

GEMEINDE SALEM



STAATLICH
ANERKANNTER
ERHOLUNGSSORT

Vorstellung Verwaltungshaushalt 2018

SO WENIG ZINGEN?!
ICH DACHTE: 'SPARE IN
DER ZEIT, SO HAST DU
IN DER NOT'...

KLEINE KORREKTUR:
...'HABEN WIR IN
DER NOT'!!



SPARER ACHTUNG! KRÖTENWANDERUNG!

Haushaltsplan 2018

Enorme Investitionen (Neue Mitte/Schule/Kindergarten)

Steigerungen Einkommensanteil / Umsatzsteueranteil

gleichbleibend Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage

höhere Finanzaufweisungen / Umlagen

mäßige Personalkostensteigerungen

Veränderungen Verwaltungshaushalt zum Vorjahr

Einnahmeseite

Schlüsselzuweisungen	304.902,00 €
Investitionspauschale	56.385,00 €
Gewerbsteuer	0,00 €
Umsatzsteueranteil	110.002,00 €
Einkommensteueranteil	603.307,00 €
Mehreinnahmen	1.074.596,00 €

Ausgabeseite

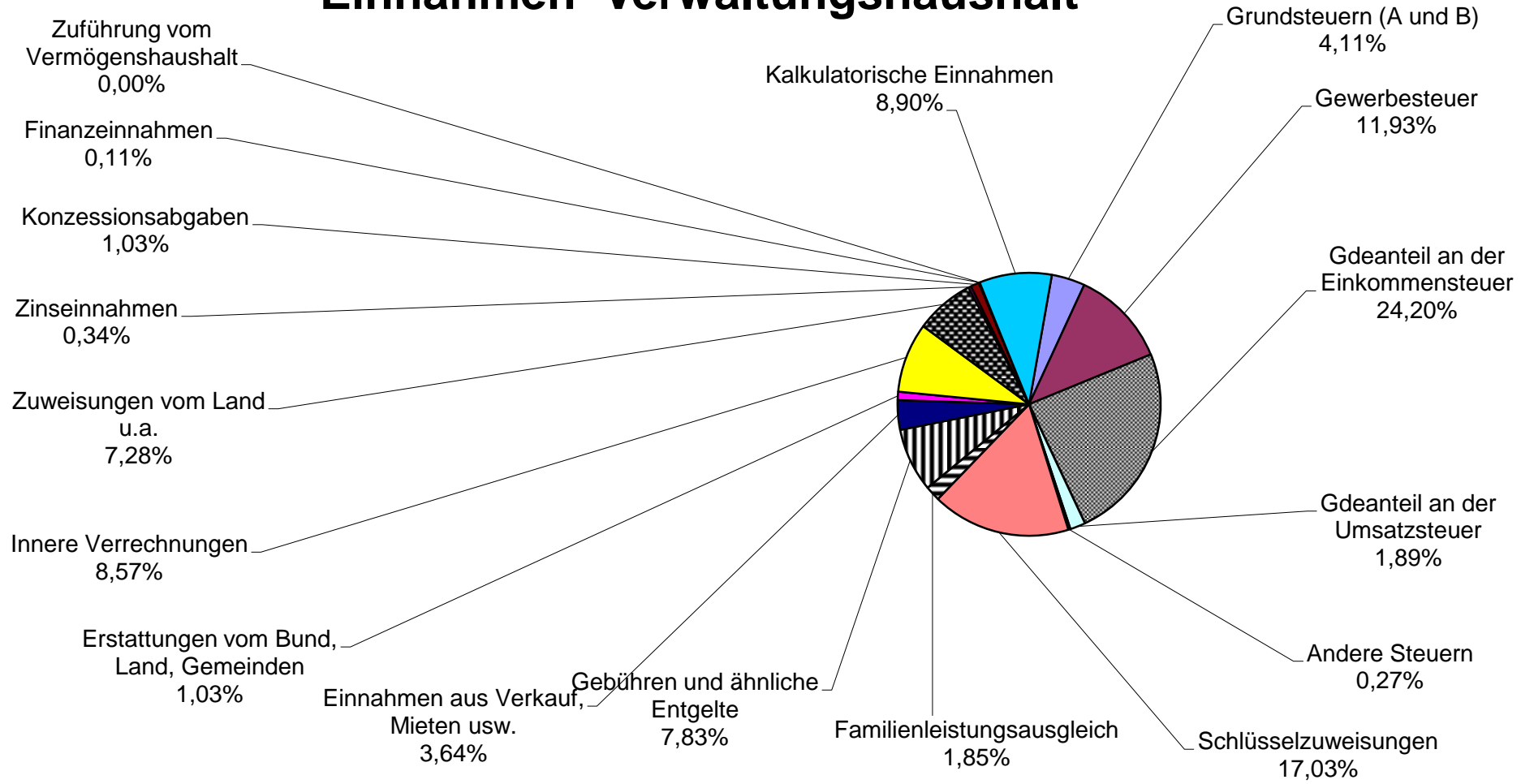
FAG-Umlage	140.044,00 €
Gewerbsteuerumlage	-5.147,00 €
Unterhaltung Gebäude	121.000,00 €
Deckungsreserve	-160.000,00 €
Personalkosten	220.000,00 €
Kreisumlage	22.822,00 €
Mehrausgaben	338.719,00 €
Nettoverbesserung	735.877,00 €

Steuer- und Gebührensätze

- (Erneut) Keine Steuererhöhungen 2018
- Anpassung der Kindergartengebühren 01.01.
=> voraussichtlich Sitzung vom 27.11.2107 (bereits im Vorjahr durchgesprochen)
- Musikschulgebühren
=> Erhöhung wird zum 01.05.2018 vorbereitet (letzter Beschluss 2013)
- Wasser- und Abwassergebühren
=> Kalkulation 2017/2018 gilt weiter
- Wasser- und Abwasserbeiträge
=> Globalberechnung wird im November 2018 vorgelegt/leichte Steigerung Wasser/Senkung Abwasser
- Bestattungsgebühren
=> Anpassung für den Bereich Grabaushub

