

Bewirtschaftungsstand zum 30.09.2020 Haushaltsjahr 2020



Gesamtergebnisrechnung - Erträge

Berichtszeitraum: 01.01.2020 30.09.2020 274 Tage										
Kostenarten	Planansatz 2020 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 30.09.2020 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2020 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2020 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Abweichungen	Erläuterungen der Abweichungen	Erklärungen zum Inhalt der Kontenarten
1	2		3	4	5	6	7			9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.200.000		1.803.173,96	81,96%	100%	1.803.000	-18,05%	-400.000	Wohngelderstattung des Landes	Wohngelderstattungen des Landes
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270.068.790		200.122.151,23	74,10%	100%	285.587.000	5,75%	2.428.000 -100.000 120.000 -135.000 -100.000 -30.000 -330.000 -140.000 320.000 1.197.800 2.500.000 9.789.000 (davon risikobehaftete Mehrerträge i.H.v 3-4 Mio. €)	Zuschuss Soforthilfe Corona + Pandemiekosten + DigiPakt Geschwindigkeitsüberwachung Bußgelder Covid 19 Aufenthaltsgebühren Vermessungsgebühren Forstverwaltung Kfz-Zulassungs-/Führerscheinstelle Soziallastenausgleich Zuschuss Umstufungskonzeption Straßen Erstattung Fehlbeleger Grunderwerbsteuer KdU (Erhöhung v. 51,1% auf vrstl. 77,1% und Anstieg d. Aufw. um vrstl. 10%)	- Schlüsselzuweisungen - Sonstige allg. Zuweisung vom Land (FAG, Sonderbehörden, Verwarn- und Bußgelder, Gebühren, usw.) - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Soziallastenausgleich, Sachkostenbeiträgen, Schülerbeförderung, Kreisstraßen, GSIG, usw.) - Grunderwerbsteuer - Kreisumlage - Leistungsbeteiligung Bund SGB II
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen	913.000		0,00	0,00%	100%	913.000	0,00%			
4 Sonstige Transfererträge	9.762.855		4.889.416,51	50,08%	100%	6.763.000	-30,73%	-3.000.000	Änderung UHV	siehe Bericht Sozialcontrolling
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	836.735		599.428,50	71,64%	100%	846.000	1,11%	110.000 -100.000	Feuerwache Steinbühlunnel Elternbeiträge Kinderbetreuung	
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664.490		836.494,84	50,26%	100%	1.790.000	7,54%	230.000 -105.000	NK-Rückzahl. 2016/2017 WGG Wohnbau Miete Ulmer Str. 110 Eislingen	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.752.432		19.173.244,96	84,27%	100%	27.982.000	22,98%	1.784.800 1.500.000 500.000 1.322.000 -854.000 908.000 200.000 -130.000	Spitzabrechnung Asyl 2018 Erstattung UMAs KVJS-Erstattung für UMAs Erstattung BTHG Eigenanteil Schülerbeförderung Zuschuss Land Soforthilfe ÖPNV (38 Mio. € Paket) Erstattungen Corona-Schutzausrüstung Forstverwaltung	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften
8 Zinsen und ähnliche Erträge	149.380		162.488,39	108,78%	100%	162.500	8,78%			- Gewinnanteile von Beteiligungen
10 Sonstige ordentliche Erträge	1.001.585		189.810,78	18,95%	100%	1.000.000	-0,16%			- Nebenforderungen
11 Summe der ordentlichen Erträge	309.349.267		227.776.209,17	73,63%	100%	326.846.506	5,66%			
Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH						17.497.239	* durch die Corona-Pandemie verursachte Abweichungen sind blau markiert			
davon risikobehaftet						3 - 4 Mio.				
davon Corona bedingt						2.137.000				

