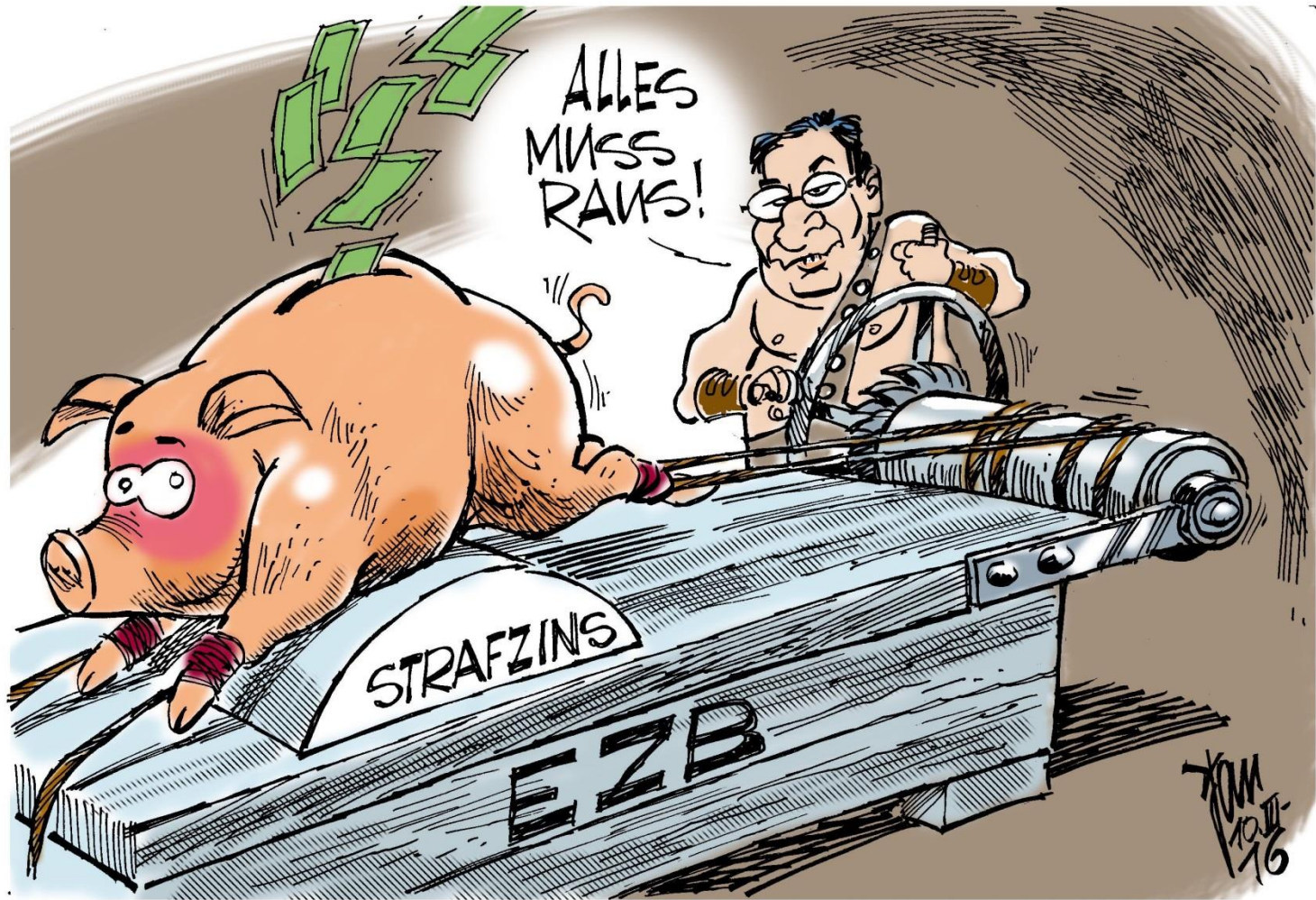


GEMEINDE SALEM



STAATLICH
ANERKANNTER
ERHOLUNGORT

Vorstellung Verwaltungshaushalt 2017



DRACHIS RESTERAMPE

Haushaltsplan 2017

Enorme Investitionen

Steigerungen Einkommensanteil / Umsatzsteueranteil

Anpassung Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage

niedrigere Finanzaufweisungen (fehlender Herlass)

Personalkostensteigerungen

Veränderungen Verwaltungshaushalt zum Vorjahr

Einnahmeseite

Schlüsselzuweisungen	- 268.136,00 €
Investitionspauschale	+ 12.300,00 €
Gewerbsteuer	+ 1.000.000,00 €
Umsatzsteueranteil	+ 88.110,00 €
Einkommensteueranteil	+ 330.420,00 €
	<hr/>
Mehreinnahmen	+ 1.162.694,00 €

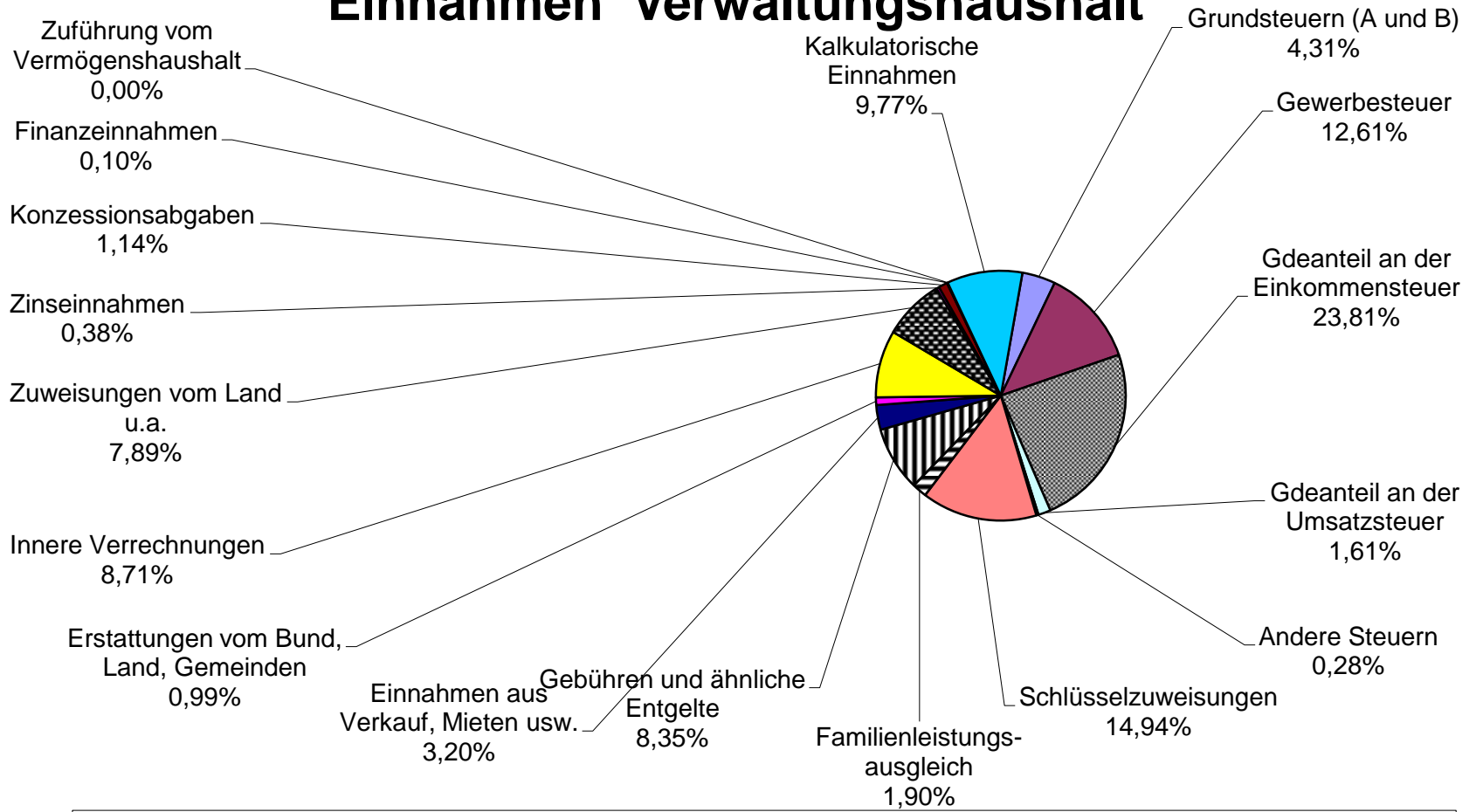
Ausgabeseite

FAG-Umlage	+ 219.354,00 €
Gewerbsteuerumlage	+ 192.647,00 €
Unterhaltung Gebäude	- 66.100,00 €
Deckungsreserve	- 10.000,00 €
Personalkosten	+ 130.000,00 €
Kreisumlage	+ 91.328,00 €
	<hr/>
Mehrausgaben	+ 557.229,00 €
Nettoverbesserung	605.465,00 €

Steuer- und Gebührensätze

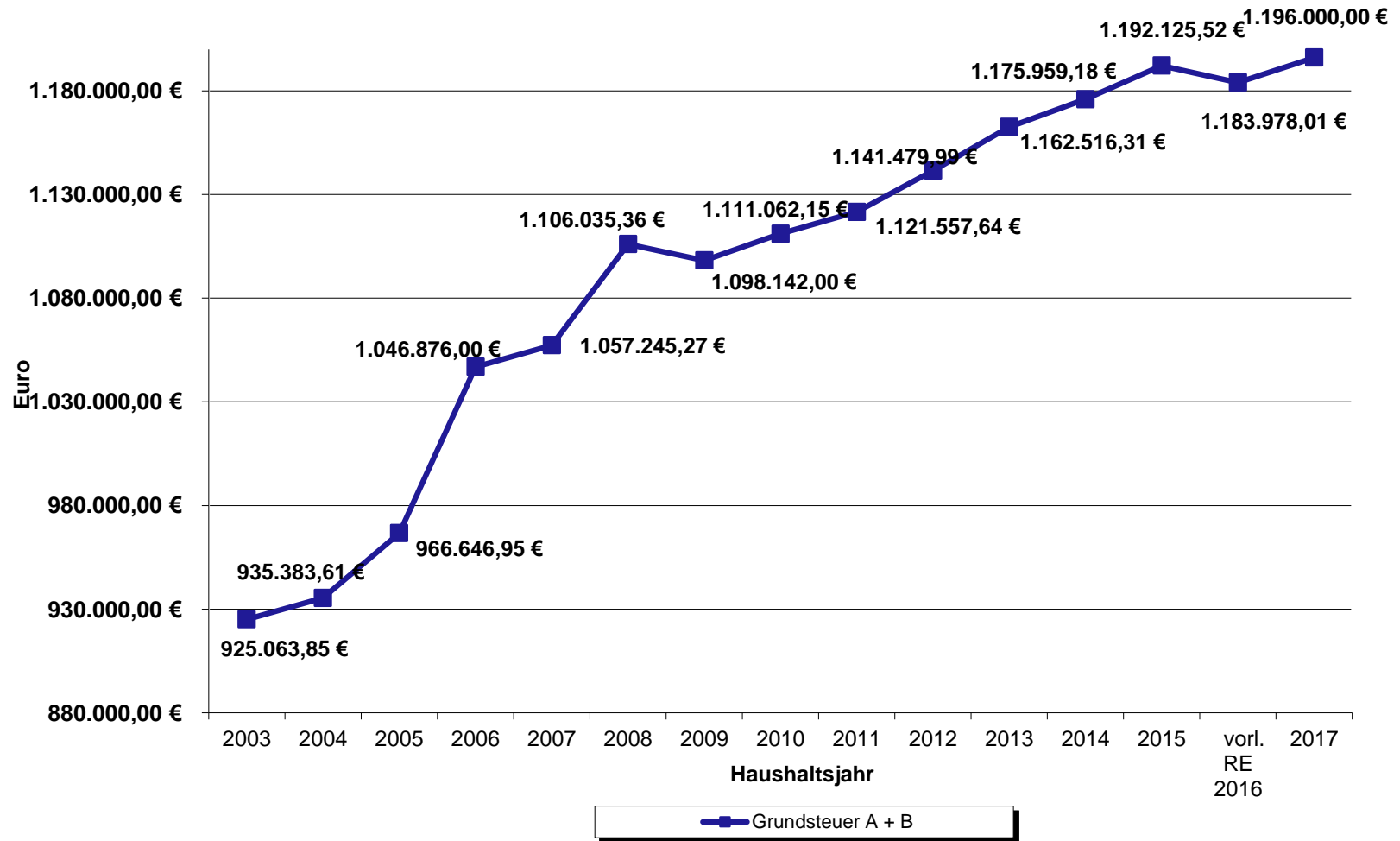
- (Erneut) Keine Steuererhöhungen 2017
- Anpassung der Kindergartengebühren 01.01.
=> Sitzung am 04.10.2016
- Musikschulgebühren
=> Veränderungen geplant zum nächsten Schuljahr
- Wasser- und Abwassergebühren
=> Kalkulation 2017/2018 in Arbeit – Tendenz gleichbleibend
(Grundgebühr Wasser)