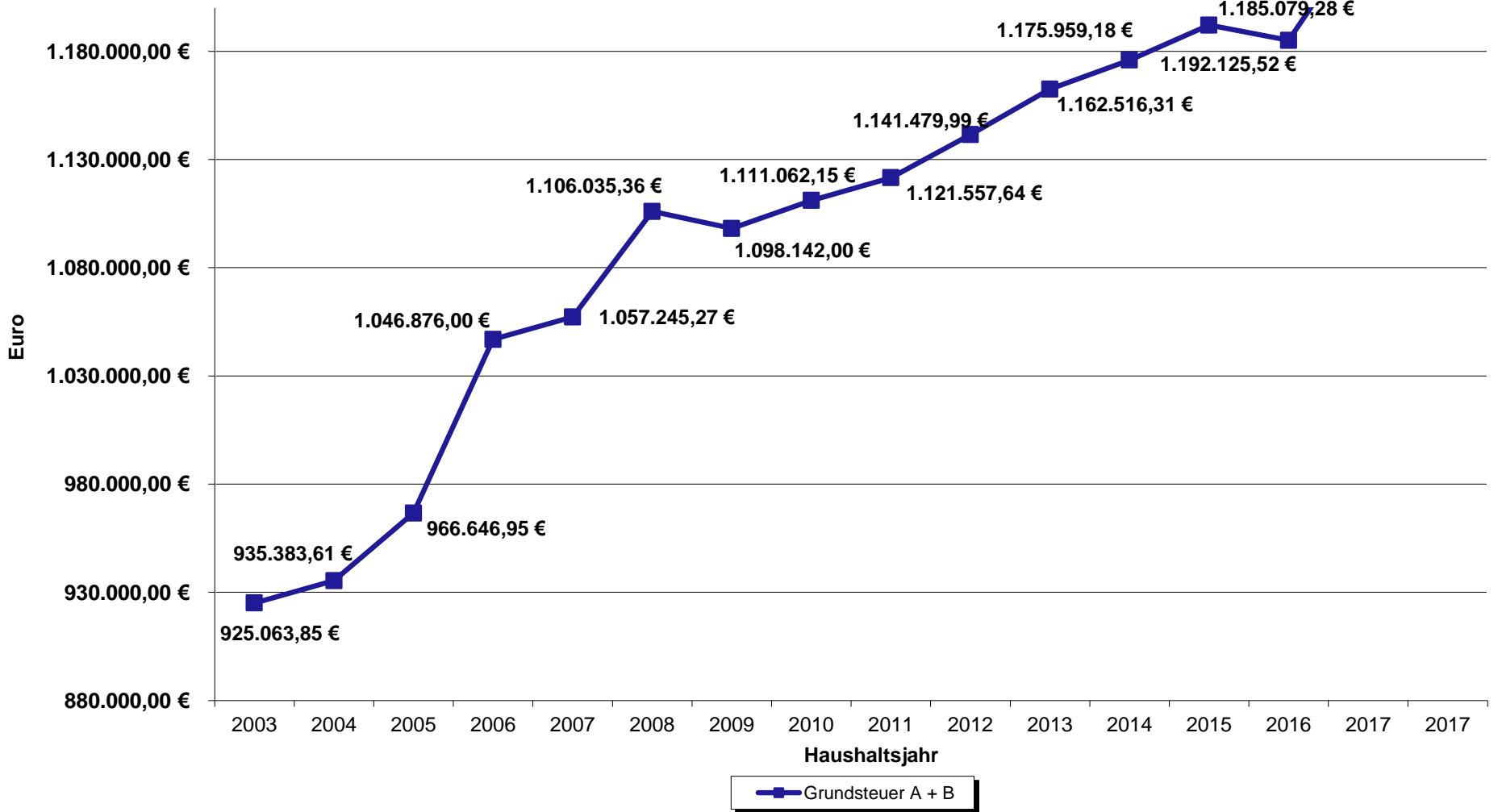


Einnahmen Verwaltungshaushalt

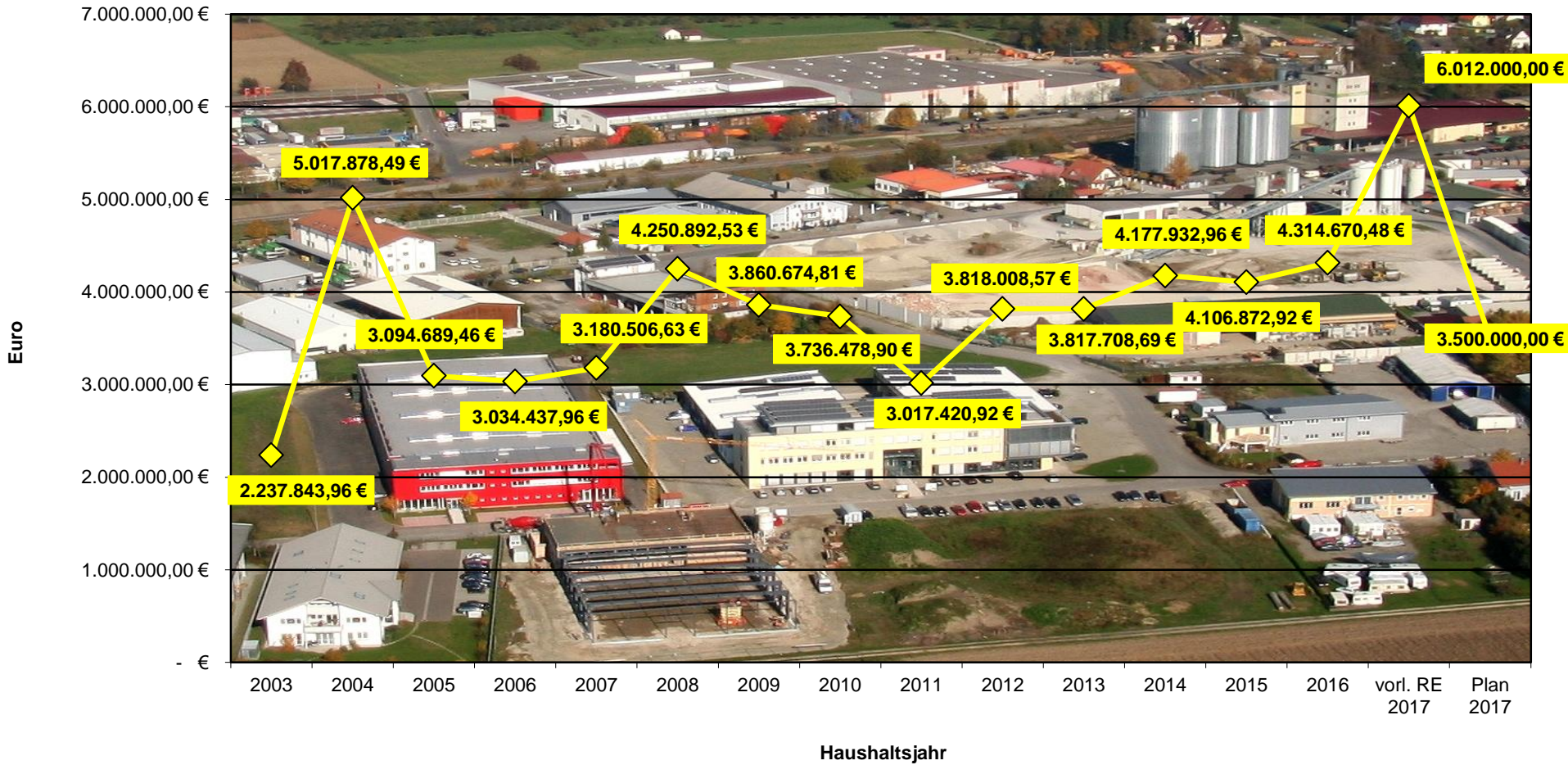


■ Grundsteuern (A und B)	■ Gewerbesteuer	■ Gdeanteil an der Einkommensteuer
■ Gdeanteil an der Umsatzsteuer	■ Andere Steuern	■ Schlüsselzuweisungen
■ Familienleistungsausgleich	■ Gebühren und ähnliche Entgelte	■ Einnahmen aus Verkauf, Mieten usw.
■ Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden	■ Innere Verrechnungen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

