

Entwicklung Überschussbudget 2012 (Stand: 05.09.2012)

	Prognose 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Abweichung EUR
<u>Erträge</u>			
Grundsteuern A u. B	6.760.000	6.700.000	+60.000
Gewerbesteuer	19.400.000	16.000.000	+3.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.130.000	11.780.000	+350.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.840.000	1.832.000	+8.000
Sonstige Steuern	428.000	426.000	+2.000
Ausgleichszahlungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.290.000	1.300.000	-10.000
Schlüsselzuweisung (einschl. Abmilderungshilfe)	2.425.076	2.425.100	-24
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.270.065	2.121.800	+148.265
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	900.000	900.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	964.500	981.400	-16.900
Sonstige Erträge	1.173.065	861.600	+311.465
Summe der Erträge	49.580.706	45.327.900	+4.252.806
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	12.603.098	12.602.800	+298
Zinsen	1.122.000	1.213.500	-91.500
Gewerbesteuerumlage	3.078.000	2.539.000	+539.000
Personalaufwendungen	851.000	851.000	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	399.191	400.000	-809
Bilanzielle Abschreibungen	80.100	80.104	-4
Sonstige Aufwendungen	449.555	159.896	+289.659
Summe der Aufwendungen	18.582.944	17.846.300	+736.644
Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	30.997.762	27.481.600	+3.516.162