Einnahmen Verwaltungshaushalt

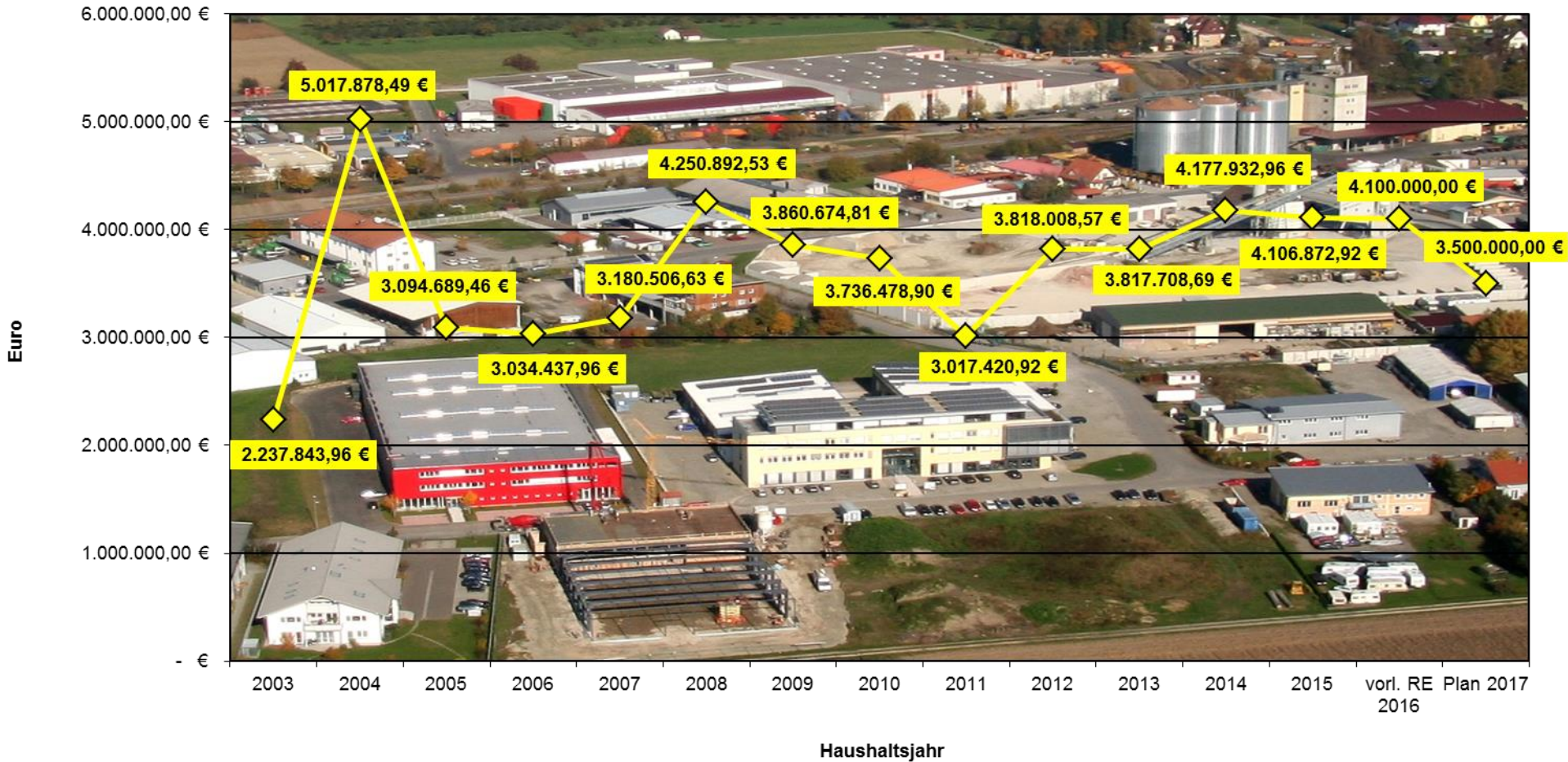


■ Grundsteuern (A und B)	■ Gewerbsteuer	■ Gdeanteil an der Einkommensteuer
□ Gdeanteil an der Umsatzsteuer	■ Andere Steuern	■ Schlüsselzuweisungen
■ Familienleistungsausgleich	■ Gebühren und ähnliche Entgelte	■ Einnahmen aus Verkauf, Mieten usw.
■ Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden	■ Innere Verrechnungen	■ Zuweisungen vom Land u.a.
■ Zinseinnahmen	■ Konzessionsabgaben	■ Finanzeinnahmen
■ Zuführung vom Vermögenshaushalt	■ Kalkulatorische Einnahmen	

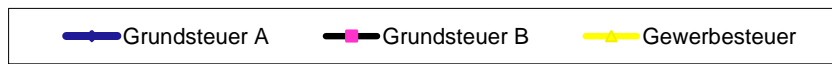
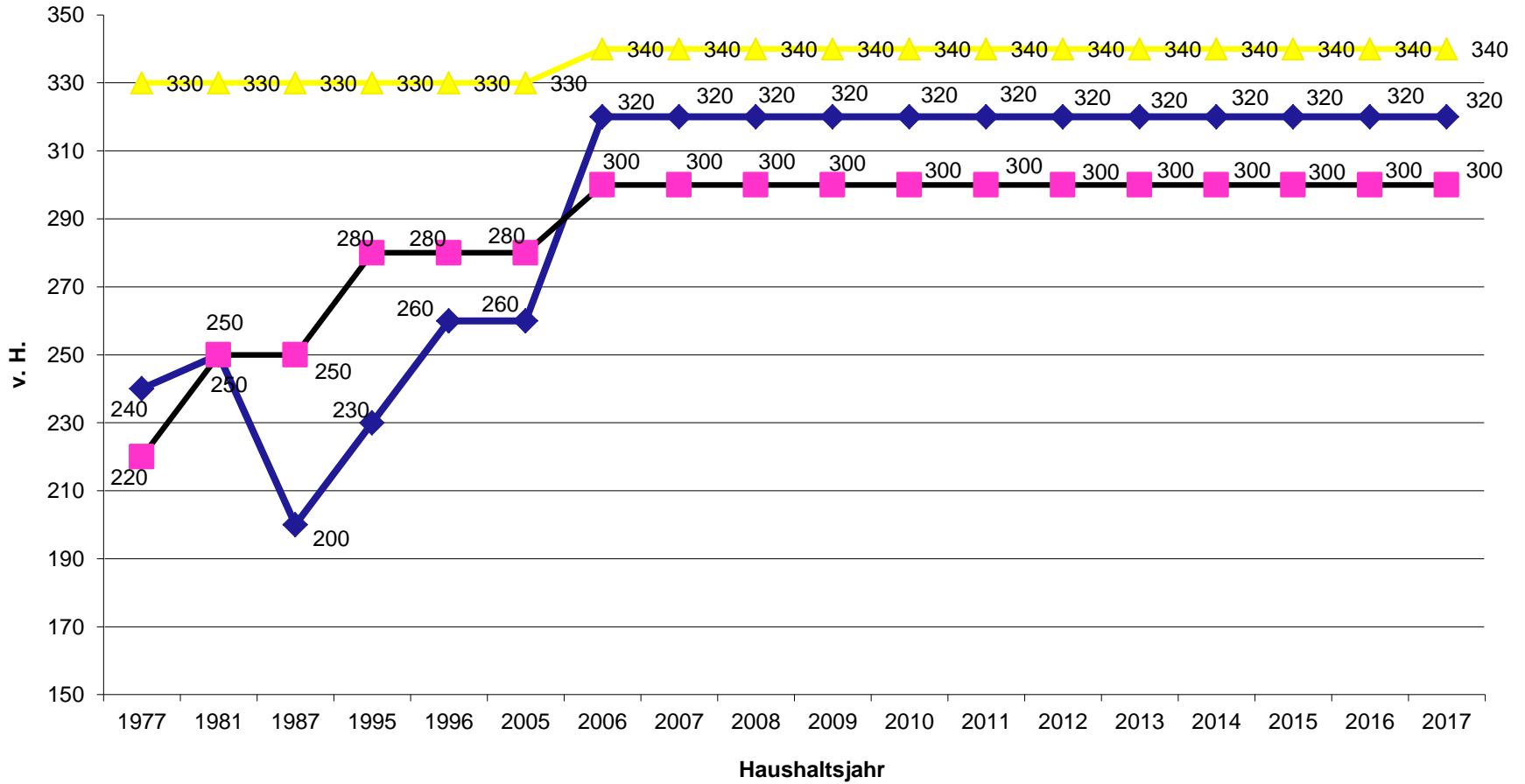
Entwicklung der Grundsteuer A und B