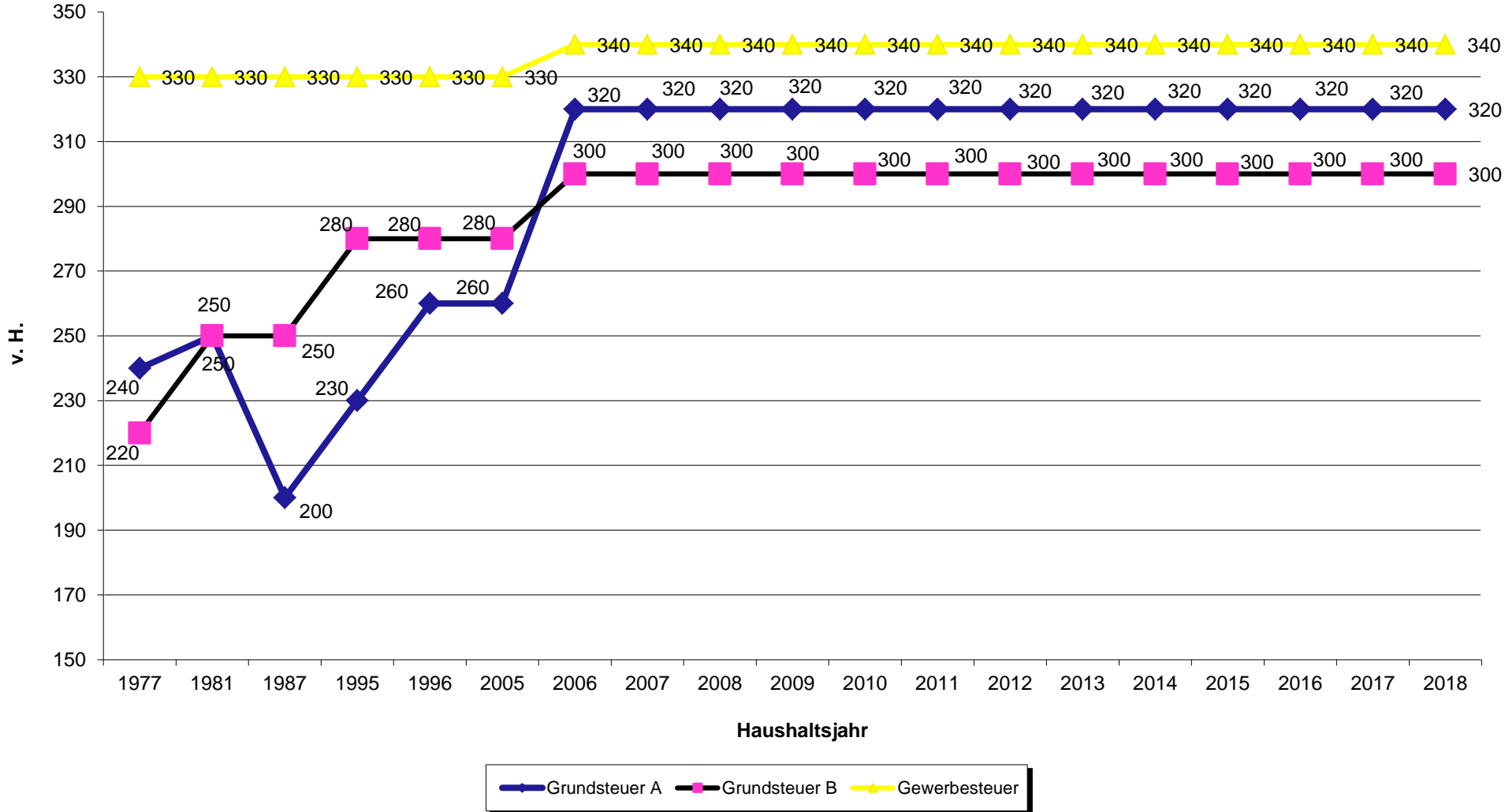
Entwicklung der Grundsteuer A und B



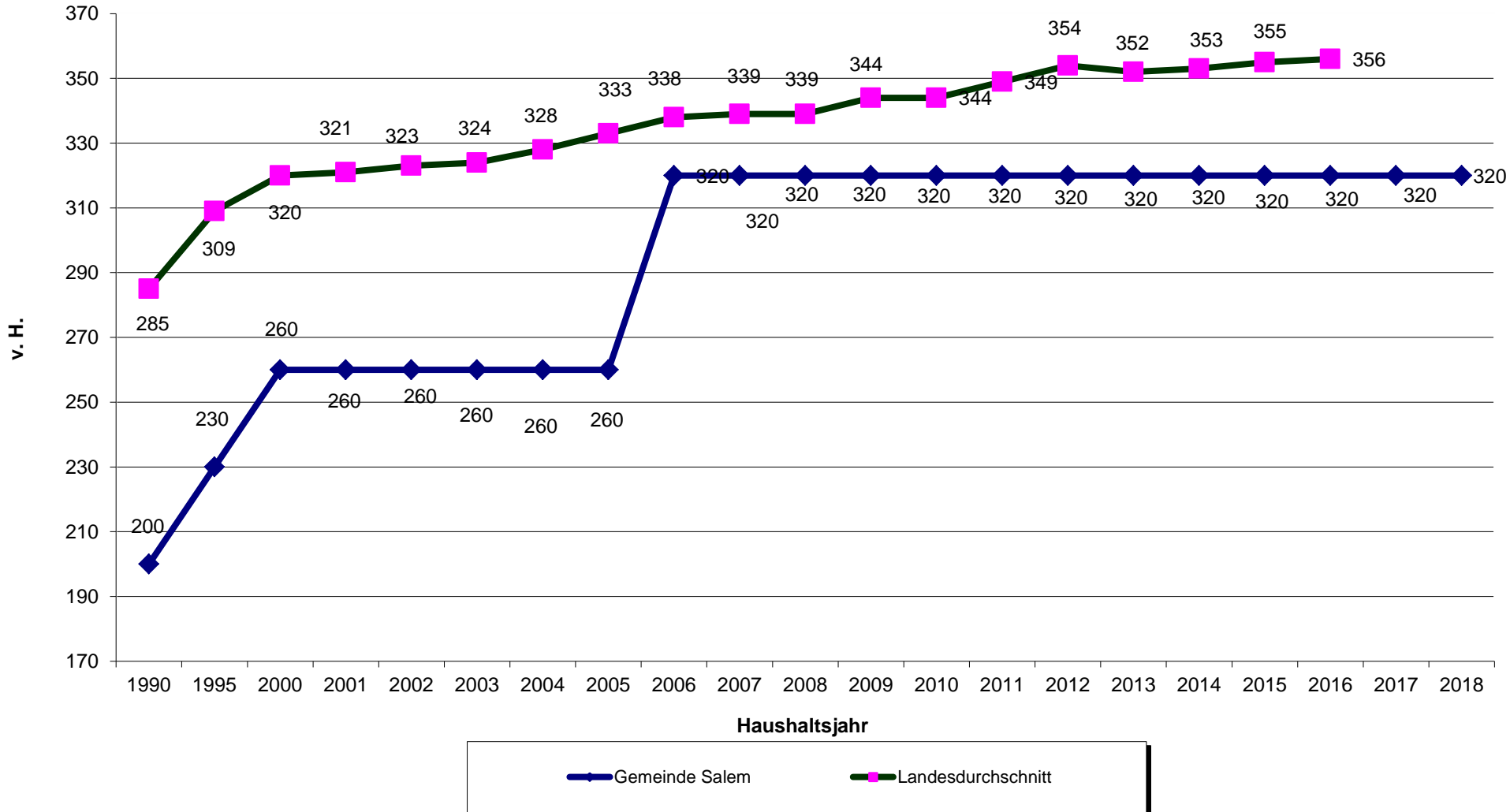
Entwicklung Gewerbesteuer



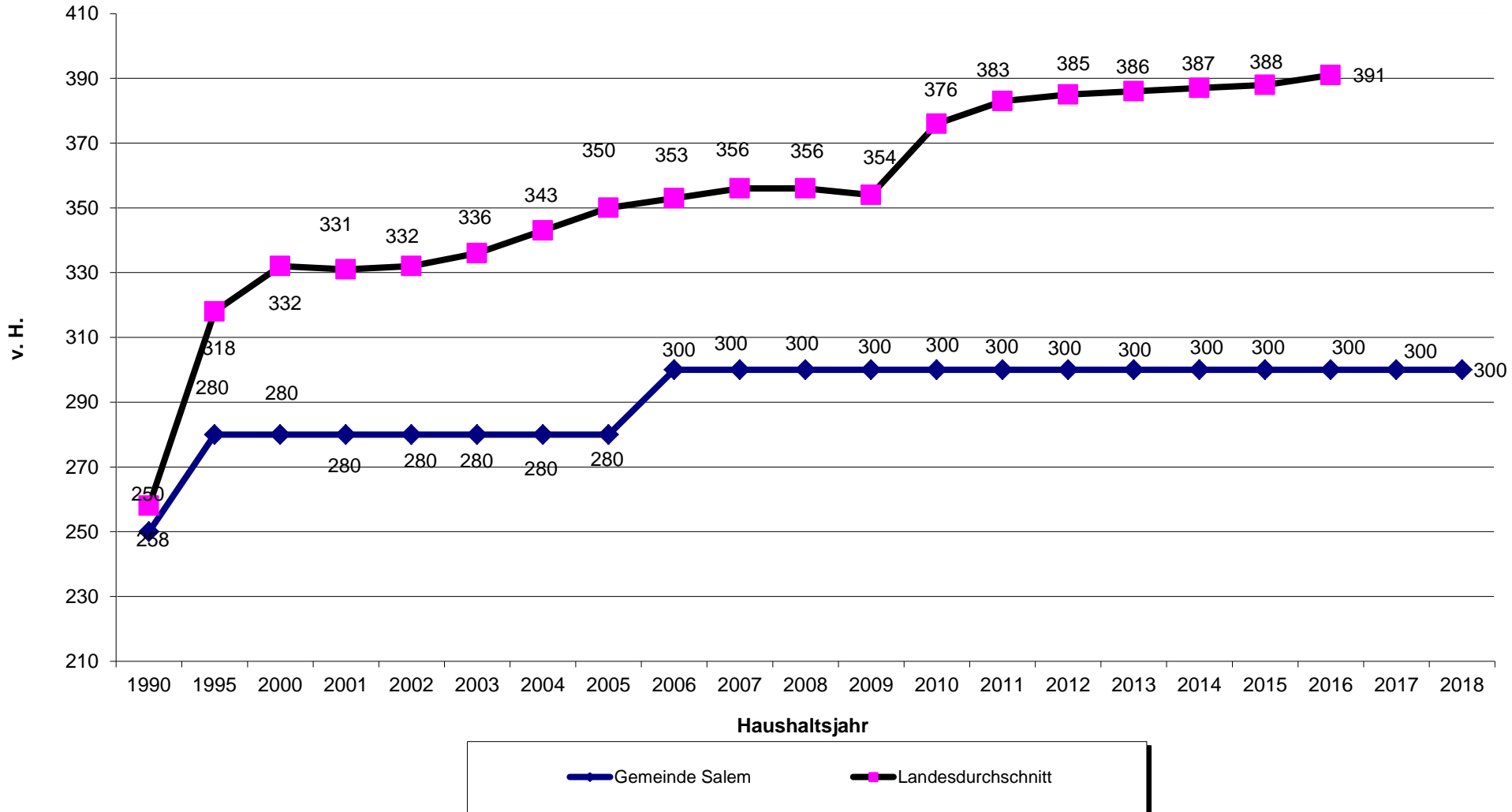
Entwicklung der Hebesätze



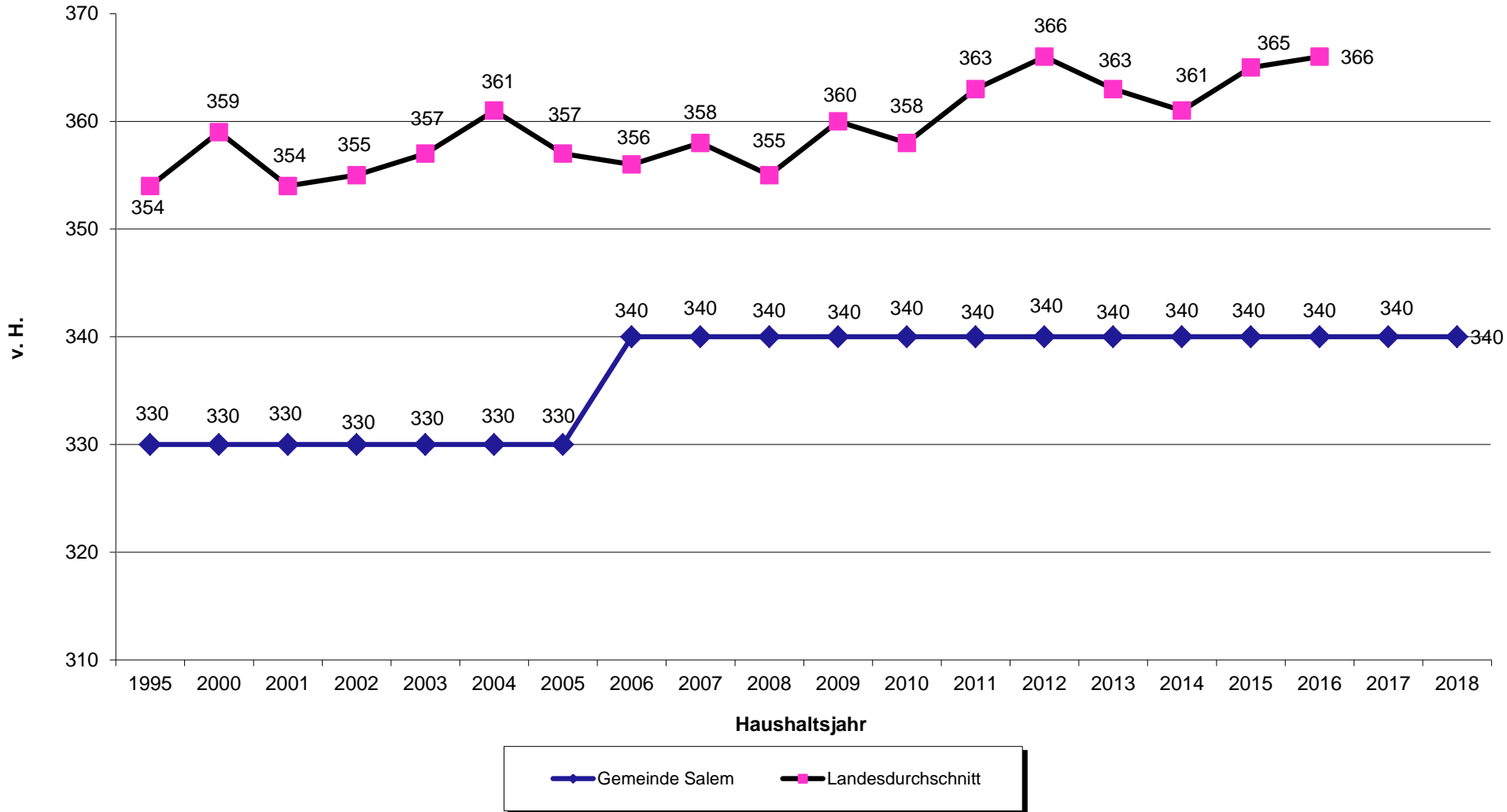
Grundsteuer A zum Landesdurchschnitt



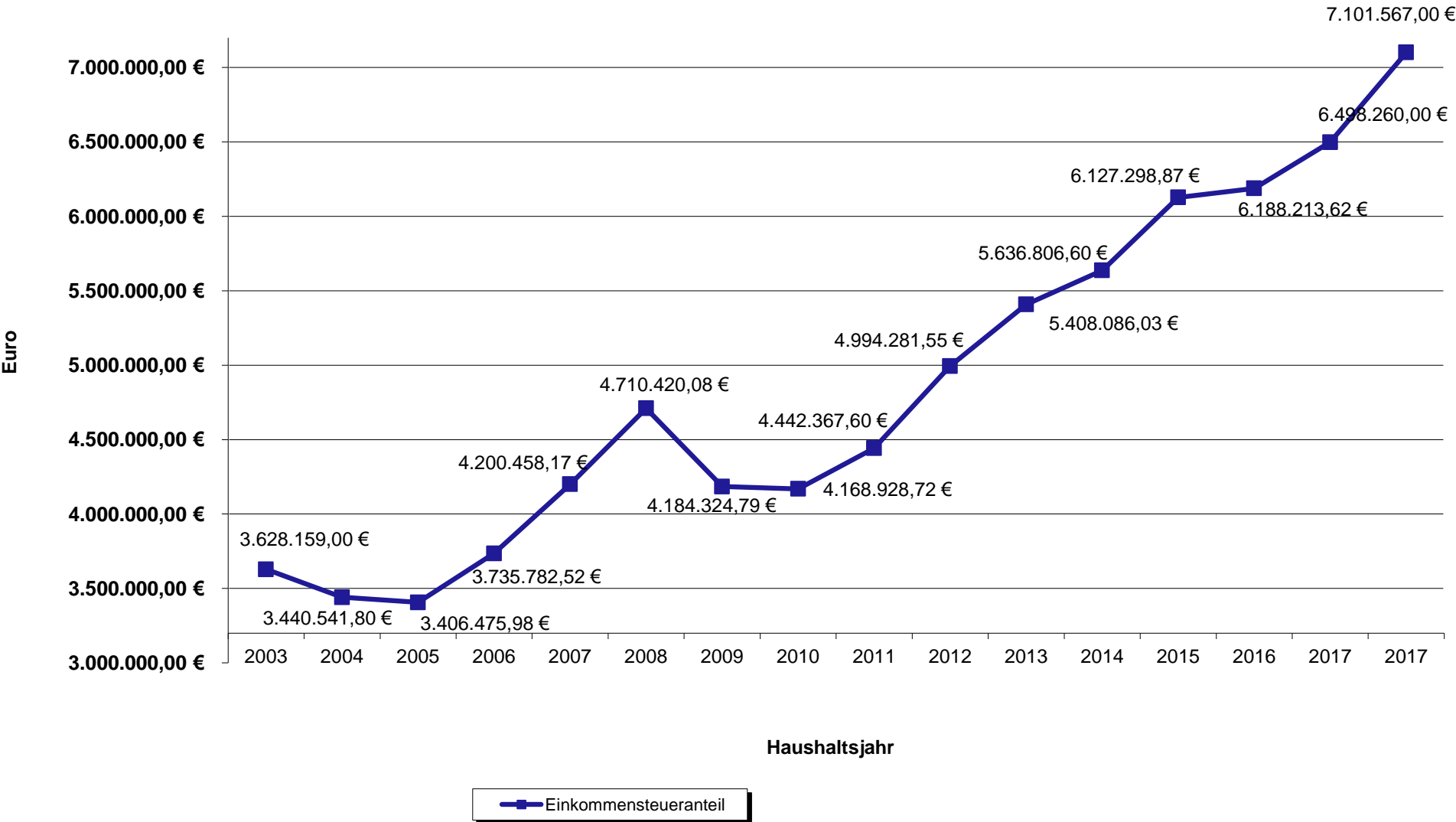
