

Bewirtschaftungsstand zum 15.05.2021 Haushaltsjahr 2021



Gesamtergebnisrechnung - Erträge

Berichtszeitraum: 01.01.2021 15.05.2021 135 Tage										
Kostenarten	Planansatz 2021 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2021 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2021 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		0	0,00%	100%	2.200.000	0,00%			Wohngelderstattungen des Landes
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	285.344.123		82.312.485	28,85%	100%	287.700.000	0,83%	1.155.000 -900.000 100.000 -80.000 -300.000 (davon rd. -150.000) -490.000 20.000 200.000 658.000 2.000.000	Schlüsselzuweisungen Geschwindigkeitsüberwachung + Owi Bußgelder Covid 19 Aufenthaltsgebühren Vermessungsgeb. (teilw. coronabedingt) Kfz-Zulassungs-/Führerscheinstelle Straßenverkehrsrecht Wasserrechtliche Maßnahmen Zuschuss Umstufungskonzeption Straßen Grunderwerbsteuer	- 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	932.570		0	0,00%	100%	935.000	0,26%			
4 Sonstige Transfererträge	8.586.100		4.151.768	48,35%	100%	8.586.000	0,00%			siehe Bericht Sozialcontrolling
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	863.485		344.079	39,85%	100%	900.000	4,23%	41.000	Feuerwache Steinbühl tunnel	
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885.450		247.711	13,14%	100%	1.725.000	-8,51%	-105.000 -35.000 -20.000	Miete GU Pacht Kioske/Kantine Forstverwaltung	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.010.845		7.946.386	34,53%	100%	25.700.000	11,69%	100.000 2.600.000 130.000 -140.000	KVJS-Erstattung Erstattung Kreisimpfzentrum Erstattung Kontaktpersonenmanagement Forstverwaltung	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften
8 Zinsen und ähnliche Erträge	149.380		658	0,44%	100%	149.000	-0,25%			- Gewinnanteile von Beteiligungen
10 Sonstige ordentliche Erträge	635.400		135.365	21,30%	100%	715.000	12,53%	80.000	Vermischte Erträge	- Nebenforderungen
11 Summe der ordentlichen Erträge	323.607.353		95.138.452	29,40%	100%	328.610.006	1,55%			
Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH						5.002.653	* durch die Corona-Pandemie verursachte Abweichungen sind blau markiert			
davon risikobehaftet						2 - 4 Mio. €				
davon Corona bedingt						2.075.000				

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen										
Berichtszeitraum:	01.01.2021		15.05.2021	135	Tage					
Kostenarten	Planansatz 2021 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2021 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2021 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	53.974.000		22.543.765	41,77%	100%	55.204.000	2,28%	1.100.000 130.000	Kreisimpfzentrum Kontaktpersonenmanagement	
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.917.724	629.083	7.659.645	27,81%	100%	27.443.000	-0,38%	-200.000 -340.000 -200.000 -150.000 1.500.000 -84.000	Gebäudeunterhaltung (Dachsanierung Wölkhalle) Kreisstraßen Miete GUs Asyl Bewirtschaftungskosten GUs Asyl Kreisimpfzentrum KFZ-Zulassungsstelle	- 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	11.729.180		40	0,00%	100%	12.109.000	3,24%	40.000 340.000	Korrekturen GPA-Prüfung Anlagenabgänge Inventur	
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.342.995		76.585	5,70%	100%	873.000	-35,00%	-470.000	spätere+geringere Kreditaufnahme	
17 Transferaufwendungen	167.118.701		66.809.983	39,98%	100%	172.583.000	3,27%	3.000.000 (davon ca. 1.500.000) 500.000 680.000 250.000 1.035.000 200.000	Defizit AFK coronabedingt Geduldete / 24-Monatsfälle Hilfe zur Pflege Eingliederungshilfe Hilfe zur Erziehung Nahverkehrsplan Impfzentrum	- Sozialtransferaufwendungen - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Verlustausgleich Kliniken, ÖPNV, usw.) - Allgemeine Umlagen (FAG, KVJS) (siehe Bericht Sozialcontrolling)
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.322.180	699.990	21.103.498	30,57%	100%	68.522.000	-0,72%	300.000 -100.000	Corona-Pandemie u.a. Beschaffung Selbsttests, Schutzausrüstung etc. BuT	- 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	329.404.780	1.329.073	118.193.516	35,74%	100%	336.734.000	1,81%			
Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH						7.329.220		* durch die Corona-Pandemie verursachte Abweichungen sind blau markiert		
davon risikobehaftet						3 - 5 Mio.				
davon Corona bedingt						4.880.000				
Veränderungen Ergebnis GesamtergHH						-2.326.567				
davon Corona bedingt						-2.805.000				
Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH						-5.797.427				
davon Corona bedingt						-2.805.000				

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:	01.01.2021		15.05.2021	135	Tage						
Kostenarten	Planansatz 2021 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2021 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2021 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	3.189.865		19.457	0,61%	100%	2.555.000	-19,90%	-635.000	Kreisstraßen	- Digitalpakt Schulen - Erstattung Einführung digitale Alarmierung und Integrierte Leitstelle Feuerwehr - Kreisstraßen	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000		0	0,00%	100%	2.000	0,00%				
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0		1.000	100,00%	100%	1.000	100,00%				
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000		20.869	100,00%	100%	21.000	100,00%				
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.192.865		41.326	1,29%	100%	2.579.000	-19,23%				
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.796.185		0	0,00%	100%	53.650.000	-100,00%	-44.150.000	AFK Neubau		
33 Einzahlungen aus Rückfl. Darlehen - Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel AFK)	0		47.694.087		100%	keine Prognose möglich	-100,00%				
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.796.185		47.694.087	48,87%	100%	53.650.000	-45,14%				

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:	01.01.2021		15.05.2021	135	Tage						
Kostenarten	Planansatz 2021 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2021 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	1.736.000		0	0,00%	100%	1.736.000	0,00%				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.650.500	3.084.661	2.391.222	16,23%	100%	12.950.000	-12,11%	-1.700.000	Kreisstraßen	- LRA 2015+ - Hochhausanierung LRA-Altbau - Parkhaus - Straßensanierungen	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.682.617	1.763.300	850.074	11,42%	100%	7.440.000	-0,08%			- Schuleinrichtung - EDV - Einführung digitale Alarmierung Feuerwehr	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0		8.432		100%	9.000					
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	84.109.454	271.500	1.251.093	1,48%	100%	39.959.000	-52,64%	-44.150.000	Zuschuss AFK Neubau	- Alb Fils Kliniken GmbH (u.a. Klinikneubau) - Feuerwehrsonderfahrzeuge - ÖPNV	
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	451.859		9.825	2,17%	100%	452.000	0,03%				
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.630.430	5.119.461	4.510.646	4,15%	100%	62.546.000	-42,49%				
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.921.100		520.917	27,12%	100%	1.921.000	-0,01%				
34 Auszahlungen für Darlehen an Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel AFK)	0		45.370.137		100%	keine Prognose möglich					
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.921.100		45.891.054	2388,79%	100%	1.921.000	-0,01%				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	105.551.530	5.119.461	50.401.700	45,54%	100%	64.467.000	-41,75%				