

Entwicklung Überschussbudget 2017 (Stand: 28.08.2017)

	Ansatz 2017 EUR	Prognose 2017 EUR	Abweichung EUR
<u>Erträge</u>			
Grundsteuern A u. B	7.973.000	7.849.000	-124.000
Gewerbsteuer	15.000.000	15.800.000	+800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.363.000	16.179.000	-184.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.995.000	2.987.000	-8.000
Sonstige Steuern	550.600	554.800	+4.200
Kompensationsleistungen	1.601.700	1.600.200	-1.500
Schlüsselzuweisung	3.994.000	3.957.000	-37.000
Zuweisungen Land lfd. Zwecke	0	24.000	+24.000
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	405.600	405.600	+0
Gewinnanteile (Beteiligungen/Wirtschaftsbetriebe), Konzessionsabg.	2.665.900	2.795.400	+129.500
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	900.000	900.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	1.275.000	998.600	-276.400
Sonstige Erträge	784.400	813.400	+29.000
Summe der Erträge	54.508.200	54.864.000	+355.800
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	14.245.000	14.232.500	-12.500
Zinsen	693.000	614.300	-78.700
Gewerbsteuerumlage	2.284.000	2.423.000	+139.000
Personalaufwendungen	957.700	957.700	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	435.000	430.000	-5.000
Bilanzielle Abschreibungen	80.000	80.200	+200
Sonstige Aufwendungen	546.700	600.700	+54.000
Summe der Aufwendungen	19.241.400	19.338.400	+97.000
Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	35.266.800	35.525.600	+258.800