

## Entwicklung Überschussbudget 2013 (Stand: 06.11.2013)

	Prognose 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Abweichung EUR
<b><u>Erträge</u></b>			
Grundsteuern A u. B	7.549.000	7.420.000	+129.000
Gewerbesteuer	15.400.000	17.750.000	-2.350.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.942.366	13.013.400	-71.034
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.851.632	1.901.000	-49.368
Sonstige Steuern	477.000	459.000	+18.000
Kompensationsleistungen	1.402.500	1.420.400	-17.900
Schlüsselzuweisung	4.197.104	4.197.300	-196
Rückzahlung Finanzierungsbeitrag Dt. Einheit	567.307	0	+567.307
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.472.300	2.462.300	+10.000
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	900.000	900.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	1.023.067	1.080.000	-56.933
Sonstige Erträge	1.274.424	980.300	+294.124
<b>Summe der Erträge</b>	<b>50.056.700</b>	<b>51.583.700</b>	<b>-1.527.000</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
Kreisumlage	13.438.000	13.476.400	-38.400
Zinsen	1.021.000	1.051.000	-30.000
Gewerbesteuerumlage	2.448.870	2.723.000	-274.130
Personalaufwendungen	874.800	874.800	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	397.600	400.000	-2.400
Bilanzielle Abschreibungen	80.100	80.105	-5
Sonstige Aufwendungen	394.000	409.395	-15.395
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>18.654.370</b>	<b>19.014.700</b>	<b>-360.330</b>
<b>Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets</b>	<b>31.402.330</b>	<b>32.569.000</b>	<b>-1.166.670</b>