Grundsteuer B zum Landesdurchschnitt



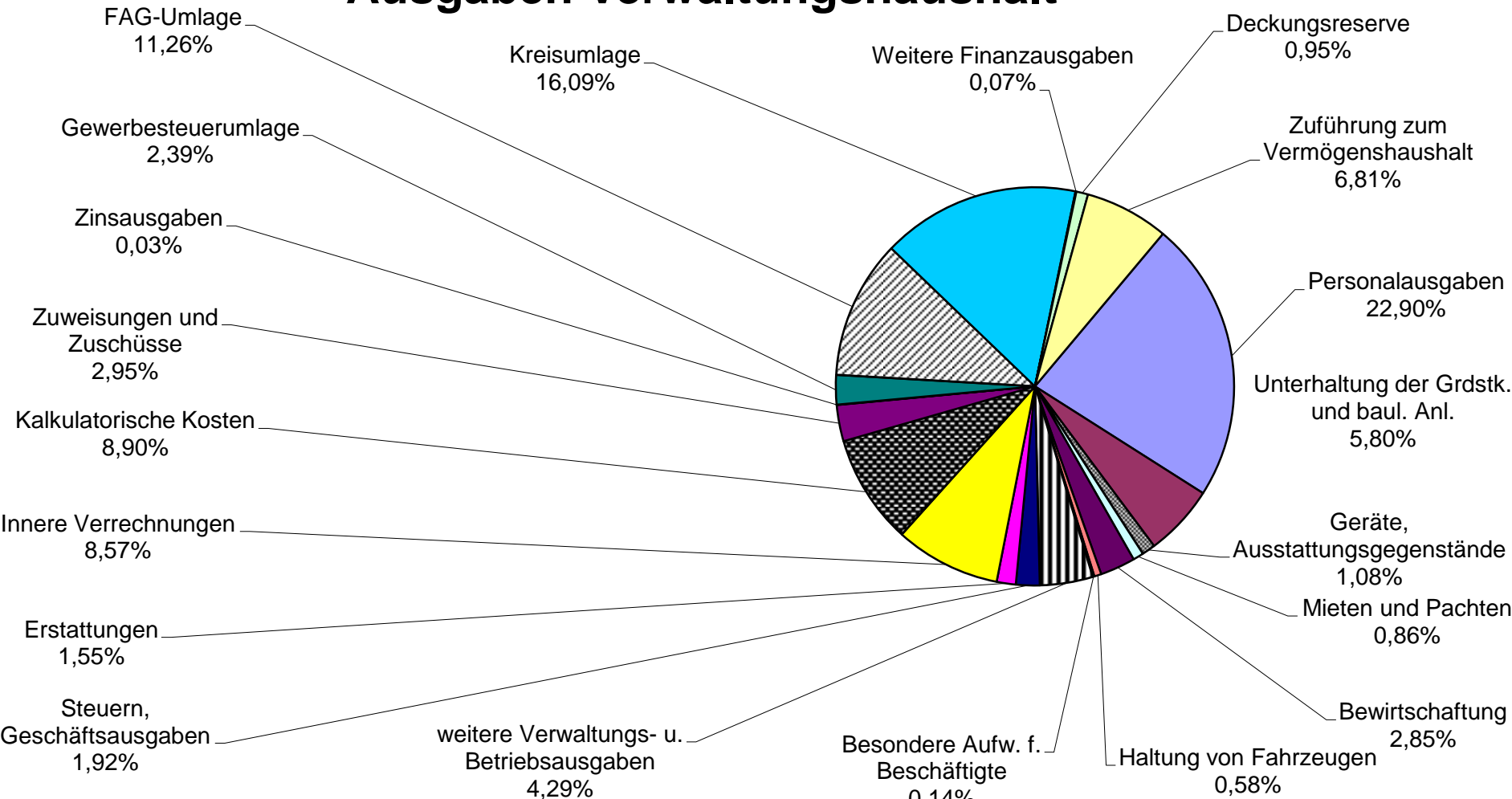
Gewerbesteuer zum Landesdurchschnitt



Entwicklung des Einkommensteueranteils

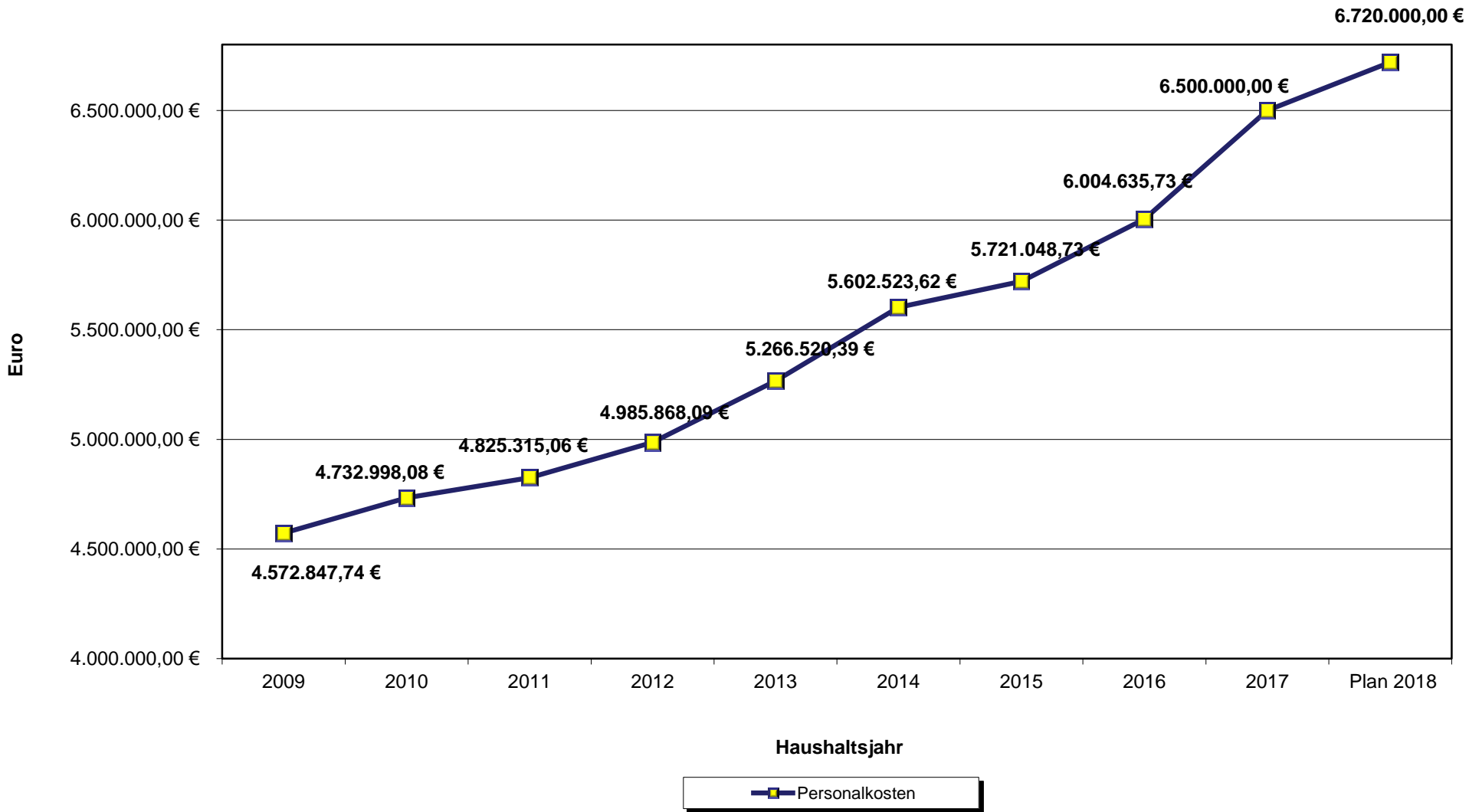


Ausgaben Verwaltungshaushalt

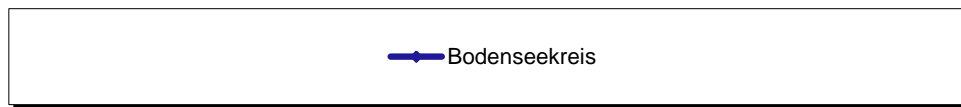
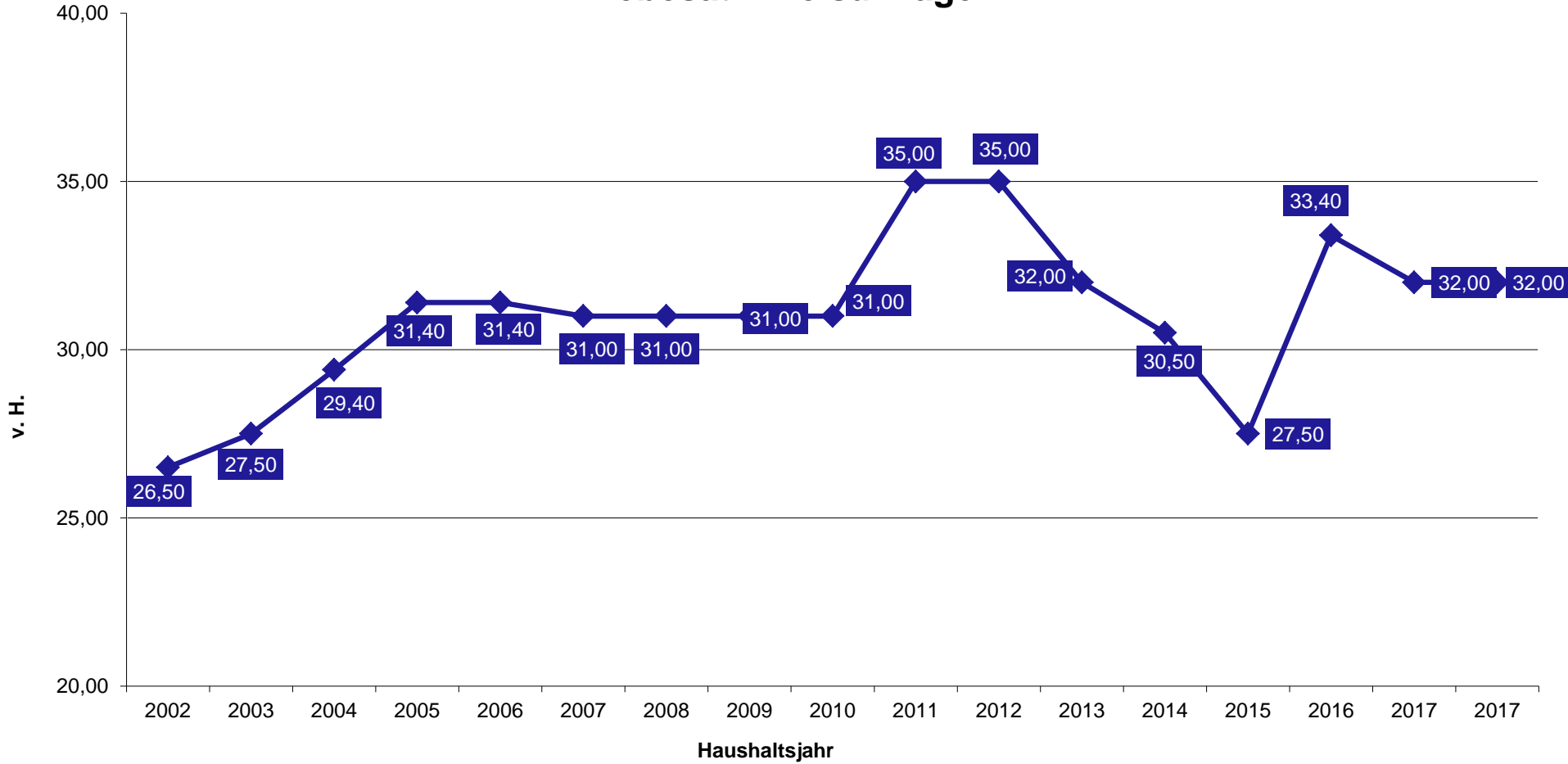


■ Personalausgaben	■ Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl.	■ Geräte, Ausstattungsgegenstände
■ Mieten und Pachten	■ Bewirtschaftung	■ Haltung von Fahrzeugen
■ Besondere Aufw. f. Beschäftigte	■ weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	■ Steuern, Geschäftsausgaben
■ Erstattungen	■ Innere Verrechnungen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

