

GEMEINDE SALEM



STAATLICH
ANERKANNTER
ERHOLUNGORT

Vorstellung Verwaltungshaushalt 2019



Haushaltsplan 2019

Enorme Investitionen (Neue Mitte/Schule/Kindergarten)

Steigerungen Einkommensanteil / geringerer Umsatzsteueranteil

gleichbleibend Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage

höhere Umlagen

Personalkostensteigerungen 7,6 %

Veränderungen Verwaltungshaushalt zum Vorjahr

Einnahmeseite

Schlüsselzuweisungen	- 162.335,00 €
Investitionspauschale	+ 91.457,00 €
Gewerbsteuer	0,00 €
Umsatzsteueranteil	- 10.742,00 €
Einkommensteueranteil	<u>+ 611.114,00 €</u>
Mehreinnahmen	+ 529.494,00 €

Ausgabeseite

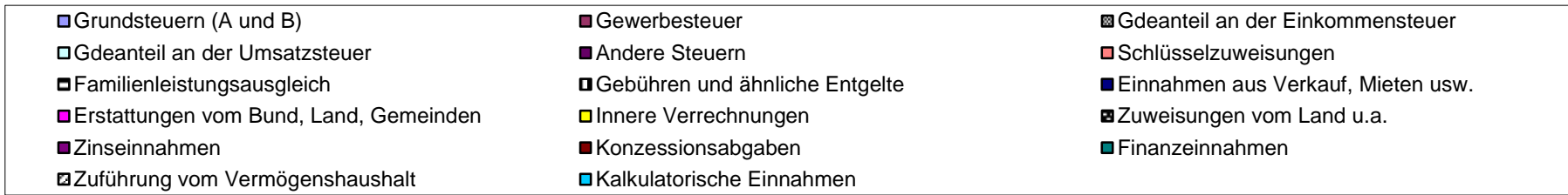
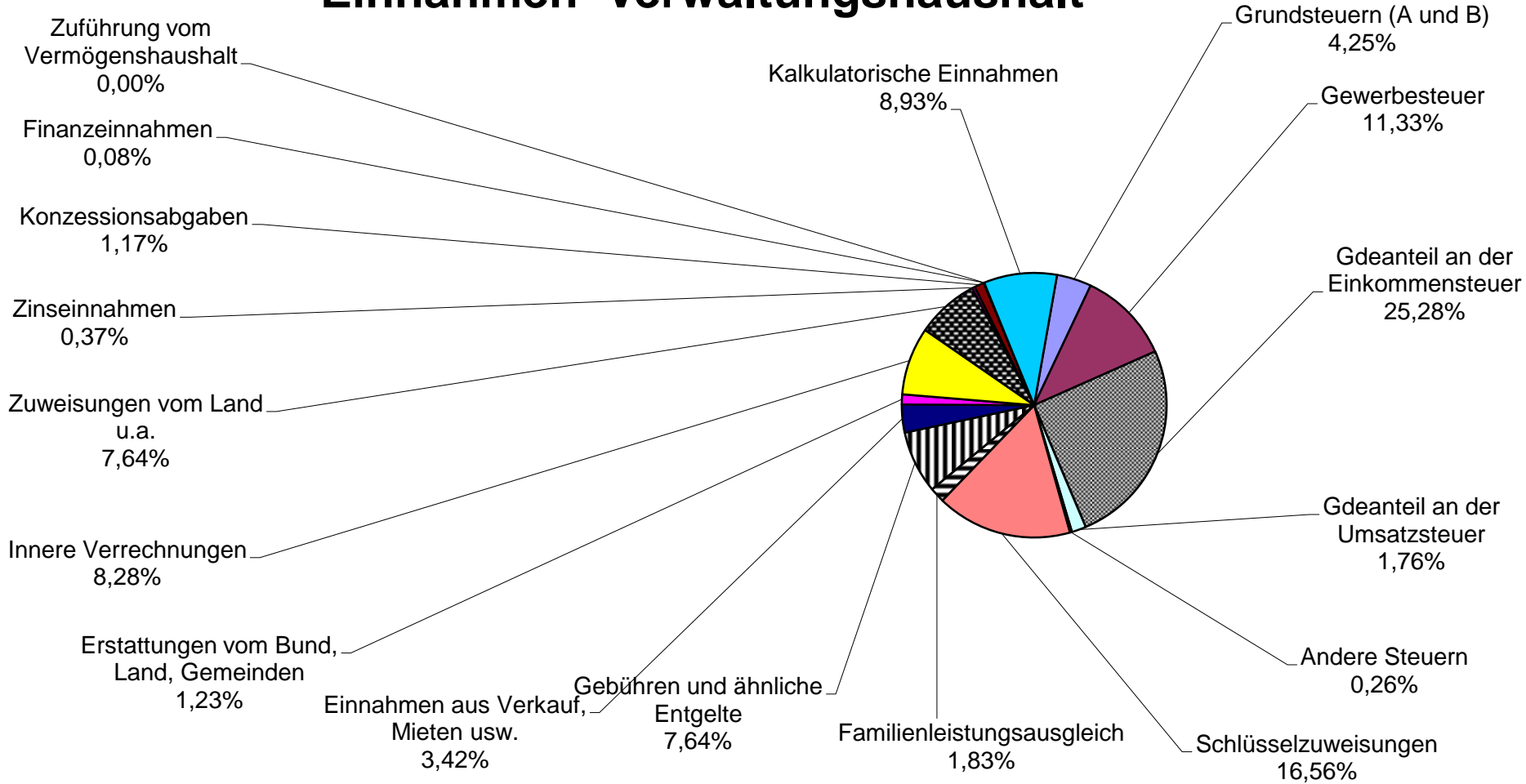
FAG-Umlage	+ 386.785,00 €
Gewerbsteuerumlage	- 5.147,00 €
Unterhaltung Gebäude	+ 65.000,00 €
Deckungsreserve	- 390.000,00 €
Personalkosten	+ 510.000,00 €
Kreisumlage	<u>+ 497.959,00 €</u>
Mehrausgaben	+ 1.064.597,00 €
Nettoverbesserung	- 535.103,00 €

Steuer- und Gebührensätze

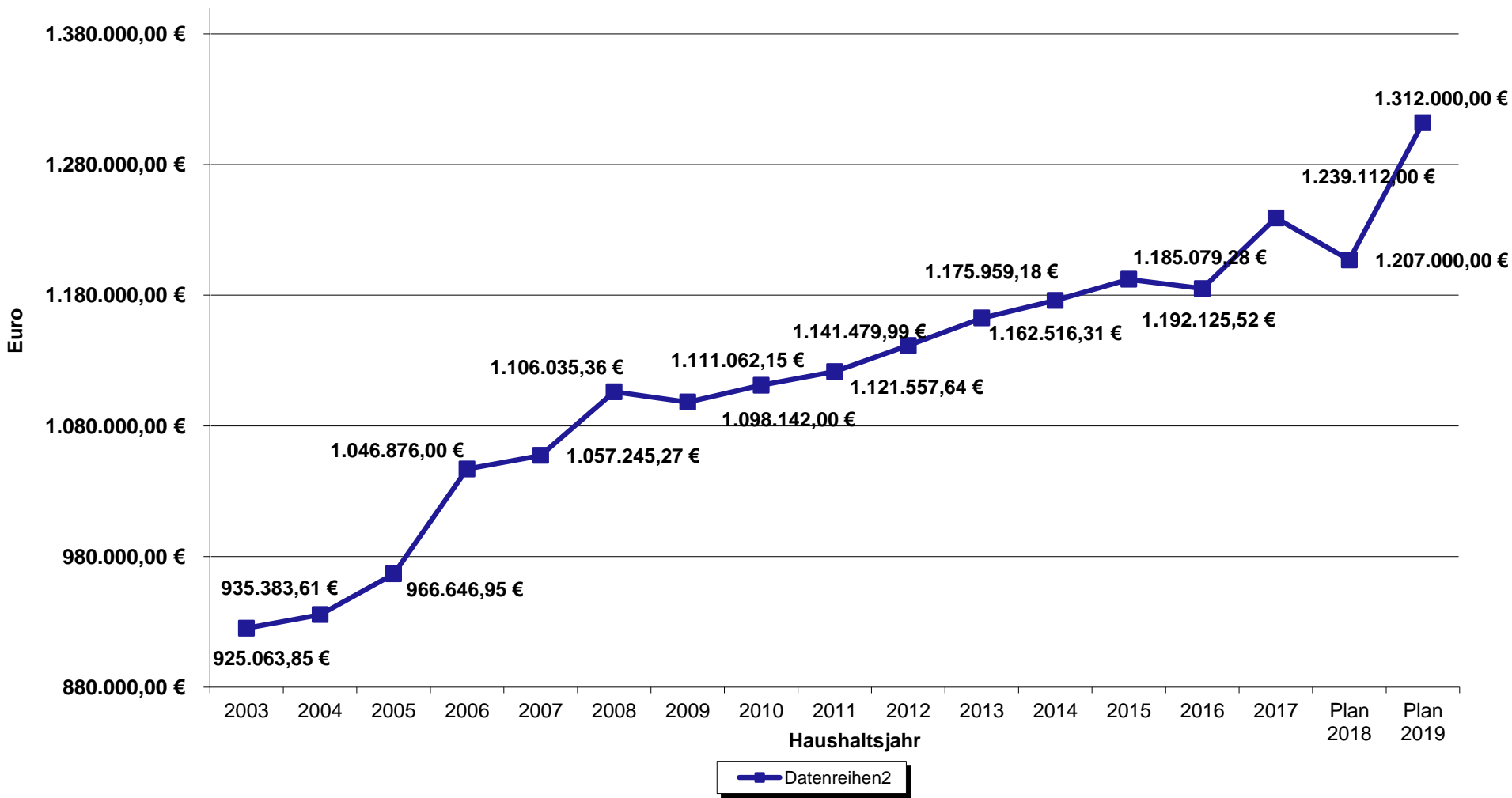
- (Erneut) Keine Steuererhöhungen 2019
- Anpassung der Kindergartengebühren 01.01.
=> Erhöhung beschlossen in 2017. Erneute Erhöhung in 2019 um 3%
- Wasser- und Abwassergebühren
=> Kalkulation erfolgt für 2019/2020



