00	<b>1.791.426,00</b> 1.704.426,00 + 87.000,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>24.793.292,77</b> 24.793.292,77 + 0,00	<b>26.949.786,00</b> 26.949.786,00 + 0,00	<b>27.208.949,00</b> 27.648.749,00 - 439.800,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>27.731.456,00</b> 27.697.346,00 + 34.110,00	<b>27.362.011,00</b> 27.516.751,00 - 154.740,00	<b>27.546.246,00</b> 27.513.836,00 + 32.410,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.273.493,47</b> 1.273.493,47 + 0,00	<b>24.435,00</b> 24.435,00 + 0,00	<b>1.075.161,00</b> - 652.679,00 + 1.727.840,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>1.134.234,00</b> - 2.596,00 + 1.136.830,00	<b>2.273.079,00</b> 1.146.549,00 + 1.126.530,00	<b>3.073.424,00</b> 1.159.214,00 + 1.914.210,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>134.656,65</b> 134.656,65 + 0,00	<b>2.469.210,00</b> 2.469.210,00 + 0,00	<b>273.750,00</b> 73.750,00 + 200.000,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>819.000,00</b> 49.000,00 + 770.000,00	<b>81.000,00</b> 81.000,00 + 0,00	<b>35.000,00</b> 35.000,00 + 0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	<b>280.806,64</b> 280.806,64 + 0,00	<b>546.000,00</b> 546.000,00 + 0,00	<b>816.380,00</b> 761.500,00 + 54.880,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>2.454.500,00</b> 304.500,00 + 2.150.000,00	<b>11.500,00</b> 11.500,00 + 0,00	<b>1.500,00</b> 1.500,00 + 0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	<b>- 1.784,32</b> - 1.784,32 + 0,00	<b>131.000,00</b> 131.000,00 + 0,00	<b>154.760,00</b> 140.000,00 + 14.760,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>80.000,00</b> 80.000,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>413.678,97</b> 413.678,97 + 0,00	<b>3.146.210,00</b> 3.146.210,00 + 0,00	<b>1.244.890,00</b> 975.250,00 + 269.640,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>3.353.500,00</b> 433.500,00 + 2.920.000,00	<b>92.500,00</b> 92.500,00 + 0,00	<b>36.500,00</b> 36.500,00 + 0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>283.505,71</b> 283.505,71 + 0,00	<b>32.500,00</b> 32.500,00 + 0,00	<b>245.000,00</b> 37.500,00 + 207.500,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>67.500,00</b> 7.500,00 + 60.000,00	<b>7.500,00</b> 7.500,00 + 0,00	<b>7.500,00</b> 7.500,00 + 0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>699.728,68</b> 699.728,68 + 0,00	<b>5.122.000,00</b> 5.122.000,00 + 0,00	<b>1.321.100,00</b> 416.100,00 + 905.000,00	<b>800.000,00</b> 0,00 + 800.000,00	<b>992.400,00</b> 192.400,00 + 800.000,00	<b>231.200,00</b> 231.200,00 + 0,00	<b>161.200,00</b> 161.200,00 + 0,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

## Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2017/2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	VE - Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	<b>223.564,11</b> 223.564,11 + 0,00	<b>791.600,00</b> 791.600,00 + 0,00	<b>495.880,00</b> 495.880,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>204.400,00</b> 204.400,00 + 0,00	<b>434.800,00</b> 434.800,00 + 0,00	<b>375.700,00</b> 375.700,00 + 0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	<b>155.501,53</b> 155.501,53 + 0,00	<b>138.200,00</b> 138.200,00 + 0,00	<b>19.700,00</b> 19.700,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>6.000,00</b> 6.000,00 + 0,00	<b>6.000,00</b> 6.000,00 + 0,00	<b>6.000,00</b> 6.000,00 + 0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	<b>15.698,29</b> 15.698,29 + 0,00	<b>7.300,00</b> 7.300,00 + 0,00	<b>3.000,00</b> 3.000,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>3.000,00</b> 3.000,00 + 0,00	<b>3.000,00</b> 3.000,00 + 0,00	<b>3.000,00</b> 3.000,00 + 0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.377.998,32</b> 1.377.998,32 + 0,00	<b>6.091.600,00</b> 6.091.600,00 + 0,00	<b>2.084.680,00</b> 972.180,00 + 1.112.500,00	<b>800.000,00</b> 0,00 + 800.000,00	<b>1.273.300,00</b> 413.300,00 + 860.000,00	<b>682.500,00</b> 682.500,00 + 0,00	<b>553.400,00</b> 553.400,00 + 0,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 964.319,35</b> - 964.319,35 + 0,00	<b>- 2.945.390,00</b> - 2.945.390,00 + 0,00	<b>- 839.790,00</b> 3.070,00 - 842.860,00	<b>- 800.000,00</b> 0,00 - 800.000,00	<b>2.080.200,00</b> 20.200,00 + 2.060.000,00	<b>- 590.000,00</b> - 590.000,00 + 0,00	<b>- 516.900,00</b> - 516.900,00 + 0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	<b>309.174,12</b> 309.174,12 + 0,00	<b>- 2.920.955,00</b> - 2.920.955,00 + 0,00	<b>235.371,00</b> - 649.609,00 + 884.980,00	<b>- 800.000,00</b> 0,00 - 800.000,00	<b>3.214.434,00</b> 17.604,00 + 3.196.830,00	<b>1.683.079,00</b> 556.549,00 + 1.126.530,00	<b>2.556.524,00</b> 642.314,00 + 1.914.210,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>2.945.390,00</b> 2.945.390,00 + 0,00	<b>839.790,00</b> 0,00 + 839.790,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>0,00</b> 590.000,00 - 590.000,00	<b>0,00</b> 516.900,00 - 516.900,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	<b>803.961,65</b> 803.961,65 + 0,00	<b>909.200,00</b> 909.200,00 + 0,00	<b>943.080,00</b> 1.033.100,00 - 90.020,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>935.900,00</b> 1.009.800,00 - 73.900,00	<b>897.780,00</b> 973.000,00 - 75.220,00	<b>861.920,00</b> 962.000,00 - 100.080,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	<b>- 803.961,65</b> - 803.961,65 + 0,00	<b>2.036.190,00</b> 2.036.190,00 + 0,00	<b>- 103.290,00</b> - 1.033.100,00 + 929.810,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>- 935.900,00</b> - 1.009.800,00 + 73.900,00	<b>- 897.780,00</b> - 383.000,00 - 514.780,00	<b>- 861.920,00</b> - 445.100,00 - 416.820,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>1.300.000,00</b> 1.300.000,00 + 0,00	<b>884.765,00</b> 884.765,00 + 0,00	<b>- 132.081,00</b> 1.682.709,00 - 1.814.790,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>- 198.334,00</b> 992.196,00 - 1.190.530,00	<b>- 1.375.299,00</b> - 173.549,00 - 1.201.750,00	<b>- 2.211.504,00</b> - 197.214,00 - 2.014.290,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>496.038,35</b> 496.038,35 + 0,00	<b>2.920.955,00</b> 2.920.955,00 + 0,00	<b>- 235.371,00</b> 649.609,00 - 884.980,00	<b>0,00</b> 0,00 + 0,00	<b>- 1.134.234,00</b> - 17.604,00 - 1.116.630,00	<b>- 2.273.079,00</b> - 556.549,00 - 1.716.530,00	<b>- 3.073.424,00</b> - 642.314,00 - 2.431.110,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

## Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2017/2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	VE - Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
39.	Veränderung der Finanzmittel	<b>845.837,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 800.000,00</b>	<b>2.080.200,00</b>	<b>- 590.000,00</b>	<b>- 516.900,00</b>
		<i>845.837,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>- 800.000,00</i>	<i>+ 2.080.200,00</i>	<i>- 590.000,00</i>	<i>- 516.900,00</i>
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	<b>1.924.084,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.200,00</b>	<b>1.490.200,00</b>
		<i>1.924.084,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 2.080.200,00</i>	<i>+ 1.490.200,00</i>
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	<b>2.769.921,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 800.000,00</b>	<b>2.080.200,00</b>	<b>1.490.200,00</b>	<b>973.300,00</b>
		<i>2.769.921,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>- 800.000,00</i>	<i>+ 2.080.200,00</i>	<i>+ 1.490.200,00</i>	<i>+ 973.300,00</i>

2018

Stadt/Gemeinde		Heusweiler	
<b>alle Angaben in T €</b>			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)		2.153	
<b>Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2</b>		<b>-1.811</b>	
<b>Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3</b>			
<b>Korrigiertes Ausgangsdefizit</b>		<b>-1.811</b>	
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)		181	
<b>Defizitobergrenze 2015</b>		<b>-1.630</b>	
<b>Defizitobergrenze 2016</b>		<b>-1.449</b>	
<b>Defizitobergrenze 2017</b>		<b>-1.268</b>	
<b>Defizitobergrenze 2018</b>		<b>-1.087</b>	
<b>Defizitobergrenze 2019</b>		<b>-906</b>	
<b>Defizitobergrenze 2020</b>		<b>-724</b>	
<b>Defizitobergrenze 2021</b>		<b>-543</b>	
<b>Defizitobergrenze 2022</b>		<b>-362</b>	
<b>Defizitobergrenze 2023</b>		<b>-181</b>	
<b>Defizitobergrenze 2024</b>		<b>0</b>	
<b>Erträge / Aufwendungen 2018</b>			
	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwickl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	1.960	1.997	37
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	2.730	3.036	306
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	7.224	7.203	-21
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	701	682	-19
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	9.564	8.882	-682
<b>Erträge Normalentwicklung gesamt</b>	<b>22.179</b>	<b>21.799</b>	<b>-380</b>
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	11.100	10.022	-1.079
<b>Aufwendungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>11.100</b>	<b>10.022</b>	<b>-1.079</b>
<b>Defizit (-) / Überschuss (+) 2018</b>	<b>-1.430</b>	<b>-731</b>	<b>699</b>
<b>Defizitobergrenze 2018</b>		<b>-1.087</b>	
<b>Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)</b>		<b>355</b>	

**Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2018**

Hebesatz 2016	360
Hebesatz maßgebliches Jahr	360
Ist-Aufkommen	1.960
<b>Grundbetrag</b>	<b>544</b>
Hebesatz-Veränderung	0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

**Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2018**

Hebesatz netto 2016	360
Hebesatz netto maßgebliches Jahr	360
Ist-Aufkommen	2.730
<b>Grundbetrag</b>	<b>758</b>
Hebesatz-Veränderung	0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

Stadt/Gemeinde		Heusweiler	
<b>alle Angaben in T €</b>			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)		2.153	
<b>Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2</b>		<b>-1.811</b>	
<b>Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3</b>			
<b>Korrigiertes Ausgangsdefizit</b>		<b>-1.811</b>	
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)		181	
<b>Defizitobergrenze 2015</b>		<b>-1.630</b>	
<b>Defizitobergrenze 2016</b>		<b>-1.449</b>	
<b>Defizitobergrenze 2017</b>		<b>-1.268</b>	
<b>Defizitobergrenze 2018</b>		<b>-1.087</b>	
<b>Defizitobergrenze 2019</b>		<b>-906</b>	
<b>Defizitobergrenze 2020</b>		<b>-724</b>	
<b>Defizitobergrenze 2021</b>		<b>-543</b>	
<b>Defizitobergrenze 2022</b>		<b>-362</b>	
<b>Defizitobergrenze 2023</b>		<b>-181</b>	
<b>Defizitobergrenze 2024</b>		<b>0</b>	
<b>Erträge / Aufwendungen 2019</b>			
	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwickl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	1.960	2.016	56
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	2.805	3.126	321
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	7.626	7.584	-42
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	685	665	-20
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	9.775	9.082	-693
<b>Erträge Normalentwicklung gesamt</b>	<b>22.851</b>	<b>22.473</b>	<b>-378</b>
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	11.700	10.222	-1.478
<b>Aufwendungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>11.700</b>	<b>10.222</b>	<b>-1.478</b>
<b>Defizit (-) / Überschuss (+) 2019</b>	<b>443</b>	<b>1.543</b>	<b>1.100</b>
<b>Defizitobergrenze 2019</b>		<b>-906</b>	
<b>Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)</b>		<b>2.448</b>	

