

Entwicklung Überschussbudget 2009 (Stand: 12.11.2009)

	Prognose 2009	Ansatz 2009	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Grundsteuern A u. B	5.196.800	5.228.000	-31.200
Gewerbesteuer	12.500.000	12.750.000	-250.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.416.000	11.913.000	-497.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.648.000	1.692.000	-44.000
Sonstige Steuern	390.300	350.000	+40.300
Ausgleichszahlungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.193.390	1.063.700	+129.690
Schlüsselzuweisungen	8.556.970	8.550.400	+6.570
Rückzahlung Finanzierungsbeitrag Dt. Einheit	0	0	+0
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.080.000	2.215.000	-135.000
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	700.000	700.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	1.016.000	1.021.700	-5.700
Sonstige Erträge	754.040	630.900	+123.140
Summe der Erträge	45.451.500	46.114.700	-663.200
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	12.808.808	12.806.700	+2.108
Zinsen	1.285.100	1.577.100	-292.000
Gewerbesteuerumlage	1.964.000	2.003.600	-39.600
Personalaufwendungen	811.600	811.600	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	406.376	420.000	-13.624
Bilanzielle Abschreibungen (tlw. pauschal)	81.800	81.800	+0
Sonstige Aufwendungen	184.416	174.500	+9.916
Summe der Aufwendungen	17.542.100	17.875.300	-333.200
Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	27.909.400	28.239.400	-330.000