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen										
Berichtszeitraum:	01.01.2020		30.09.2020	274	Tage					
Kostenarten	Planansatz 2020 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 30.09.2020 in €	Ist Jahreszu/- abfluss zum 30.09.2020 in % (inkl. EÜs)	Sollgröße Jahreszu/- abfluss zum 31.12.2020 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung (inkl. EÜs)	Abweichungen	Erläuterungen der Abweichungen	Erklärungen zum Inhalt der Kontenarten
1	2		3	4	5	6	7			9
12 Personalaufwendungen	51.835.963		38.314.024,36	73,91%	100%	51.995.000	0,31%	160.000,00	KVBW-Umlage	
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.215.981	100.800	15.477.150,86	56,66%	100%	25.105.000	-8,10%	-350.000 -200.000 -150.000 -1.350.000 -60.000	Bauwerkserhaltung Miete GÜs Asyl Bewirtschaftungskosten GÜs Asyl Gebäudeunterhaltung Schulen BKK (u.a. Wirtschaftsförderung)	- Gebäudeunterhaltung - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Straßen, usw.) - Unterhaltung + Beschaffung bewegl. Vermögen (Ausstattung, EDV, usw.) - Mieten, Pachten, Leasing - Bewirtschaftungskosten - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Projekte und Freiwilligkeitsleistungen)
15 Planmäßige Abschreibungen	11.644.930		69.283,60	0,59%	100%	11.925.000	2,41%	280.000,00	Inv.kostenzuschüsse AFK	
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	819.000		203.063,33	24,79%	100%	520.000	-36,51%	-300.000,00	spätere+geringere Kreditaufnahme	
17 Transferaufwendungen	165.491.096		123.772.887,40	74,79%	100%	169.891.000	2,66%	4.800.000 (davon 1.900.000) 1.050.000 -170.000 -1.600.000 800.000 -730.000 250.000 (davon risikobehafteter Mehraufwand i.H.v. 3-4 Mio. €)	Defizit AFK corona-bedingt Hilfe zur Pflege HLU - Änderung BTHG Eingliederungshilfe - Änderung BTHG Geduldete / 24-Monatsfälle Förderung junger Menschen Hilfe zur Erziehung	- Sozialtransferaufwendungen - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Verlustausgleich Kliniken, ÖPNV, usw.) - Allgemeine Umlagen (FAG, KVJS) (siehe Bericht Sozialcontrolling)
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.070.939	22.701	39.409.467,42	71,53%	100%	57.345.000	4,09%	650.000 -75.000 -1.200.000 2.900.000 (davon risikobehafteter Mehraufwand i.H.v. 2,9 Mio. €)	Beschaffungen Corona-Pandemie Verkehrsuntersuchung Schurwald Planungskosten S-Bahn Kdu Erhöhung um ca. 10 %	- Schülerbeförderung - Geschäftsaufwendungen - Steuern, Versicherungen - Erstattungen an den Bund (Jobcenter) - Erstattungen Personalkosten an Land (Verwaltungsstrukturreform) - Erstattungen an Gemeinden (Straßenbauamt Esslingen, gem. Dienststelle Versorgungsverwaltung, usw.) - Leistungsbeteiligung Grundsicherung
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	312.077.909	123.501	217.245.876,97	69,59%	100%	316.781.000	1,47%			

Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH	4.703.091
davon risikobehaftet	3 - 7 Mio.
davon Corona bedingt	5.625.000
Veränderungen Ergebnis GesamtergHH	12.794.148
davon Corona bedingt	-3.488.000
Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH	-2.728.642
davon Corona bedingt	-3.488.000

* durch die Corona-Pandemie verursachte Abweichungen sind blau markiert

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:	01.01.2020		30.09.2020	274	Tage						
Kostenarten	Planansatz 2020 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 30.09.2020 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2020 in % (inkl. EÜs)	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2020 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Abweichungen	Erläuterungen der Abweichungen	Erklärungen zum Inhalt der Kontenarten	
1	2		3	4	5	6	7			9	
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.432.800		187.477,66	13,08%	100%	732.800	-48,86%	-100.000 -600.000	Integrierte Leitstelle digitales Alarmierungssystem	- Digitalpakt Schulen - Erstattung Einführung digitale Alarmierung Feuerwehr	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000		25.501,00	0,00%	100%	25.000	1150,00%				
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0		0,00	100,00%	100%	0	100,00%				
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000		3.877,22	100,00%	100%	5.000	100,00%				
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.800		216.855,88	15,10%	100%	762.800	-46,87%				
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.700.000		0,00	0,00%	100%	derzeit keine Prognose möglich	-100,00%				
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.700.000		0,00	0,00%	100%	0	-100,00%				

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:	01.01.2020		30.09.2020	274	Tage						
Kostenarten	Planansatz 2020 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 30.09.2020 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2020 in % (inkl. EÜs)	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2020 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung (inkl. EÜs)	Abweichungen	Erläuterungen der Abweichungen	Erklärungen zum Inhalt der Kontenarten	
1	2		3	4	5	6	7			9	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	6.000		0,00	0,00%	100%	6.000	0,00%				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.092.500	10.364.582	9.668.714,66	41,22%	100%	19.207.000	-18,12%	-4.000.000 910.000 -500.000 400.000 140.000 -1.000.000 -200.000	LRA 2015+ Hochhausanierung Trafanlage LRA BSZ Geisingen Umbau Wohncontaineranlage BSZ Geisl. Schulklassencontaineranlage GP Integrierte Leitstelle Kreisstraßen	- LRA 2015+ - Parkhaus - Straßensanierungen	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.722.940	747.050	2.350.281,13	36,33%	100%	5.270.000	-18,55%	-1.200.000	digitales Alarmierungssystem	- Erstausrüstung LRA 2015+ - Schuleinrichtung - EDV - Einführung digitale Alarmierung Feuerwehr	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0		0		100%	0					
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.968.000	130.000	926.436,02	18,17%	100%	4.998.000	-1,96%	-100.000	Zuschuss Ebersbach WLF	- Alb Fils Kliniken GmbH - Feuerwehrsonderfahrzeuge - ÖPNV	
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.789.440	11.241.632	12.945.431,81	36,95%	100%	29.481.000	-15,84%				
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.154.000		1.478.911,45	68,66%	100%	2.154.000	0,00%				
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.154.000		1.478.911,45	68,66%	100%	2.154.000	0,00%				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	25.943.440	11.241.632	14.424.343,26	38,79%	100%	31.635.000	-14,93%				