

Finanzzwischenbericht, Stadt Besigheim
Zeitraum Januar - Ende Juni 2025

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge

Ertragsart	Planansatz	aktuelles Ergebnis / Hochrechnung	Differenz
Grundsteuer A	45.370 €	47.330 €	Entwicklung planmäßig
Grundsteuer B	2.911.200 €	2.945.670 €	Entwicklung über Planung
Gewerbesteuer	6.827.500 €	7.123.500 €	296.000 €
Einkommensteueranteil	10.874.300 €	10.838.010 €	Entwicklung planmäßig
Umsatzsteueranteil	1.263.140 €	1.263.070 €	Entwicklung planmäßig
andere Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer)	266.000 €	207.900 €	- 58.100 €
sonst steuerähnliche Erträge	34.500 €	9.500 €	- 25.000 €
Familienleistungsausgleich	854.140 €	864.980 €	Entwicklung planmäßig
Zwischensumme:	23.076.150 €	23.299.960 €	223.810 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.635.440 €	6.735.480 €	100.040 €
Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. Schule, KiTa)	6.420.780 €	6.284.600 €	- 136.180 €
Entgelte für öff.-rechtl. und privatrechtl. Leistungen	4.488.560 €	4.495.000 €	planmäßig
Kostenerstattungen und Umlagen	1.867.540 €	2.053.120 €	185.580 €
Zinsen und ähnliche Erträge	23.910 €	31.410 €	7.500 €
sonstige ordentliche Erträge	743.900 €	809.300 €	65.400 €
Auflösungen und akt. Eigenleistungen	756.520 €	737.140 €	planmäßig
restliche Ertragspositionen (Zusammenfassung)	500.700 €	793.350 €	planmäßig
Summe	44.513.500 €	45.239.360 €	725.860 €

1.2 Aufwendungen

Aufwandsart	Planansatz	aktuelles Ergebnis / Hochrechnung	Differenz
Personalaufwendungen	15.378.340 €	15.661.830 €	283.490 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.659.500 €	7.707.500 €	planmäßig
Abschreibungen	2.969.470 €	2.884.200 €	- 85.270 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620.340 €	675.200 €	54.860 €
Zwischensumme:	26.627.650 €	26.928.730 €	
Gewerbesteuerumlage	568.960 €	592.790 €	23.830 €
Finanzausgleichsumlage	5.257.330 €	5.134.750 €	- 122.580 €
Kreisumlage	7.141.860 €	7.003.640 €	- 138.220 €
sonstige Transferaufwendungen	2.951.050 €	3.644.620 €	693.570 €
Zwischensumme:	15.919.200 €	16.375.800 €	456.600 €
sonst. ordentliche Aufwendungen	3.732.570 €	3.645.220 €	- 87.350 €
Summe	46.279.420 €	46.949.750 €	670.330 €

geplantes ordentliches Ergebnis - 1.765.920 €

Saldo Ergebnishaushalt (Verbesserung / -Verschlechterung ordentl. Ergebnis zur ursprünglichen Planung)	55.530 €
---	-----------------

ordentliches Ergebnis auf Basis der Halbjahreszahlen - 1.710.390 €

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen

Einzahlungsart	Planansatz	Hochrechnung	Differenz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.756.980 €	44.502.220 €	745.240 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.498.660 €		planmäßig
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	705.000 €		planmäßig
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	10.000.660 €	9.718.340 € -	282.320 €
Summe	58.961.300 €	59.424.220 €	462.920 €

2.2 Auszahlungen

Auszahlungsart	Planansatz	Hochrechnung	Differenz
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.309.950 €	44.065.550 €	755.600 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	894.500 €	626.820 € -	267.680 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.433.470 €		planmäßig
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	429.620 €		planmäßig
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	11.000 €		planmäßig
Auszahlungen für den Erwerb immat. Vermögensg.	- €		planmäßig
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	857.760 €		planmäßig
Summe	58.936.300 €	59.424.220 €	487.920 €

Saldo Finanzhaushalt (Verbesserung / -Verschlechterung Liquidität zur ursprünglichen Planung)	-	25.000 €
--	---	-----------------