

**Bericht zum Stand Haushaltsausführung zum 31.05.2020**

Bezeichnung	Ansatz	Plan 31.5.20	Ist 31.5.20	Diff.zu Plan	Ist 31.5.19	Diff. zu 2019
<b>Erträge</b>						
Obdachlosenunterkünfte	813.800	340.000	342.475	2.475	386.530	-44.055
Konzessionsabg.Strom	1.000.000	250.000	249.500	-500	251.100	-1.600
Konzessionsabg.Gas	160.000	40.000	44.008	4.008	35.366	8.642
Kurbeitrag	1.000.000	130.000	95.052	-34.948	41.087	53.965
Grundsteuer A	370.000	175.000	174.543	-457	174.500	44
Grundsteuer B	4.650.000	2.300.000	2.380.701	80.701	2.331.993	48.708
Gewerbesteuer	9.000.000	4.300.000	6.124.359	1.824.359	4.699.944	1.424.416
Einkommensteuer	12.900.000	3.250.000	3.414.458	164.458	3.166.994	247.464
Umsatzsteuer	1.850.000	470.000	495.036	25.036	496.247	-1.211
sonstige Steuern	512.000	160.000	128.798	-31.202	366.065	-237.266
Schlüsselzuweisung	8.150.000	3.056.250	3.266.640	210.390	3.229.290	37.350
Zuweisung üWK	562.000	210.750	221.010	10.260	215.043	5.967
Zuweisung LK	0	0	0	0	0	0
Auflösung SoPo	1.956.800	0	0	0	0	0
Verzinsung EK Bet.	759.000	0	0	0	45.238	-45.238
Sonstige Erträge	4.834.900	1.800.000	1.934.112	134.112	1.740.956	193.156
<b>Erträge gesamt</b>	<b>48.518.500</b>	<b>16.482.000</b>	<b>18.870.693</b>	<b>2.388.693</b>	<b>17.180.351</b>	<b>1.690.342</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personalausgaben	11.724.400	4.800.000	4.756.026	-43.974	4.520.720	235.306
Gebäudeunterhaltung	2.067.200	600.000	510.286	-89.714	393.163	117.124
Strom Gebäude	420.100	150.000	145.964	-4.036	116.204	29.760
Heizkosten Gebäude	348.900	170.000	158.006	-11.994	139.397	18.609
Unterh. Infrastruktur	1.187.700	450.000	308.859	-141.141	559.343	-250.484
Obdachlosenunterkünfte	742.000	300.000	261.563	-38.437	275.336	-13.773
Zuschüsse an KiTa	3.948.700	1.800.000	1.754.923	-45.077	1.470.852	284.071
Bauhof ohne Personalkosten	1.312.800	500.000	395.489	-104.511	298.331	97.158
Zuschüsse an BTG			0	0	0	0
Leistungen BTG	454.300	151.400	151.400	0	218.100	-66.700
Gewerbesteuerumlage	880.000	220.000	344.180	124.180	424.929	-80.749
Kreisumlage	11.830.000	4.436.250	4.448.193	11.943	4.159.449	288.744
Zinsen	428.800	130.000	128.713	-1.287	162.596	-33.883
Abschreibungen	3.444.500	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwend.	7.978.100	2.900.000	2.785.641	-114.359	2.677.123	108.518
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>46.767.500</b>	<b>16.607.650</b>	<b>16.149.243</b>	<b>-458.407</b>	<b>15.415.543</b>	<b>733.700</b>