

Entwicklung Überschussbudget 2005 (Prognose Stand: 15.08.2005)

	Prognose 2005 EUR	Ansatz 2005 EUR	Abweichung EUR
<u>Einnahmen</u>			
Grundsteuern	4.723.600	4.702.000	+21.600
Gewerbesteuer	14.700.000	14.000.000	+700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.156.000	9.248.800	-92.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.315.000	1.347.600	-32.600
Sonstige Steuern	300.200	322.400	-22.200
Ausgleichszahlungen n. d. Familienleistungsausgleich	900.500	906.000	-5.500
Schlüsselzuweisungen	4.617.100	4.618.100	-1.000
Erstattung Solidarbeitrag	115.260	115.260	+0
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.633.100	2.613.400	+19.700
Zinseinnahmen, Dividenden	185.700	141.340	+44.360
Pachten, Provisionen, Erstattungen, Gebühren, etc.	342.300	336.346	+5.954
Kalk. Einnahmen, Erstattung Umsatzsteuer, etc.	424.020	427.620	-3.600
Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.675.000	2.675.000	+0
Summe der Einnahmen	42.087.780	41.453.866	+633.914
<i>abzgl. Zuführung vom Vermögenshaushalt (allgemeine Rücklage)</i>	<i>-2.675.000</i>	<i>-2.675.000</i>	<i>+0</i>
<i>Einnahmen ohne Entnahme aus der allg. Rücklage</i>	<i>39.412.780</i>	<i>38.778.866</i>	<i>+633.914</i>
<u>Ausgaben</u>			
Kreisumlage	10.337.500	10.337.800	-300
Zinsen	1.746.140	1.864.140	-118.000
Gewerbesteuerumlage	2.930.800	2.790.100	+140.700
Zahlungsverpflichtung Solidarbeitrag	43.900	44.090	-190
Personalausgaben	680.000	680.000	+0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	389.300	415.086	-25.786
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.054.500	1.063.100	-8.600
Summe der Ausgaben	17.182.140	17.194.316	-12.176
Einnahmen ./. Ausgaben = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	24.905.640	24.259.550	+646.090