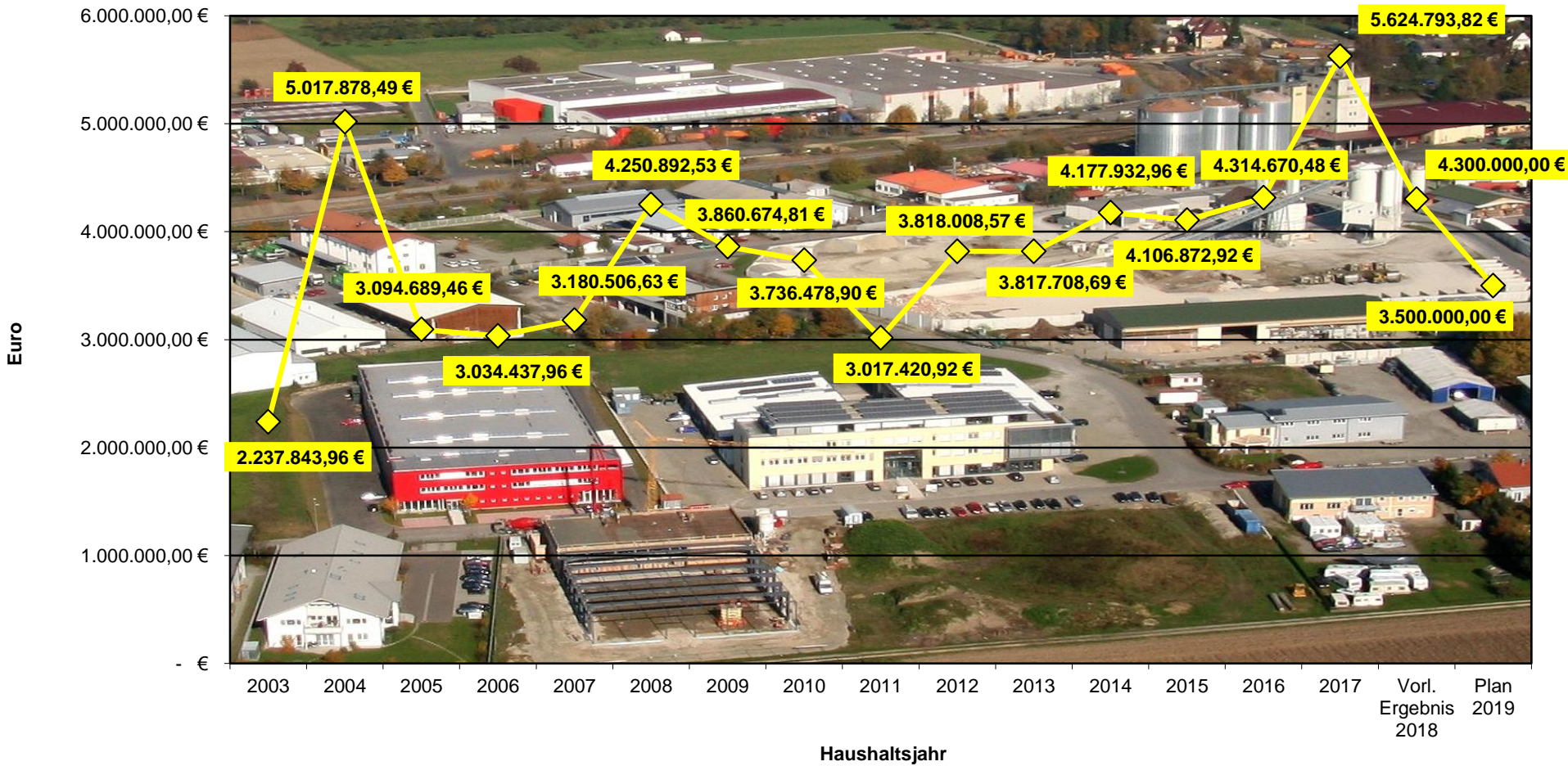
Einnahmen Verwaltungshaushalt



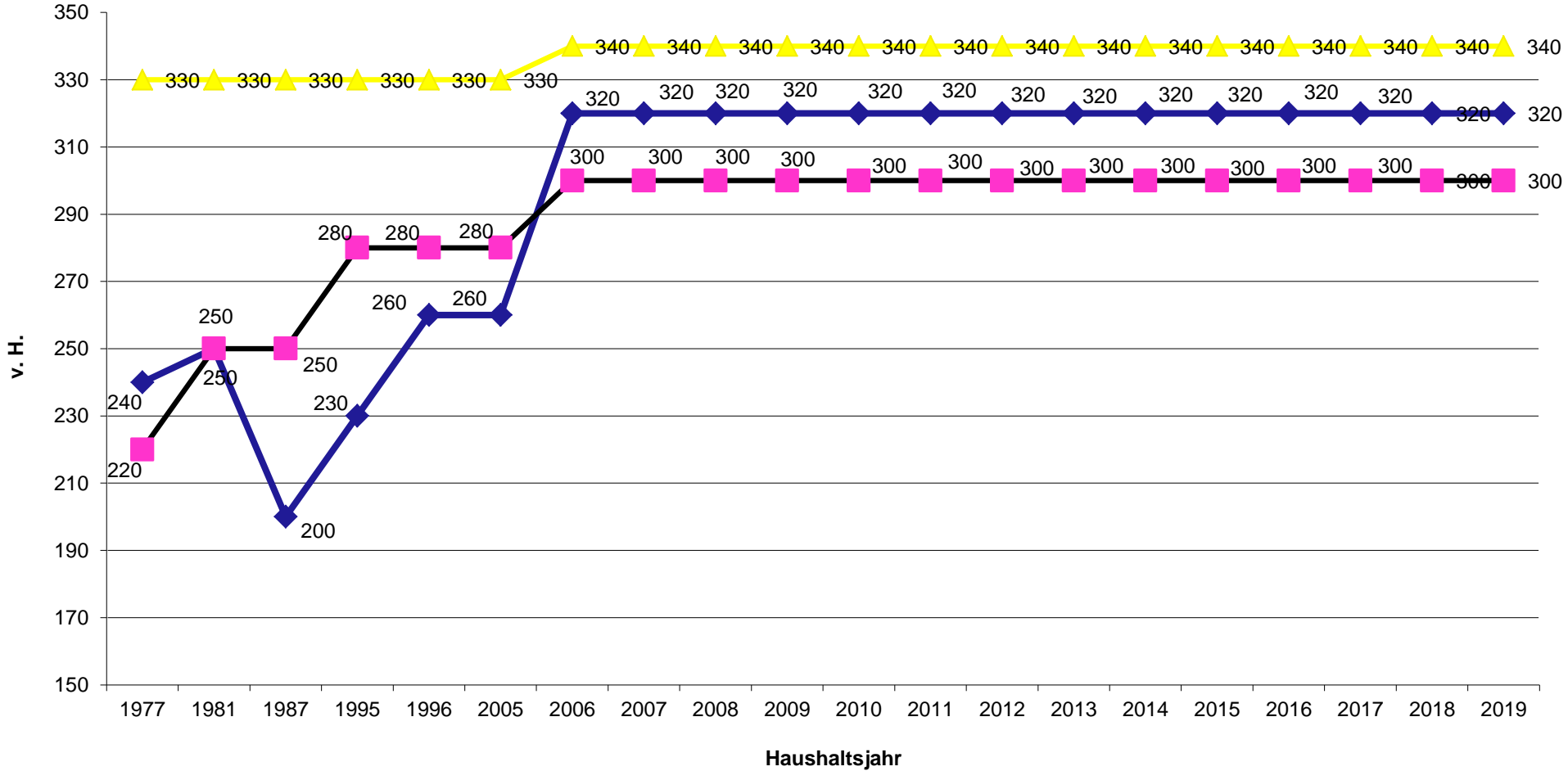
Entwicklung der Grundsteuer A und B



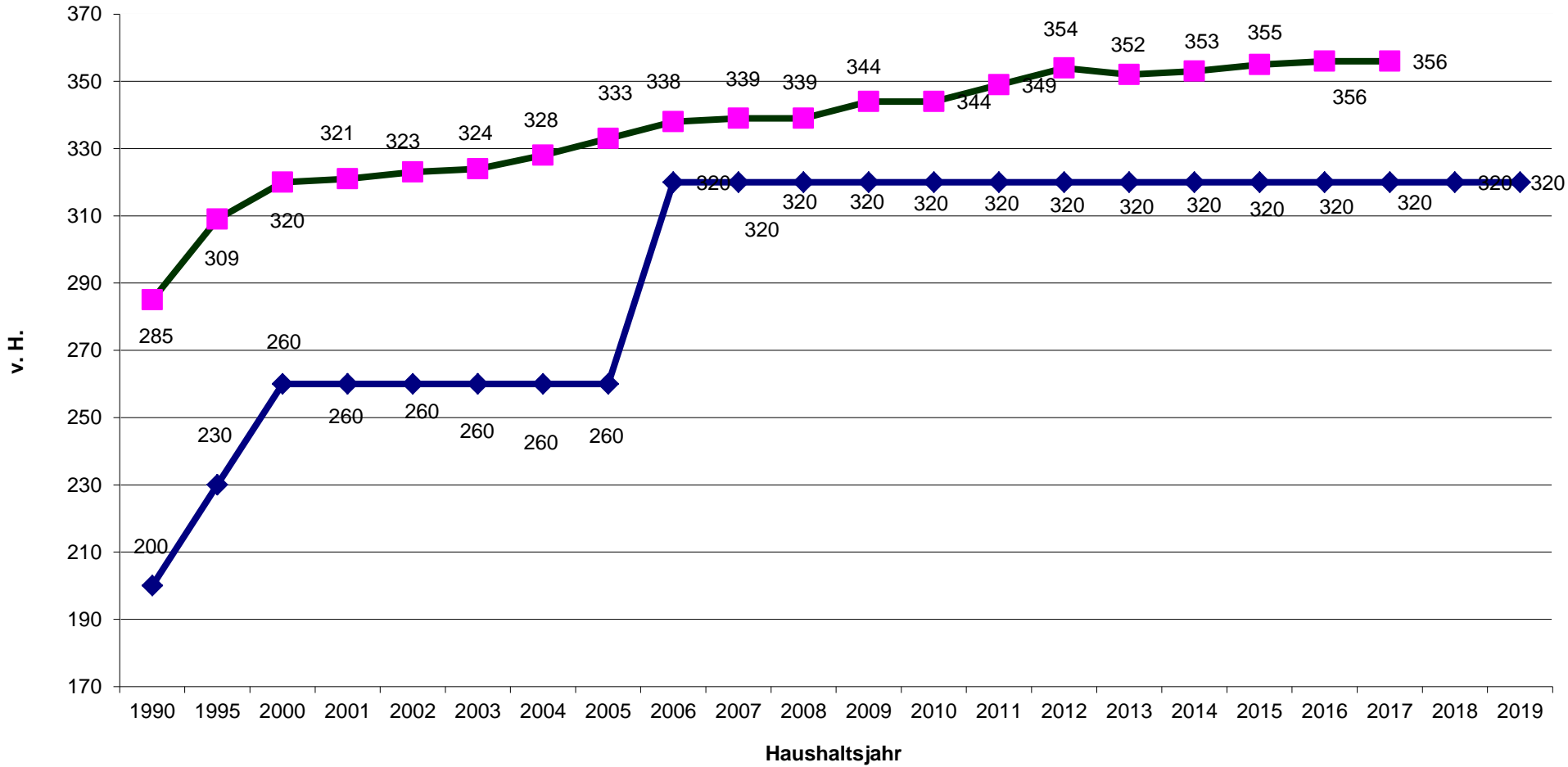
Entwicklung Gewerbesteuer



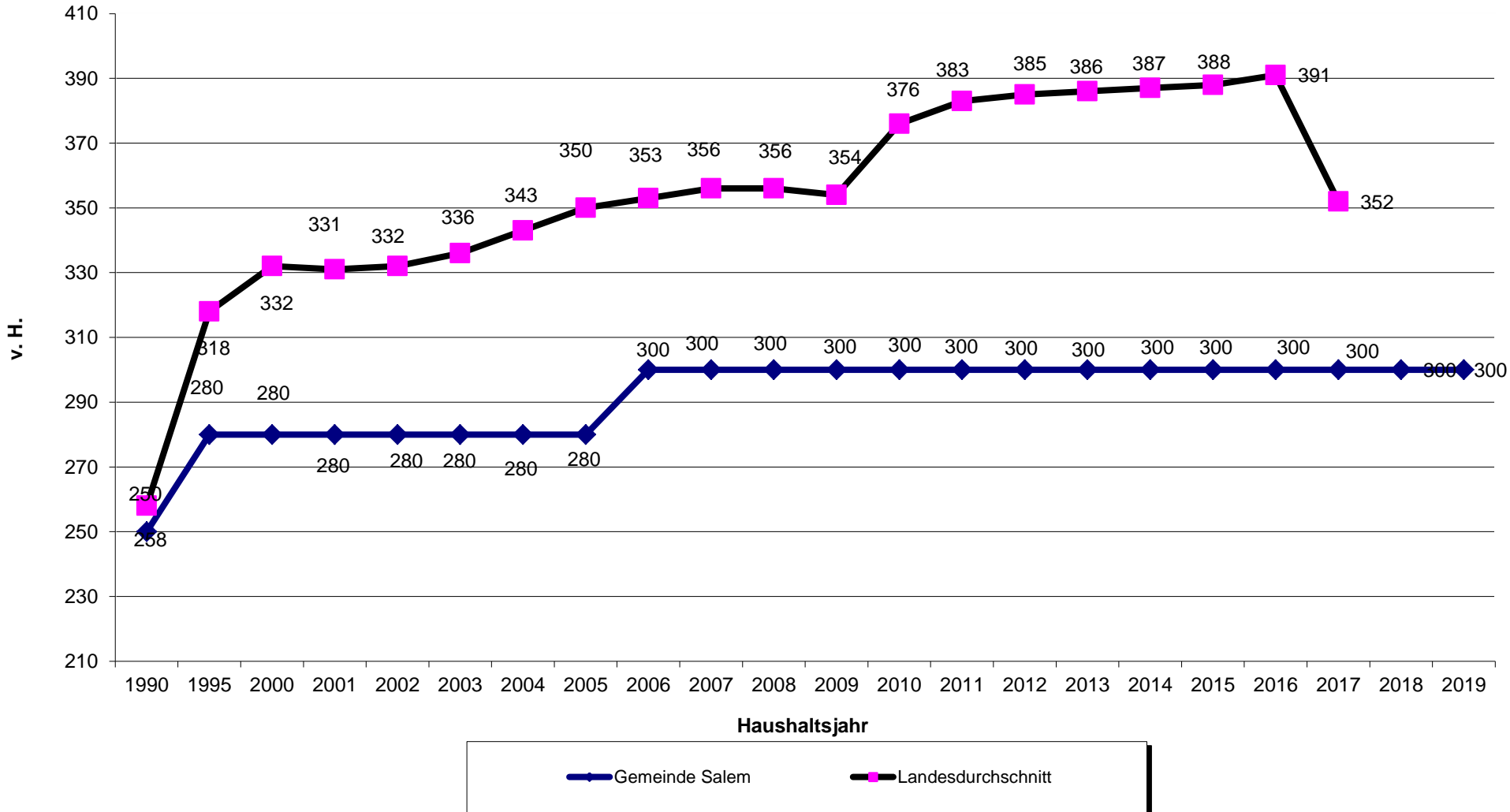
