

Entwicklung Überschussbudget 2020 (Stand: 19.11.2020)

	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	Prognose 2020 EUR	Abweichung EUR
Erträge			
Grundsteuern A u. B	7.973.000	8.066.000	+93.000
Gewerbesteuer	19.000.000	17.000.000	-2.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.260.000	17.135.400	-2.124.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.616.000	4.726.700	+110.700
Kompensationsleistungen	1.807.000	1.556.800	-250.200
Sonstige Steuern	622.000	395.500	-226.500
Gewinnanteile (Beteiligungen/Wirtschaftsbetriebe), Konzessionsabg.	2.522.900	2.302.800	-220.100
Weitere Erträge	7.499.300	7.884.100	+384.800
Summe der Erträge	63.300.200	59.067.300	-4.232.900
Aufwendungen			
Kreisumlage	15.508.000	14.087.000	-1.421.000
Zinsen	461.000	393.540	-67.460
Gewerbesteuerumlage	1.478.000	1.162.000	-316.000
Weitere Aufwendungen	3.274.894	3.179.553	-95.340
Summe der Aufwendungen	20.721.894	18.822.093	-1.899.800
Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	42.578.306	40.245.207	-2.333.100

Budgetveränderungen

Deckung von über-/außerpl. Aufwendungen im Zuschussbudget FB 50 (durch Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage):	+19.040		
Deckung von über-/außerpl. Aufwendungen im Zuschussbudget FB 43 (Mehrerträge bei der Veräußerung von Grundstücken):	+162		
Verfügbares Budget (Überschuss)	42.597.508	40.245.207	-2.352.302