

Entwicklung Überschussbudget 2014 (Stand: 03.11.2014)

	Ansatz 2014 EUR	Prognose 2014 EUR	Abweichung EUR
<u>Erträge</u>			
Grundsteuern A u. B	7.548.000	7.623.000	+75.000
Gewerbesteuer	16.000.000	15.400.000	-600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.751.000	13.365.384	-385.616
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.922.000	1.897.096	-24.904
Sonstige Steuern	459.000	442.800	-16.200
Kompensationsleistungen	1.431.400	1.388.928	-42.472
Schlüsselzuweisung	5.112.500	5.107.953	-4.547
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	357.000	356.949	-51
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.472.300	2.367.300	-105.000
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	900.000	900.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	1.080.000	1.157.850	+77.850
Sonstige Erträge	1.070.300	1.267.240	+196.940
Summe der Erträge	52.103.500	51.274.500	-829.000
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	13.857.200	13.855.619	-1.581
Zinsen	1.003.000	920.000	-83.000
Gewerbesteuerumlage	2.454.000	2.313.669	-140.331
Personalaufwendungen	933.500	933.500	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	400.000	400.250	+250
Bilanzielle Abschreibungen	80.105	80.105	+0
Sonstige Aufwendungen	503.095	626.357	+123.262
Summe der Aufwendungen	19.230.900	19.129.500	-101.400
Erträge ./.. Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	32.872.600	32.145.000	-727.600