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2019

Hebesatz 2016	360
Hebesatz Finanzplanungsjahr	360
Ist-Aufkommen	1.960
<b>Grundbetrag</b>	<b>544</b>
Hebesatz-Veränderung	0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

#### Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2019

Hebesatz netto 2016	360
Hebesatz netto Finanzplanungsjahr	360
Ist-Aufkommen	2.805
<b>Grundbetrag</b>	<b>779</b>
Hebesatz-Veränderung	0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

2020

Stadt/Gemeinde		Heusweiler	
<b>alle Angaben in T €</b>			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)		2.153	
<b>Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2</b>		<b>-1.811</b>	
<b>Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3</b>			
<b>Korrigiertes Ausgangsdefizit</b>		<b>-1.811</b>	
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)		181	
<b>Defizitobergrenze 2015</b>		<b>-1.630</b>	
<b>Defizitobergrenze 2016</b>		<b>-1.449</b>	
<b>Defizitobergrenze 2017</b>		<b>-1.268</b>	
<b>Defizitobergrenze 2018</b>		<b>-1.087</b>	
<b>Defizitobergrenze 2019</b>		<b>-906</b>	
<b>Defizitobergrenze 2020</b>		<b>-724</b>	
<b>Defizitobergrenze 2021</b>		<b>-543</b>	
<b>Defizitobergrenze 2022</b>		<b>-362</b>	
<b>Defizitobergrenze 2023</b>		<b>-181</b>	
<b>Defizitobergrenze 2024</b>		<b>0</b>	
<b>Erträge / Aufwendungen 2020</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwicl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	1.960	2.035	75
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	3.081	3.523	442
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	8.065	7.996	-69
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	700	678	-22
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.168	9.451	-717
<b>Erträge Normalentwicklung gesamt</b>	<b>23.974</b>	<b>23.684</b>	<b>-290</b>
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	11.850	10.426	-1.424
<b>Aufwendungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>11.850</b>	<b>10.426</b>	<b>-1.424</b>
<b>Defizit (-) / Überschuss (+) 2020</b>	<b>-227</b>	<b>907</b>	<b>1.134</b>
<b>Defizitobergrenze 2020</b>		<b>-724</b>	
<b>Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)</b>		<b>1.631</b>	

**Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2020**

Hebesatz 2016	360
Hebesatz Finanzplanungsjahr	360
Ist-Aufkommen	1.960
<b>Grundbetrag</b>	<b>544</b>
Hebesatz-Veränderung	0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

**Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2020**

Hebesatz netto 2016	360
Hebesatz netto Finanzplanungsjahr	360
Ist-Aufkommen	3.081
<b>Grundbetrag</b>	<b>856</b>
Hebesatz-Veränderung	0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>



