

Bewirtschaftungsstand zum 31.12.2021 Haushaltsjahr 2021



Gesamtergebnisrechnung - Erträge										
Berichtszeitraum: 01.01.2021 bis 31.12.2021 (365 Tage)										
Kostenarten	Planansatz 2021 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2021 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2021 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2021 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		3.440.857	156,40%	100%	3.440.900	56,40%	1.240.900	Erhöhung Wohngelderstattung	Wohngelderstattungen des Landes
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	285.344.123		289.061.393	101,30%	100%	291.652.000	2,21%	6.070.000 Schlüsselzuweisungen -229.000 Vermessungsgeb. (davon rd. -115.000) (teilw. coronabedingt) -1.260.000 Geschwindigkeitsüberwachung 115.000 Bußgelder Covid 19 -90.000 Überwachung Straßenverkehr -43.000 Aufenthaltsgebühren -80.000 KfZ-Zulassungsstelle 40.000 Straßenverkehrsrecht 186.000 Umweltschutzamt 336.000 Landeserstattung Corona 950.000 Zuschuss Sanierung BSZ GP 400.000 Schulen 365.000 Schulische Inklusion 1.200.000 ÖPNV-Rettungsschirm -43.000 Integrierter Klimaschutz 151.000 Techn. Modernisierung Gesundheitsämter 2.600.000 Grunderwerbsteuer -4.350.000 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	932.570		0	0,00%	100%	932.000	-0,06%			
4 Sonstige Transfererträge	8.586.100		10.117.787	117,84%	100%	10.118.000	17,84%	570.000 Eingliederungshilfe 800.000 UHV -660.000 Hilfe zur Erziehung 460.000 Grundsicherung		siehe Bericht Sozialcontrolling
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	863.485		1.014.250	117,46%	100%	1.015.000	17,55%	148.000 Feuerwache Steinbühl tunnel		
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885.450		1.051.696	55,78%	100%	1.777.000	-5,75%	-20.000 Forstverwaltung -65.000 Miete Parkhaus -60.000 Pacht Kioske/Kantine -28.000 Miete Sporthallen 65.000 Ersatz Schadensfälle		
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.010.845		21.421.786	93,09%	100%	25.291.000	9,91%	1.500.000 Spitzabrechnung Asyl -1.720.000 Erstattung UMAs 215.000 KVJS-Erstattung -280.000 Erstattung UHV 2.940.000 Erstattung Kreisimpfzentrum 490.000 Erstattung Kontaktpersonenmanagement 330.000 Personalkostenerstattungen Jobcenter -84.000 Forstverwaltung 190.000 ÖPNV (Rufbusse, Firmenticket) -1.300.000 Schülerbeförderung	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften	
8 Zinsen und ähnliche Erträge	149.380		192.873	129,12%	100%	193.000	29,20%	40.000 Kapitalerträge GSW		- Gewinnanteile von Beteiligungen
10 Sonstige ordentliche Erträge	635.400		194.696	30,64%	100%	730.000	14,89%	95.000 Vermischte Erträge		- Nebenförderungen
11 Summe der ordentlichen Erträge	323.607.353		326.495.338	100,89%	100%	335.148.906	3,57%			
Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH						11.541.553	* durch die Corona-Pandemie verursachte Abweichungen sind blau markiert			
davon Corona bedingt						3.516.000				

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen

Berichtszeitraum:	01.01.2021		31.12.2021	365	Tage						
Kostenarten	Planansatz 2021 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2021 in €	Ist Jahreszu-/ abfluss zum 31.12.2021 in % (inkl. EÜs)	Sollgröße Jahreszu-/ abfluss zum 31.12.2021 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	53.974.000		54.799.824	101,53%	100%	54.865.000	1,65%	1.400.000 490.000 -1.000.000	Kreisimpfzentrum Kontaktpersonenmanagement Personalbewirtschaftung (vakante, nicht besetzte Stellen, etc.)		
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.917.724	629.083	21.752.256	78,96%	100%	23.560.000	-14,47%	-2.900.000 -250.000 -1.025.000 1.400.000 -200.000 -200.000 -45.000 270.000 -18.000 -150.000 -240.000	Gebäudeunterhaltung Kreisstraßen Miete + Bewirtschaftung GÜs Asyl Kreisimpfzentrum Betriebskosten Integrierte Leitstelle Betrieb Mobilitätszentralen Aufw. Kreistag Erwerb von GWG (Schulen) Gesundheitsförderung IT Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen)	- Gebäudeunterhaltung - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Straßen, usw.) - Unterhaltung + Beschaffung bewegl. Vermögen (Ausstattung, EDV, usw.) - Mieten, Pachten, Leasing - Bewirtschaftungskosten - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Projekte und Freiwilligeleistungen)	
15 Planmäßige Abschreibungen	11.729.180		39.698	0,34%	100%	12.120.000	3,33%	105.000 318.000 -32.000	Korrekturen GPA-Prüfung + lfd. Betrieb Anlagenabgänge Inventur LRA-Erweiterungsbau		
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.342.995		275.707	20,53%	100%	392.000	-70,81%	-950.000	spätere+geringere Kreditaufnahme		
17 Transferaufwendungen	167.118.701		171.512.029	102,63%	100%	180.340.000	7,91%	8.500.000 (davon ca. 5.000.000) 500.000 1.600.000 2.587.000 (davon ca.168.000) 430.000 (davon ca. -87.000) 130.000 -350.000 200.000	Defizit AFK coronabedingt Geldlote / 24-Monatsfälle Hilfe zur Pflege Eingliederungshilfe coronabedingt Grundsicherung Förderung junger Menschen coronabedingt Busverkehr KIZ ÖPNV Status-quo-Ausgleich	- Sozialtransferaufwendungen - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Verlustrücklagen Kliniken, ÖPNV, usw.) - Allgemeine Umlagen (FAG, KVJS) (siehe Bericht Sozialcontrolling)	
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.322.180	699.990	61.846.719	89,60%	100%	62.360.000	-9,65%	-1.400.000 -90.000 210.000 18.000 -60.000 -15.000 -32.000 250.000 -45.000 37.000 200.000 320.000 -200.000 1.400.000 -500.000 -6.050.000	Schülerbeförderungskosten Beratungskosten Verkehrsntw.plan Corona-Pandemie u.a. Beschaffung Selbsttests, Schutzausrüstung etc. Bücher und Zeitschriften Reisekosten Sachverständnigerkosten Umweltschutzamt Gesundheitsmonitoring Öffentliche Bekanntmachungen Sitzungsentschädigungen Ehrenamtlicher GPA-Prüfung + Beratung Versicherungen/Schadensfälle Erstattungen ans Jobcenter Erstattungen an Gemeinden Erstattungen Beförderungsunternehmen BuT KdU	- 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	310.226.233	93,80%	100%	333.637.000	0,88%				
Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH						4.232.220	* durch die Corona-Pandemie verursachte Abweichungen sind blau markiert				
davon Corona bedingt						7.851.000					
Veränderungen Ergebnis GesamtergHH						7.309.333					
davon Corona bedingt						-4.335.000					
Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH						-5.797.427	(ohne AFK GmbH + 14,5 Mio. €)				
davon Corona bedingt						-4.335.000					

