

**Finanzzwischenbericht, Stadt Besigheim**  
**Zeitraum Januar - Ende Juli 2024**

**1. Ergebnishaushalt**

**1.1 Erträge**

Ertragsart	vorl. Ergebnis 07/2024	Planansatz	Hoch- rechnung	Differenz
Grundsteuer A	18.751 €	39.450 €	Entwicklung planmäßig	
Grundsteuer B	1.385.075 €	2.505.250 €	Entwicklung über Planung	
Gewerbesteuer	4.237.201 €	7.100.000 €	7.350.000 €	250.000 €
Einkommensteueranteil	5.200.345 €	10.439.060 €	Entwicklung planmäßig	
Umsatzsteueranteil	615.299 €	1.272.760 €	Entwicklung planmäßig	
andere Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer)	158.869 €	245.000 €	Entwicklung planmäßig	
sonst steuerähnliche Erträge	9.500 €	84.500 €	9.500 €	- 75.000 €
Familienleistungsausgleich	422.787 €	859.770 €	Entwicklung planmäßig	
<b>Zwischensumme:</b>	<b>12.047.827 €</b>	<b>22.545.790 €</b>		
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.542.094 €	7.300.930 €	7.085.000 €	- 215.930 €
Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. Schule, KiTa)	3.253.460 €	6.239.920 €	Entwicklung planmäßig	
sonst. Zuweisungen und Zuwendungen	111.652 €	404.350 €	Entwicklung planmäßig	
<b>Zwischensumme:</b>	<b>6.907.206 €</b>	<b>13.945.200 €</b>		
Entgelte für öff.-rechtl. und privatrechtl. Leistungen	2.048.410 €	3.822.710 €	4.000.000 €	177.290 €
Kostenerstattungen und Umlagen	1.250.799 €	1.670.920 €	Entwicklung planmäßig	
Zinsen und ähnliche Erträge	685 €	41.910 €	Entwicklung planmäßig	
sonstige ordentliche Erträge	483.530 €	741.210 €	Entwicklung planmäßig	
Auflösungen und akt. Eigenleistungen		955.160 €		
<b>Summe</b>	<b>22.738.457 €</b>	<b>43.722.900 €</b>	<b>43.858.900 €</b>	<b>136.000 €</b>

**1.2 Aufwendungen**

Aufwandsart	vorl. Ergebnis 07/2024	Planansatz	Hoch- rechnung	Differenz
Personalaufwendungen	8.482.602 €	14.856.570 €	15.300.000 €	443.430 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.855 €	7.783.000 €	Entwicklung planmäßig	
Abschreibungen	13.603 €	4.015.060 €		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.805 €	433.750 €	475.000 €	41.250 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>12.628.865 €</b>	<b>27.088.380 €</b>		
Gewerbesteuerumlage	293.190 €	621.250 €	Entwicklung planmäßig	
Finanzausgleichsumlage	2.405.315 €	4.785.270 €	Entwicklung planmäßig	
Kreisumlage	2.929.414 €	5.827.940 €	Entwicklung planmäßig	
sonstige Transferaufwendungen	1.620.966 €	2.972.500 €	Entwicklung planmäßig	
<b>Zwischensumme:</b>	<b>7.248.885 €</b>	<b>14.206.960 €</b>		
sonst. ordentliche Aufwendungen	1.725.673 €	3.317.380 €	Entwicklung planmäßig	
<b>Summe</b>	<b>21.603.423 €</b>	<b>44.612.720 €</b>	<b>45.097.720 €</b>	<b>485.000 €</b>

geplantes ordentliches Ergebnis 889.820 €

<b>Saldo Ergebnishaushalt (Verbesserung / -Verschlechterung ordentl. Ergebnis zur ursprünglichen Planung)</b>	<b>- 349.000 €</b>
---	--------------------

ordentliches Ergebnis auf Basis der Halbjahreszahlen 540.820 €

## 2. Finanzhaushalt

### 2.1 Einzahlungen

Einzahlungsart	vorl. Ergebnis 07/2024	Planansatz	Hoch- rechnung	Differenz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.482.733 €	42.767.740 €	42.903.740 €	136.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.000 €	7.219.250 €	Entwicklung planmäßig, nach Baufortschritt	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.551 €	705.000 €	35.000 € -	670.000 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	6.420.142 €	10.511.670 €	Entwicklung planmäßig, nach Baufortschritt	
<b>Summe</b>	<b>28.139.426 €</b>	<b>61.203.660 €</b>	<b>60.669.660 € -</b>	<b>534.000 €</b>

### 2.2 Auszahlungen

Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 07/2024	Planansatz	Hoch- rechnung	Differenz
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.197.027 €	40.597.660 €	41.082.660 €	485.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	49.876 €	2.200.000 €	1.750.000 € -	450.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.978.407 €	17.171.500 €	Entwicklung planmäßig, nach Baufortschritt	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.821 €	401.900 €	Entwicklung planmäßig	
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	5.099 €	116.000 €	Entwicklung planmäßig	
Auszahlungen für den Erwerb immat. Vermögensg.		15.000 €	Beschaffung/Abrechnung vorauss. 2. HJ	
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	312.859 €	701.600 €	Entwicklung planmäßig	
<b>Summe</b>	<b>26.658.089 €</b>	<b>61.203.660 €</b>	<b>61.238.660 €</b>	<b>35.000 €</b>

geplante Veränderung der Liquidität

0,00 €

<b>Saldo Finanzhaushalt (-Verbesserung / Verschlechterung Liquidität zur ursprünglichen Planung)</b>				<b>- 569.000 €</b>
--	--	--	--	--------------------