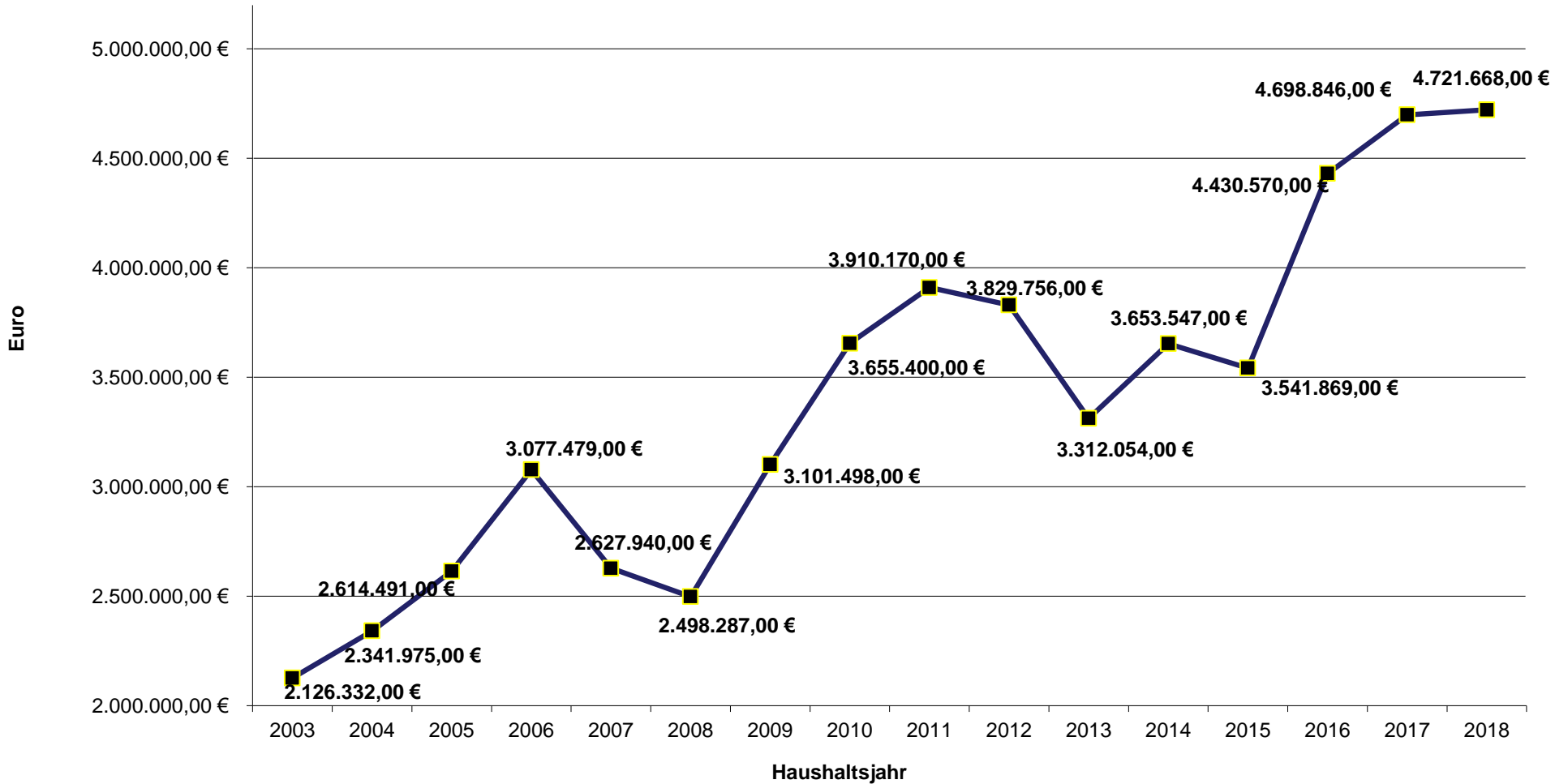
Entwicklung der Personalkosten



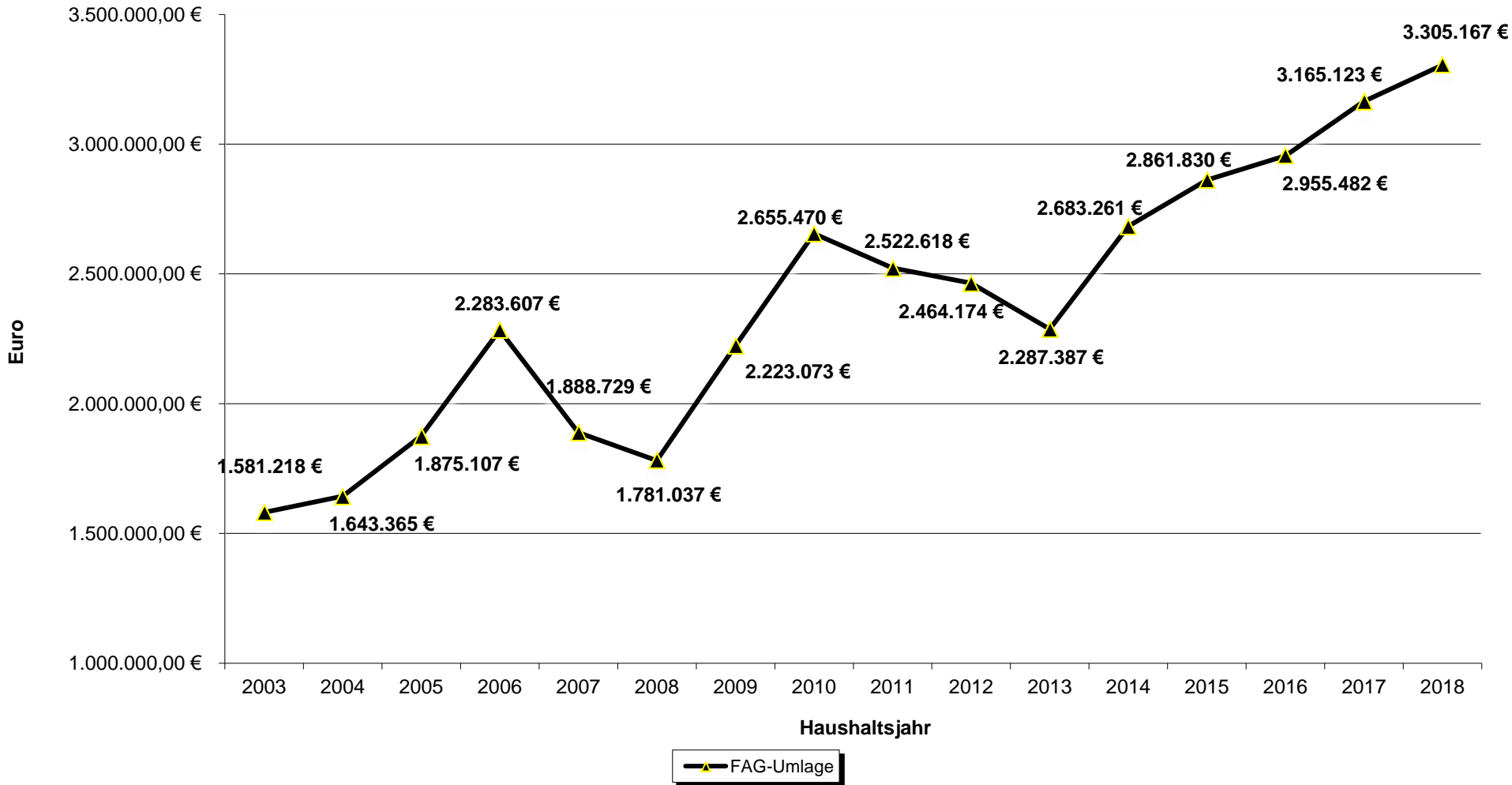
Hebesatz Kreisumlage



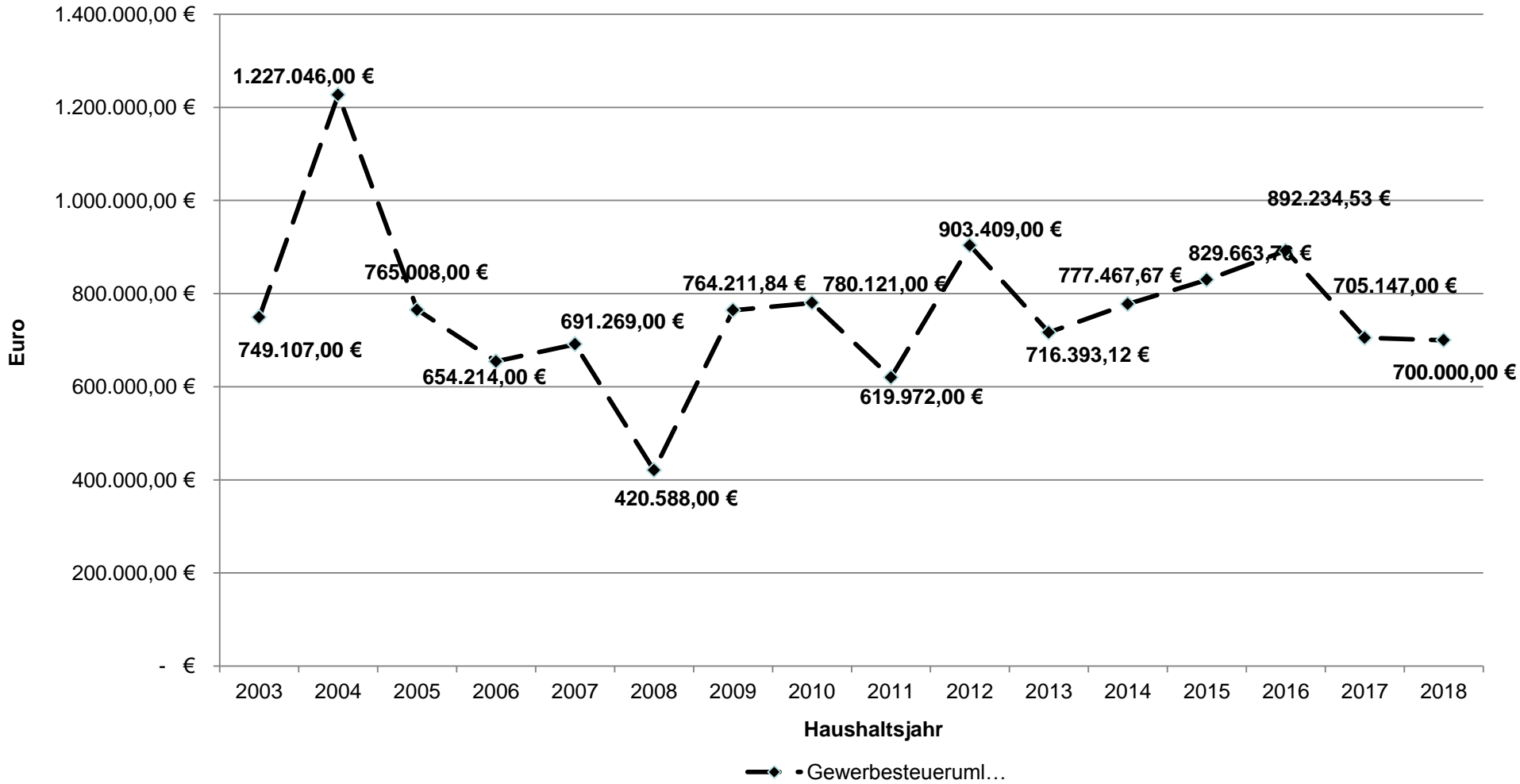
