

Entwicklung Überschussbudget 2008 (Prognose Stand: 31.07.2008)

	Prognose 2008 EUR	Ansatz 2008 EUR	Abweichung EUR
<u>Erträge</u>			
Grundsteuern A u. B	5.105.000	5.075.000	+30.000
Gewerbesteuer	14.000.000	11.000.000	+3.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.053.000	11.908.000	+145.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.621.000	1.626.000	-5.000
Sonstige Steuern	360.000	370.000	-10.000
Ausgleichszahlungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.078.182	1.109.000	-30.818
Schlüsselzuweisungen	10.494.433	10.495.000	-567
Rückzahlung Finanzierungsbeitrag Dt. Einheit	1.190.198	1.061.800	+128.398
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.370.300	2.219.500	+150.800
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	700.000	700.000	+0
Sonstige Erträge	755.287	621.900	+133.387
Summe der Erträge	49.727.400	46.186.200	+3.541.200
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	12.121.153	12.528.100	-406.947
Zinsen	1.533.100	1.803.100	-270.000
Gewerbesteuerumlage	2.280.000	1.702.400	+577.600
Personalaufwendungen	781.700	781.700	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	414.818	420.000	-5.182
Bilanzielle Abschreibungen (tlw. pauschal)	545.700	545.700	+0
Sonstige Aufwendungen	198.729	190.900	+7.829
Summe der Aufwendungen	17.875.200	17.971.900	-96.700
Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	31.852.200	28.214.300	+3.637.900