

## Entwicklung Überschussbudget 2015 (Stand: 04.11.2015)

	Ansatz 2015 EUR	Prognose 2015 EUR	Abweichung EUR
<b><u>Erträge</u></b>			
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
<b>Summe der Erträge</b>	<b>51.545.000</b>	<b>51.828.800</b>	<b>+283.800</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
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
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>18.801.400</b>	<b>18.724.200</b>	<b>-77.200</b>
<b>Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets</b>	<b>32.743.600</b>	<b>33.104.600</b>	<b>+361.000</b>