

# Entwicklung der Einnahme- und Ausgabeblöcke 2017

18.07.2017

GEMEINDE SALEM



STAATLICH  
ANERKANNTER  
ERHOLUNGSRORT

## Verwaltungshaushalt

<u>Einzelplan und Bezeichnung</u>	HH-Planansatz	derzeitiges Soll	Saldo	%
<b><u>I. Einnahmen</u></b>				
0 Allgemeine Verwaltung	719.959	29.868	-690.091	4,15%
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	356.022	93.838	-262.184	26,36%
2 Schulen	1.061.923	487.589	-574.334	45,92%
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	293.550	157.717	-135.833	53,73%
4 Soziale Sicherung	1.839.076	1.147.686	-691.390	62,41%
5 Gesundheit, Sport, Erholung	133.423	26.055	-107.368	19,53%
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	430.501	91.119	-339.382	21,17%
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.493.168	1.412.936	-2.080.232	40,45%
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sc	612.827	443.957	-168.870	72,44%
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.234.551	12.022.919	-7.211.632	62,51%
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>28.175.000</b>	<b>15.913.685</b>	<b>-12.261.315</b>	<b>56,48%</b>
<b><u>II. Ausgaben</u></b>				
0 Allgemeine Verwaltung	2.125.802	1.319.713	-806.089	62,08%
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.160.139	406.320	-753.819	35,02%
2 Schulen	1.714.806	677.080	-1.037.726	39,48%
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	824.183	268.434	-555.749	32,57%
4 Soziale Sicherung	3.737.717	1.674.330	-2.063.387	44,80%
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.309.339	338.090	-971.249	25,82%
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.739.239	467.157	-1.272.082	26,86%
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.368.656	1.076.402	-3.292.254	24,64%
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sc	195.487	48.096	-147.391	24,60%
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.999.632	4.044.172	-6.955.460	36,77%
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>28.175.000</b>	<b>10.319.794</b>	<b>-17.855.206</b>	<b>36,63%</b>
<b>III. Einnahmen ./ . Ausgaben VwH</b>	<b>0</b>	<b>5.593.891</b>	<b>5.593.891</b>	

# Entwicklung der Einnahme- und Ausgabeblöcke 2017

18.07.2017

GEMEINDE SALEM



STAATLICH  
ANERKANNTER  
ERHOLUNGSRORT

## Vermögenshaushalt

<u>Einzelplan und Bezeichnung</u>	HH-Planansatz	derzeitiges Soll	Saldo	%
<b><u>I. Einnahmen</u></b>				
0 Allgemeine Verwaltung	2.400	0	-2.400	0,00%
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	31.000	5.680,43	-25.320	18,32%
2 Schulen	850.000	0	-850.000	0,00%
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0,00%
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0,00%
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0,00%
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.895.000	717.996,64	-1.177.003	37,89%
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	352.000	149.159,33	-202.841	42,37%
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sc	6.004.600	2.833.989,71	-3.170.610	47,20%
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.965.000	0	-5.965.000	0,00%
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>15.100.000</b>	<b>3.706.826</b>	<b>-11.393.174</b>	<b>24,55%</b>
<b><u>II. Ausgaben</u></b>				
0 Allgemeine Verwaltung	808.500	219.860,17	-588.640	27,19%
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	205.000	34.574,88	-170.425	16,87%
2 Schulen	1.244.000	253.762,42	-990.238	20,40%
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	245.050	2.219,00	-242.831	0,91%
4 Soziale Sicherung	69.000	20.538,64	-48.461	29,77%
5 Gesundheit, Sport, Erholung	184.000	119.719,11	-64.281	65,06%
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.960.000	1.014.106,42	-3.945.894	20,45%
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.640.000	53.874,18	-1.586.126	3,29%
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sc	5.744.450	408.146,92	-5.336.303	7,11%
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0,00%
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>15.100.000</b>	<b>2.126.802</b>	<b>-12.973.198</b>	<b>14,08%</b>
<b>III. Einnahmen ./ . Ausgaben VMH</b>	<b>0</b>	<b>1.580.024</b>	<b>1.580.024</b>	

## Entwicklung der Einnahme- und Ausgabeblöcke 2017

18.07.2017

GEMEINDE SALEM



STAATLICH  
ANERKANNTER  
ERHOLUNGORT

### Ausgewählte Einnahmen und Ausgaben

<u>Einzelplan und Bezeichnung</u>	<u>HH-Planansatz</u>	<u>vorläufiges Jahressoll</u>	<u>Differenz</u>	<u>in %</u>	<u>derzeitiges Ist</u>
<b><u>I. Einnahmen</u></b>					
1. Grundsteuer	1.196.000	1.234.724	38.724	3,24%	853.194
2. Gewerbesteuer	3.500.000	5.641.627	2.141.627	61,19%	3.309.952
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.498.260	6.705.323	207.063	3,19%	1.986.604
4. Gebühren und Entgelte	2.284.624	2.221.357	-63.267	-2,77%	1.039.114,98
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	444.822	446.424	1.602	0,36%	219.688
6. Hundesteuer und Vergnügungssteuer	78.000	78.455	455	0,58%	60.098
7. Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse	4.635.737	5.232.753	597.016	12,88%	2.616.377
8. Familienleistungsausgleich	522.614	524.332	1.718	0,33%	261.638
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>19.160.057</b>	<b>22.084.996</b>	<b>2.924.939</b>	<b>15,27%</b>	<b>10.346.666</b>
<b><u>II. Ausgaben</u></b>					
1. Gewerbesteuerumlage	705.147	1.136.622	431.475	61,19%	213.007
2. Finanzausgleichsumlage	3.165.123	3.156.644	-8.479	-0,27%	1.570.363
3. Kreisumlage	4.698.846	4.521.604	-177.242	-3,77%	2.260.802
4. Personalausgaben	6.500.000	6.439.624	-60.376	-0,93%	3.176.877
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>15.069.116</b>	<b>15.254.494</b>	<b>185.378</b>	<b>1,23%</b>	<b>7.221.049</b>
<b>III. Einnahmen ./ . Ausgaben VwH</b>	<b>4.090.941</b>	<b>6.830.502</b>	<b>2.739.561</b>		