Entwicklung der Umlagen Kreisumlage



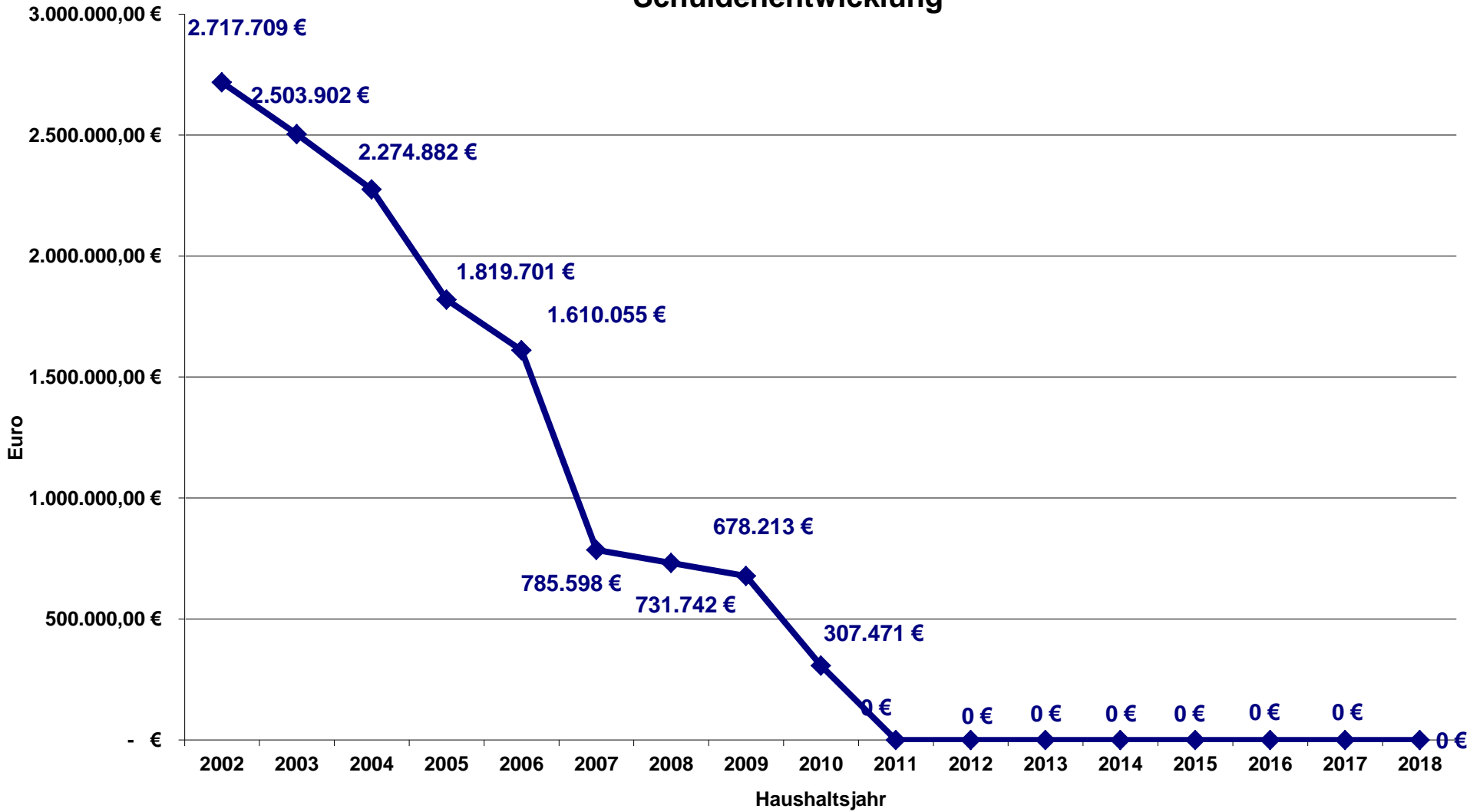
Entwicklung der Umlagen FAG-Umlage



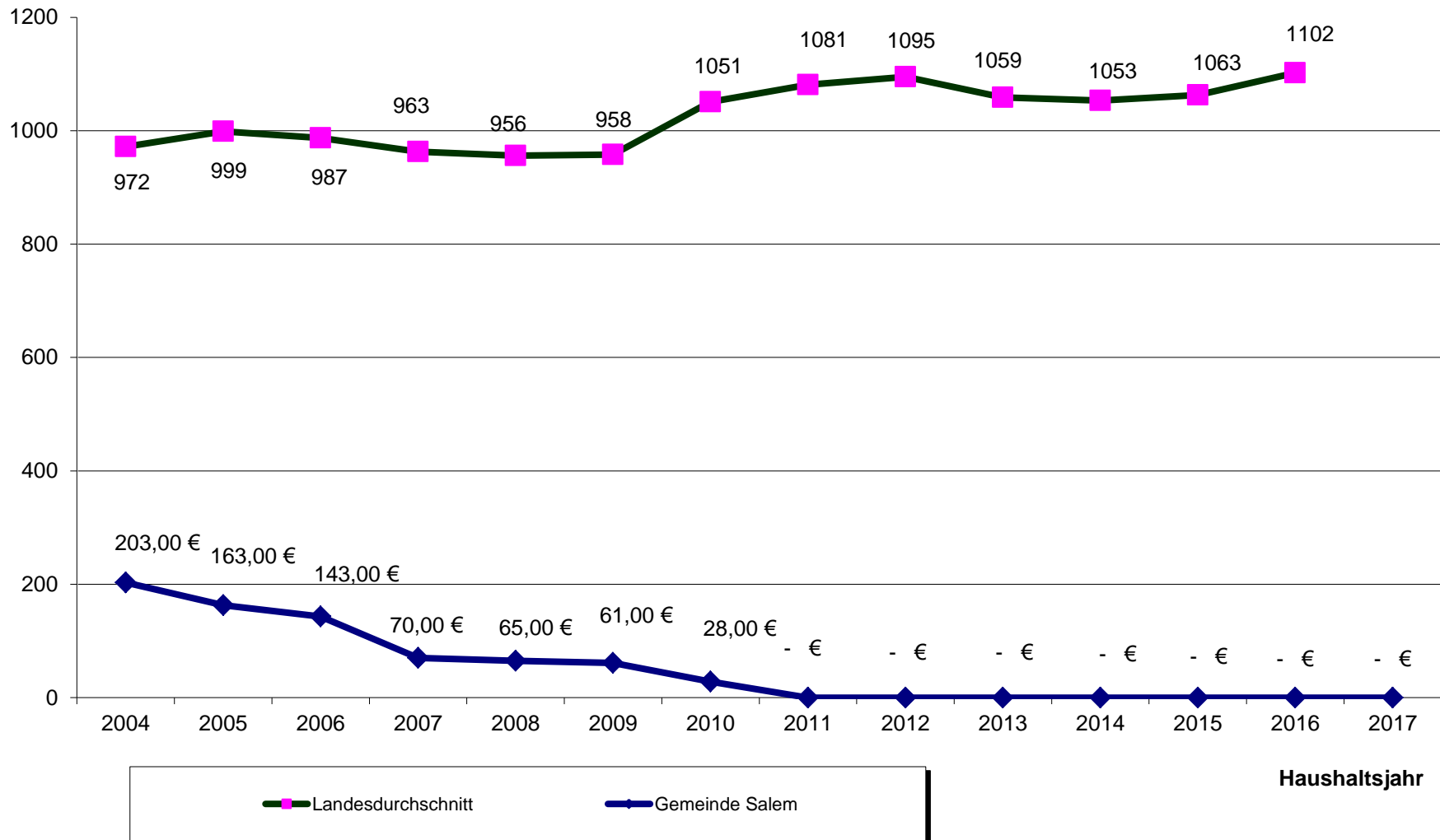
Entwicklung der Umlagen Gewerbsteuerumlage



