

## Entwicklung Überschussbudget 2012 (Stand: 18.10.2012)

	Prognose 2012 EUR	Ansatz 2012 EUR	Abweichung EUR
<b><u>Erträge</u></b>			
Grundsteuern A u. B	6.771.000	6.700.000	+71.000
Gewerbesteuer	19.900.000	16.000.000	+3.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.518.000	11.780.000	+738.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.842.500	1.832.000	+10.500
Sonstige Steuern	429.000	426.000	+3.000
Ausgleichszahlungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.288.000	1.300.000	-12.000
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	981.400	981.400	+0
Sonstige Erträge	1.206.269	861.600	+344.669
<b>Summe der Erträge</b>	<b>50.531.310</b>	<b>45.327.900</b>	<b>+5.203.410</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
Kreisumlage	12.603.098	12.602.800	+298
Zinsen	1.054.000	1.213.500	-159.500
Gewerbesteuerumlage	3.187.000	2.539.000	+648.000
Personalaufwendungen	851.000	851.000	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	399.191	400.000	-809
Bilanzielle Abschreibungen	80.100	80.104	-4
Sonstige Aufwendungen	437.961	159.896	+278.065
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>18.612.350</b>	<b>17.846.300</b>	<b>+766.050</b>
<b>Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets</b>	<b>31.918.960</b>	<b>27.481.600</b>	<b>+4.437.360</b>