

**Bewirtschaftungsstand zum 31.12.2020  
Haushaltsjahr 2020**



**Gesamtergebnisrechnung - Erträge**

Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis 31.12.2020 (366 Tage)										
Kostenarten	Planansatz 2020 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2020 in €	Ist Jahreszu-/abfluss zum 31.12.2020 in %	Sollgröße Jahreszu-/abfluss zum 31.12.2020 in %	Prognose Jahresende	Planabweichung	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		280.980.861,13	104,04%	100%	286.587.000	6,12%	2.557.000 1.937.000 -157.000 122.000 -135.000 -56.000 -57.000 -280.000 30.000 -140.000 665.000 616.000 -65.000 1.197.800 2.863.000 7.420.000	Schlüsselzuweisungen Zuschuss Soforthilfe Corona + Pandemiekosten + DigiPakt Geschw.überw.+Verwarn-/Bußgelder Bußgelder Covid 19 Aufenthaltsgebühren Vermessungsgebühren Forstverwaltung Kfz-Zulassungs-/Führerscheinstelle Umweltschutz Soziallastenausgleich Zuschuss Umstufungskonzeption Straßen Zuschuss "Modellprojekt Geislingen" Gesundheitsamt Erstattung Fehlbeleger Grunderwerbsteuer KdU	- 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		7.272.361,80	74,49%	100%	7.272.000	-25,51%	-2.650.000	Änderung UHV	siehe Bericht Sozialcontrolling
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	836.735		828.498,82	99,02%	100%	830.000	-0,80%	110.000 -115.000	Feuerwache Steinbühlunnel Elternbeiträge Kinderbetreuung	
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664.490		1.184.156,13	71,14%	100%	1.715.000	3,03%	230.000 -105.000 -100.000 -100.000 125.000	NK-Rückzahl. 2016/2017 WGG Wohnbau Miete Ulmer Str. 110 Eislingen Ersätze BHKW Sporthallenmiete + Kioskpacht Sponsoring VVS-Vollintegration	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.752.432		26.324.587,79	115,70%	100%	27.460.000	20,69%	1.784.800 1.700.000 600.000 922.000 -330.000 200.000 -130.000 -35.000	Spitzabrechnung Asyl 2018 Erstattung UMAs KVJS-Erstattung für UMAs Erstattung BTHG Eigenanteil Schülerbeförderung nkl. Zuschuss Land Soforthilfe ÖPNV (908 Tsd.) Erstattungen Corona-Schutzausrüstung Forstverwaltung Ersatzvorn. Wasserrechtl. Maßnahmen	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften
8 Zinsen und ähnliche Erträge	149.380		162.782,98	108,97%	100%	163.000	9,12%	8.800	Gewinnausschüttung Geislinger-Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH	- Gewinnanteile von Beteiligungen
10 Sonstige ordentliche Erträge	1.001.585		234.040,21	23,37%	100%	1.090.000	8,83%	33.000 60.000	Auflösung Rückstellungen Vermischte Erträge	- Nebenforderungen
<b>11 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>309.349.267</b>		<b>318.790.462,82</b>	<b>103,05%</b>	<b>100%</b>	<b>327.833.006</b>	<b>5,98%</b>			
<b>Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH</b>						<b>18.483.739</b>	* durch die Corona-Pandemie verursachte Abweichungen sind blau markiert			
davon Corona bedingt						986.000				

## Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen										
Berichtszeitraum:	01.01.2020		31.12.2020	366	Tage					
Kostenarten	Planansatz 2020 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2020 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2020 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 Kostenarten
1	2		3	4	5	6	7			9
12 Personalaufwendungen	51.835.963		51.776.450,81	99,89%	100%	51.835.000	0,00%			
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.215.981	100.800	20.975.847,93	76,79%	100%	24.050.000	-11,96%	-1.300.000 -600.000 -60.000 -200.000 -500.000 -200.000 -60.000 -50.000 -50.000 -150.000	Gebäudeunterhaltung Schulen Sanierung Kreisstraßen EDV-Schulungen Miete GUs Asyl Bewirtschaftungskosten GUs Asyl Betrieb Mobilitätszentralen BKK (u.a. Wirtschaftsförderung) Göppinger Theaterstage Gesundheitsamt Lern- und Unterrichtsmittel	- Gebäudeunterhaltung - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Straßen, usw.) - Unterhaltung + Beschaffung bewegl. Vermögen (Ausstattung, EDV, usw.) - Mieten, Pachten, Leasing - Bewirtschaftungskosten - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Projekte und Freiwilligenleistungen)
15 Planmäßige Abschreibungen	11.644.930		1.261.640,31	10,83%	100%	12.085.000	3,78%	440.000,00	Inv.kostenzuschüsse AFK, Korr. Prüfbericht, Inventur	
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	819.000		351.812,15	42,96%	100%	420.000	-48,72%	-400.000,00	keine Kreditneuaufnahme	
17 Transferaufwendungen	165.491.096		164.867.928,00	99,62%	100%	165.960.000	0,28%	1.550.000 -800.000 -2.200.000 800.000 -866.000 -116.000 2.100.000	Hilfe zur Pflege Deifzitausgleich AFK Eingliederungshilfe - Änderung BTHG Geduldete / 24-Monatsfälle UMAs Jugendarbeit Veranstaltungen NVP, § 45a PBefG	- 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	51.756.367,39	93,94%	100%	53.560.000	-2,78%	750.000 -600.000 -1.200.000 150.000 190.000 -800.000	Beschaffungen Corona-Pandemie Schülerbeförderung Planungskosten S-Bahn Ersatzverkehre Vollsperrung Verwaltungskosten Jobcenter KdU	- Schülerbeförderung - Geschäftsaufwendungen - Steuern, Versicherungen - Erstattungen an den Bund (Jobcenter) - Erstattungen Personalkosten an Land (Verwaltungsstrukturreform) - Erstattungen an Gemeinden (Straßenbauamt Esslingen, gem. Dienststelle
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	312.077.909	123.501	290.990.046,59	93,21%	100%	307.910.000	-1,37%			

**Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH** **-4.167.909**

davon Corona bedingt -226.000

**Veränderungen Ergebnis GesamtergHH** **22.651.648**

davon Corona bedingt 1.212.000

**Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH** **-2.728.642**

davon Corona bedingt 1.212.000

\* durch die Corona-Pandemie verursachte Abweichungen sind blau markiert

### Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten										
Berichtszeitraum:	01.01.2020		31.12.2020	366 Tage						
Kostenarten	Planansatz 2020 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2020 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2020 in % (inkl. EÜs)	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2020 in %	Prognose Jahresende	Planabweichung	Abweichungen	Erläuterungen der Abweichungen	Erklärungen zum Inhalt der Kontenarten
1	2		3	4	5	6	7			9
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.432.800		374.977,53	26,17%	100%	375.000	-73,83%	-100.000 -470.000 -412.000	Integrierte Leitstelle digitales Alarmierungssystem Schule	- Digitalpakt Schulen - Erstattung Einführung digitale Alarmierung Feuerwehr
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000		108.898,47	5444,92%	100%	109.000	5350,00%	74.000 18.000	Gutschrift Integrierte Leitstelle Verkäufe Gewerbliche Schule GP	
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%	3.900	100,00%			
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.435.800</b>		<b>487.753,22</b>	<b>33,97%</b>	<b>100%</b>	<b>487.900</b>	<b>-66,02%</b>			
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	14.700.000		0,00	0,00%	100%	0	-100,00%			
33 Einzahlungen aus Rückfl. Darlehen - Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel AFK)	0		130.448.465,41		100%	130.488.465	-100,00%			
<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.700.000</b>		<b>130.448.465,41</b>	<b>887,40%</b>	<b>100%</b>	<b>130.488.465</b>	<b>787,68%</b>			

### Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten										
Berichtszeitraum:	01.01.2020		31.12.2020	366 Tage						
Kostenarten	Planansatz 2020 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2020 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2020 in % (inkl. EÜs)	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2020 in %	Prognose Jahresende	Planabweichung (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%	0	-100,00%			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.092.500	10.364.582	13.020.279,87	55,51%	100%	13.720.000	-41,51%	-7.800.000 320.000 -500.000 150.000 -1.000.000 -800.000	LRA 2015+ Hochhausanierung Parkhaus BSZ Geislingen Schulklassencontaineranlage GP Integrierte Leitstelle Kreisstraßen	- LRA 2015+ - Parkhaus - Straßensanierungen
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.722.940	747.050	3.641.938,51	56,29%	100%	4.150.000	-35,86%	-1.200.000 -500.000 -155.000 740.000 -460.000	digitales Alarmierungssystem IT Fotovoltaikanlage Lorcher Str. Einrichtung/Ausstattung LRA Neubau Schuleinrichtung	- 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	2.705.492,02	53,07%	100%	2.700.000	-47,04%	-2.100.000 -180.000	Investitionskostenzuschuss AFK Feuerwehrwesen	- Alb Fils Kliniken GmbH - Feuerwehrsonderfahrzeuge - ÖPNV
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.789.440</b>	<b>11.241.632</b>	<b>19.367.710,40</b>	<b>55,29%</b>	<b>100%</b>	<b>20.570.000</b>	<b>-41,28%</b>			
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.154.000		1.869.080,42	86,77%	100%	2.145.000	-0,42%			
34 Auszahlungen für Darlehen an Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel AFK)	0		129.392.719,69		100%	129.393.000				
<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.154.000</b>		<b>131.261.800,11</b>	<b>6093,86%</b>	<b>100%</b>	<b>131.538.000</b>	<b>6006,69%</b>			
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.943.440</b>	<b>11.241.632</b>	<b>150.629.510,51</b>	<b>405,08%</b>	<b>100%</b>	<b>152.108.000</b>	<b>309,06%</b>			