Schuldenentwicklung

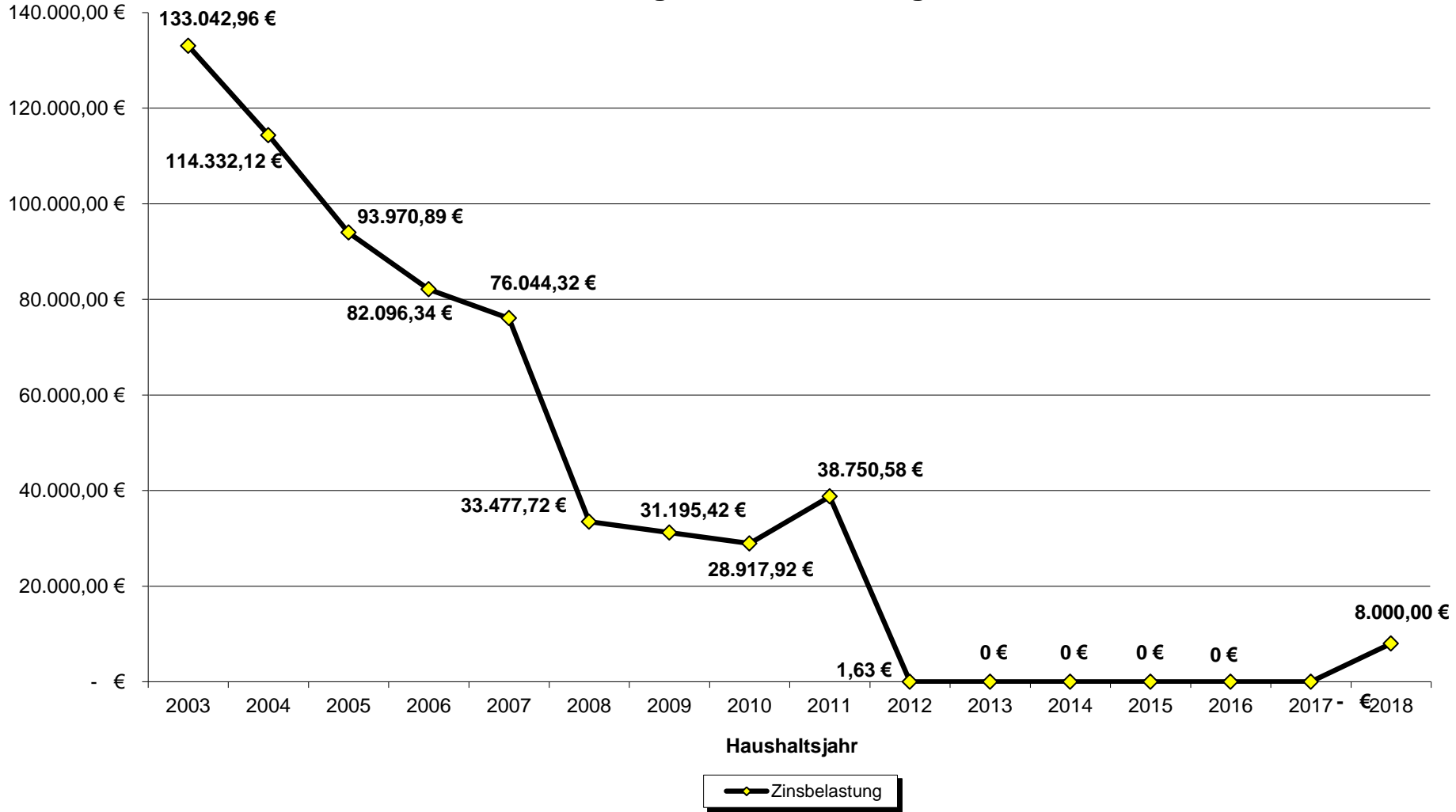


Schuldenstand je Einwohner zum Landesdurchschnitt

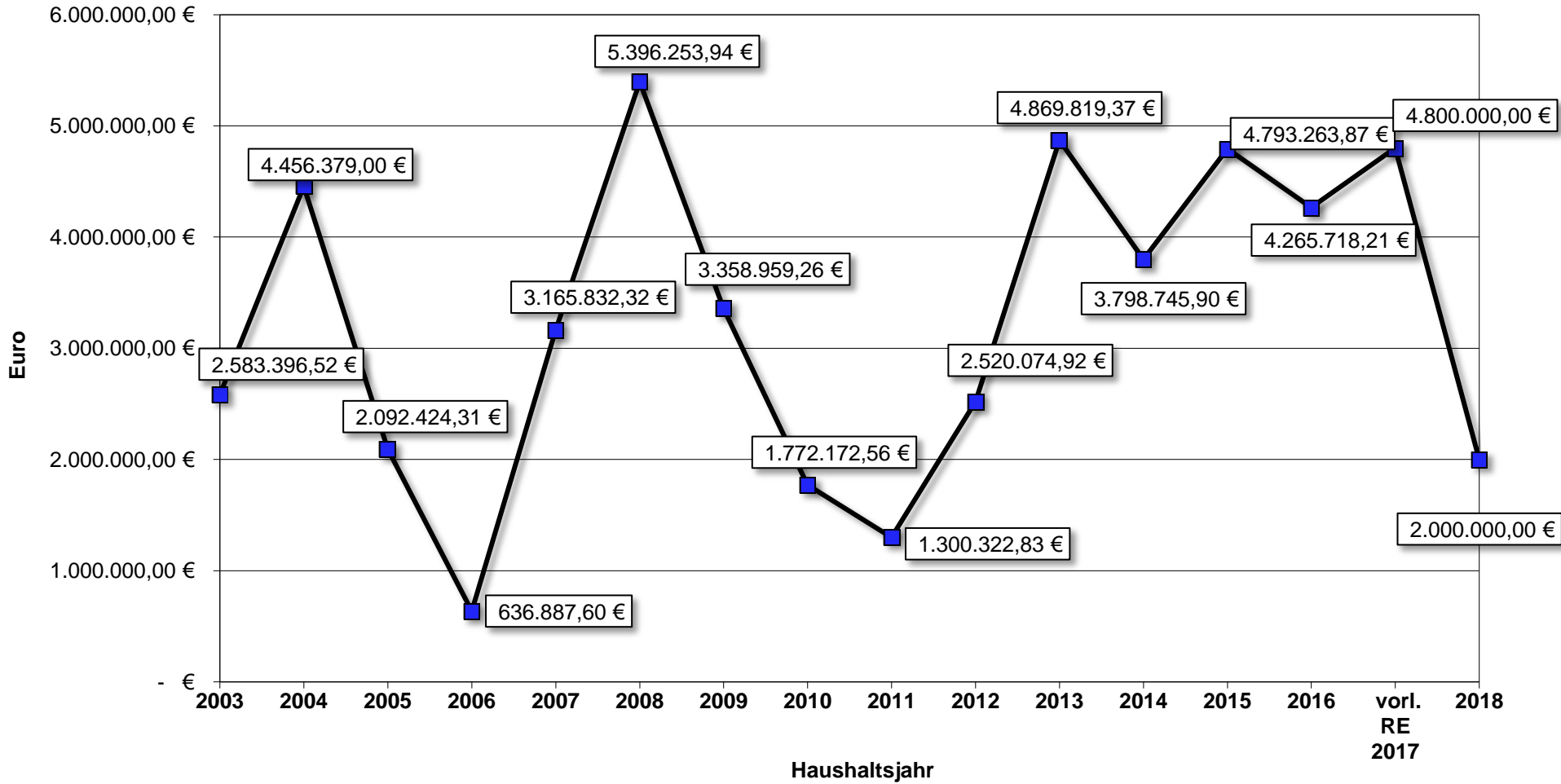


Nachrichtlich: Schulden Gde.werke bei Gemeinde: 159 €/Einwohner

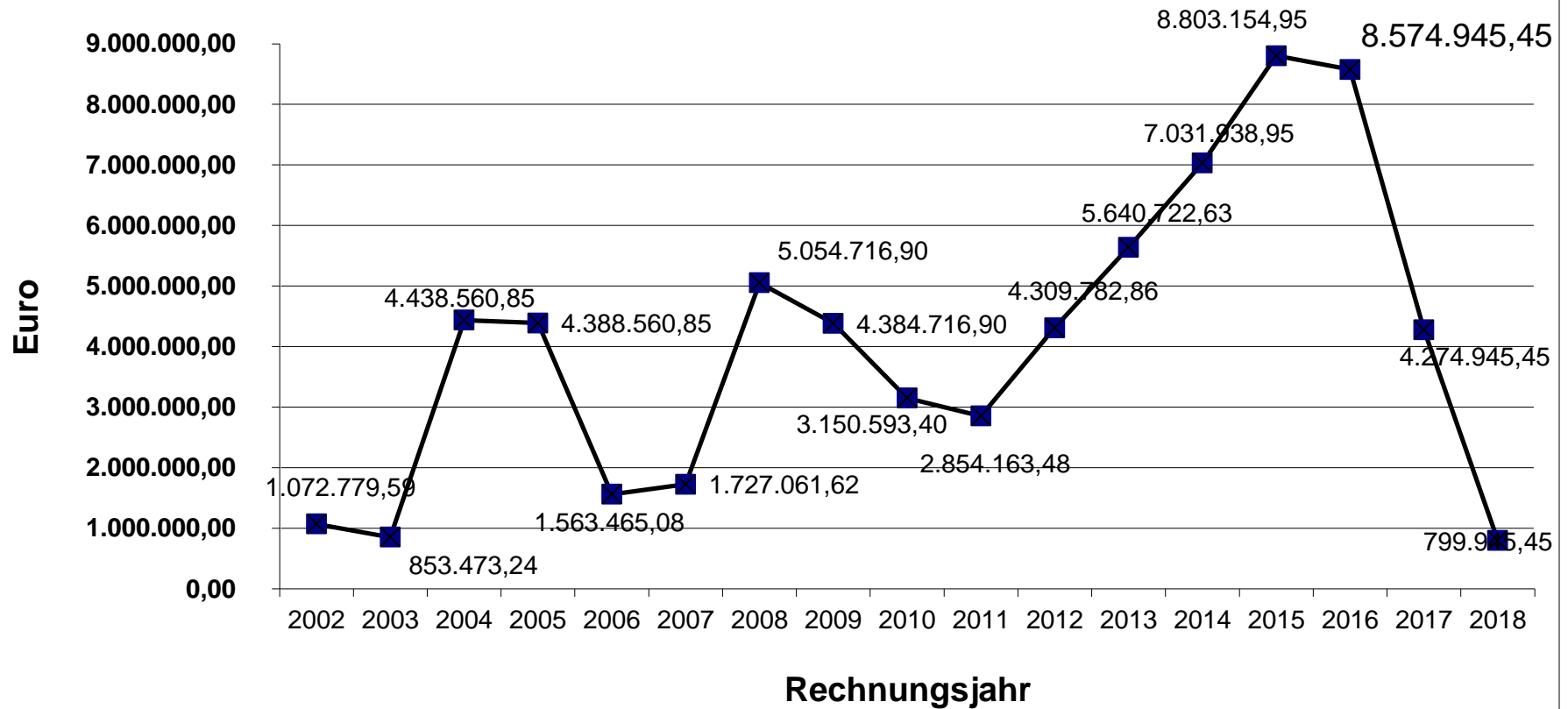
Entwicklung der Zinsbelastung



Zuführung an den Vermögenshaushalt



Stand der Allgemeinen Rücklage



GEMEINDE SALEM



STAATLICH
ANERKANNTER
ERHOLUNGORT

Vorstellung Vermögenshaushalt 2018

Einnahmen Vermögenshaushalt 2018

Zuführung Verwaltungshaushalt	2.000.000,00 €
Beiträge, Zuwendungen, Veräußerungen	9.885.000,00 €
Entnahme Allgemeine Rücklage	3.475.000,00 €
Trägerdarlehen	140.000,00 €
Rundung	
	<hr/>
Summe Einnahmen (Volumen VmH)	15.500.000,00 €

Ausgaben Vermögenshaushalt 2018

Begonnene, fortzusetzende Vorhaben	7.344.000,00 €
Fehlbeträge	- €
Prioritätenliste (ohne Wasserversorgung)	8.177.250,00 €
Tilgung	- €
Trägerdarlehen/Eigenkapitalaufstockung Gemeindewerke	
Rundung	- 21.250,00 €
	<hr/>
Summe Ausgaben	15.500.000,00 €

