

**Finanzzwischenbericht, Stadt Besigheim
Zeitraum Januar - Mitte September 2021**

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge

Ertragsart	vorl. Ergebnis 09/2021	Planansatz	Hoch- rechnung	Differenz
Grundsteuer A	39.480,00 €	41.100,00 €	Entwicklung planmäßig	
Grundsteuer B	2.448.950,00 €	2.452.000,00 €	Entwicklung planmäßig	
Gewerbesteuer	10.680.300,00 €	6.918.000,00 €	10.680.300,00 €	3.762.300,00 €
Einkommensteueranteil	4.551.220,00 €	8.862.280,00 €	Entwicklung planmäßig	
Umsatzsteueranteil	1.083.900,00 €	1.432.210,00 €	1.783.900,00 €	351.690,00 €
Familienleistungsausgleich	513.420,00 €	685.980,00 €	Entwicklung planmäßig	
andere Steuern u. ä.	85.090,00 €	229.000,00 €	115.090,00 €	- 113.910,00 €
Schlüsselzuweisungen	4.017.690,00 €	4.863.190,00 €	5.575.750,00 €	712.560,00 €
sonst. Zuweisungen und Zuwendungen	4.331.200,00 €	4.460.150,00 €	4.750.150,00 €	290.000,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse	- €	805.240,00 €	Entwicklung planmäßig	
Entgelte für öff.-rechtl. und privatrechtl. Leistungen (inkl. Benutzungsgebühren)	2.116.660,00 €	3.440.040,00 €	2.930.040,00 €	- 510.000,00 €
Kostenerstattungen und Umlagen	494.570,00 €	1.314.440,00 €	Entwicklung planmäßig	
Zinserträge und sonstige ordentliche Erträge	458.340,00 €	821.800,00 €	726.800,00 €	- 95.000,00 €
Summe	30.820.820,00 €	36.325.430,00 €	40.723.070,00 €	4.397.640,00 €

1.2 Aufwendungen

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 09/2021	Planansatz	Mittelsperre / Einsparungsverpfl.	Hoch- rechnung	Differenz
Personalaufwendungen	8.783.340,00 €	11.517.420,00 €		12.491.880,00 €	974.460,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.346.700,00 €	6.470.930,00 €	217.600,00 €	Entwicklung planmäßig	
Abschreibungen	- €	2.863.420,00 €		Entwicklung planmäßig	
Zuweisungen und Zuschüsse	1.578.199,00 €	2.648.500,00 €	17.400,00 €	Entwicklung planmäßig	
Gewerbesteuerumlage	681.970,00 €	605.250,00 €		934.530,00 €	329.280,00 €
Finanzausgleichsumlage	3.152.750,00 €	4.503.560,00 €		4.203.660,00 €	- 299.900,00 €
Kreisumlage	3.809.340,00 €	5.412.410,00 €		5.079.120,00 €	- 333.290,00 €
Zinsaufwendungen und sonst. ordentliche Aufwendungen	1.385.210,00 €	1.775.400,00 €		Entwicklung planmäßig	
Summe	23.737.509,00 €	35.796.890,00 €	235.000,00 €	36.467.440,00 €	670.550,00 €

Saldo Ergebnishaushalt (Verbesserung / Verschlechterung ordentl. Ergebnis zur ursprünglichen Planung)	3.727.090,00 €
--	-----------------------

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen

Einzahlungsart	vorl. Ergebnis 09/2021	Planansatz	Hoch- rechnung	Differenz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.065.630,00 €	35.520.190,00 €	39.917.830,00 €	4.397.640,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.330,00 €	50.000,00 €	12.330,00 €	- 37.670,00 €
Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	1.670,00 €	- €	Entwicklung planmäßig	
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	69.500,00 €	569.000,00 €	Entwicklung planmäßig	
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	- €	2.375.580,00 €	- €	- 2.375.580,00 €
Summe	28.149.130,00 €	38.514.770,00 €	40.499.160,00 €	1.984.390,00 €

2.2 Auszahlungen

Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 09/2021	Planansatz	Hoch- rechnung	Differenz
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.339.350,00 €	32.933.470,00 €	33.604.020,00 €	670.550,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	11.800,00 €	100.000,00 €	11.800,00 €	- 88.200,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Sachvermögen	- €	3.500,00 €	Entwicklung planmäßig	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.150,00 €	440.630,00 €	Entwicklung planmäßig	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.965.020,00 €	4.495.000,00 €	Entwicklung planmäßig	
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	280.160,00 €	446.910,00 €	Entwicklung planmäßig	
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	109.320,00 €	95.260,00 €	Entwicklung planmäßig unter Berücksichtigung Ermächtigungsrest	
Summe	28.895.800,00 €	38.514.770,00 €	39.097.120,00 €	582.350,00 €

Saldo Finanzhaushalt (Verbesserung / Verschlechterung Liquidität zur ursprünglichen Planung)	1.402.040,00 €
---	-----------------------

nachrichtlich:

	Planansatz	Hochrechnung	Differenz
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	2.139.810,00 €	5.866.900,00 €	3.727.090,00 €