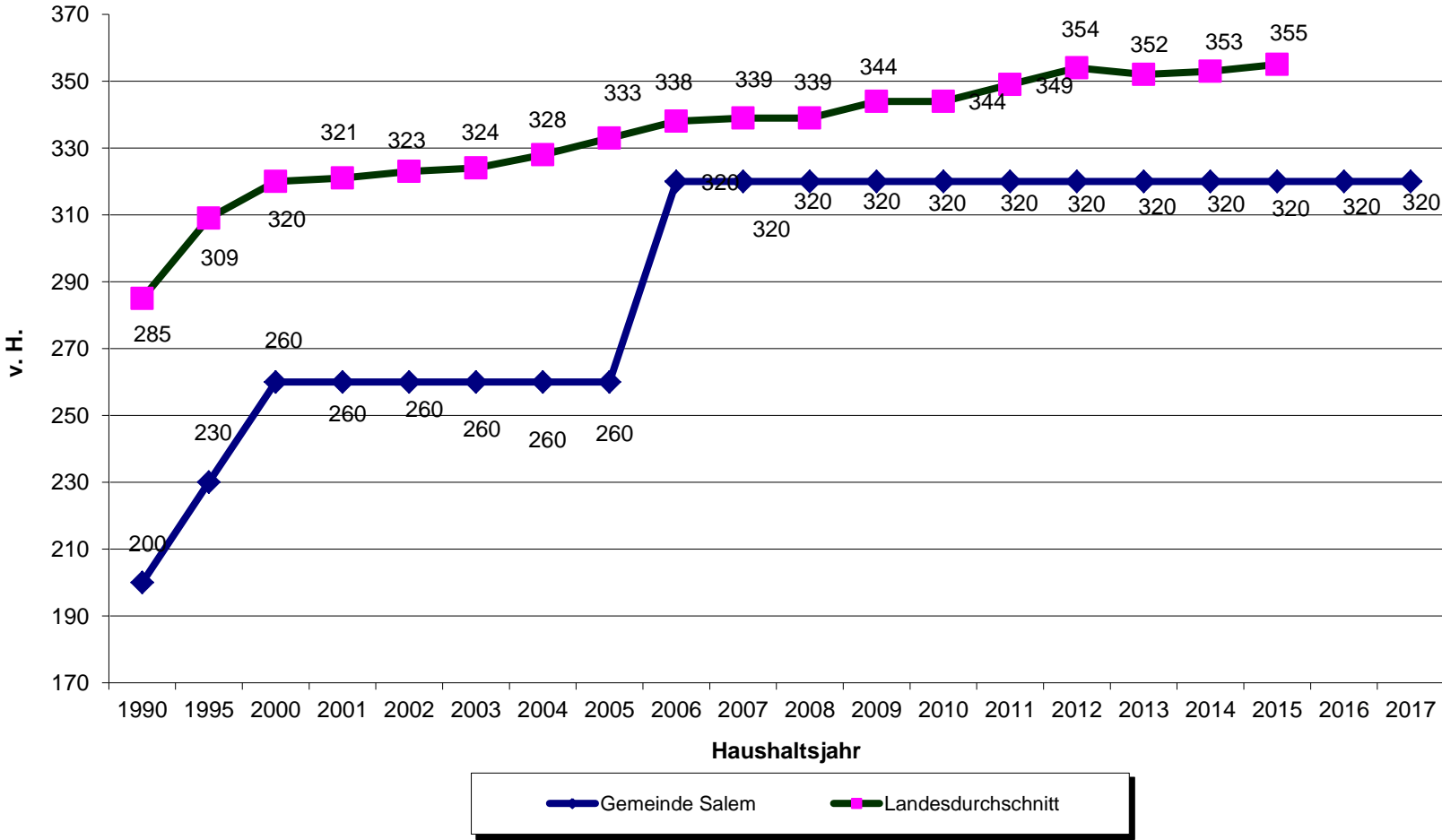
Entwicklung Gewerbesteuer



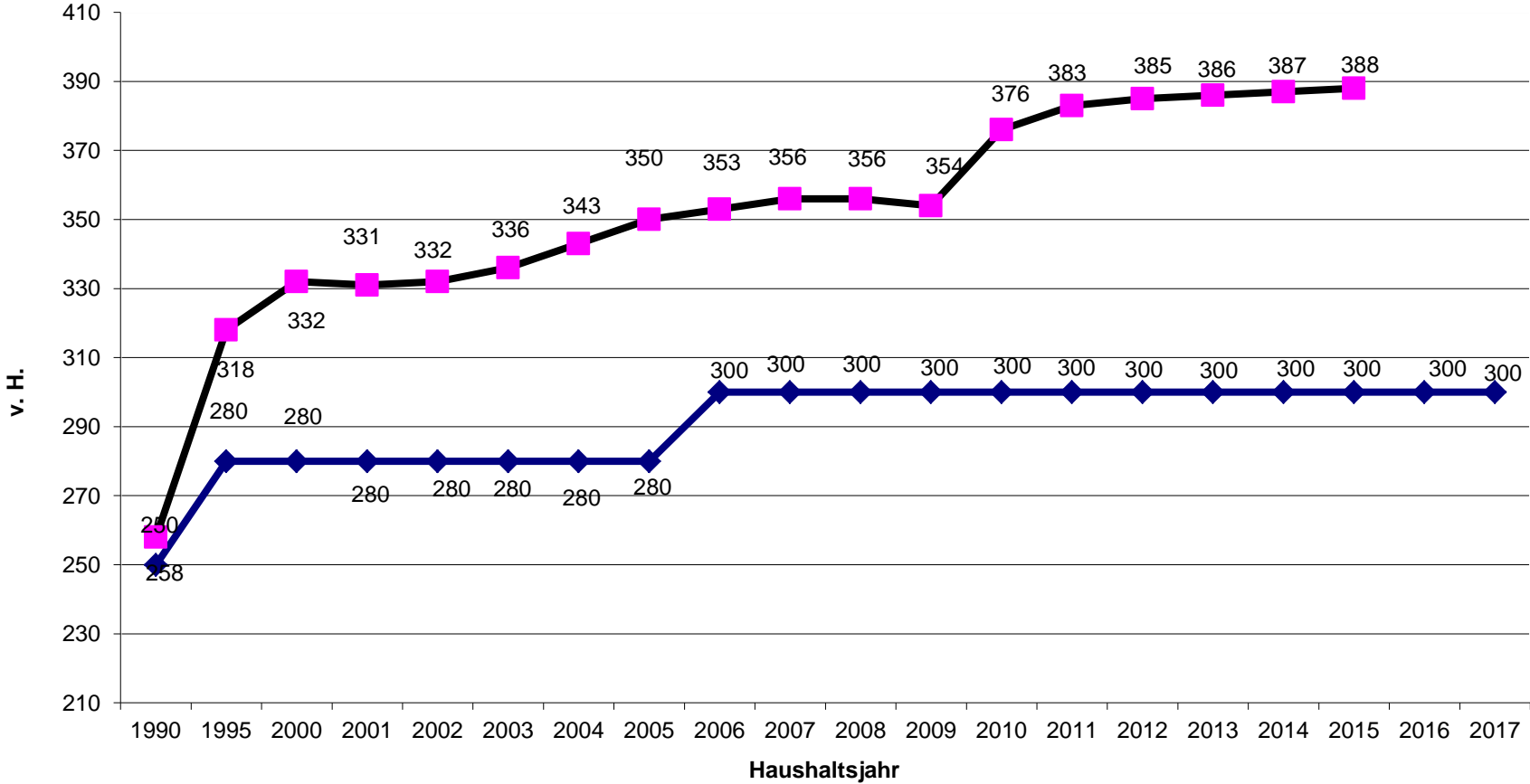
Entwicklung der Hebesätze



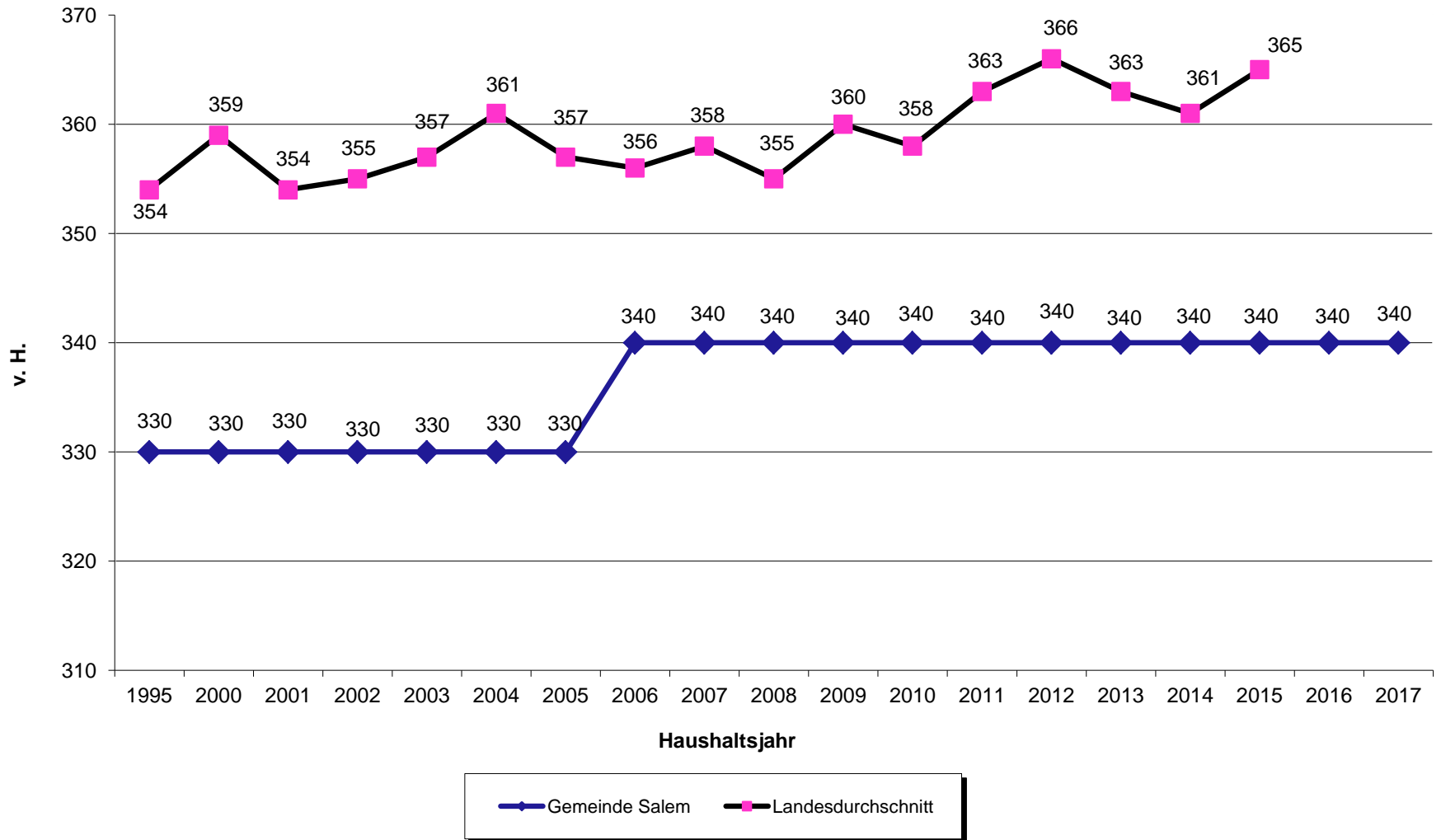
Grundsteuer A zum Landesdurchschnitt



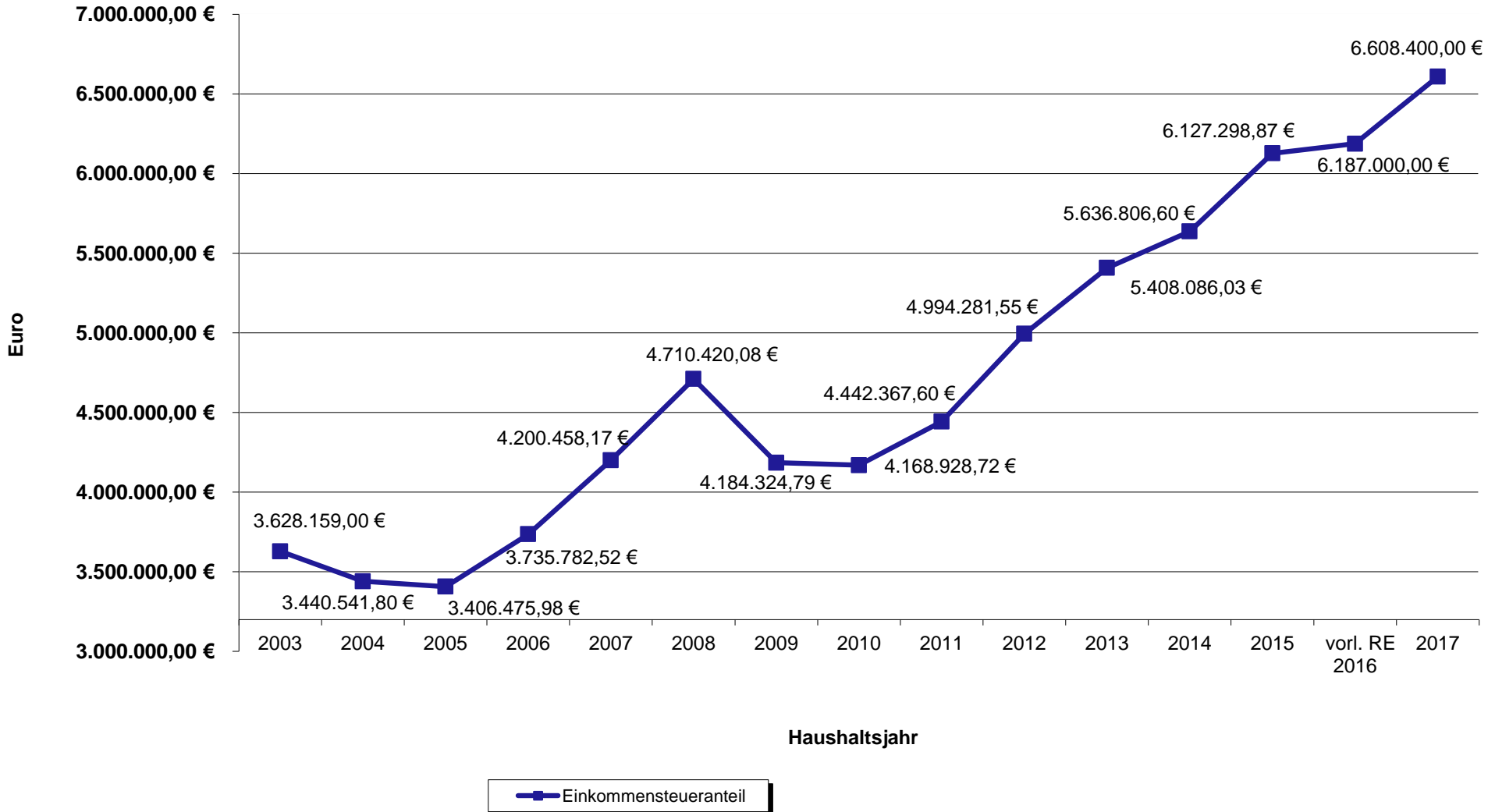
Grundsteuer B zum Landesdurchschnitt



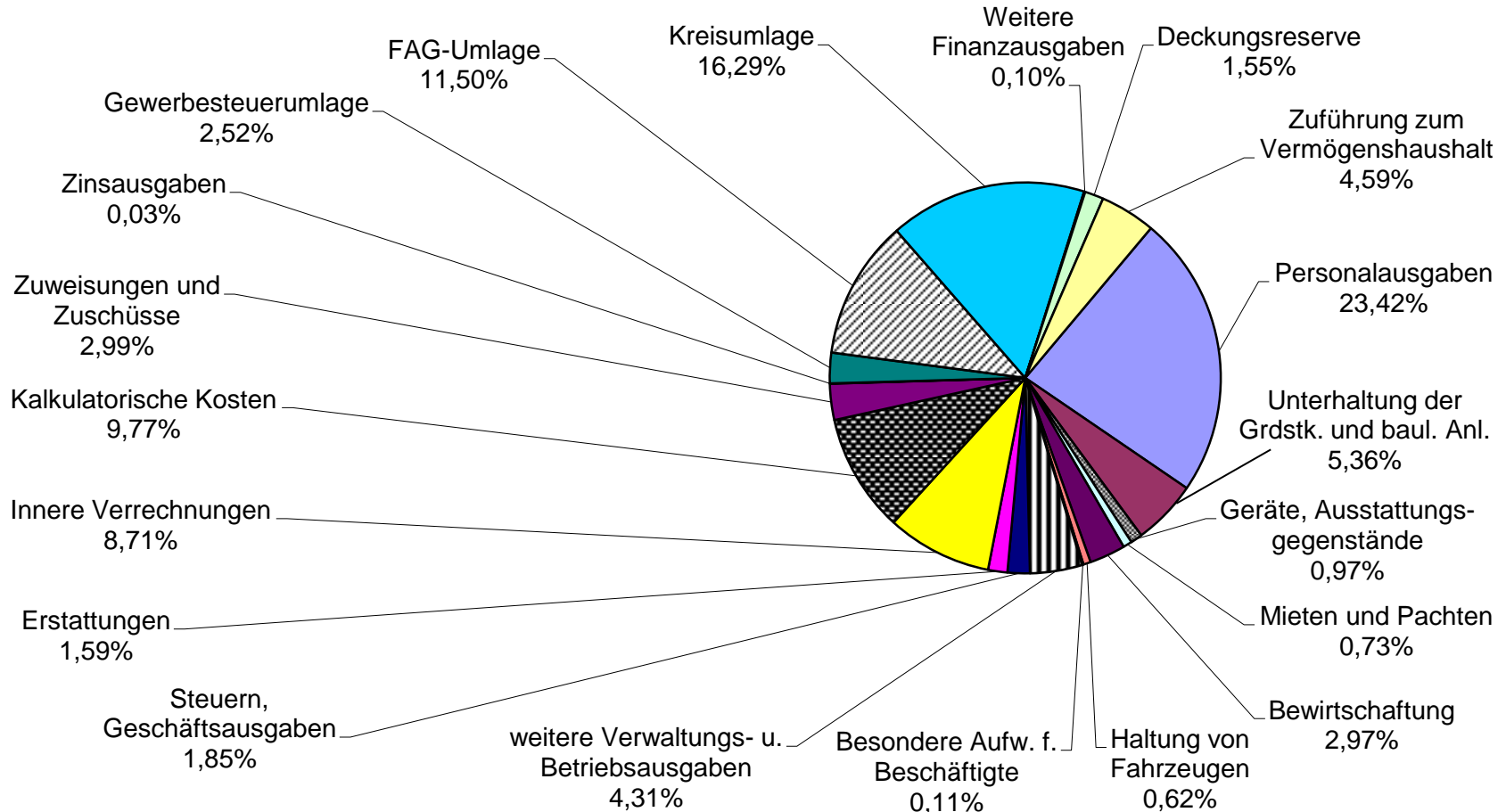
