Finanzcontrollingbericht Haushalt 2022 **Oktober 2022**

Bezeichnung	Ansatz	Plan	Ist 31.10.22	*Diff. zu Plan*	Ist 31.10.21	*Diff. zu 2021*
Erträge						
Obdachlosenunterkünfte	761.300	634.417	932.226	297.809	672.195	260.031
Konzessionsabg.Strom	1.000.000	750.000	754.607	4.607	755.558	-951
Konzessionsabg.Gas	160.000	120.000	115.500	-4.500	111.031	4.469
Gästebeitrag	1.000.000	650.000	634.319	-15.681	296.966	337.354
Grundsteuer A	340.000	266.000	269.130	3.130	280.463	-11.333
Grundsteuer B	4.900.000	3.785.000	3.799.080	14.080	3.843.185	-44.105
Gewerbesteuer	12.500.000	9.575.000	11.746.930	2.171.930	10.476.041	1.270.890
Einkommensteuer	12.850.000	11.779.167	12.996.677	1.217.510	11.718.126	1.278.551
Umsatzsteuer	1.820.000	1.792.894	1.837.128	44.234	1.996.541	-159.413
sonstige Steuern	510.000	406.167	362.276	-43.891	345.513	16.763
Schlüsselzuweisung	6.338.000	5.545.750	5.474.035	-71.715	7.282.107	-1.808.072
Zuweisung üWK	933.000	816.375	816.571	196	543.578	272.993
Zuweisung LK	0	0	0	0	925.467	-925.467
Auflösung SoPo	2.355.600	0	0	0	0	0
Verzinsung EK Bet.	743.200	300.000	345.000	45.000	338.000	7.000
Sonstige Erträge	5.618.700	4.565.194	4.806.418	241.224	0	4.806.418
Erträge gesamt	**51.829.800**	**40.985.963**	**44.889.897**	***3.903.935***	**39.584.770**	***5.305.127***

Aufwendungen						
Personalausgaben	12.720.800	9.709.450	9.574.702	-134.748	9.219.795	354.908
Gebäudeunterhaltung	2.638.700	1.779.025	1.190.026	-588.999	358.178	831.848
Strom Gebäude	438.300	270.000	250.094	-19.906	202.398	47.696
Heizkosten Gebäude	506.800	325.000	324.078	-922	292.402	31.676
Unterh. Infrastruktur	1.390.300	1.000.654	861.589	-139.066	163.749	697.840
Obdachlosenunterkünfte	669.500	557.917	804.870	246.953	514.737	290.133
Zuschüsse an KiTa	4.991.800	4.338.000	4.721.936	383.936	4.091.059	630.877
Bauhof ohne Personalkosten	0	0	0	0	0	0
Leistungen BTG	554.300	415.725	415.728	3	366.878	48.850
Gewerbesteuerumlage	1.220.000	915.000	1.110.330	195.330	326.442	783.888
Kreisumlage	12.290.000	10.753.750	11.455.682	701.932	12.287.648	-831.966
Zinsen	314.900	242.417	223.118	-19.298	243.720	-20.602
Abschreibungen	4.033.400	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwend.	8.646.600	6.385.225	5.897.823	-487.402	5.956.230	-58.407
Aufwendungen gesamt	**51.825.600**	**37.669.813**	**37.712.515**	***42.702***	**34.849.609**	***2.862.906***

3.316.150	*7.177.382*