

Entwicklung Überschussbudget 2009 (Stand: 12.08.2009)

	Prognose 2009 EUR	Ansatz 2009 EUR	Abweichung EUR
<u>Erträge</u>			
Grundsteuern A u. B	5.228.000	5.228.000	+0
Gewerbesteuer	12.200.000	12.750.000	-550.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.650.000	11.913.000	-263.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.653.000	1.692.000	-39.000
Sonstige Steuern	350.000	350.000	+0
Ausgleichszahlungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.063.700	1.063.700	+0
Schlüsselzuweisungen	8.550.400	8.550.400	+0
Rückzahlung Finanzierungsbeteiligung Dt. Einheit	0	0	+0
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.215.000	2.215.000	+0
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	700.000	700.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	1.021.700	1.021.700	+0
Sonstige Erträge	630.900	630.900	+0
Summe der Erträge	45.262.700	46.114.700	-852.000
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	12.808.808	12.806.700	+2.108
Zinsen	1.577.100	1.577.100	+0
Gewerbesteuerumlage	1.917.600	2.003.600	-86.000
Personalaufwendungen	811.600	811.600	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	406.376	420.000	-13.624
Bilanzielle Abschreibungen (tlw. pauschal)	81.800	81.800	+0
Sonstige Aufwendungen	174.500	174.500	+0
Summe der Aufwendungen	17.777.784	17.875.300	-97.516
Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	27.484.916	28.239.400	-754.484