

## Entwicklung Überschussbudget 2004 (Prognose Stand: 30.09.2004)

|   | Prognose<br>2004<br>EUR  | Ansatz<br>2004<br>EUR    | Abweichung<br>EUR      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b><u>Einnahmen</u></b>   |                          |                          |                        |
| 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                     |
| <b>Summe der Einnahmen</b>  | <b>38.545.372</b>        | <b>38.952.532</b>        | <b>-407.160</b>        |
| <i>abzgl. Zuführung vom Vermögenshaushalt<br/>(allgemeine Rücklage)</i>                 | <i>-1.500.000</i>        | <i>-1.500.000</i>        | <i>+0</i>              |
| <b><i>Einnahmen ohne Entnahme aus der allg. Rücklage</i></b>                            | <b><i>37.045.372</i></b> | <b><i>37.452.532</i></b> | <b><i>-407.160</i></b> |
| <b><u>Ausgaben</u></b>  |                          |                          |                        |
| 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                |
| <b>Summe der Ausgaben</b>   | <b>16.995.893</b>        | <b>17.866.675</b>        | <b>-870.782</b>        |
| <b>Einnahmen ./. Ausgaben =<br/>Überschuss zur Finanzierung<br/>der Zuschussbudgets</b> | <b>21.549.479</b>        | <b>21.085.857</b>        | <b>+463.622</b>        |