

## Entwicklung Überschussbudget 2010 (Stand: 06.09.2010)

	Prognose 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Abweichung EUR
<b><u>Erträge</u></b>			
Grundsteuern A u. B	5.411.000	5.230.000	+181.000
Gewerbsteuer	12.750.000	12.500.000	+250.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.108.900	10.397.000	-288.100
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.690.900	1.683.000	+7.900
Sonstige Steuern	368.000	370.000	-2.000
Ausgleichszahlungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.342.811	1.367.100	-24.289
Schlüsselzuweisungen	9.746.224	9.746.200	+24
Rückzahlung Finanzierungsbeitrag Dt. Einheit	0	0	+0
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.072.140	2.064.700	+7.440
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	900.000	900.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	1.081.500	1.114.500	-33.000
Sonstige Erträge	852.800	648.600	+204.200
<b>Summe der Erträge</b>	<b>46.324.275</b>	<b>46.021.100</b>	<b>+303.175</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
Kreisumlage	13.043.162	13.043.200	-38
Zinsen	1.355.600	1.642.100	-286.500
Gewerbsteuerumlage	2.156.000	2.114.000	+42.000
Personalaufwendungen	828.200	828.200	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	399.600	400.000	-400
Bilanzielle Abschreibungen (tlw. pauschal)	80.100	80.100	+0
Sonstige Aufwendungen	144.000	146.900	-2.900
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>18.006.662</b>	<b>18.254.500</b>	<b>-247.838</b>
<b>Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets</b>	<b>28.317.613</b>	<b>27.766.600</b>	<b>+551.013</b>