Gewerbesteuer zum Landesdurchschnitt



Entwicklung des Einkommensteueranteils

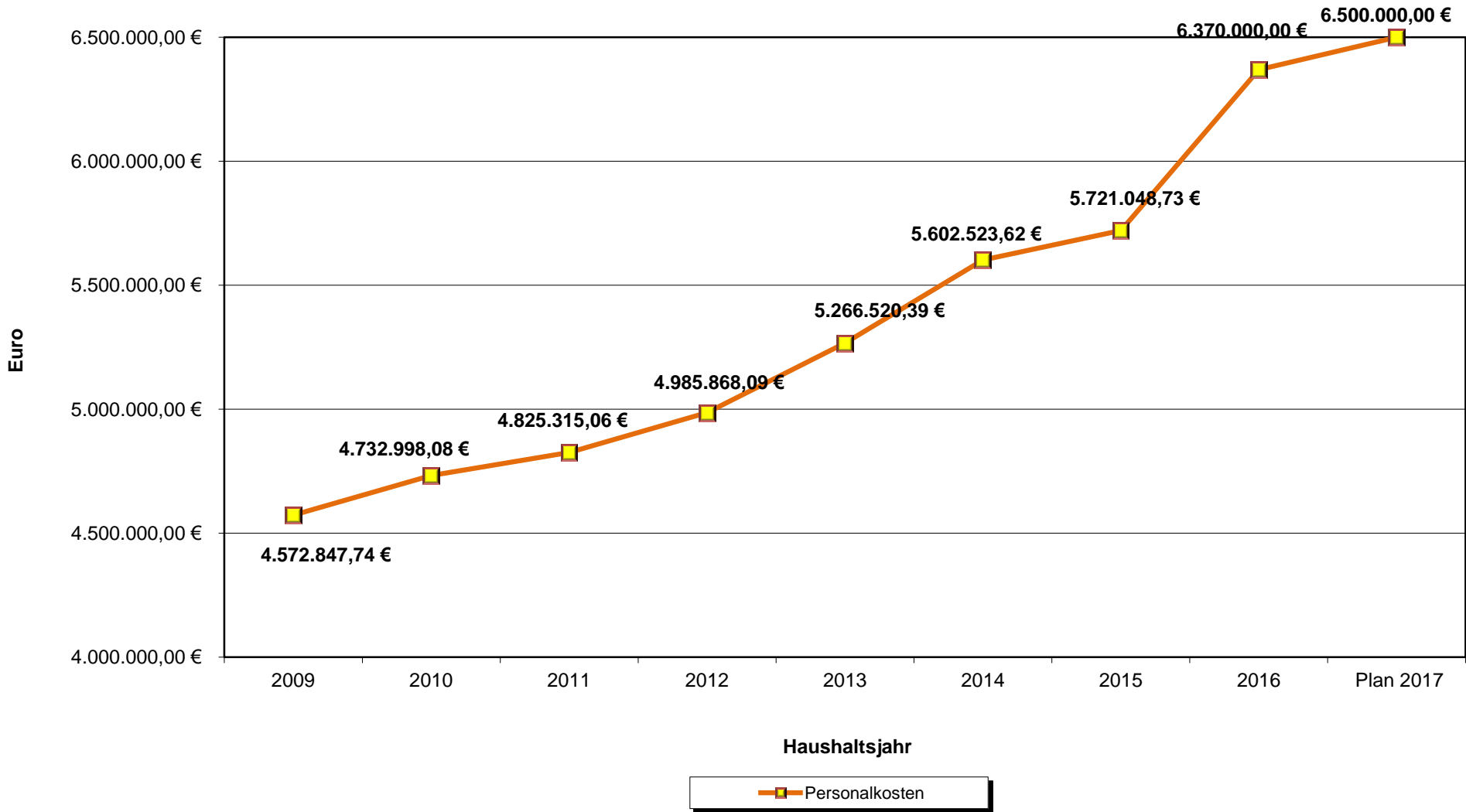


Ausgaben Verwaltungshaushalt

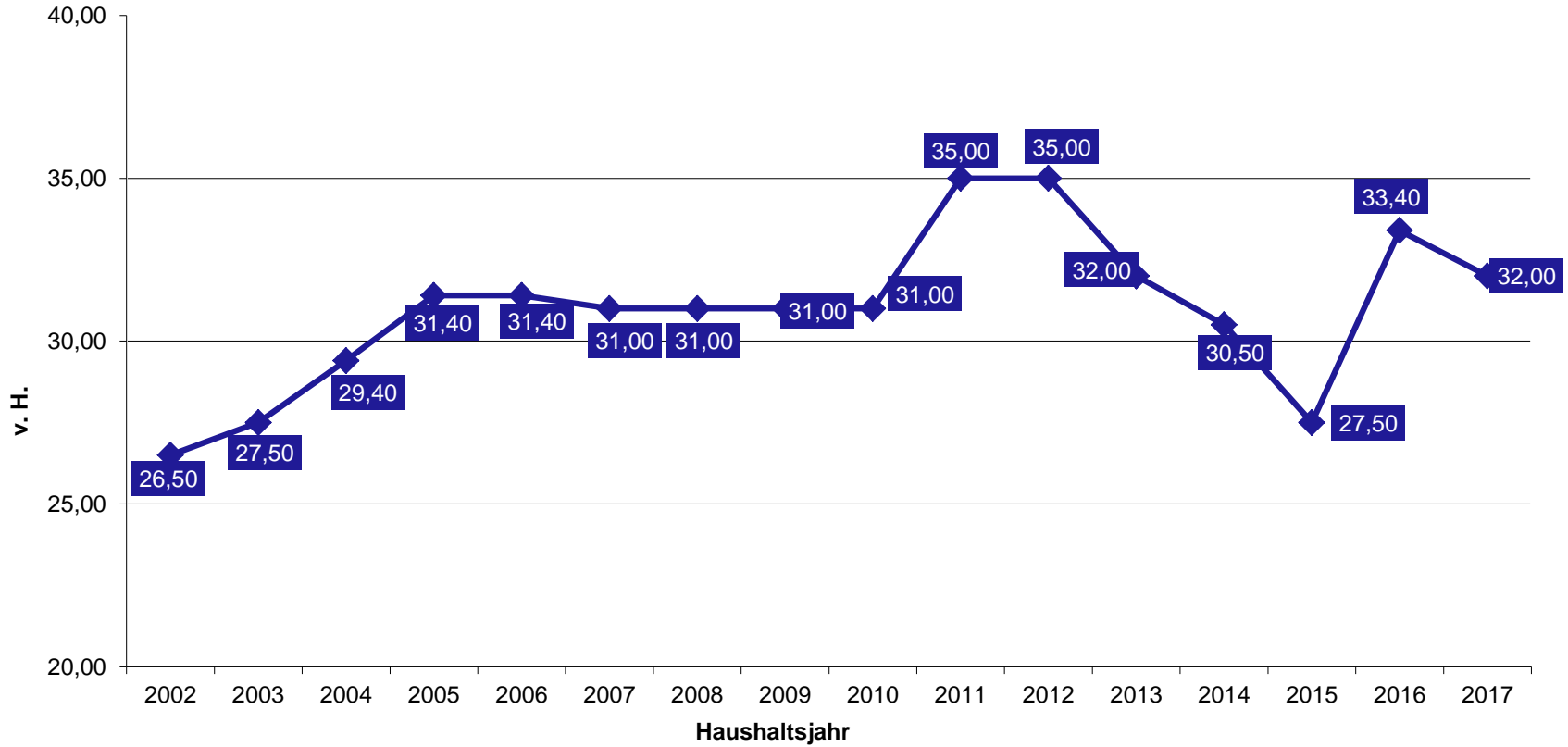


■ Personalausgaben	■ Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl.	■ Geräte, Ausstattungsgegenstände
□ Mieten und Pachten	■ Bewirtschaftung	■ Haltung von Fahrzeugen
■ Besondere Aufw. f. Beschäftigte	■ weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	■ Steuern, Geschäftsausgaben
■ Erstattungen	■ Innere Verrechnungen	■ Kalkulatorische Kosten
■ Zuweisungen und Zuschüsse	■ Zinsausgaben	■ Gewerbsteuerumlage
■ FAG-Umlage	■ Kreisumlage	■ Weitere Finanzausgaben
■ Deckungsreserve	■ Zuführung zum Vermögenshaushalt	

