Finanzzwischenbericht 2019 Stadt Besigheim

Zeitraum: Januar - Ende Juli 2019

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge

Ertragsarten	vorl. Ergebnis	Planansatz	Hochrechnung	Differenz
Grundsteuer A	35.300	35.100	Entwicklung planmäßig	
Grundsteuer B	2.130.000	2.077.600	2.135.000	57.400
Gewerbesteuer	6.150.000	6.000.000	6.200.000	200.000
Einkommensteueranteil	4.800.000	9.453.190	Entwicklung planmäßig	
Umsatzsteueranteil	691.500	1.235.030	Entwicklung planmäßig	
Familienleistungsausgleich	340.190	684.360	Entwicklung planmäßig	
Andere Steuern u. ä.	183.630	182.580	Entwicklung planmäßig	
Zuweisungen und Zuwendungen	4.589.200	8.411.450	8.760.500	349.050
Auflösung Ertragszuschüsse	0	681.640	Entwicklung planmäßig	
Entgelte für öff.-rechtl. und privat.-rechtl. Leistungen	1.888.760	3.371.300	Entwicklung planmäßig	
Kostenerstattungen und -umlagen	613.750	757.620	Entwicklung planmäßig	
Zinserträge	175	152.180	Entwicklung planmäßig	
sonstige ordentl. Erträge	499.030	654.500	Entwicklung planmäßig	
Summe => Mehr-Erträge		33.696.550	34.303.000	606.450

1.2 Aufwendungen

Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Planansatz	Hochrechnung	Differenz
Personalaufwendungen	6.147.060	10.522.980	Entwicklung planmäßig	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>davon Gebäudeunterhaltung</i>	3.079.170 <i>404.610</i>	5.849.700 <i>756.000</i>	Entwicklung planmäßig <i>Entwicklung planmäßig</i>	
Abschreibungen	152	2.263.460	Entwicklung planmäßig	
Zuweisungen und Zuschüsse	1.330.000	2.041.440	Entwicklung planmäßig	
Gewerbesteuerumlage	547.735	1.102.710	1.135.000	32.290
Finanzausgleichsumlage	1.987.039	3.974.080	Entwicklung planmäßig	
Kreisumlage	4.764.043	4.764.050	Entwicklung planmäßig	
Zinsaufwendungen	54.130	129.300	Entwicklung planmäßig	
sonst. ordentl. Aufwendungen	1.258.410	1.732.970	Entwicklung planmäßig	
ordentliches Ergebnis	0	1.315.860	1.890.020	574.160
Summe => Mehr-Aufwendungen		33.696.550	35.026.710	606.450

Saldo Ergebnishaushalt	0
-------------------------------	----------

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen

Einzahlungsart	vorl. Ergebnis	Planansatz	Hochrechnung	Differenz
Überschuss aus ordentl. Ergebnis	0	1.315.860	1.890.020	574.160
Einzahlungen aus lauf. Verw.tätigkeit	14.273.670	32.991.010	Entwicklung planmäßig	
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	815.350	900.000	Entwicklung planmäßig	
Einzahlungen aus Investitionszuw.- u. beiträgen *	294.350	2.284.000	1.784.000	-500.000
Einzahlung aus Zuweisungen u. Zusch.	0	0	Entwicklung planmäßig	
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0	0	Entwicklung planmäßig	
Summe => Mehr-Einzahlungen		37.490.870	38.065.030	74.160

2.2 Auszahlungen

Auszahlungsart	vorl. Ergebnis	Planansatz	Hochrechnung	Differenz
Auszahlungen aus laufender Verw.tät.	16.068.650	30.117.230	Entwicklung planmäßig	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	17.430	260.000	Entwicklung noch innerhalb des Planansatzes **	
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.360	342.800	Entwicklung planmäßig	
Auszahlungen für Erwerb von immatriellem Sachvermögen **	24.510	0	24.510	24.510
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen ***	6.230	0	6.230	6.230
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.399.600	6.459.000	Entwicklung planmäßig	
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	246.550	441.730	Entwicklung planmäßig	
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	5.470	117.260	Entwicklung planmäßig	
Summe => Weniger-Auszahlungen		37.738.020	37.738.020	30.740

Saldo Finanzhaushalt => Liquiditätsüberschuss / -fehlbetrag				43.420
---	--	--	--	---------------

* Die geplanten Zuwendungen i. H. v. 500.000 € aus dem Ausgleichsstock für den Kindergartenneubau und die Schulerweiterung in Ottmarsheim entfallen. Im Jahr 2020 sind es nochmals 200.000 €.

** Mitte August wird die Stadt die bisher angemietete Wohnung im Elser-Ring 70 für 300.000 € erwerben.

*** Erwerb neuer Rechnungssoftware für die Musikschule sowie Erwerb CAD-Lizenzen für neue Mitarbeiter des Stadtbauamtes.

**** Stammkapitaleinlage der Stadt Besigheim beim Zweckverband