

Entwicklung Überschussbudget 2019 (Stand: 12.08.2019)

	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Prognose 2019 EUR	Abweichung EUR
Erträge			
Grundsteuern A u. B	7.973.000	8.018.000	+45.000
Gewerbesteuer	16.500.000	27.000.000	+10.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.865.000	18.500.000	-365.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.352.000	4.300.000	-52.000
Sonstige Steuern	622.000	580.000	-42.000
Kompensationsleistungen	1.765.200	1.759.400	-5.800
Schlüsselzuweisung	5.391.000	5.395.000	+4.000
Zuweisungen Bund lfd. Zwecke	0	39.400	+39.400
Zuweisungen Land lfd. Zwecke	370.200	370.200	+0
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	375.000	375.000	+0
Gewinnanteile (Beteiligungen/Wirtschaftsbetriebe), Konzessionsabg.	2.520.900	2.521.300	+400
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	900.000	900.000	+0
Interne Leistungsverrechnung SGB II Aufwendungen	900.000	927.000	+27.000
Sonstige Erträge	1.049.100	1.246.500	+197.400
Summe der Erträge	61.583.400	71.931.800	+10.348.400
Aufwendungen			
Kreisumlage	14.244.200	14.245.200	+1.000
Zinsen	391.000	440.600	+49.600
Gewerbesteuerumlage	2.630.039	4.068.039	+1.438.000
Personalaufwendungen	1.486.800	1.486.800	+0
Krankenhausinvestitionsumlage	509.000	506.700	-2.300
Bilanzielle Abschreibungen	83.500	83.500	+0
Sonstige Aufwendungen	1.021.600	1.008.000	-13.600
Summe der Aufwendungen	20.366.139	21.838.839	+1.472.700
Erträge ./ Aufwendungen = Überschuss zur Finanzierung der Zuschussbudgets	41.217.261	50.092.961	+8.875.700