Entwicklung der Personalkosten

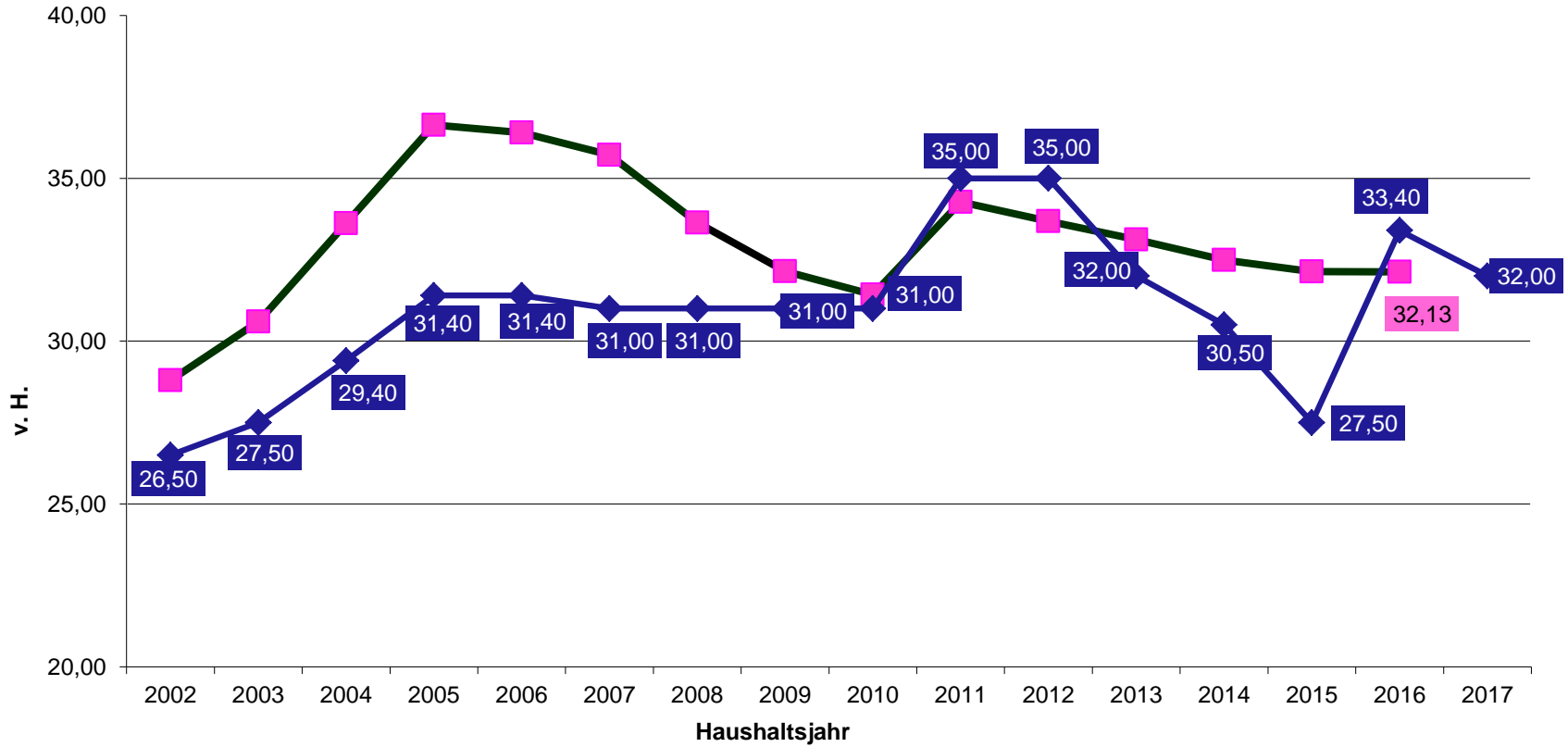


Hebesatz Kreisumlage

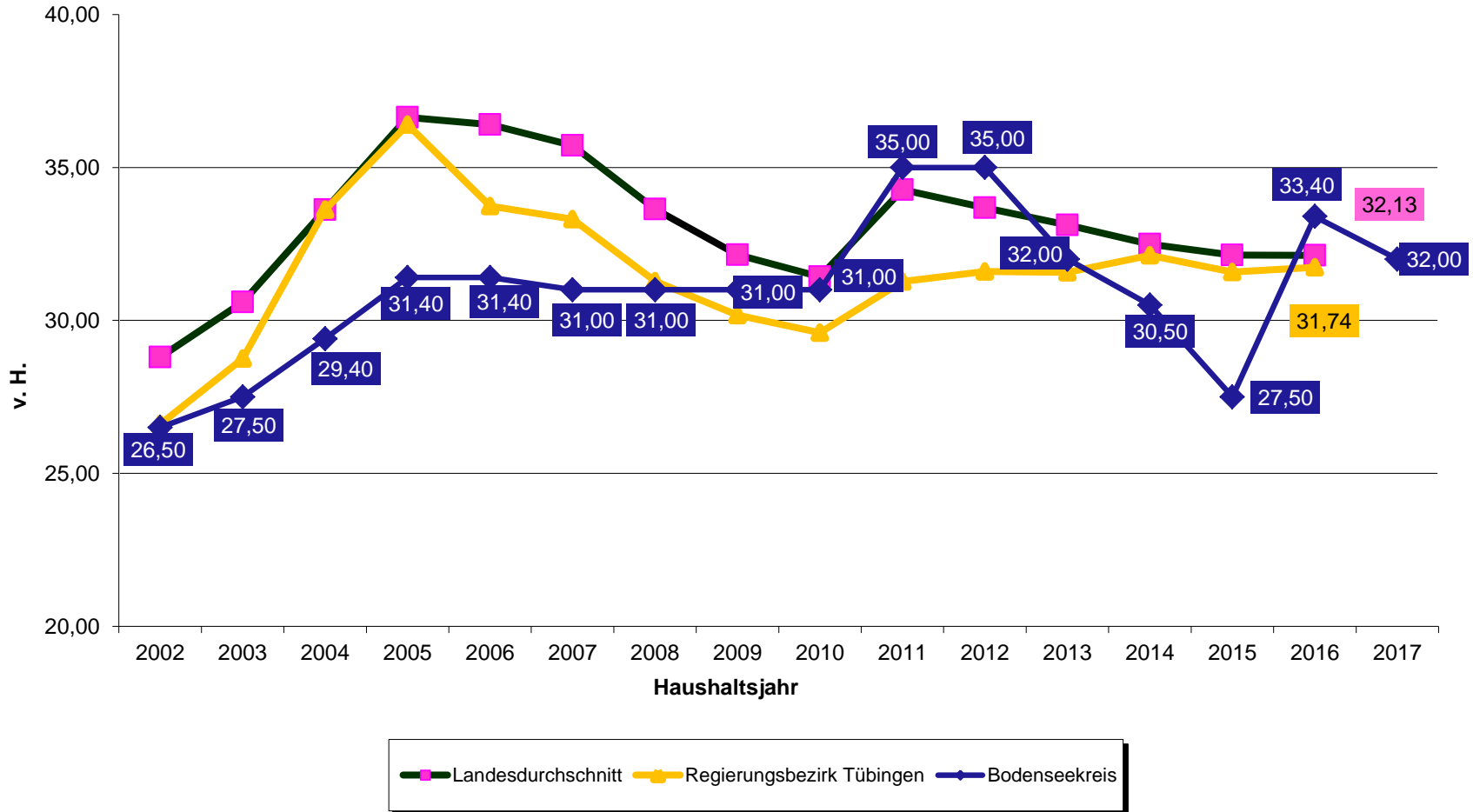


—◆— Bodenseekreis

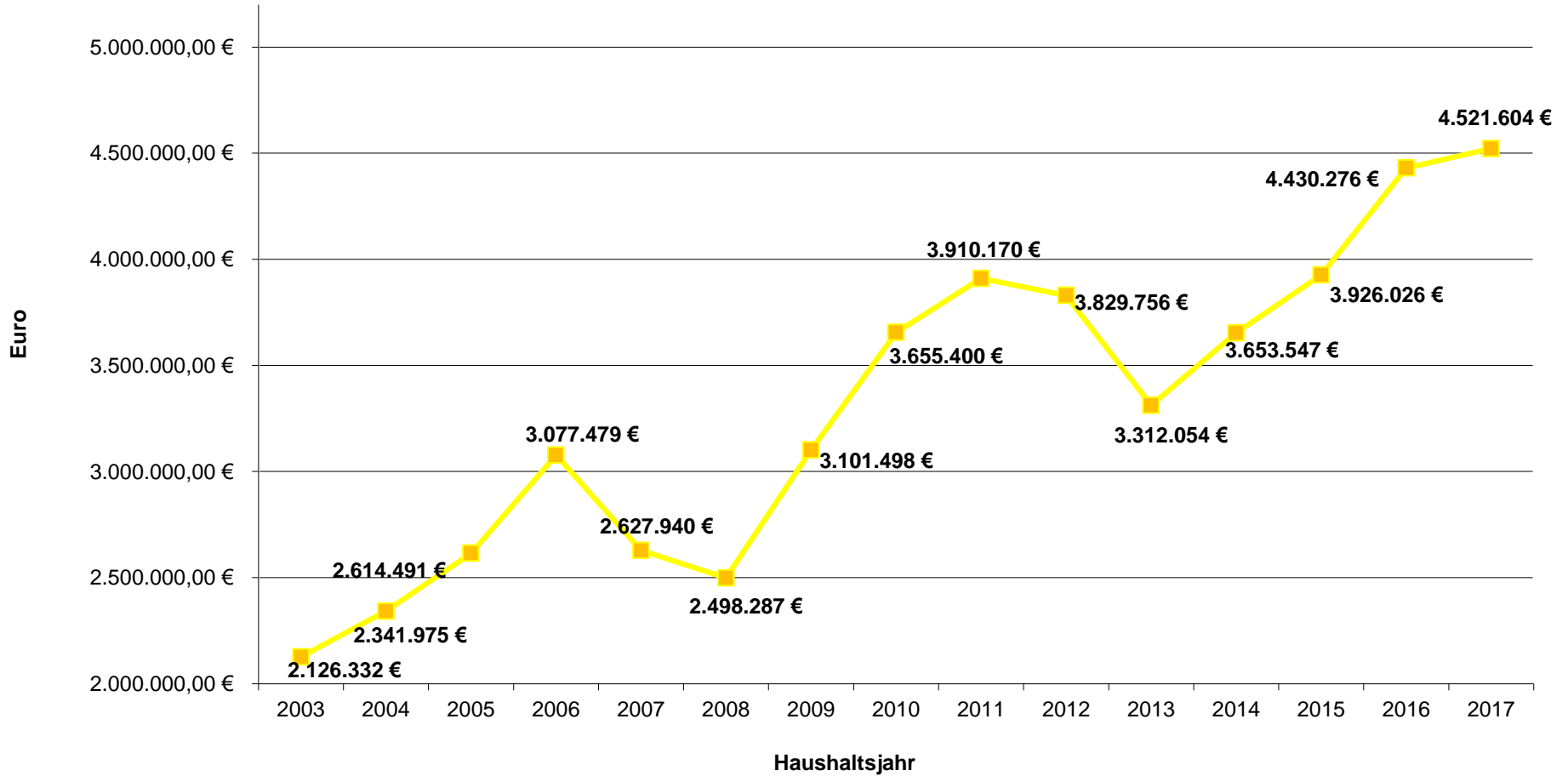
Hebesatz Kreisumlage



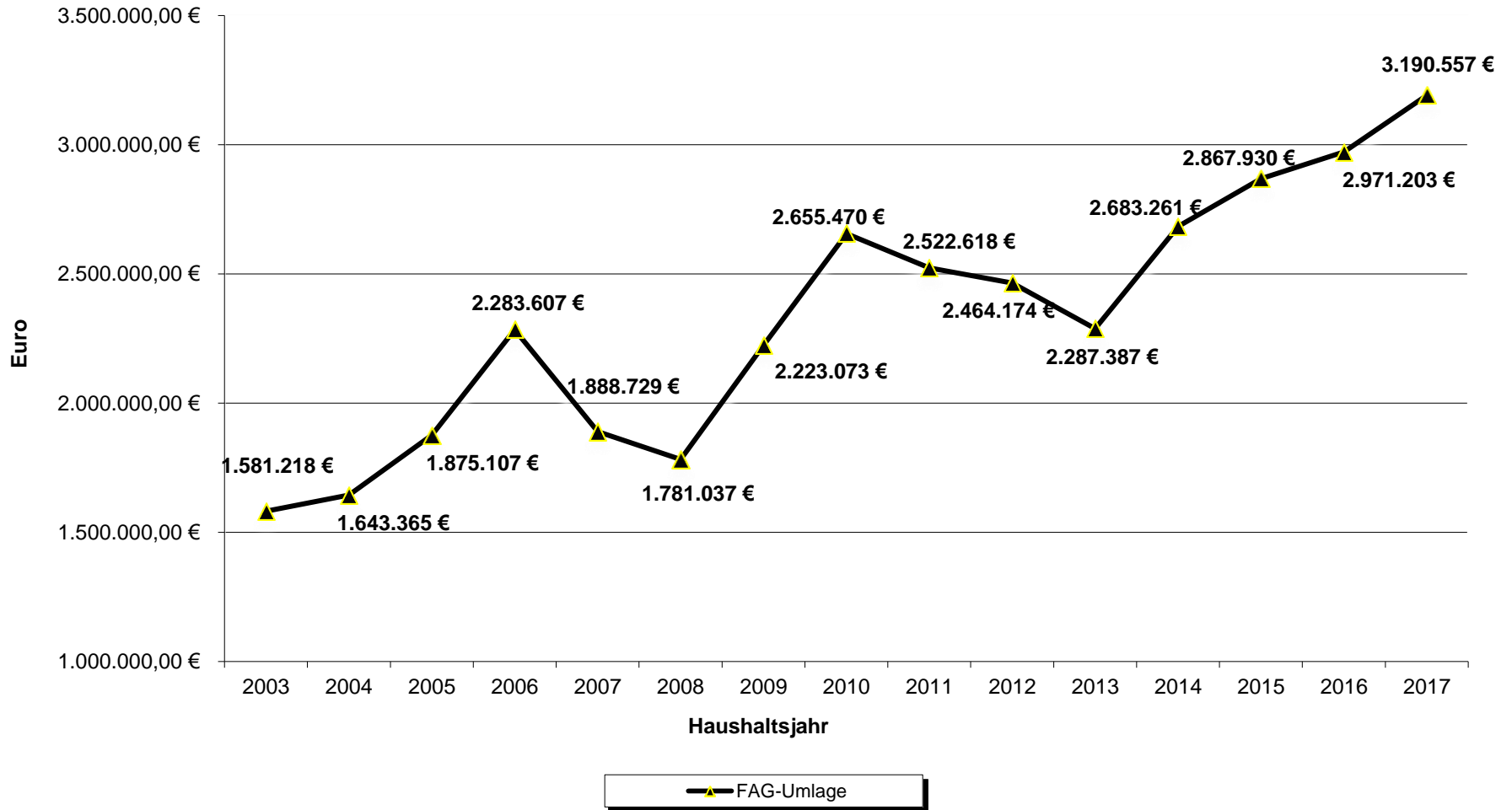
