

Finanzzwischenbericht, Stadt Besigheim Stand Ende Oktober

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge

Ertragsart	vorl. Ergebnis 10/2023	Planansatz	Hoch- rechnung	Differenz
Grundsteuer A	32.010 €	39.450 €	Entwicklung planmäßig	
Grundsteuer B	1.942.410 €	2.504.500 €	Entwicklung planmäßig	
Gewerbsteuer	8.405.620 €	6.950.000 €	8.405.620 €	1.455.620 €
Einkommensteueranteil	7.316.870 €	10.377.100 €	9.755.830 €	- 621.270 €
Umsatzsteueranteil	1.018.940 €	1.379.430 €	Entwicklung planmäßig	
Familienleistungsausgleich	598.670 €	809.890 €	Entwicklung planmäßig	
andere Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer)	188.790 €	247.500 €	Entwicklung planmäßig	
Schlüsselzuweisungen	3.557.280 €	4.785.320 €	Entwicklung planmäßig	
sonst. Zuweisungen und Zuwendungen	4.290.000 €	5.704.980 €	Entwicklung planmäßig	
Auflösung Ertragszuschüsse	- €	519.060 €	Entwicklung planmäßig	
Entgelte für öff.-rechtl. und privatrechtl. Leistungen	2.992.340 €	3.769.440 €	Entwicklung planmäßig	
Kostenerstattungen und Umlagen	1.301.140 €	1.266.070 €	Entwicklung planmäßig	
Zinserträge und sonstige ordentliche Erträge	460.020 €	733.670 €	Entwicklung planmäßig	
Summe	32.104.090 €	39.086.410 €	39.920.410 €	834.000 €

1.2 Aufwendungen

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 10/2023	Planansatz	Hoch- rechnung	Differenz
Personalaufwendungen	11.374.210 €	13.214.540 €	13.650.000 €	435.460 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.134.220 €	7.594.040 €	Entwicklung planmäßig	
Abschreibungen	19.785 €	3.795.090 €	Entwicklung planmäßig	
Zuweisungen und Zuschüsse	2.139.120 €	2.830.500 €	Entwicklung planmäßig	
Gewerbsteuerumlage	772.391 €	608.130 €	Entwicklung planmäßig	
Finanzausgleichsumlage	4.002.740 €	5.315.500 €	Entwicklung planmäßig	
Kreisumlage	4.730.270 €	6.289.850 €	Entwicklung planmäßig	
Zinsaufwendungen und sonst. ordentliche Aufwendungen	2.462.386 €	2.741.840 €	2.900.000 €	158.160 €
Summe	31.635.122 €	42.389.490 €	42.983.490 €	594.000 €

Saldo Ergebnishaushalt (Verbesserung / -Verslechterung ordentl. Ergebnis zur ursprünglichen Planung)	240.000 €
---	------------------

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen

Einzahlungsart	vorl. Ergebnis 10/2023	Planansatz	Hoch- rechnung	Differenz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.660.730 €	39.232.800 €	40.066.800 €	834.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.500 €	805.000 €	33.500 € -	771.500 €
Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit (Zuschüsse)	1.855.600 €	3.355.550 €	Entwicklung planmäßig bzw. Ermächtigungsreste	
Einzahlungen aus Kreditaufnahme lfd. Jahr		5.480.890 €	2.067.690 € -	3.413.200 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahme aus Erm.Resten VJ	6.000.000 €			
Einzahlung aus Rückflüssen aus Darlehen an EigB	1.477.250 €		1.477.250 €	1.477.250 €
Summe	41.027.080 €	48.874.240 €	47.000.790 € -	1.873.450 €

2.2 Auszahlungen

Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 10/2023	Planansatz	Hoch- rechnung	Differenz
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.893.870 €	38.594.400 €	39.188.400 €	594.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.484.740 €	3.300.000 €	1.800.000 € -	1.500.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Sachvermögen	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	323.310 €	473.000 €	Entwicklung planmäßig	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.672.970 €	6.067.450 €	5.100.000 € -	967.450 €
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	380.060 €	429.890 €	Entwicklung planmäßig	
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	11.390 €	9.500 €	Entwicklung überplanmäßig	
Summe	39.766.340 €	48.874.240 €	47.000.790 € -	1.873.450 €

Saldo Finanzhaushalt (Verbesserung / Verschlechterung Liquidität zur ursprünglichen Planung)	- €
---	------------