

Entwicklung Überschussbudget 2015 (Stand: 04.11.2015)

	Ansatz 2015 EUR	Prognose 2015 EUR	Abweichung EUR
<u>Erträge</u>			
Grundsteuern A u. B	7.623.000	7.643.000	+20.000
Gewerbesteuer	14.000.000	14.000.000	+0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.583.000	14.784.000	+201.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.323.000	2.318.000	-5.000
Sonstige Steuern	459.000	460.000	+1.000
Kompensationsleistungen	1.469.800	1.496.800	+27.000
Schlüsselzuweisung	5.667.300	5.664.000	-3.300
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	161.300	161.300	+0
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.107.300	2.066.600	-40.700
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	900.000	900.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	1.108.000	1.157.830	+49.830
Sonstige Erträge	1.143.300	1.177.270	+33.970
Summe der Erträge	51.545.000	51.828.800	+283.800
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	13.794.900	13.793.800	-1.100
Zinsen	948.000	861.800	-86.200
Gewerbesteuerumlage	2.147.000	2.147.000	+0
Personalaufwendungen	949.000	949.000	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	400.000	420.000	+20.000
Bilanzielle Abschreibungen	80.100	80.100	+0
Sonstige Aufwendungen	482.400	472.500	-9.900
Summe der Aufwendungen	18.801.400	18.724.200	-77.200
Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	32.743.600	33.104.600	+361.000