

Entwicklung Überschussbudget 2006 (Prognose Stand: 02.08.2006)

	Prognose 2006 EUR	Ansatz 2006 EUR	Abweichung EUR
<u>Einnahmen</u>			
Grundsteuern	4.926.000	4.920.500	+5.500
Gewerbsteuer	14.200.000	15.200.000	-1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.609.700	9.400.000	+209.700
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.346.000	1.360.000	-14.000
Sonstige Steuern	316.700	321.200	-4.500
Ausgleichszahlungen n. d. Familienleistungsausgleich	896.941	900.000	-3.059
Schlüsselzuweisungen	4.455.235	4.600.000	-144.765
Erstattung Solidarbeitrag	0	200.000	-200.000
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.661.000	2.841.200	-180.200
Zinseinnahmen, Dividenden	147.824	144.120	+3.704
Pachten, Provisionen, Erstattungen, Gebühren, etc.	359.774	343.911	+15.863
Kalk. Einnahmen, Erstattung Umsatzsteuer, etc.	451.335	450.135	+1.200
Zuführung vom Vermögenshaushalt	616.300	0	+616.300
Summe der Einnahmen	39.986.809	40.681.066	-694.257
<u>Ausgaben</u>			
Kreisumlage	10.183.829	10.337.800	-153.971
Zinsen	1.657.370	1.787.370	-130.000
Gewerbesteuerumlage	2.402.000	2.678.200	-276.200
Zahlungsverpflichtung Solidarbeitrag	508.000	200.000	+308.000
Personalausgaben	688.000	688.000	+0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	147.630	167.370	-19.740
Zuführung an den Vermögenshaushalt	990.000	1.005.600	-15.600
Summe der Ausgaben (ohne Altfehlbeträge)	16.576.829	16.864.340	-287.511
Einnahmen ./. Ausgaben = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets (ohne Altfehlbeträge)	23.409.980	23.816.726	-406.746