

Entwicklung Überschussbudget 2017 (Stand: 03.11.2017)

	Ansatz 2017 EUR	Prognose 2017 EUR	Abweichung EUR
<u>Erträge</u>			
Grundsteuern A u. B	7.973.000	7.875.000	-98.000
Gewerbsteuer	15.000.000	16.000.000	+1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.363.000	16.091.000	-272.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.995.000	2.991.250	-3.750
Sonstige Steuern	550.600	612.600	+62.000
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	833.300	+48.900
Summe der Erträge	54.508.200	55.083.950	+575.750
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	14.245.000	14.232.500	-12.500
Zinsen	677.500	603.300	-74.200
Gewerbsteuerumlage	2.284.000	2.454.000	+170.000
Personalaufwendungen	957.700	957.700	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	435.000	430.000	-5.000
Bilanzielle Abschreibungen	80.000	80.200	+200
Sonstige Aufwendungen	546.700	604.700	+58.000
Summe der Aufwendungen	19.225.900	19.362.400	+136.500
Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	35.282.300	35.721.550	+439.250