

Entwicklung Überschussbudget 2010 (Stand: 27.10.2010)

	Prognose 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Abweichung EUR
<u>Erträge</u>			
Grundsteuern A u. B	5.413.000	5.230.000	+183.000
Gewerbsteuer	13.000.000	12.500.000	+500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.430.297	10.397.000	+33.297
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.666.473	1.683.000	-16.527
Sonstige Steuern	405.000	370.000	+35.000
Ausgleichszahlungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.342.811	1.367.100	-24.289
Schlüsselzuweisungen	9.746.224	9.746.200	+24
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.132.140	2.064.700	+67.440
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	900.000	900.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	1.081.500	1.114.500	-33.000
Sonstige Erträge	854.200	648.600	+205.600
Summe der Erträge	46.971.645	46.021.100	+950.545
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	13.043.162	13.043.200	-38
Zinsen	1.305.600	1.642.100	-336.500
Gewerbsteuerumlage	2.295.941	2.114.000	+181.941
Personalaufwendungen	828.200	828.200	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	399.600	400.000	-400
Bilanzielle Abschreibungen	80.100	80.100	+0
Sonstige Aufwendungen	143.200	146.900	-3.700
Summe der Aufwendungen	18.095.803	18.254.500	-158.697
Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	28.875.842	27.766.600	+1.109.242