Entwicklung der Hebesätze



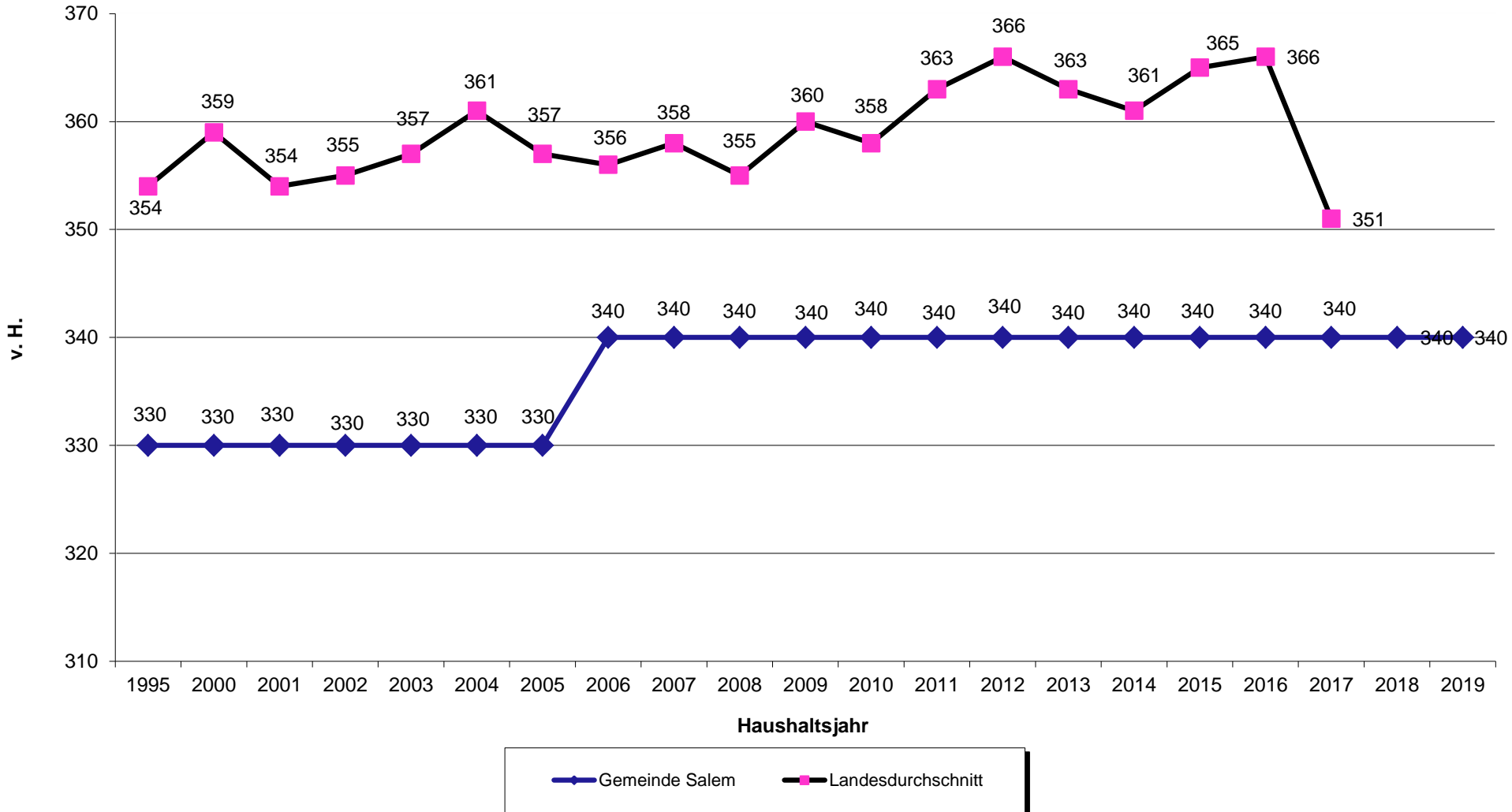
Grundsteuer A zum Landesdurchschnitt



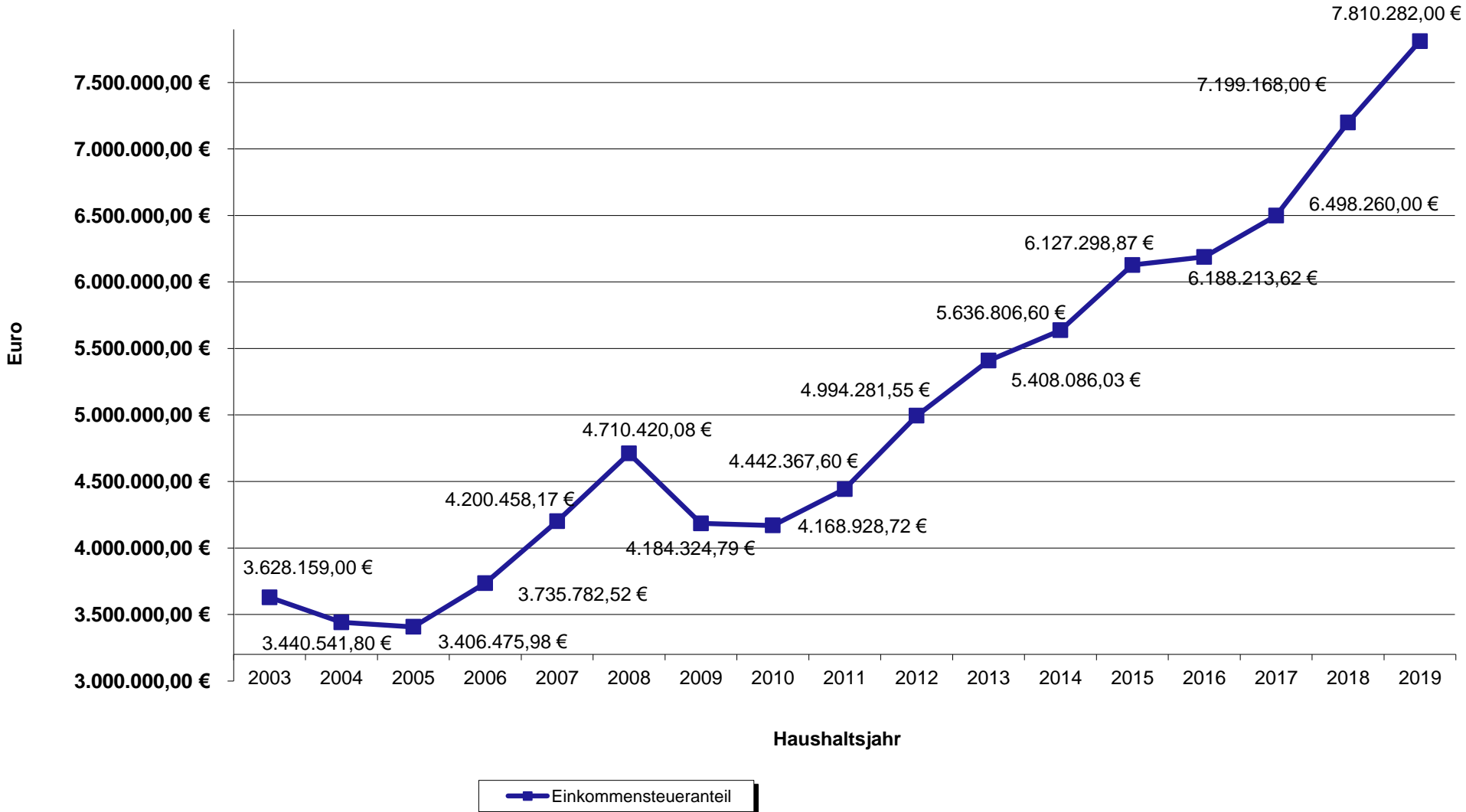
Grundsteuer B zum Landesdurchschnitt



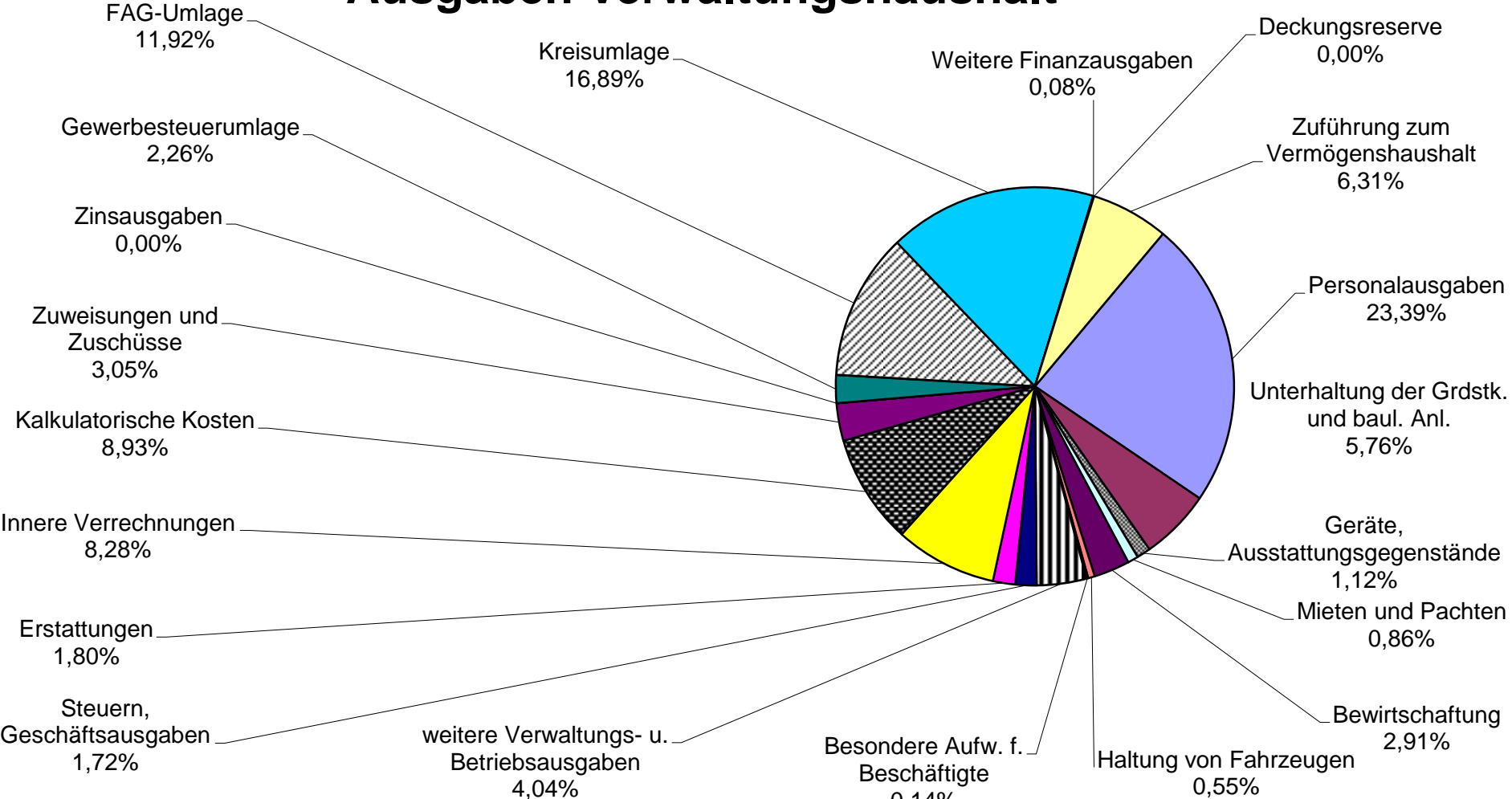
Gewerbesteuer zum Landesdurchschnitt



