

## Entwicklung Überschussbudget 2016 (Stand: 26.08.2016)

	Ansatz 2016 EUR	Prognose 2016 EUR	Abweichung  EUR
<b><u>Erträge</u></b>			
Grundsteuern A u. B	7.698.000	7.923.000	+225.000
Gewerbesteuer	14.000.000	15.500.000	+1.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.766.000	15.766.000	+0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.403.000	2.403.000	+0
Sonstige Steuern	526.000	540.000	+14.000
Kompensationsleistungen	1.542.800	1.523.500	-19.300
Schlüsselzuweisung	6.470.000	6.470.000	+0
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	165.000	165.000	+0
Gewinnanteile (Beteiligungen/Wirtschaftsbetriebe), Konzessionsabg.	2.679.900	2.655.100	-24.800
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	900.000	900.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	1.275.000	1.319.100	+44.100
Sonstige Erträge	730.600	795.300	+64.700
<b>Summe der Erträge</b>	<b>54.156.300</b>	<b>55.960.000</b>	<b>+1.803.700</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
Kreisumlage	14.432.000	13.904.400	-527.600
Zinsen	803.000	773.000	-30.000
Gewerbesteuerumlage	2.147.000	2.378.000	+231.000
Personalaufwendungen	965.400	965.400	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	425.000	420.000	-5.000
Bilanzielle Abschreibungen	80.105	80.105	+0
Sonstige Aufwendungen	522.695	509.795	-12.900
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>19.375.200</b>	<b>19.030.700</b>	<b>-344.500</b>
<b>Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets</b>	<b>34.781.100</b>	<b>36.929.300</b>	<b>+2.148.200</b>