

**Finanzzwischenbericht, Stadt Besigheim
Zeitraum Januar - Ende September 2022**

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge

Ertragsart	vorl. Ergebnis 09/2021	Planansatz	Hoch- rechnung	Differenz
Grundsteuer A	38.900,00 €	39.430,00 €	Entwicklung planmäßig	
Grundsteuer B	2.503.000,00 €	2.482.000,00 €	Entwicklung planmäßig	
Gewerbesteuer	7.356.210,00 €	6.850.000,00 €	7.356.210,00 €	506.210,00 €
Einkommensteueranteil	9.021.000,00 €	9.030.600,00 €	Entwicklung planmäßig	
Umsatzsteueranteil	1.011.400,00 €	1.278.670,00 €	1.361.400,00 €	82.730,00 €
Familienleistungsausgleich	594.000,00 €	732.230,00 €	792.000,00 €	59.770,00 €
andere Steuern u. ä.	207.160,00 €	232.000,00 €	Entwicklung planmäßig	
Schlüsselzuweisungen	4.002.960,00 €	4.248.230,00 €	5.336.000,00 €	1.087.770,00 €
sonst. Zuweisungen und Zuwendungen	4.031.490,00 €	4.863.760,00 €	4.750.150,00 €	- 113.610,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse	- €	805.240,00 €	Entwicklung planmäßig	
Entgelte für öff.-rechtl. und privatrechtl. Leistungen	2.533.140,00 €	3.358.520,00 €	Entwicklung planmäßig	
Kostenerstattungen und Umlagen	673.500,00 €	1.090.060,00 €	Entwicklung planmäßig	
Zinserträge und sonstige ordentliche Erträge	465.800,00 €	804.130,00 €	621.100,00 €	- 183.030,00 €
Summe	32.438.560,00 €	35.814.870,00 €	37.254.710,00 €	1.439.840,00 €

1.2 Aufwendungen

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 09/2021	Planansatz	Hoch- rechnung	Differenz
Personalaufwendungen	8.601.670,00 €	11.987.290,00 €	12.523.660,00 €	536.370,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.787.600,00 €	6.701.170,00 €	Entwicklung planmäßig	
Abschreibungen	- €	3.351.180,00 €	Entwicklung planmäßig	
Zuweisungen und Zuschüsse	1.552.630,00 €	2.592.010,00 €	Entwicklung planmäßig	
Gewerbesteuerumlage	397.000,00 €	584.760,00 €	Entwicklung planmäßig	
Finanzausgleichsumlage	3.573.000,00 €	4.766.630,00 €	Entwicklung planmäßig	
Kreisumlage	4.273.600,00 €	5.631.680,00 €	Entwicklung planmäßig	
Zinsaufwendungen und sonst. ordentliche Aufwendungen	1.658.500,00 €	2.326.310,00 €	Entwicklung planmäßig	
Summe	24.844.000,00 €	37.941.030,00 €	38.477.400,00 €	536.370,00 €

Saldo Ergebnishaushalt (Verbesserung / Verschlechterung ordentl. Ergebnis zur ursprünglichen Planung)	903.470,00 €
--	---------------------

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen

Einzahlungsart	vorl. Ergebnis 09/2021	Planansatz	Hoch- rechnung	Differenz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.153.120,00 €	35.496.190,00 €	36.936.030,00 €	1.439.840,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	17.870,00 €	- €	17.870,00 €	17.870,00 €
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	852.840,00 €	2.290.260,00 €	1.100.000,00 €	1.190.260,00 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	- €	6.965.230,00 €	1.800.000,00 €	5.165.230,00 €
Summe	28.023.830,00 €	44.756.680,00 €	39.853.900,00 €	- 4.902.780,00 €

2.2 Auszahlungen

Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 09/2021	Planansatz	Hoch- rechnung	Differenz
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.761.380,00 €	34.863.580,00 €	35.399.950,00 €	536.370,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	44.830,00 €	650.000,00 €	44.830,00 €	605.170,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Sachvermögen	- €	3.500,00 €	Entwicklung planmäßig	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.920,00 €	441.500,00 €	Entwicklung planmäßig	
Auzahlungen für Baumaßnahmen	4.022.620,00 €	9.864.970,00 €	5.000.000,00 €	4.864.970,00 €
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	327.060,00 €	534.520,00 €	Entwicklung planmäßig	
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	108.870,00 €	154.740,00 €	Entwicklung planmäßig	
Summe	29.404.680,00 €	46.512.810,00 €	41.579.040,00 €	- 4.933.770,00 €

Saldo Finanzhaushalt (Verbesserung / Verschlechterung Liquidität zur ursprünglichen Planung)	30.990,00 €
---	--------------------

nachrichtlich:

	Planansatz	Hochrechnung	Differenz
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	98.090,00 €	1.001.560,00 €	903.470,00 €

Liquidität der Stadt Besigheim zum 01.01.2022: 1.813.648,29 Euro