

Entwicklung Überschussbudget 2013 (Stand: 04.09.2013)

	Prognose 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Abweichung EUR
<u>Erträge</u>			
Grundsteuern A u. B	7.520.000	7.420.000	+100.000
Gewerbsteuer	16.000.000	17.750.000	-1.750.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.013.400	13.013.400	+0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.861.700	1.901.000	-39.300
Sonstige Steuern	459.000	459.000	+0
Kompensationsleistungen	1.402.500	1.420.400	-17.900
Schlüsselzuweisung	4.197.104	4.197.300	-196
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.492.300	2.462.300	+30.000
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	900.000	900.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	1.080.000	1.080.000	+0
Sonstige Erträge	1.238.370	980.300	+258.070
Summe der Erträge	50.164.374	51.583.700	-1.419.326
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	13.438.000	13.476.400	-38.400
Zinsen	1.036.700	1.053.500	-16.800
Gewerbsteuerumlage	2.454.000	2.723.000	-269.000
Personalaufwendungen	874.800	874.800	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	397.600	400.000	-2.400
Bilanzielle Abschreibungen	80.100	80.105	-5
Sonstige Aufwendungen	389.954	406.895	-16.941
Summe der Aufwendungen	18.671.154	19.014.700	-343.546
Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	31.493.220	32.569.000	-1.075.780