

## Entwicklung Überschussbudget 2011 (Stand: 17.08.2011)

	Prognose 2011 EUR	Ansatz 2011 EUR	Abweichung EUR
<b><u>Erträge</u></b>			
Grundsteuern A u. B	6.750.000	6.700.000	+50.000
Gewerbsteuer	17.000.000	14.500.000	+2.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.070.000	10.494.000	+576.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.750.000	1.722.400	+27.600
Sonstige Steuern	380.000	380.000	+0
Ausgleichszahlungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.256.571	1.251.600	+4.971
Schlüsselzuweisungen	4.152.438	4.143.100	+9.338
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.182.700	2.109.700	+73.000
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	900.000	900.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	978.700	981.400	-2.700
Sonstige Erträge	839.891	850.500	-10.609
<b>Summe der Erträge</b>	<b>47.260.300</b>	<b>44.032.700</b>	<b>+3.227.600</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
Kreisumlage	12.092.182	12.089.000	+3.182
Zinsen	1.187.100	1.373.500	-186.400
Gewerbsteuerumlage (einschl. Übertragungen aus 2010)	2.978.210	2.576.210	+402.000
Personalaufwendungen	786.900	786.900	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	400.000	400.000	+0
Bilanzielle Abschreibungen	80.100	80.100	+0
Sonstige Aufwendungen	142.418	138.900	+3.518
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>17.666.910</b>	<b>17.444.610</b>	<b>+222.300</b>
<b>Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets</b>	<b>29.593.390</b>	<b>26.588.090</b>	<b>+3.005.300</b>