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:	01.01.2021		31.12.2021	365	Tage					
Kostenarten	Planansatz 2021 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2021 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2021 in % (inkl. EÜs)	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2021 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		755.893	23,70%	100%	800.000	-74,92%	-629.000 -500.000 -658.000 -600.000	Kreisstraßen DigitalPakt Schulen Zuschuss ILS Digitale Alarmierung	- Digitalpakt Schulen - Erstattung Einführung dig. Alarmierung und Integrierte Leitstelle Feuerwehr - Kreisstraßen
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000		19.112	100,00%	100%	19.000	850,00%	17.000,00	Verkaufserlös div. Maschinen	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0		1.000	100,00%	100%	1.000	100,00%			
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000		20.989	100,00%	100%	21.000	100,00%	16.000 5.000	Gutschrift ILS Erstattung Vermessungskosten (Straßen)	
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.192.865		796.994	24,96%	100%	841.000	-73,66%			
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.796.185		10.000.000	10,23%	100%	10.000.000	-100,00%	-69.000.000 -18.800.000	AFK Neubau Landkreis	
33 Einzahlungen aus Rückfl. Darlehen - Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel AFK)	0		122.544.105		100%	keine Prognose möglich	-100,00%			
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.796.185		132.544.105	135,53%	100%	10.000.000	-89,77%			

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:	01.01.2021		31.12.2021	365	Tage					
Kostenarten	Planansatz 2021 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2021 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2021 in % (inkl. EÜs)	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2021 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		5.023	0,29%	100%	5.000	-99,71%	-1.731.000,00	Erw.Grundstück Bodelschwigh-Schule GS	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.650.500	2.084.661	6.961.200	50,68%	100%	7.600.000	-44,67%	-2.100.000 -700.000 -650.000 -2.650.000	Sanierung Hochhaus LRA Erweiterungsbau + Brandschutz BSZ GS Brandschutzmaßnahmen BSZ + SBBZ GP Kreisstraßen	- LRA 2015+ - Hochhausanierung LRA-Altbau - Parkhaus - Straßensanierungen
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.682.617	2.763.300	3.181.483	37,67%	100%	5.290.000	-37,37%	-500.000 -1.000.000 -150.000 -250.000 -95.000 -55.000 -1.100.000	Technikererneuerung ILS digitales Alarmierungssystem Sanierung Atemschutzübungsanlage IT Möblierung VW-Bus Vermessungsamt Ausstattung Schulen	- Schuleinrichtung - EDV - Einführung digitale Alarmierung Feuerwehr
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0		8.432		100%	9.000		8.400	VVS-Gesellschaftsanteile	
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	84.109.454	271.500	12.790.869	15,16%	100%	13.100.000	-84,48%	-69.000.000 -1.880.000 -80.000 -50.000	Zuschuss AFK Neubau Bestandszuschüsse AFK Abrollbehälter Dekontaminierung Notstromaggregat	- Alb Fils Kliniken GmbH (u.a. Klinikneubau) - Feuerwehrsonderfahrzeuge - OPNV
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	451.859		191.687	42,42%	100%	230.000	-49,10%	-300.000 86.000	IT Leittelelnsoftware ILS	
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.630.430	5.119.461	23.138.694	21,28%	100%	26.234.000	-75,88%			
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.921.100		1.671.088	86,99%	100%	1.921.000	-0,01%			
34 Auszahlungen für Darlehen an Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel AFK)	0		132.313.617		100%	keine Prognose möglich				
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.921.100		133.984.705	6974,37%	100%	1.921.000	-0,01%			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	105.551.530	5.119.461	157.123.399	141,97%	100%	28.155.000	-74,56%			