

## Entwicklung Überschussbudget 2007 (Prognose Stand: 27.07.2007)

	Prognose 2007 EUR	Ansatz 2007 EUR	Abweichung EUR
<b><u>Erträge</u></b>			
Grundsteuern	4.995.000	4.975.000	20.000
Gewerbsteuer	9.750.000	9.600.000	150.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.896.000	10.221.000	675.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.590.000	1.551.000	39.000
Sonstige Steuern	318.000	318.000	0
Ausgleichszahlungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.086.464	1.000.000	86.464
Schlüsselzuweisungen	8.276.183	8.279.000	-2.817
Erstattung Solidarbeitrag	0	0	0
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.764.200	2.745.200	19.000
Sonstige Erträge (ohne Afa und Verzinsung)	725.305	696.347	28.958
<b>Summe der Erträge</b>	<b>40.401.152</b>	<b>39.385.547</b>	<b>1.015.605</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
Kreisumlage	11.932.434	11.933.500	-1.066
Zinsen	1.764.100	1.764.100	0
Gewerbsteuerumlage	1.694.600	1.668.600	26.000
Zahlungsverpflichtung Solidarbeitrag	214.149	215.000	-851
Personalaufwendungen	734.450	734.450	0
Krankenhausinvestitionsumlage	442.939	414.500	28.439
Abschreibungen (tlw. pauschal)	539.800	539.800	0
Sonstige Aufwendungen	239.904	239.904	0
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>17.562.376</b>	<b>17.509.854</b>	<b>52.522</b>
<b>Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets</b>	<b>22.838.776</b>	<b>21.875.693</b>	<b>963.083</b>