

Entwicklung Überschussbudget 2004 (Prognose Stand: 30.09.2004)

	Prognose 2004 EUR	Ansatz 2004 EUR	Abweichung EUR
<u>Einnahmen</u>			
Grundsteuern	4.897.600	4.454.200	+443.400
Gewerbsteuer	12.300.000	14.000.000	-1.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.325.500	9.020.400	+305.100
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.315.000	1.332.100	-17.100
Sonstige Steuern	328.800	312.800	+16.000
Ausgleichszahlungen n. d. Familienleistungsausgleich	869.780	877.687	-7.907
Schlüsselzuweisungen	3.945.060	3.519.950	+425.110
Erstattung Solidarbeitrag	881.700	868.082	+13.618
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.194.491	2.170.000	+24.491
Zinseinnahmen, Dividenden	190.887	112.490	+78.397
Pachten, Provisionen, Erstattungen, Gebühren, etc.	336.432	335.663	+769
Kalk. Einnahmen, Erstattung Umsatzsteuer, etc.	460.122	449.160	+10.962
Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.500.000	1.500.000	+0
Summe der Einnahmen	38.545.372	38.952.532	-407.160
<i>abzgl. Zuführung vom Vermögenshaushalt (allgemeine Rücklage)</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>+0</i>
Einnahmen ohne Entnahme aus der allg. Rücklage	37.045.372	37.452.532	-407.160
<u>Ausgaben</u>			
Kreisumlage	11.195.355	11.140.029	+55.326
Zinsen	1.703.160	1.935.160	-232.000
Gewerbsteuerumlage	2.329.608	2.987.700	-658.092
Zahlungsverpflichtung Solidarbeitrag	0	0	+0
Personalausgaben	653.500	653.500	+0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	126.270	129.786	-3.516
Zuführung an den Vermögenshaushalt	988.000	1.020.500	-32.500
Summe der Ausgaben	16.995.893	17.866.675	-870.782
Einnahmen ./. Ausgaben = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	21.549.479	21.085.857	+463.622