

Entwicklung Überschussbudget 2011 (Stand: 31.10.2011)

	Prognose 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Abweichung EUR
<u>Erträge</u>			
Grundsteuern A u. B	6.755.000	6.700.000	+55.000
Gewerbsteuer	17.000.000	14.500.000	+2.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.265.789	10.494.000	+771.789
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.765.893	1.722.400	+43.493
Sonstige Steuern	410.000	380.000	+30.000
Ausgleichszahlungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.256.571	1.251.600	+4.971
Schlüsselzuweisungen	4.152.438	4.143.100	+9.338
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.192.900	2.109.700	+83.200
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	900.000	900.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	981.400	981.400	+0
Sonstige Erträge	850.909	850.500	+409
Summe der Erträge	47.530.900	44.032.700	+3.498.200
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	12.092.182	12.089.000	+3.182
Zinsen	1.000.000	1.373.500	-373.500
Gewerbsteuerumlage (einschl. Übertragungen aus 2010)	3.246.245	2.576.210	+670.035
Personalaufwendungen	786.900	786.900	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	399.989	400.000	-11
Bilanzielle Abschreibungen	80.100	80.100	+0
Sonstige Aufwendungen	166.884	138.900	+27.984
Summe der Aufwendungen	17.772.300	17.444.610	+327.690
Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	29.758.600	26.588.090	+3.170.510