Entwicklung des Einkommensteueranteils

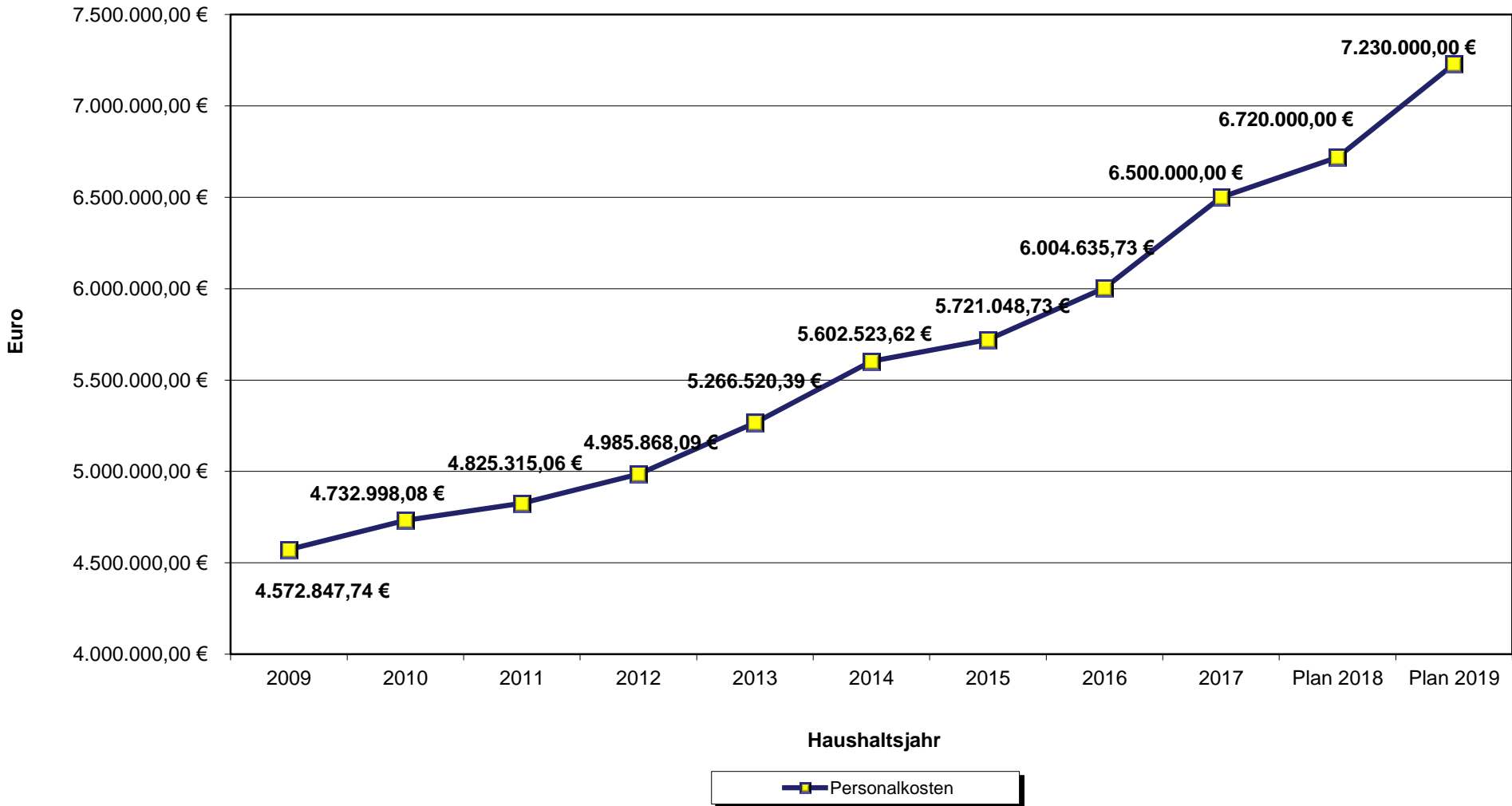


Ausgaben Verwaltungshaushalt

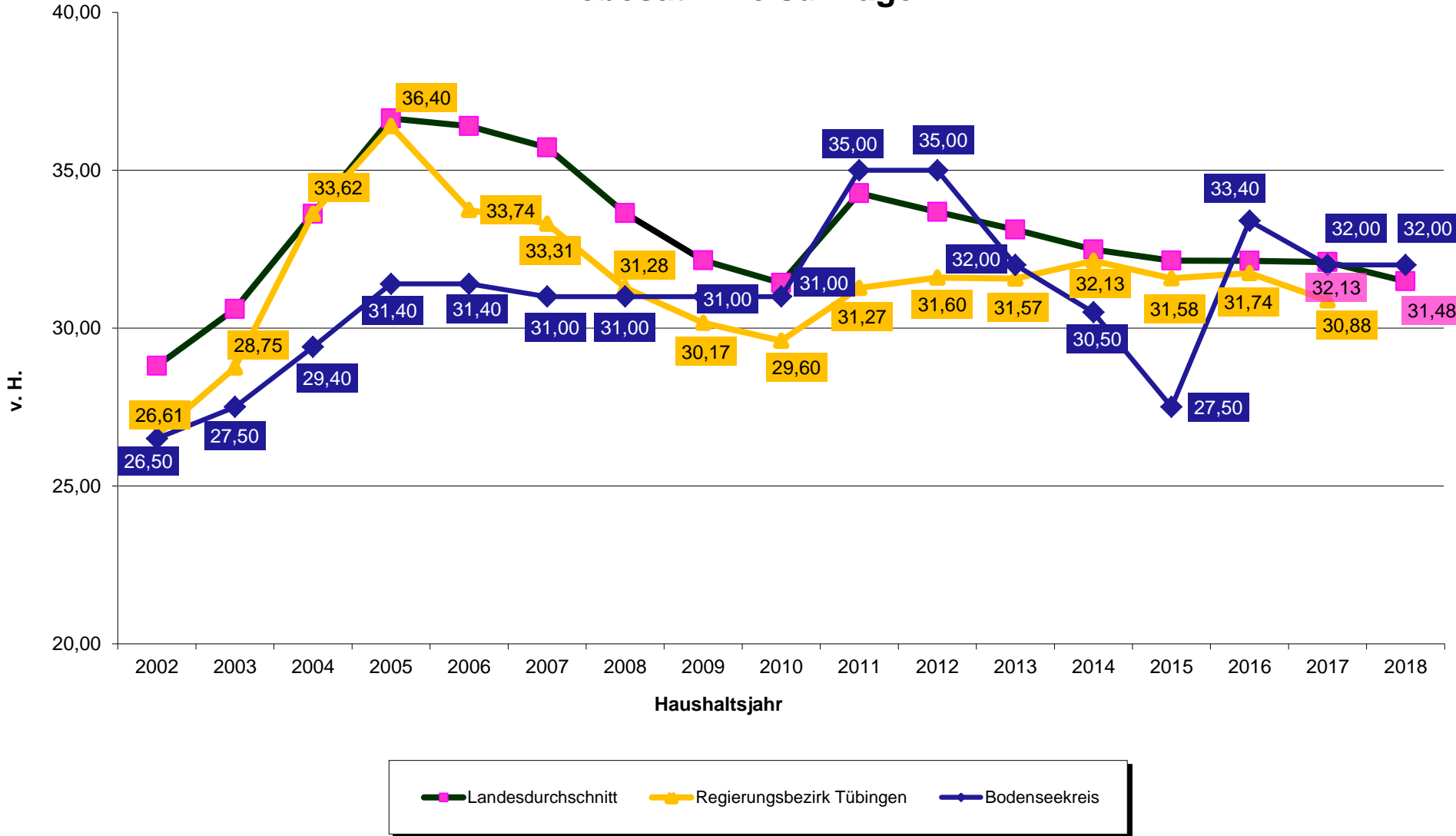


■ Personalausgaben	■ Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl.	■ Geräte, Ausstattungsgegenstände
■ Mieten und Pachten	■ Bewirtschaftung	■ Haltung von Fahrzeugen
■ Besondere Aufw. f. Beschäftigte	■ weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	■ Steuern, Geschäftsausgaben
■ Erstattungen	■ Innere Verrechnungen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