2021

Stadt/Gemeinde		Heusweiler	
<b>alle Angaben in T €</b>			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			2.153
<b>Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2</b>			<b>-1.811</b>
<b>Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3</b>			
<b>Korrigiertes Ausgangsdefizit</b>			<b>-1.811</b>
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			181
<b>Defizitobergrenze 2015</b>			<b>-1.630</b>
<b>Defizitobergrenze 2016</b>			<b>-1.449</b>
<b>Defizitobergrenze 2017</b>			<b>-1.268</b>
<b>Defizitobergrenze 2018</b>			<b>-1.087</b>
<b>Defizitobergrenze 2019</b>			<b>-906</b>
<b>Defizitobergrenze 2020</b>			<b>-724</b>
<b>Defizitobergrenze 2021</b>			<b>-543</b>
<b>Defizitobergrenze 2022</b>			<b>-362</b>
<b>Defizitobergrenze 2023</b>			<b>-181</b>
<b>Defizitobergrenze 2024</b>			<b>0</b>
<b>Erträge / Aufwendungen 2021</b>			
	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwickl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	1.960	2.055	95
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	3.191	3.649	458
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	8.514	8.418	-96
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	715	691	-24
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.578	9.835	-743
<b>Erträge Normalentwicklung gesamt</b>	<b>24.958</b>	<b>24.648</b>	<b>-310</b>
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	12.050	10.635	-1.415
<b>Aufwendungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>12.050</b>	<b>10.635</b>	<b>-1.415</b>
<b>Defizit (-) / Überschuss (+) 2021</b>	<b>587</b>	<b>1.692</b>	<b>1.105</b>
<b>Defizitobergrenze 2021</b>		<b>-543</b>	
<b>Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)</b>		<b>2.235</b>	

**Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2021**

Hebesatz 2016	360
Hebesatz Finanzplanungsjahr	360
Ist-Aufkommen	1.960
<b>Grundbetrag</b>	<b>544</b>
Hebesatz-Veränderung	0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

**Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2021**

Hebesatz netto 2016	360
Hebesatz netto Finanzplanungsjahr	360
Ist-Aufkommen	3.191
<b>Grundbetrag</b>	<b>886</b>
Hebesatz-Veränderung	0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

## Anlage 6

**GRAUE Felder enthalten Formeln**

**Salden** sind mit dem **jeweiligen Vorzeichen** zu versehen, **ansonsten** sind positive Zahlen **ohne Vorzeichen** einzugeben

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021
Gewerbsteuer	3.250.000 €	3.340.000 €	3.355.000 €	3.475.780 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	520.200 €	534.700 €	274.500 €	284.500 €
<b>Gewerbsteuer Netto</b>	<b>2.729.800 €</b>	<b>2.805.300 €</b>	<b>3.080.500 €</b>	<b>3.191.280 €</b>
<b>Gewerbsteuer Netto in T€</b>	<b>2.730</b>	<b>2.805</b>	<b>3.081</b>	<b>3.191</b>

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen	8.740.000 €	8.930.000 €	9.290.000 €	9.660.000 €
zuzüglich Sonderschlüsselzuweisungen	965.000 €	985.000 €	1.025.000 €	1.065.000 €
abzüglich FAG-Umlage	141.200 €	140.500 €	146.600 €	146.600 €
<b>Schlüsselzuweisungen Netto</b>	<b>9.563.800 €</b>	<b>9.774.500 €</b>	<b>10.168.400 €</b>	<b>10.578.400 €</b>
<b>Schlüsselzuweisungen Netto in T€</b>	<b>9.564</b>	<b>9.775</b>	<b>10.168</b>	<b>10.578</b>

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis, Zeile 27 EHH	- 1.300.081 €	+ 553.074 €	- 137.381 €	+ 657.364 €
abzüglich veranschlagte Erträge KELF	130.000 €	110.000 €	90.000 €	70.000 €
zuzüglich veranschlagte Aufwendungen KELF	- €	- €	- €	- €
<b>Defizit (-) / Überschuss (+) Ergebnishaushalt nach dem Konsolidierungserlass</b>	<b>- 1.430.081 €</b>	<b>+ 443.074 €</b>	<b>- 227.381 €</b>	<b>+ 587.364 €</b>
<b>Defizit (-) / Überschuss (+) Ergebnishaushalt nach dem Konsolidierungserlass in T€</b>	<b>-1.430</b>	<b>443</b>	<b>-227</b>	<b>587</b>

