

Entwicklung Überschussbudget 2018 (Stand: 30.10.2018)

	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	Prognose 2018 EUR	Abweichung EUR
<u>Erträge</u>			
Grundsteuern A u. B	7.973.000	7.873.000	-100.000
Gewerbesteuer	15.000.000	17.500.000	+2.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.500.000	17.670.800	+170.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.760.000	3.941.500	+181.500
Sonstige Steuern	524.600	651.100	+126.500
Kompensationsleistungen	1.685.700	1.697.600	+11.900
Schlüsselzuweisung	7.568.300	7.571.000	+2.700
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	676.400	645.400	-31.000
Gewinnanteile (Beteiligungen/Wirtschaftsbetriebe), Konzessionsabg.	2.610.900	2.521.100	-89.800
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	900.000	900.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	1.275.000	957.400	-317.600
Sonstige Erträge	848.200	1.132.200	+284.000
Summe der Erträge	60.322.100	63.061.100	+2.739.000
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	13.693.400	13.694.200	+800
Zinsen	491.000	391.500	-99.500
Gewerbesteuerumlage	2.283.700	2.685.000	+401.300
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	617.700	+17.700
Summe der Aufwendungen	18.874.900	18.992.200	+117.300
Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	41.447.200	44.068.900	+2.621.700

Deckung von über-/außerpl. Aufwendungen in den Zuschussbudgets:	
Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan (Prod. 50.24)	21.500,00
Steuern Parkraumbewirtschaftung (Prod. 70.01)	43.000,00
Reparatur HLF der Feuerwehr (Prod. 50.24)	94.200,00
	41.605.900,00