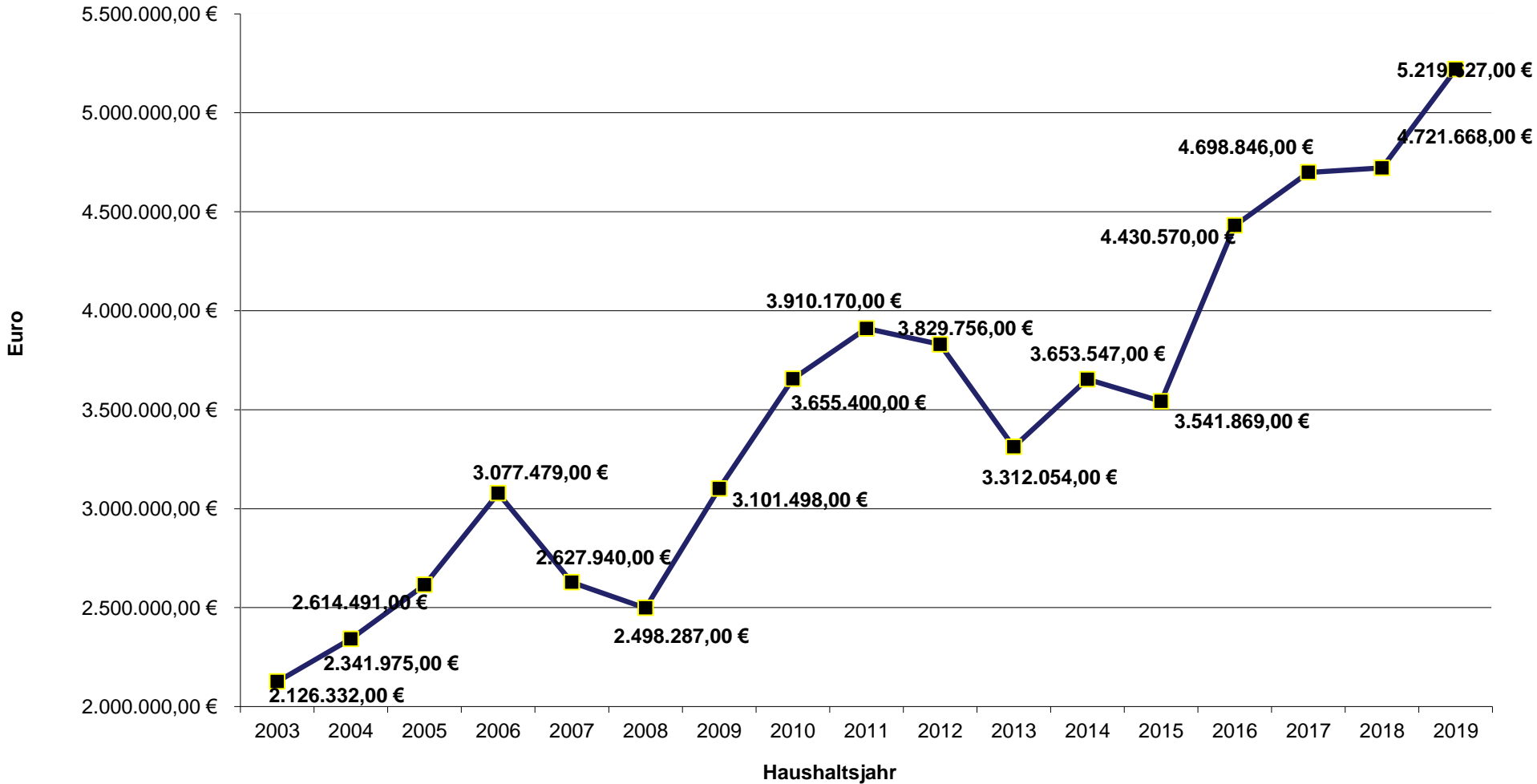
Entwicklung der Personalkosten



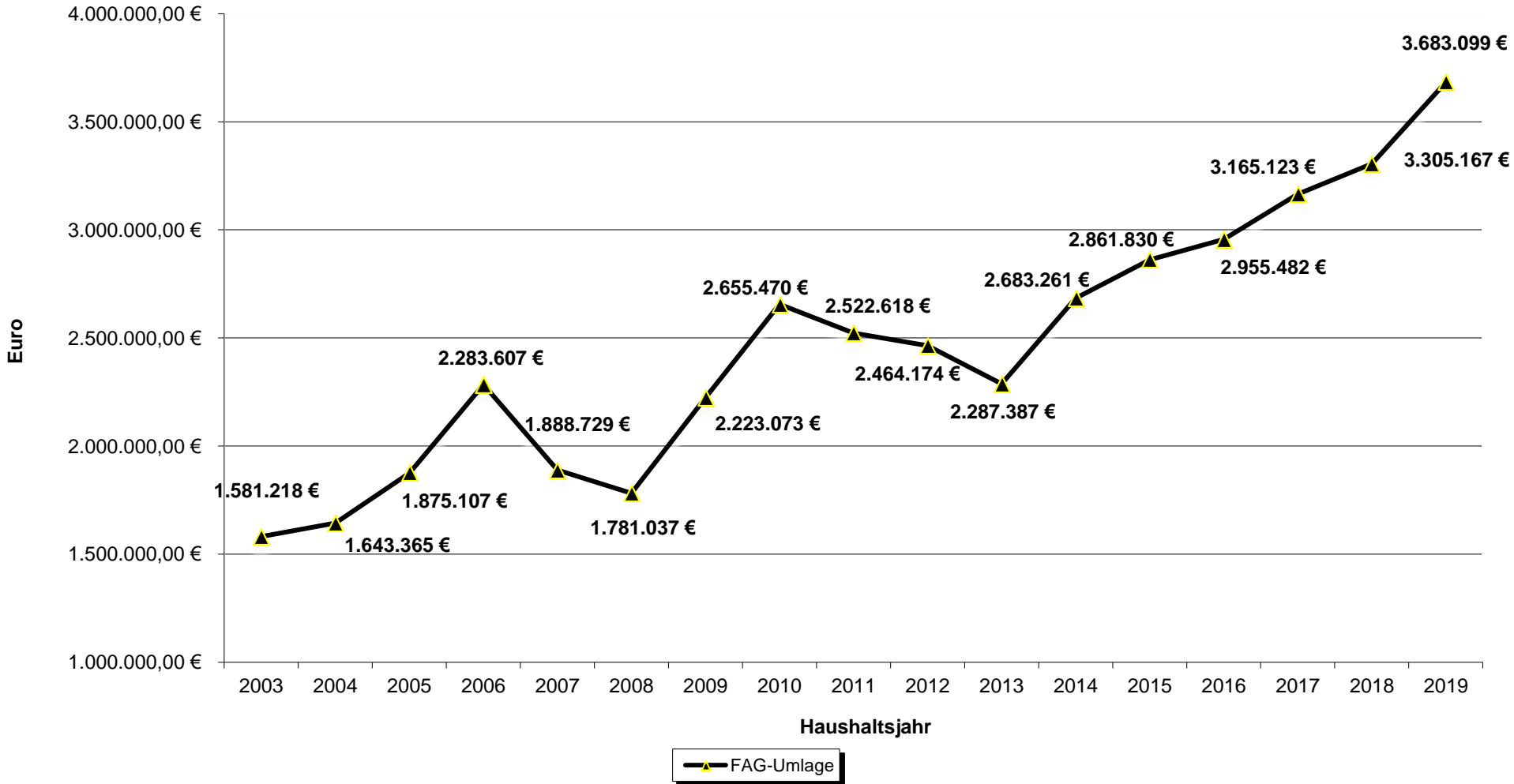
Hebesatz Kreisumlage



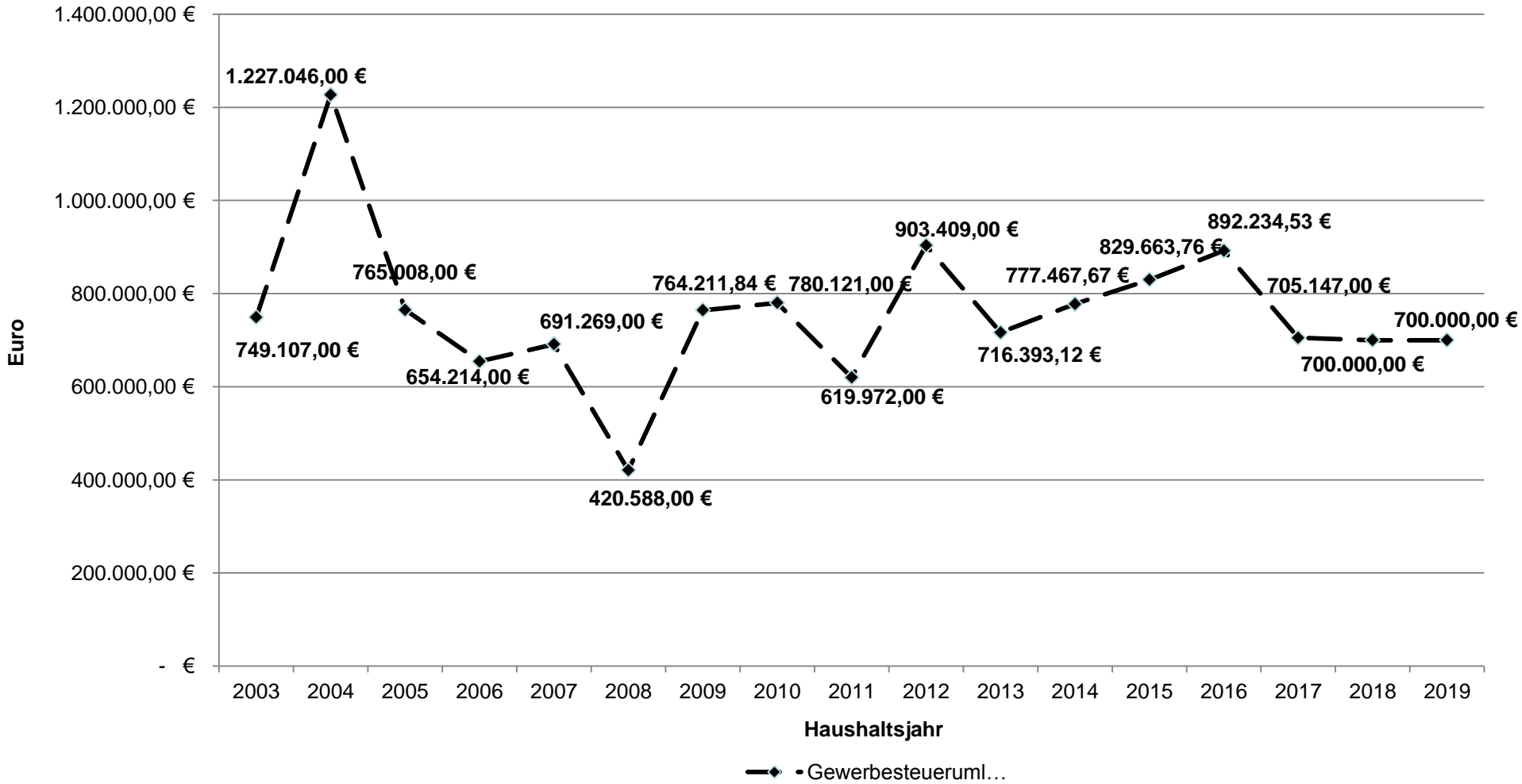