Formblatt 2: Plausibilisierung der Defizitentwicklung Ergebnishaushalt (Nachweis nach § 7 Abs. 3 Konsolidierungserlass)

**Gemeindename: Heusweiler**

**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 Ergebnishaushalt		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern u.ä. ( <b>OHNE</b> GrSt B, Gewerbe-, Eink., Umsatzsteuer und Sonderschlüsselzuweis.)	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	Differenz zum Vorjahr	<del>0</del>	0	0	0	0
2	Zuwendungen u.ä. ( <b>OHNE</b> Schlüsselzuweisungen und KELF)	2.555.769	2.612.798	2.479.860	2.471.930	2.459.600
	Differenz zum Vorjahr	<del>0</del>	57.029	-132.938	-7.930	-12.330
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr	<del>0</del>	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.470	694.840	704.680	690.130	687.080
	Differenz zum Vorjahr	<del>0</del>	1.370	9.840	-14.550	-3.050
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	991.030	1.003.290	1.007.260	1.001.960	996.850
	Differenz zum Vorjahr	<del>0</del>	12.260	3.970	-5.300	-5.110
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.680	670.410	695.710	670.810	684.410
	Differenz zum Vorjahr	<del>0</del>	-37.270	25.300	-24.900	13.600
7	sonstige ordentliche Erträge	1.120.470	1.275.200	2.807.340	847.070	848.310
	Differenz zum Vorjahr	<del>0</del>	154.730	1.532.140	-1.960.270	1.240
8	aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Differenz zum Vorjahr	<del>0</del>	0	-5.000	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr	<del>0</del>	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	8.213.090	8.593.410	8.681.470	8.839.900	8.860.360
	Differenz zum Vorjahr	<del>0</del>	380.320	88.060	158.430	20.460
12	Versorgungsaufwendungen	714.900	706.970	710.190	714.470	718.020
	Differenz zum Vorjahr	<del>0</del>	-7.930	3.220	4.280	3.550
13	Sach- und Dienstleistungen	3.630.270	3.467.813	3.434.010	3.009.645	2.956.820
	Differenz zum Vorjahr	<del>0</del>	-162.457	-33.803	-424.365	-52.825
14	bilanzielle Abschreibungen	3.153.740	3.127.060	3.243.710	3.132.790	3.115.980
	Differenz zum Vorjahr	<del>0</del>	-26.680	116.650	-110.920	-16.810

Formblatt 2: Plausibilisierung der Defizitentwicklung Ergebnishaushalt (Nachweis nach § 7 Abs. 3 Konsolidierungserlass)

15	Zuwendungen u.ä. ( <b>OHNE</b> Kreis-, Regionalverb.-, Gewerbesteuer- und FAG-Umlage)	301.570	234.870	233.820	235.820	236.820
	Differenz zum Vorjahr		-66.700	-1.050	2.000	1.000
16	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073.076	2.399.766	1.854.036	1.824.766	1.821.426
	Differenz zum Vorjahr		326.690	-545.730	-29.270	-3.340
20	Finanzerträge	180.820	180.820	180.820	180.820	180.820
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564.300	618.150	623.160	653.610	665.960
	Differenz zum Vorjahr		53.850	5.010	30.450	12.350
24	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
25	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
<b>Saldo der Differenzen der Erträge und Aufwendungen zum Vorjahr</b>			<b>-308.974</b>	<b>1.800.955</b>	<b>-1.643.555</b>	<b>29.965</b>

