

## Entwicklung Überschussbudget 2006 (Prognose Stand: 23.11.2006)

	Prognose 2006 EUR	Ansatz 2006 EUR	Abweichung EUR
<b><u>Einnahmen</u></b>			
Grundsteuern	4.946.000	4.920.500	+25.500
Gewerbsteuer	13.000.000	15.200.000	-2.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.017.027	9.400.000	+617.027
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.401.581	1.360.000	+41.581
Sonstige Steuern	319.400	321.200	-1.800
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	2.901.688	2.841.200	+60.488
Zinseinnahmen, Dividenden	131.898	144.120	-12.222
Pachten, Provisionen, Erstattungen, Gebühren, etc.	358.548	343.911	+14.637
Kalk. Einnahmen, Erstattung Umsatzsteuer, etc.	455.335	450.135	+5.200
Zuführung vom Vermögenshaushalt	616.300	0	+616.300
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>39.499.953</b>	<b>40.681.066</b>	<b>-1.181.113</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>			
Kreisumlage	10.183.829	10.337.800	-153.971
Zinsen	1.609.120	1.787.370	-178.250
Gewerbsteuerumlage	2.152.912	2.678.200	-525.288
Zahlungsverpflichtung Solidarbeitrag	507.978	200.000	+307.978
Personalausgaben	688.000	688.000	+0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	146.130	167.370	-21.240
Zuführung an den Vermögenshaushalt	990.000	1.005.600	-15.600
<b>Summe der Ausgaben (ohne Altfehlbeträge)</b>	<b>16.277.969</b>	<b>16.864.340</b>	<b>-586.371</b>
<b>Einnahmen ./.. Ausgaben = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets (ohne Altfehlbeträge)</b>	<b>23.221.984</b>	<b>23.816.726</b>	<b>-594.742</b>