Entwicklung der Umlagen Kreisumlage



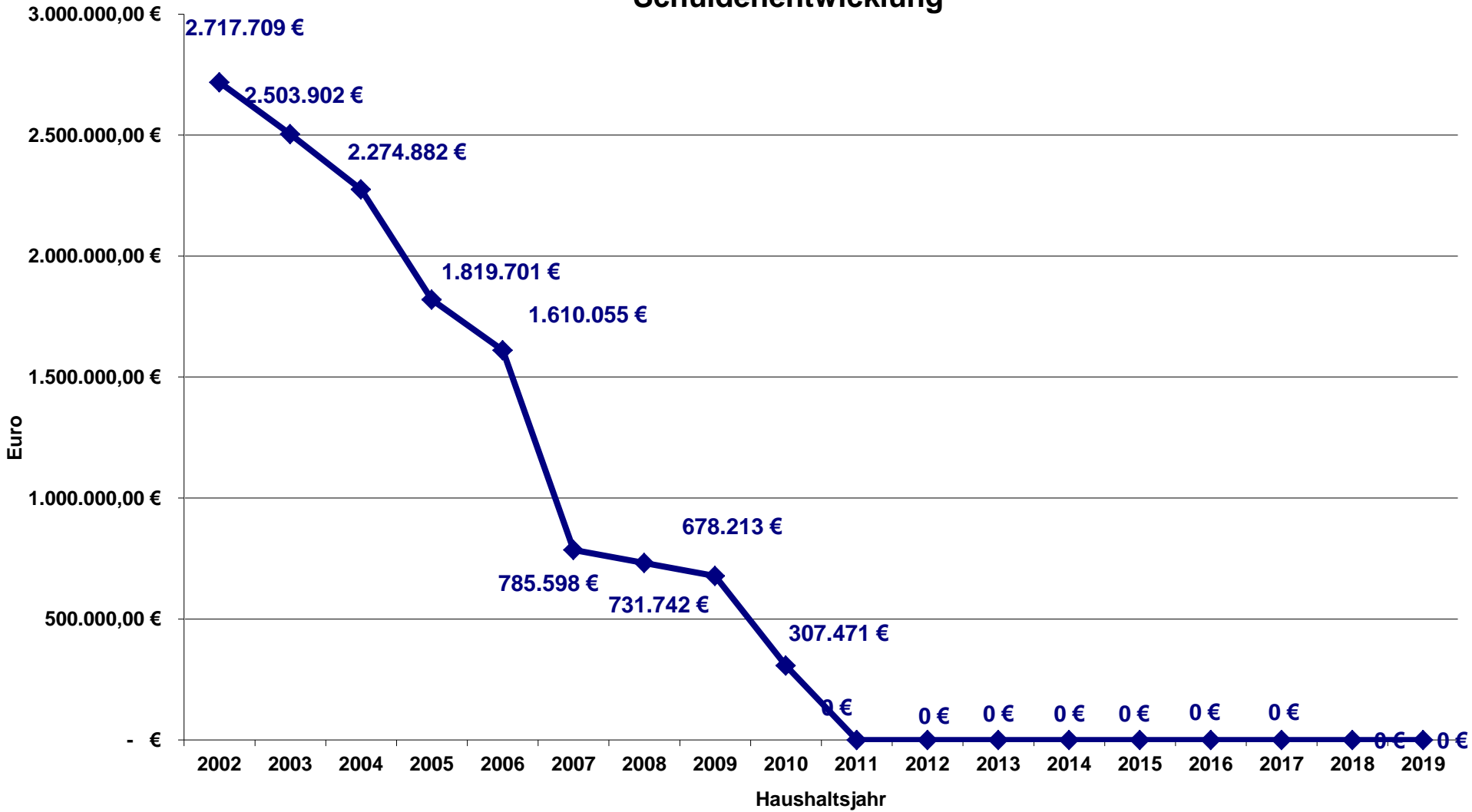
Entwicklung der Umlagen FAG-Umlage



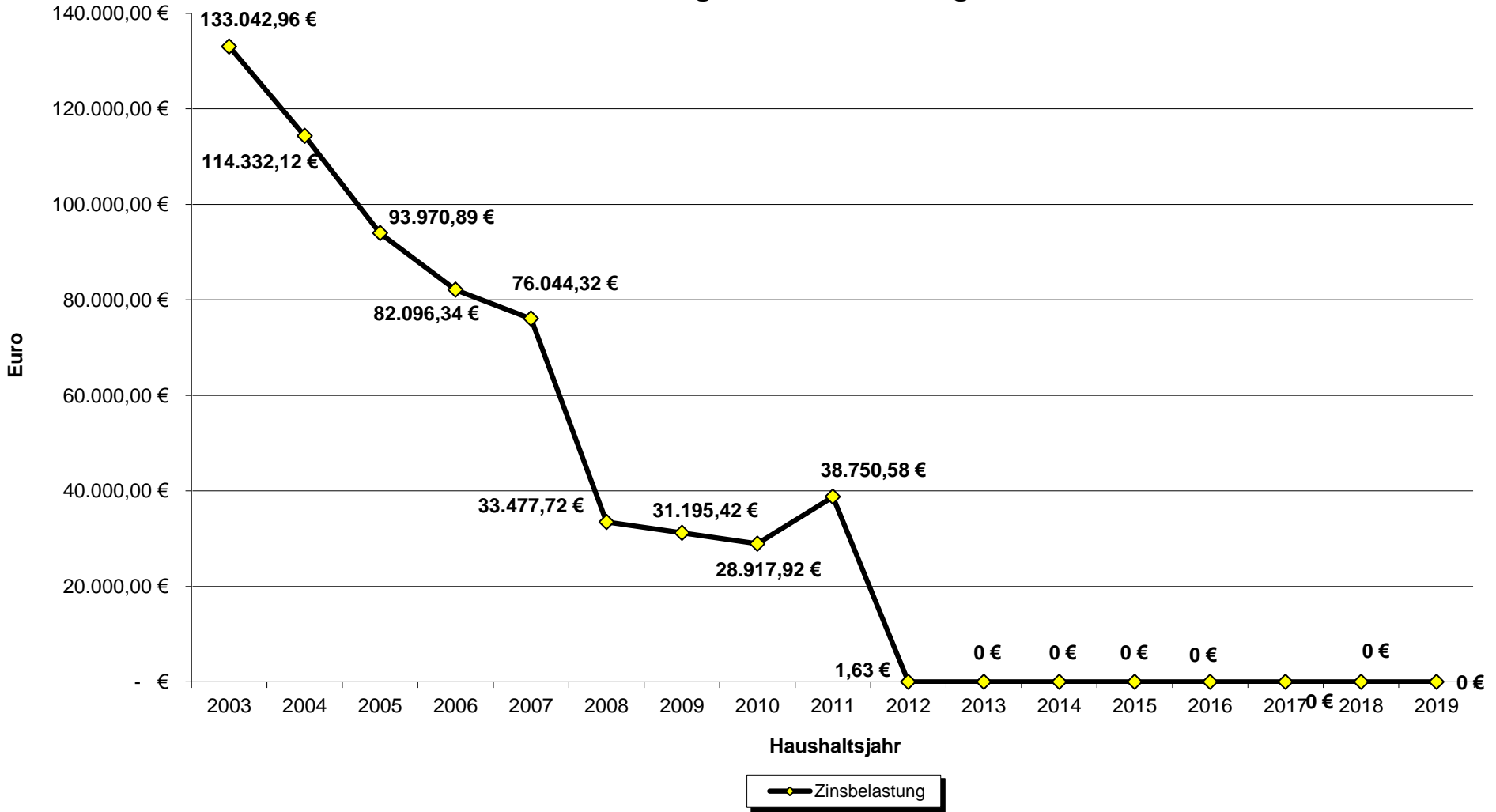
Entwicklung der Umlagen Gewerbsteuerumlage