Hebesatz Kreisumlage



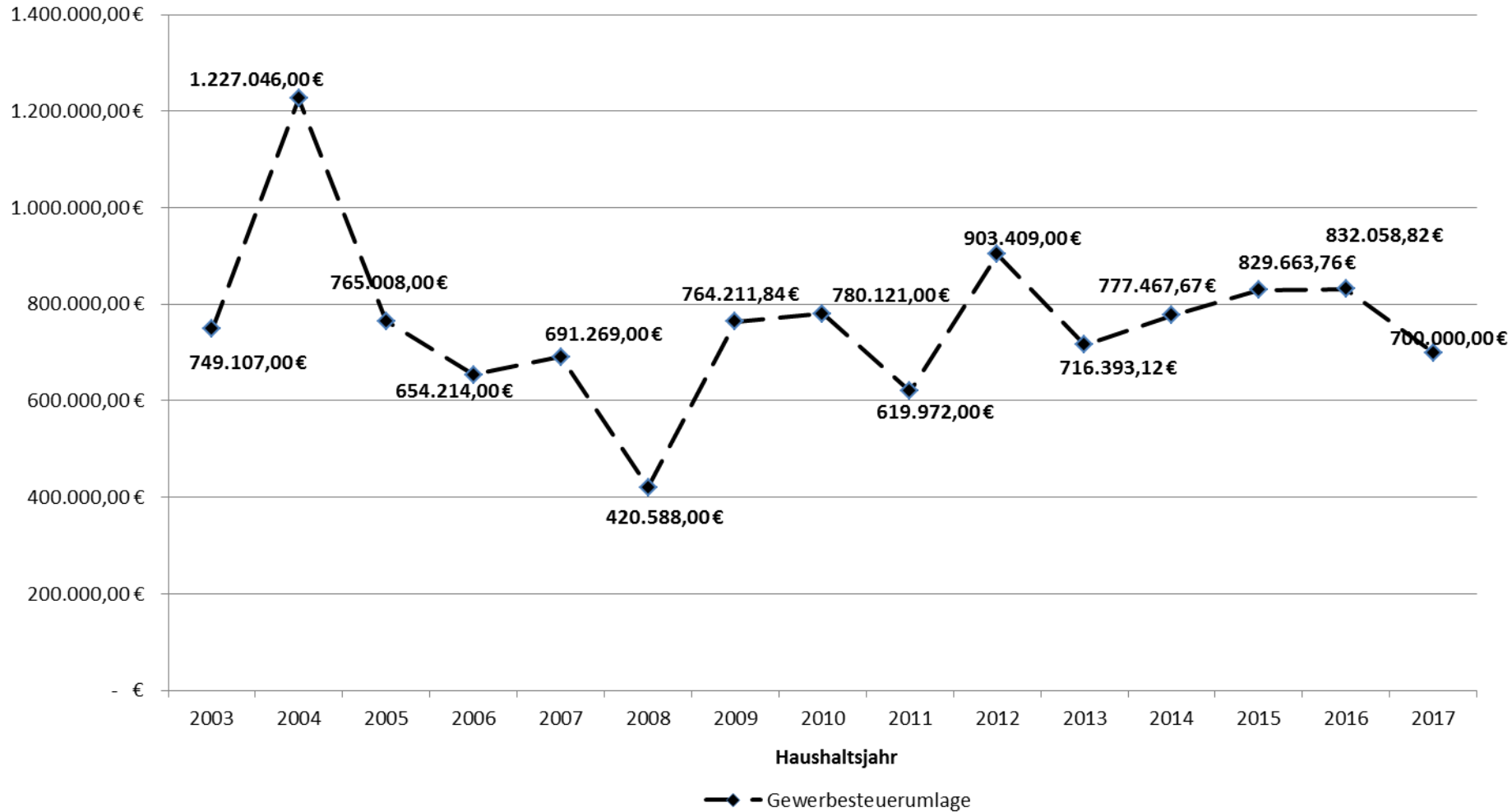
Entwicklung der Umlagen Kreisumlage



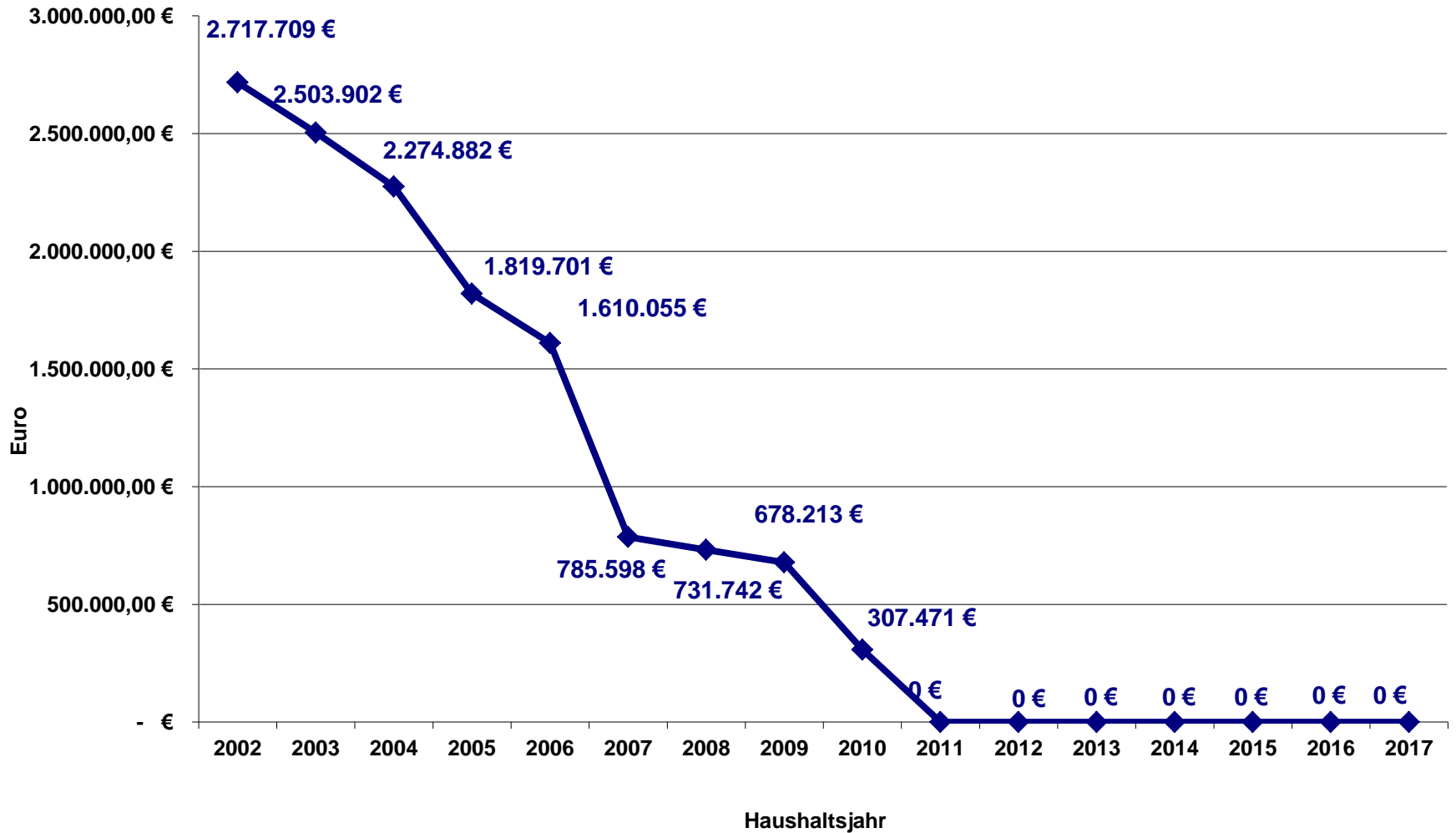
Entwicklung der Umlagen FAG-Umlage



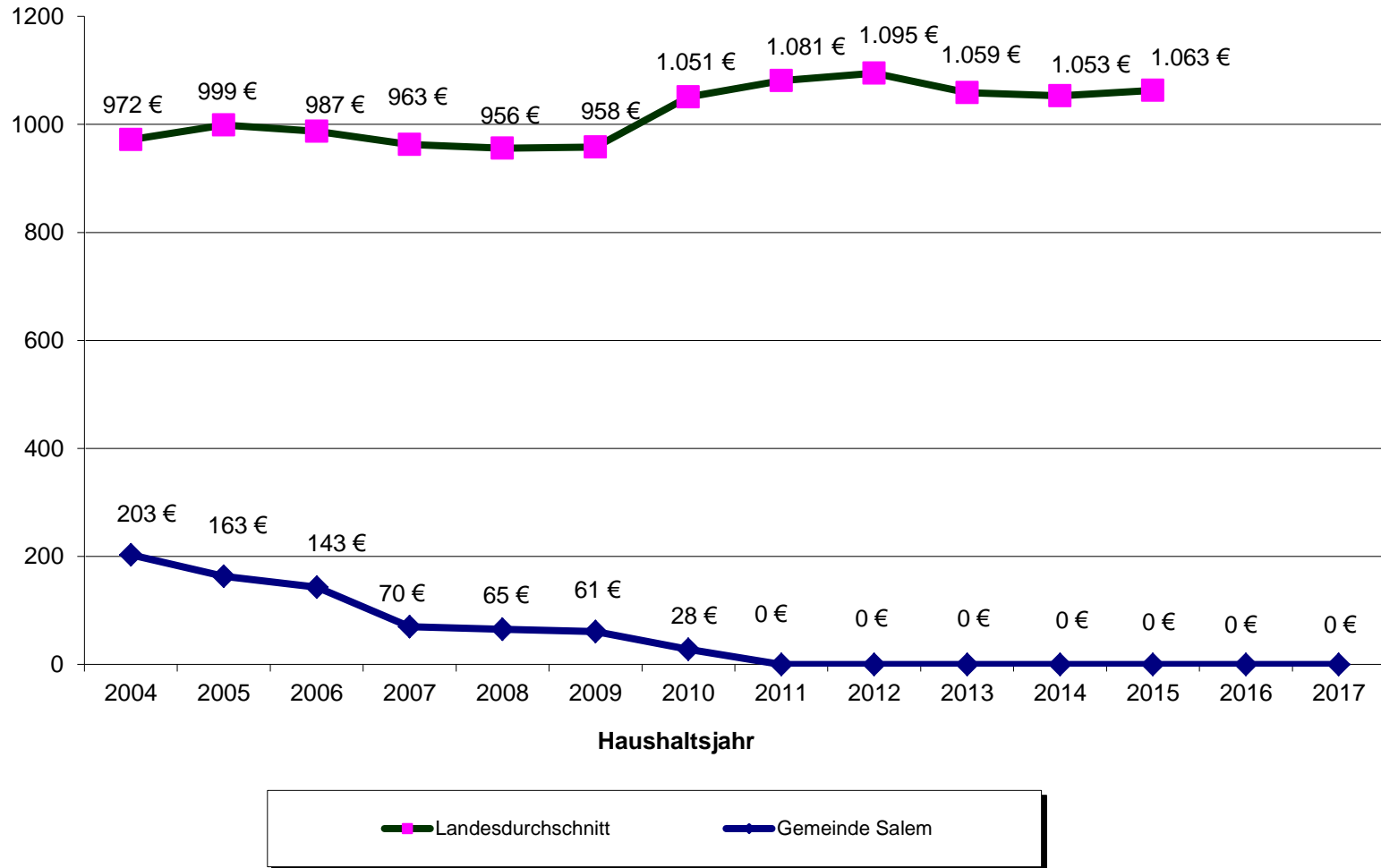
Entwicklung der Umlagen Gewerbsteuerumlage



