

Entwicklung Überschussbudget 2018 (Stand: 17.08.2018)

	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	Prognose 2018 EUR	Abweichung EUR
<u>Erträge</u>			
Grundsteuern A u. B	7.973.000	7.923.000	-50.000
Gewerbesteuer	15.000.000	16.500.000	+1.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.500.000	17.700.000	+200.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.760.000	3.800.000	+40.000
Sonstige Steuern	524.600	654.600	+130.000
Kompensationsleistungen	1.685.700	1.697.600	+11.900
Schlüsselzuweisung	7.568.300	7.571.000	+2.700
Zuweisungen Land lfd. Zwecke	0	0	+0
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	676.400	645.400	-31.000
Gewinnanteile (Beteiligungen/Wirtschaftsbetriebe), Konzessionsabg.	2.610.900	2.561.100	-49.800
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	900.000	900.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	1.275.000	957.400	-317.600
Sonstige Erträge	848.200	1.032.600	+184.400
Summe der Erträge	60.322.100	61.942.700	+1.620.600
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	13.693.400	13.694.200	+800
Zinsen	491.000	368.400	-122.600
Gewerbesteuerumlage	2.283.700	2.531.000	+247.300
Personalaufwendungen	1.051.800	1.051.800	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	675.000	472.000	-203.000
Bilanzielle Abschreibungen	80.000	80.000	+0
Sonstige Aufwendungen	600.000	599.100	-900
Summe der Aufwendungen	18.874.900	18.796.500	-78.400
Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	41.447.200	43.146.200	+1.699.000

abzgl. Budgetveränderung	-21.500,00
für eine Deckung im Budget 50 (Brandschutzbedarfsplan)	41.425.700,00