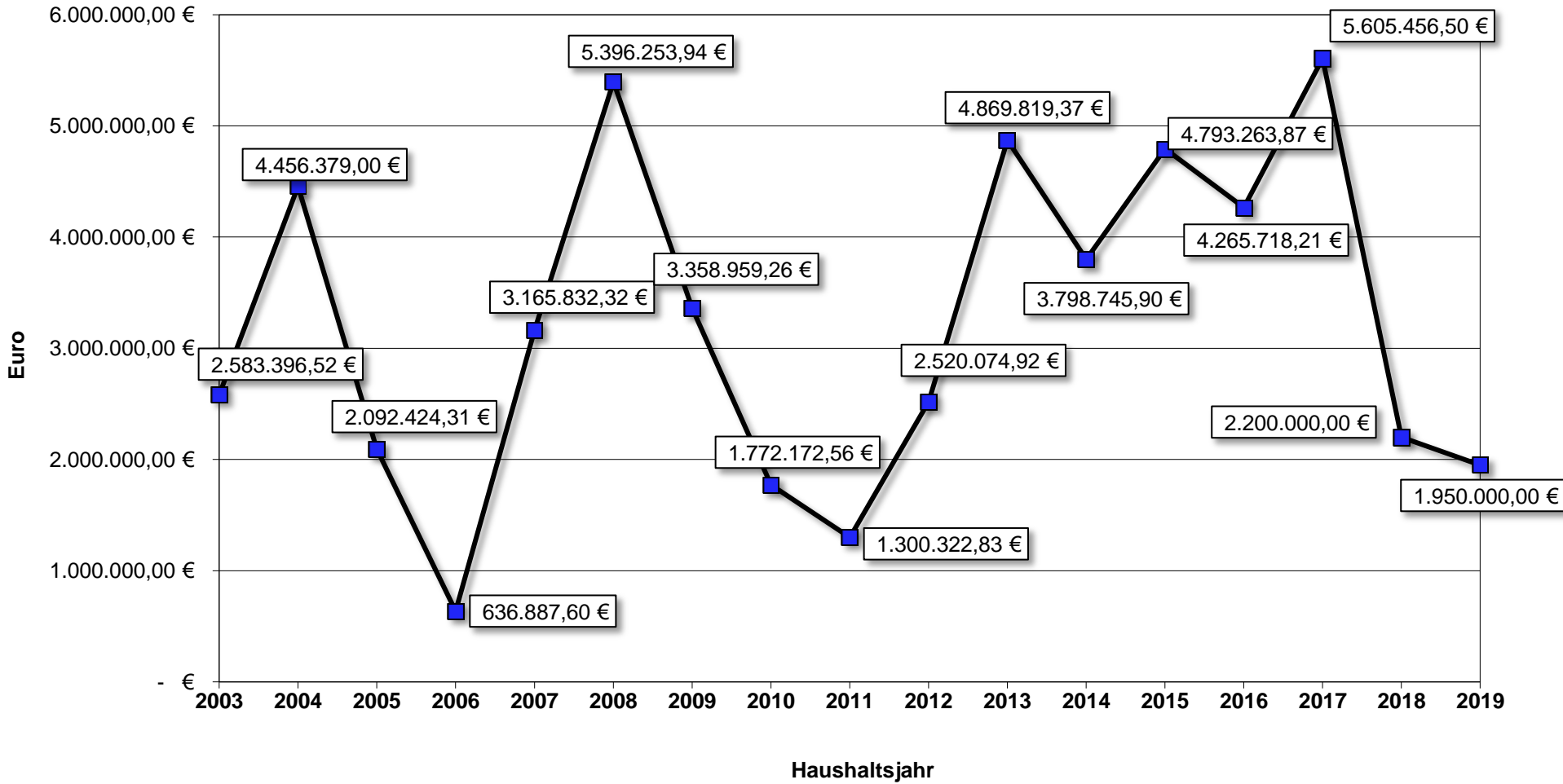
Schuldenentwicklung



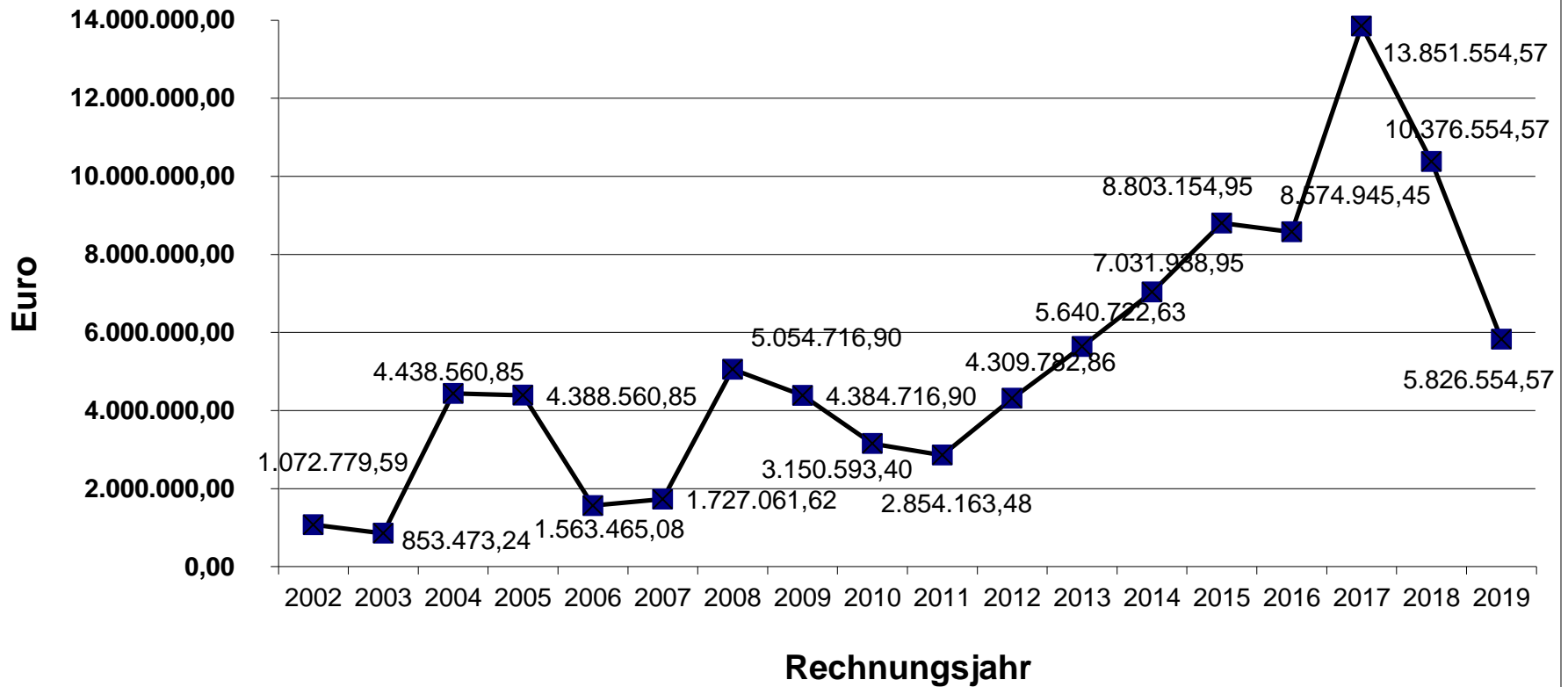
Entwicklung der Zinsbelastung



Zuführung an den Vermögenshaushalt



Stand der Allgemeinen Rücklage

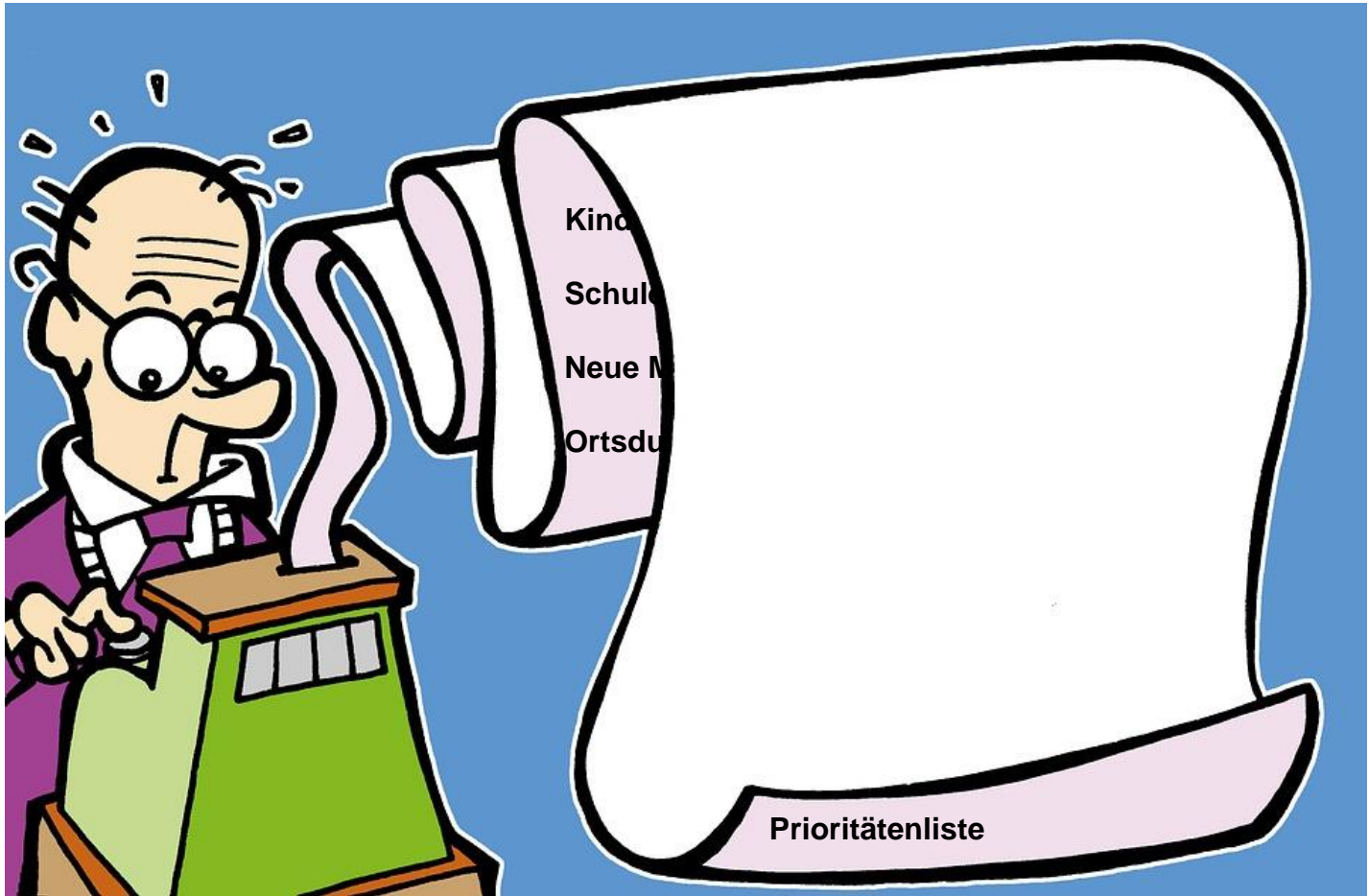


GEMEINDE SALEM



STAATLICH
ANERKANNTER
ERHOLUNGORT

Vorstellung Vermögenshaushalt 2019



Kind
Schul
Neue M
Ortsdu

Prioritätenliste

Einnahmen Vermögenshaushalt 2019

Zuführung Verwaltungshaushalt	1.950.000,00 €
Beiträge, Zuwendungen, Veräußerungen	13.693.000,00 €
Entnahme Allgemeine Rücklage	4.550.000,00 €
Trägerdarlehen	177.000,00 €
Rundung	
	<hr/>
Summe Einnahmen (Volumen VmH)	20.370.000,00 €

Ausgaben Vermögenshaushalt 2019

Begonnene, fortzusetzende Vorhaben	10.160.000,00 €
Fehlbeträge	- €
Prioritätenliste (ohne Wasserversorgung)	10.222.800,00 €
Tilgung	- €
Trägerdarlehen/Eigenkapitalaufstockung Gemeindewerke	
Rundung	- 12.800,00 €
	<hr/>
Summe Ausgaben	20.370.000,00 €

GEMEINDE SALEM



STAATLICH
ANERKANNTER
ERHOLUNGORT

Großmaßnahmen auf einen Blick:

Neue Mitte 27,9 Mio

Ortsdurchfahrt Neufrach 2,6 Mio

Gemeinschaftsschule Lernateliers und Fachräume 2,8 Mio

Hermann-Auer-Grundschule mit Kindergarten 3,4 Mio

Erschließung Gewerbegebiet 4. Bauabschnitt 3,0 Mio

Kindergarten Stefansfeld 4,5 Mio

Erschließung Neubaugebiet Stefansfeld-Nordost 5,0 Mio