

Entwicklung der Einnahme- und Ausgabeblöcke 2016

der Gemeinde Salem

29.06.2016

Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	HH-Planansatz	derzeitiges Soll	Differenz	%
<u>I. Einnahmen</u>				
Einzelplan 0	627.430	53.899	-573.531	8,59%
Einzelplan 1	287.388	69.525	-217.863	24,19%
Einzelplan 2	940.459	469.617	-470.842	49,93%
Einzelplan 3	301.550	138.589	-162.961	45,96%
Einzelplan 4	1.790.793	1.028.818	-761.975	57,45%
Einzelplan 5	142.131	23.384	-118.747	16,45%
Einzelplan 6	411.763	106.738	-305.025	25,92%
Einzelplan 7	3.360.870	1.435.849	-1.925.021	42,72%
Einzelplan 8	606.827	450.137	-156.690	74,18%
Einzelplan 9	17.590.789	9.964.576	-7.626.213	56,65%
Summe Einnahmen	26.060.000	13.741.132	-12.318.868	52,73%
<u>II. Ausgaben</u>				
Einzelplan 0	2.085.879	1.255.259	-830.620	60,18%
Einzelplan 1	1.014.247	382.876	-631.371	37,75%
Einzelplan 2	1.718.585	590.781	-1.127.804	34,38%
Einzelplan 3	805.293	255.193	-550.100	31,69%
Einzelplan 4	3.756.583	1.653.239	-2.103.344	44,01%
Einzelplan 5	1.190.585	304.571	-886.014	25,58%
Einzelplan 6	1.791.407	430.563	-1.360.844	24,03%
Einzelplan 7	4.096.906	926.588	-3.170.318	22,62%
Einzelplan 8	152.912	61.233	-91.679	40,04%
Einzelplan 9	9.447.603	3.888.537	-5.559.066	41,16%
Summe Ausgaben	26.060.000	9.748.840	-16.311.160	37,41%
<u>III. Einnahmen ./.</u> Ausgaben	0	3.992.292	3.992.292	

Entwicklung der Einnahme- und Ausgabeblöcke 2016

der Gemeinde Salem

29.06.2016

Vermögenshaushalt

<u>Bezeichnung</u>	<u>HH-Planansatz</u>	<u>derzeitiges Soll</u>	<u>Differenz</u>
<u>I. Einnahmen</u>			
Einzelplan 0	915.700	0	-915.700
Einzelplan 1	106.000	0	-106.000
Einzelplan 2	0	0	0
Einzelplan 3	0	0	0
Einzelplan 4	0	0	0
Einzelplan 5	355.045	285.023	-70.022
Einzelplan 6	3.330.000	0	-3.330.000
Einzelplan 7	353.255	3.000	-350.255
Einzelplan 8	8.100.000	452.481	-7.647.519
Einzelplan 9	5.040.000	0	-5.040.000
Summe Einnahmen	18.200.000	740.504	-17.459.496
<u>II. Ausgaben</u>			
Einzelplan 0	2.773.500	160.171	-2.613.329
Einzelplan 1	484.000	50.428	-433.572
Einzelplan 2	1.016.200	46.134	-970.066
Einzelplan 3	260.050	7.529	-252.521
Einzelplan 4	245.000	22.640	-222.360
Einzelplan 5	1.831.500	829.264	-1.002.236
Einzelplan 6	4.914.000	304.843	-4.609.157
Einzelplan 7	2.383.000	251.944	-2.131.056
Einzelplan 8	4.292.750	1.687.226	-2.605.524
Einzelplan 9	0	0	0
Summe Ausgaben	18.200.000	3.360.177	-14.839.823
<u>III. Einnahmen ./.</u> Ausgaben	0	-2.619.673	-2.619.673

Entwicklung der Einnahme- und Ausgabeblöcke 2016

der Gemeinde Salem

29.06.2016

Bezeichnung	HH-Planansatz	vorläufiges Jahressoll	Differenz	in %	derzeitiges Ist
I. Einnahmen					
1. Grundsteuern	1.198.000	1.181.999	-16.001	-1,34%	342.116
2. Gewerbesteuer	2.500.000	4.340.041	1.840.041	73,60%	2.177.190
3. Einkommensteueranteil	6.277.980	6.188.087	-89.893	-1,43%	1.655.883
4. Gebühren und ä.Entgelte	2.207.385	2.238.657	31.272	1,42%	994.809
5. Umsatzsteueranteil	359.382	347.100	-12.282	-3,42%	178.149
6. Hundesteuer + Vergnügungssteuer	73.500	84.711	11.211	15,25%	68.358
7. Schlüsselzuweisungen + Inv. Pausch.	4.401.741	4.803.462	401.721	9,13%	2.424.346
8. Familienleistungsausgleich	505.543	509.727	4.184	0,83%	257.196
Summe Einnahmen	17.523.531	19.693.785	2.170.254	12,38%	8.098.047
II. Ausgaben					
1. Gewerbesteuerumlage	507.353	880.773	373.420	73,60%	311.676
2. Finanzausgleichsumlage	2.971.203	2.963.441	-7.762	-0,26%	1.481.721
3. Kreisumlage	4.430.276	4.430.570	294	0,01%	2.215.285
5. Personalausgaben	6.370.000	6.284.000	-86.000	-1,35%	2.689.552
Summe Ausgaben	14.278.832	14.558.784	279.952	1,96%	6.698.234
III. Einnahmen ./. Ausgaben	3.244.699	5.135.000	1.890.301		1.399.813