Nachrichtlich:						
	Hebesatz Grundsteuer B (2014 = 310)	360	360	360	360	360
	Hebesatz Gewerbesteuer (2014 = 404)	428	428	428	428	428
	Defizit (-)/Überschuss(+) Ergebnishaushalt bei Normalentwicklung	<b>-682.000</b>	<b>-731.000</b>	<b>1.543.000</b>	<b>907.000</b>	<b>1.692.000</b>
	Differenz zum Vorjahr		<b>-49.000</b>	<b>2.274.000</b>	<b>-636.000</b>	<b>785.000</b>
	Erträge Normalentwicklung gesamt	<b>21.035.000</b>	<b>21.799.000</b>	<b>22.473.000</b>	<b>23.684.000</b>	<b>24.648.000</b>
	Aufwendungen Normalentwicklung gesamt	<b>9.518.000</b>	<b>10.022.000</b>	<b>10.222.000</b>	<b>10.426.000</b>	<b>10.635.000</b>
	Erträge abzgl. Aufwendungen Normalentwicklung gesamt	<b>11.517.000</b>	<b>11.777.000</b>	<b>12.251.000</b>	<b>13.258.000</b>	<b>14.013.000</b>
	Differenz zum Vorjahr		<b>260.000</b>	<b>474.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>755.000</b>
<b>Saldo der Differenzen des Defizits im Ergebnishaushalt bei Normalentwicklung und der Erträge abzgl. Aufwendungen Normalentwicklung zum Vorjahr (= Haushaltsveränderungen zum Vorjahr, die sich nicht bereits aus der vorgegebenen Normalentwicklung von Steuern, Schlüsselzuweisungen und Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage ergeben).</b>			<b>-309.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-1.643.000</b>	<b>30.000</b>

**Saldo der Differenzen des Defizits im Ergebnishaushalt bei Normalentwicklung und der Erträge abzgl. Aufwendungen Normalentwicklung zum Vorjahr (= Haushaltsveränderungen zum Vorjahr, die sich nicht bereits aus der vorgegebenen Normalentwicklung von Steuern, Schlüsselzuweisungen und Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage ergeben).**

GRAUE Zellen enthalten zum Teil Formeln

**Gemeinde: Heusweiler**

**Erläuterungen zur Defizitentwicklung im Finanzplanungszeitraum  
(Bestandteil des Haushaltssanierungsplans/Sanierungshaushaltes<sup>1</sup>)**

**Pos. 1: Steuern u.ä. (OHNE GrSt B, GewSt, ESt, USt, Sonderschlüsselzuweisungen)**

./.

**Pos. 2: Zuwendungen u.ä. (OHNE Schlüsselzuweisungen und KELF)**

./.

**Pos. 3: sonstige Transfererträge**

./.

**Pos. 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

./.

**Pos. 5: privatrechtliche Leistungsentgelte**

./.

**Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

./.

**Pos. 7: sonstige ordentliche Erträge**

Erträge aus Grundstücksveräußerungen

**Pos. 8: aktivierte Eigenleistungen**

./.

**Pos. 9: Bestandsveränderungen**

./.

**Pos. 11: Personalaufwendungen**

**Pos. 12: Versorgungsaufwendungen**

./.

**Pos. 13: Sach- und Dienstleistungen**

Verschiebung der Aufwendungen Schülerbeförderung/ÖPNV.

**Pos. 14: bilanzielle Abschreibungen**

Fertigstellung der Großprojekte „Feuerwehrhauptwache“ und „St. Barbara Ensemble“ zu einem späteren Zeitpunkt eingeplant.

**Pos. 15: Zuwendungen u.ä. (OHNE Kreis-, Regionalverbands-, Gewerbesteuer- und FAG-Umlage)**

./.

<b>Pos. 16: Soziale Sicherung</b>
-----------------------------------

./.
-----

<b>Pos. 17: sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
---

Eventuelle Erstattungsverpflichtung des Abriss der baulichen Anlagen im ehemaligen Hallenfreibad Heusweiler. Verschiebung der Aufwendungen Schülerbeförderung/ÖPNV.
---

<b>Pos. 20: Finanzerträge</b>
-------------------------------

./.
-----

<b>Pos. 21: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>
--

./.
-----

<b>Pos. 24: außerordentliche Erträge</b>
--

./.
-----

<b>Pos. 25: außerordentliche Aufwendungen</b>
---

./.
-----

<sup>1</sup> Nicht Zutreffendes bitte streichen