

Entwicklung der Einnahme- und Ausgabeblöcke 2019

01.07.2019

GEMEINDE SALEM



STAATLICH
ANERKANNTER
ERHOLUNGSSORT

Verwaltungshaushalt

Einzelplan und Bezeichnung

HH-Planansatz

derzeitiges Soll

Saldo

%

I. Einnahmen

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 775.463 | 31.726 | -743.737,15 | 4,09% |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 395.248 | 91.336 | -303.911,91 | 23,11% |
| 2 | Schulen | 996.402 | 580.547 | -415.855,30 | 58,26% |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 281.650 | 150.507 | -131.143,25 | 53,44% |
| 4 | Soziale Sicherung | 2.247.258 | 1.484.450 | -762.807,77 | 66,06% |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 147.458 | 25.599 | -121.858,71 | 17,36% |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 479.457 | 96.497 | -382.960,30 | 20,13% |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 3.611.496 | 1.402.999 | -2.208.497,41 | 38,85% |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sc | 616.107 | 497.179 | -118.927,70 | 80,70% |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 21.349.461 | 12.728.051 | -8.621.410,45 | 59,62% |
| | Summe Einnahmen | 30.900.000 | 17.088.890 | -13.811.110 | 55,30% |

II. Ausgaben

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 2.332.576 | 1.391.706 | -940.870 | 59,66% |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.165.548 | 356.940 | -808.608 | 30,62% |
| 2 | Schulen | 1.841.539 | 684.429 | -1.157.110 | 37,17% |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 846.058 | 260.800 | -585.258 | 30,83% |
| 4 | Soziale Sicherung | 4.505.360 | 2.225.611 | -2.279.749 | 49,40% |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 1.465.999 | 405.051 | -1.060.948 | 27,63% |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 2.092.070 | 493.969 | -1.598.101 | 23,61% |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 4.539.413 | 1.044.185 | -3.495.228 | 23,00% |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sc | 157.555 | 56.548 | -101.007 | 35,89% |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 11.953.882 | 4.805.795 | -7.148.087 | 40,20% |
| | Summe Ausgaben | 30.900.000 | 11.725.036 | -19.174.964 | 37,95% |

III. Einnahmen ./ Ausgaben VwH

0

5.363.854

5.363.854

Entwicklung der Einnahme- und Ausgabeblocke 2019

01.07.2019

GEMEINDE SALEM



Vermögenshaushalt

Einzelplan und Bezeichnung

HH-Planansatz

derzeitiges Soll

Saldo

%

I. Einnahmen

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 402.000 | 0 | -402.000 | 0,00% |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 304.000 | 100.000 | -204.000 | 32,89% |
| 2 | Schulen | 500.000 | 0 | -500.000 | 0,00% |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | Soziale Sicherung | 272.000 | 0 | -272.000 | 0,00% |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 600.000 | 0 | -600.000 | 0,00% |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.856.729 | 2.739.962 | 883.233 | 147,57% |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 540.000 | 245.536 | -294.464 | 45,47% |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sc | 8.878.271 | 7.322.448 | -1.555.823 | 82,48% |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.097.000 | 0 | -7.097.000 | 0,00% |
| | Summe Einnahmen | 20.450.000 | 10.407.947 | -10.042.053 | 50,89% |

II. Ausgaben

| | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 2.636.500 | 2.043.204,87 | -593.295 | 77,50% |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 776.000 | 266.723,84 | -509.276 | 34,37% |
| 2 | Schulen | 1.585.600 | 218.459,12 | -1.367.141 | 13,78% |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 818.050 | 587.388,96 | -230.661 | 71,80% |
| 4 | Soziale Sicherung | 730.000 | 113.784,24 | -616.216 | 15,59% |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 2.074.000 | 355.195,18 | -1.718.805 | 17,13% |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 5.238.000 | 1.464.220,50 | -3.773.780 | 27,95% |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 3.375.000 | 1.142.127,59 | -2.232.872 | 33,84% |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sc | 3.216.850 | 1.011.166,92 | -2.205.683 | 31,43% |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | Summe Ausgaben | 20.450.000 | 7.202.271 | -13.247.729 | 35,22% |

III. Einnahmen ./ Ausgaben VMH

0

3.205.675

3.205.675

GEMEINDE SALEM



Entwicklung der Einnahme- und Ausgabeblöcke 2019

01.07.2019

Ausgewählte Einnahmen und Ausgaben

| Einzelplan und Bezeichnung | HH-Planansatz | Vorläufiges | | Differenz | in % | derzeitiges |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | | Jahressoll | | | | |
| I. Einnahmen | | | | | | |
| 1. Grundsteuer | 1.312.000 | 1.270.029 | -41.971 | -3,20% | 419.193 | |
| 2. Gewerbesteuer | 3.500.000 | 6.084.509 | 2.584.509 | 73,84% | 3.374.226 | |
| 3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.839.119 | 8.061.000 | 221.881 | 2,83% | 2.101.878 | |
| 4. Gebühren und Entgelte | 2.349.183 | 2.280.548 | -68.635 | -2,92% | 1.140.274,00 | |
| 5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 543.545 | 543.545 | 0 | 0,00% | 303.772 | |
| 6. Hundesteuer und Vergütungssteuer | 68.000 | 60.696 | -7.304 | -10,74% | 69.842 | |
| 7. Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschal | 5.117.319 | 5.117.319 | 0 | 0,00% | 2.613.043 | |
| 8. Familienleistungsausgleich | 565.419 | 565.419 | 0 | 0,00% | 281.067 | |
| Summe Einnahmen | 21.294.585 | 23.983.065 | 2.688.480 | 12,63% | 10.303.294 | |
| II. Ausgaben | | | | | | |
| 1. Gewerbesteuerumlage | 700.000 | 1.844.612 | 1.144.612 | 163,52% | 461.153 | |
| 2. Finanzausgleichsumlage | 3.683.099 | 3.683.099 | 0 | 0,00% | 3.088.669 | |
| 3. Kreisumlage | 5.219.627 | 5.219.627 | 0 | 0,00% | 1.255.973 | |
| 4. Personalausgaben | 7.230.000 | 6.737.526 | -492.474 | -6,81% | 3.368.763 | |
| Summe Ausgaben | 16.832.726 | 17.484.864 | 652.138 | 3,87% | 8.174.558 | |

III. Einnahmen ./ Ausgaben VwH

4.461.859

6.498.201

2.036.342