

Entwicklung Überschussbudget 2008 (Prognose Stand 30.09.2008)

	Prognose 2008 EUR	Ansatz 2008 EUR	Abweichung EUR
<u>Erträge</u>			
Grundsteuern A u. B	5.130.000	5.075.000	+55.000
Gewerbsteuer	14.250.000	11.000.000	+3.250.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.905.000	11.908.000	-3.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.610.000	1.626.000	-16.000
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	916.687	621.900	+294.787
Summe der Erträge	50.004.800	46.186.200	+3.818.600
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	12.121.153	12.528.100	-406.947
Zinsen	1.503.100	1.803.100	-300.000
Gewerbsteuerumlage	2.346.107	1.702.400	+643.707
Personalaufwendungen	781.700	781.700	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	414.818	420.000	-5.182
Bilanzielle Abschreibungen (tlw. pauschal)	545.700	545.700	+0
Sonstige Aufwendungen	191.322	190.900	+422
Summe der Aufwendungen	17.903.900	17.971.900	-68.000
Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	32.100.900	28.214.300	+3.886.600