Schuldenentwicklung

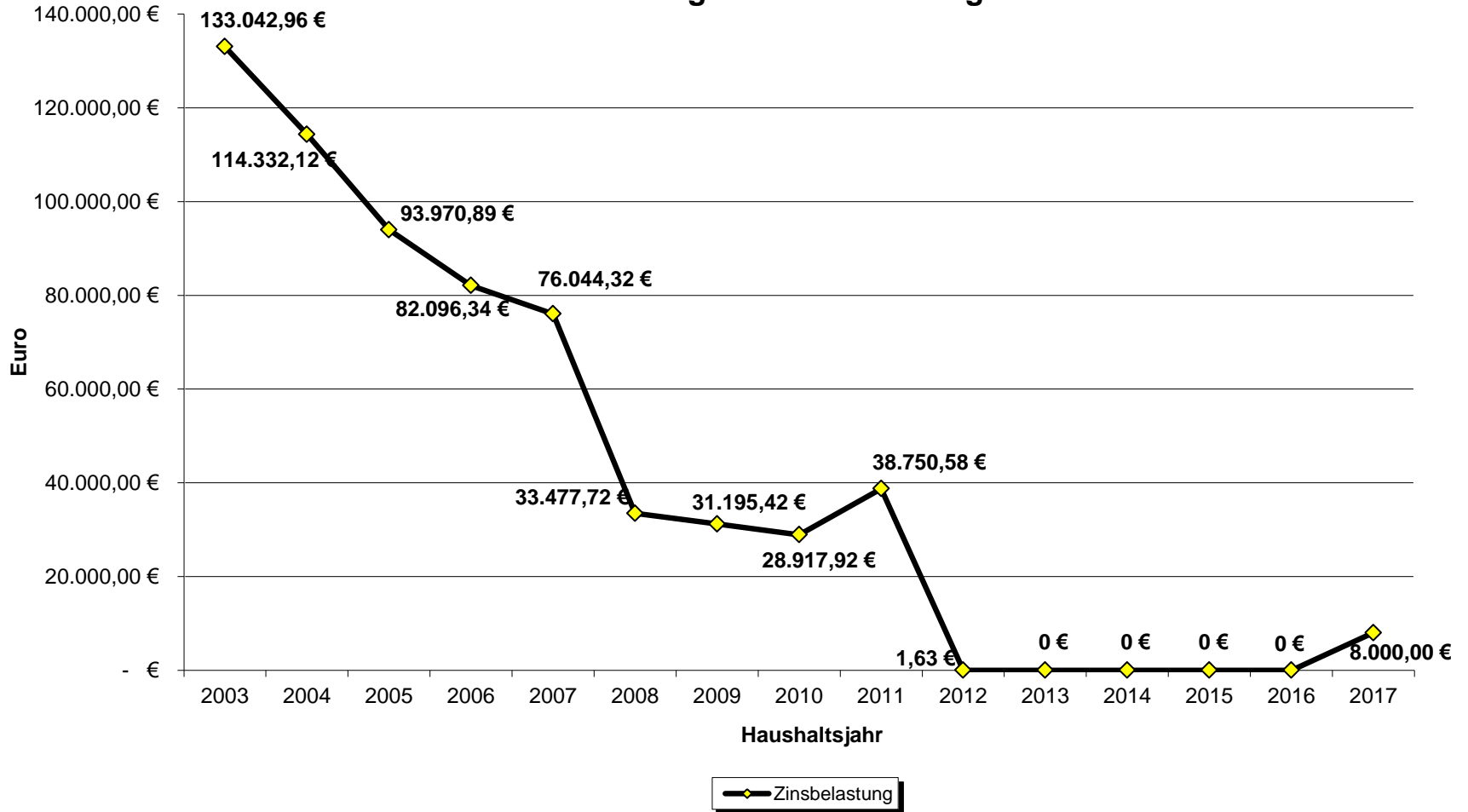


Schuldenstand je Einwohner zum Landesdurchschnitt

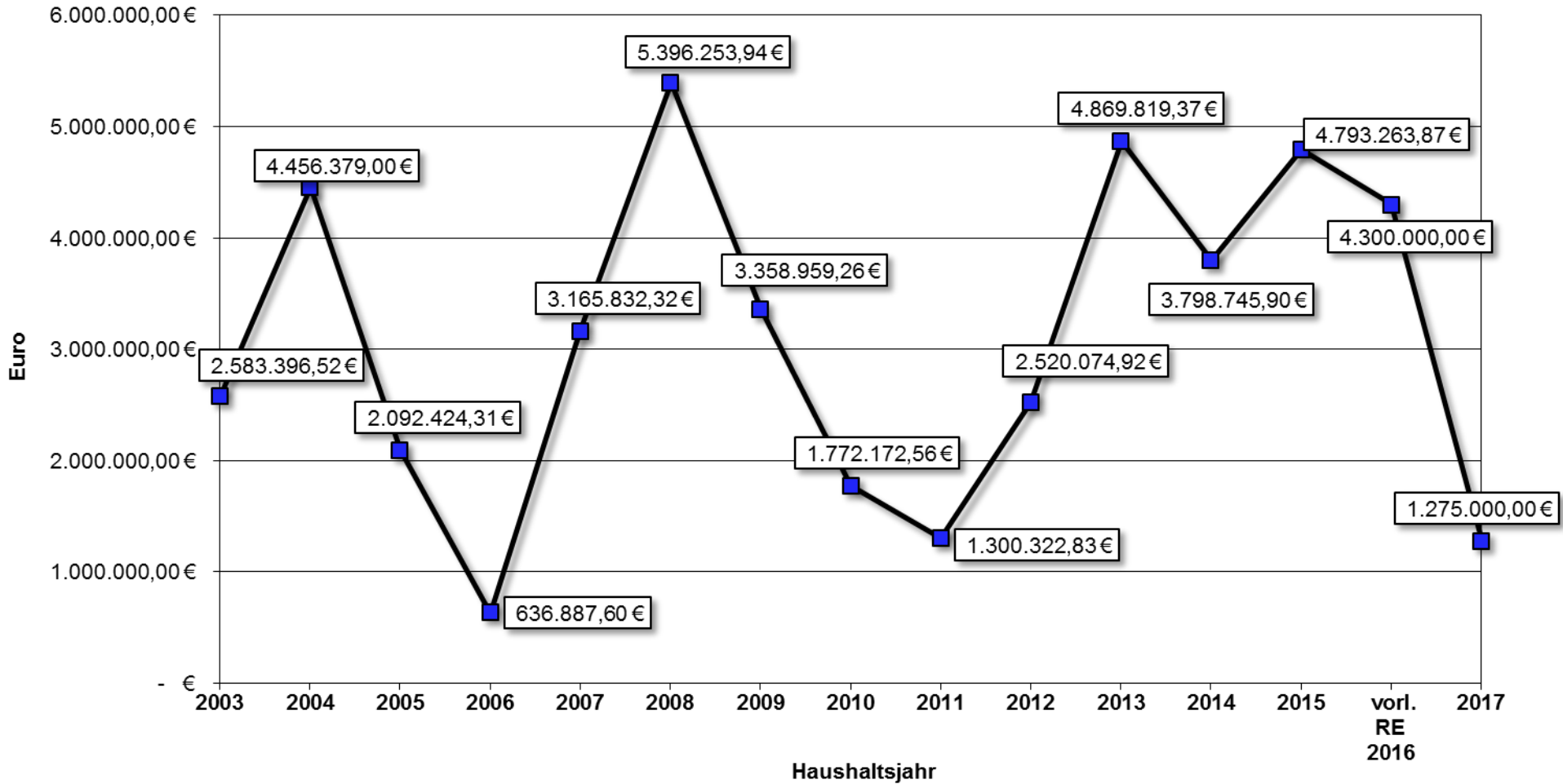


Nachrichtlich: Schulden Gde.werke bei Gemeinde: 173 €/Einwohner

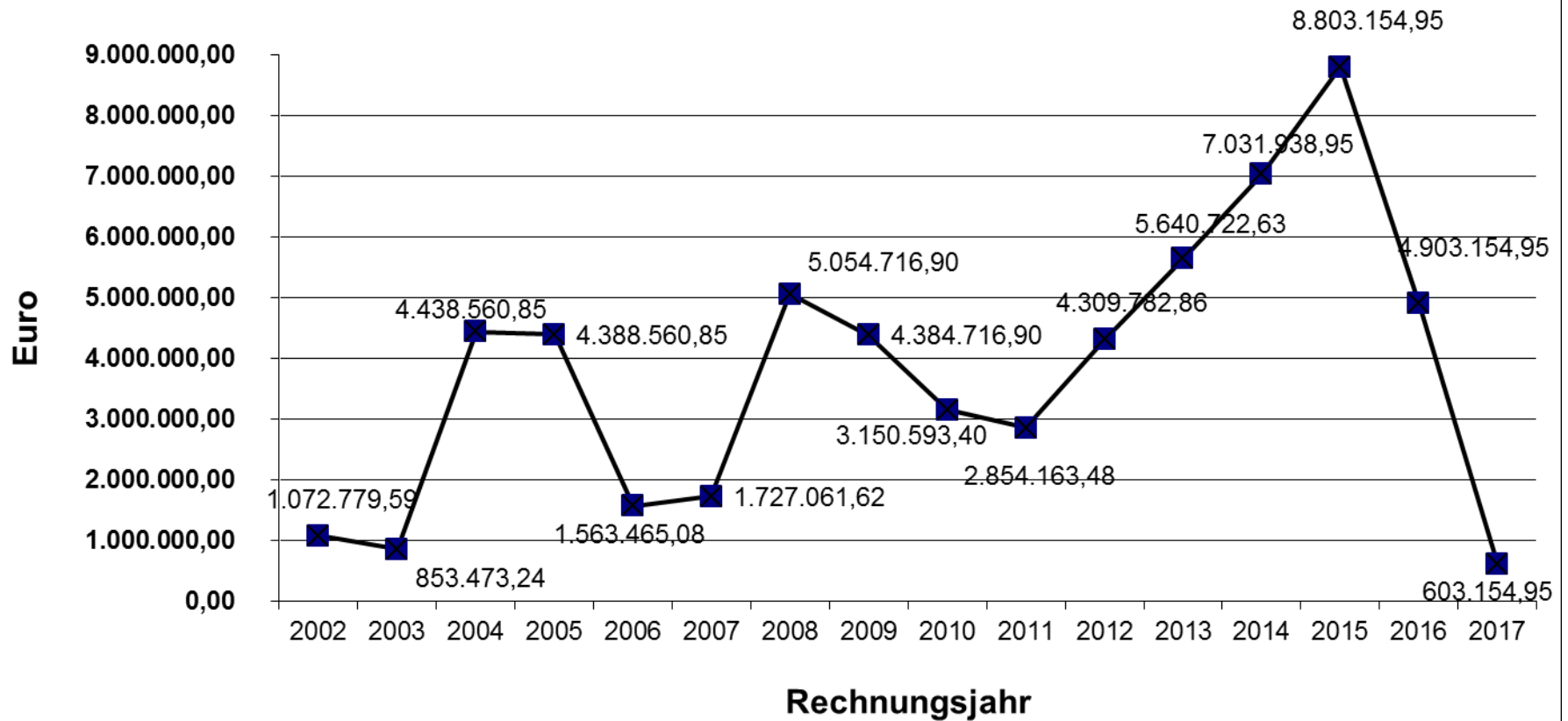
Entwicklung der Zinsbelastung



Zuführung an den Vermögenshaushalt



Stand der Allgemeinen Rücklage



GEMEINDE SALEM



STAATLICH
ANERKANNTER
ERHOLUNGORT

Vorstellung Vermögenshaushalt 2017

Einnahmen Vermögenshaushalt 2017

Zuführung Verwaltungshaushalt	1.275.000,00 €
Beiträge, Zuwendungen, Veräußerungen	9.525.000,00 €
Entnahme Allgemeine Rücklage	4.300.000,00 €
Kreditaufnahme	
Rundung	
	<hr/>
Summe Einnahmen (Volumen VmH)	15.100.000,00 €

Ausgaben Vermögenshaushalt 2017

Begonnene, fortzusetzende Vorhaben	3.513.000,00 €
Fehlbeträge	- €
Prioritätenliste (ohne Wasserversorgung)	11.536.550,00 €
Tilgung	- €
Trägerdarlehen/Eigenkapitalaufstockung Gemeindewerke	
Rundung	50.450,00 €
	<hr/>
Summe Ausgaben	15.100.000,00 €

