

## Entwicklung Überschussbudget 2014 (Stand: 28.08.2014)

	Ansatz 2014 EUR	Prognose 2014 EUR	Abweichung EUR
<b><u>Erträge</u></b>			
Grundsteuern A u. B	7.548.000	7.623.000	+75.000
Gewerbsteuer	16.000.000	14.500.000	-1.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.751.000	13.751.000	+0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.922.000	1.908.700	-13.300
Sonstige Steuern	459.000	459.000	-0
Kompensationsleistungen	1.431.400	1.388.900	-42.500
Schlüsselzuweisung	5.112.500	5.107.800	-4.700
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	357.000	357.000	+0
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.472.300	2.472.300	+0
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	900.000	900.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	1.080.000	1.080.000	+0
Sonstige Erträge	1.070.300	1.142.500	+72.200
<b>Summe der Erträge</b>	<b>52.103.500</b>	<b>50.690.200</b>	<b>-1.413.300</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
Kreisumlage	13.857.200	13.855.600	-1.600
Zinsen	1.003.000	966.000	-37.000
Gewerbsteuerumlage	2.454.000	2.224.000	-230.000
Personalaufwendungen	933.500	933.500	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	400.000	400.000	+0
Bilanzielle Abschreibungen	80.105	80.105	+0
Sonstige Aufwendungen	503.095	617.795	+114.700
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>19.230.900</b>	<b>19.077.000</b>	<b>-153.900</b>
<b>Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets</b>	<b>32.872.600</b>	<b>31.613.200</b>	<b>-1.259.400</b>