

Entwicklung Überschussbudget 2015 (Stand: 05.08.2015)

	Ansatz 2015 EUR	Prognose 2015 EUR	Abweichung EUR
<u>Erträge</u>			
Grundsteuern A u. B	7.623.000	7.633.000	+10.000
Gewerbesteuer	14.000.000	14.000.000	+0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.583.000	14.810.000	+227.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.323.000	2.289.000	-34.000
Sonstige Steuern	459.000	480.000	+21.000
Kompensationsleistungen	1.469.800	1.496.800	+27.000
Schlüsselzuweisung	5.667.300	5.664.000	-3.300
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	161.300	161.300	+0
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.107.300	2.074.100	-33.200
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	900.000	900.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	1.108.000	1.157.830	+49.830
Sonstige Erträge	1.143.300	1.064.270	-79.030
Summe der Erträge	51.545.000	51.730.300	+185.300
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	13.794.900	13.793.800	-1.100
Zinsen	948.000	913.000	-35.000
Gewerbesteuerumlage	2.147.000	2.147.000	+0
Personalaufwendungen	949.000	949.000	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	400.000	420.000	+20.000
Bilanzielle Abschreibungen	80.100	80.100	+0
Sonstige Aufwendungen	482.400	469.500	-12.900
Summe der Aufwendungen	18.801.400	18.772.400	-29.000
Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	32.743.600	32.957.900	+214.300