

## Controllingbericht Ergebnishaushalt zum 30.9.2023

	Ansatz	Plan	Stand 30.9.23	Diff.zu Plan	Stand 30.9.22	Diff. zu 2022
Erträge						
Obdachlosenunterkünfte	1.599.900	1.200.000	1.342.018	142.018	796.031	545.988
Konzessionsabg.Strom	1.000.000	750.000	506.147	-243.853	754.607	-248.460
Konzessionsabg.Gas	160.000	120.000	58.062	-61.938	115.500	-57.438
Gästebeitrag	1.000.000	400.000	384.753	-15.247	377.949	6.804
Grundsteuer A	340.000	260.000	248.688	-11.312	267.290	-18.603
Grundsteuer B	4.950.000	3.750.000	3.836.608	86.608	3.778.561	58.047
Gewerbsteuer	12.700.000	9.525.000	9.401.051	-123.949	11.420.546	-2.019.495
Einkommensteuer	14.950.000	11.400.000	10.773.521	-626.479	10.951.638	-178.117
Umsatzsteuer	2.060.000	1.545.000	1.482.575	-62.425	1.510.576	-28.001
sonstige Steuern	525.000	390.000	364.056	-25.944	352.398	11.658
Schlüsselzuweisung	7.280.000	5.460.000	5.622.432	162.432	4.692.030	930.402
Zuweisung üWK	951.000	713.000	723.366	10.366	699.918	23.448
Auflösung SoPo	1.868.900	0	0	0	0	0
Verzinsung EK Bet.	678.800	360.000	325.835	-34.165	0	325.835
Sonstige Erträge	6.105.100	4.600.000	4.977.393	377.393	4.234.393	743.000
Erträge gesamt	56.168.700	40.473.000	40.046.506	-426.494	39.951.438	95.068
Aufwendungen						
Personalausgaben	13.548.500	9.400.000	9.440.867	40.867	8.656.728	784.140
Gebäudeunterhaltung	1.770.800	1.070.000	1.104.915	34.915	968.881	136.035
Strom Gebäude	873.400	650.000	257.285	-392.715	206.499	50.786
Heizkosten Gebäude	1.473.900	950.000	748.781	-201.219	300.448	448.333
Unterh. Infrastruktur	1.408.100	1.000.000	1.115.398	115.398	785.894	329.504
Obdachlosenunterkünfte	1.567.500	1.170.000	1.367.403	197.403	705.469	661.934
Zuschüsse an KiTa	6.343.100	5.100.000	4.900.804	-199.196	4.262.880	637.925
Bauhof ohne Personalkosten	1.746.000	1.220.000	859.682	-360.318	785.849	73.833
Leistungen BTG	554.300	415.000	410.569	-4.431	369.536	41.033
Gewerbsteuerumlage	1.235.000	617.500	634.873	17.373	775.746	-140.873
Kreisumlage	14.630.000	10.972.500	10.465.720	-506.780	9.819.156	646.564
Zinsen	306.400	190.000	187.872	-2.128	203.882	-16.010
Abschreibungen	4.033.400	0		0		0
Sonstige Aufwend.	8.082.500	5.600.000	6.145.782	545.782	5.330.161	815.621
Aufwendungen gesamt	57.572.900	38.355.000	37.639.952	-715.048	33.171.129	4.468.823