

**Bewirtschaftungsstand zum 15.05.2022  
Haushaltsjahr 2022**



**Gesamtergebnisrechnung - Erträge**

Berichtszeitraum: 01.01.2022 15.05.2022 135 Tage										
Kostenarten	Planansatz 2022 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2022 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2022 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2021 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	1.800.000		0	0,00%	100%	1.800.000	0,00%			Wohngelderstattungen des Landes
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.888.434		85.568.994	28,82%	100%	301.625.000	1,60%	1.763.000 -200.000 25.000 125.000 -440.000 -179.000 -400.000 65.000 1.033.000 -55.000 3.000.000	Schlüsselzuweisungen Vermessungsgebühren Straßenverkehrsrecht Führerscheinstelle Kfz-Zulassungsstelle FAG-Mittel Zuschuss Sanierung BSZ GP DigitalPakt Schulen ÖPNV-Rettungsschirm Integrierter Klimaschutz 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	1.112.800		0	0,00%	100%	1.113.000	0,02%			
4 Sonstige Transfererträge	9.538.100		4.470.639	46,87%	100%	9.628.000	0,94%	-150.000 240.000	Hilfe zur Pflege UHV	siehe Bericht Sozialcontrolling
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	716.425		488.014	68,12%	100%	716.000	-0,06%			
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786.480		644.718	36,09%	100%	1.908.000	6,80%	147.000 -25.000	Nebenkosten Abstrichstelle Miete Sporthalle 1 BSZ GP	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.347.796		12.078.442	54,05%	100%	27.378.000	22,51%	2.320.000 2.340.000 400.000 -30.000	Spitzabrechnung Asyl vorläufige + kommunale Unterbringung Erstattung Personalkosten Ukraine-Krieg Erstattung Kontaktpersonenmanagement Schülerbeförderung	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften
8 Zinsen und ähnliche Erträge	308.395		1.950	0,63%	100%	308.000	-0,13%			- Gewinnanteile von Beteiligungen
10 Sonstige ordentliche Erträge	924.410		54.946	5,94%	100%	924.000	-0,04%			- Nebenforderungen
11 <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>335.422.840</b>		<b>103.307.703</b>	<b>30,80%</b>	<b>100%</b>	<b>345.400.000</b>	<b>2,97%</b>			

**Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH** **9.977.160**  
 davon risikobehaftet 2 - 4 Mio. €  
 davon Corona bedingt 993.000

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

## Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen

Berichtszeitraum:										
	01.01.2022		15.05.2022	135	Tage					
Kostenarten	Planansatz 2022 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2022 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2022 in %	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	56.875.538		23.403.161	41,15%	100%	59.252.000	4,18%	2.340.000 36.000	Personalaufstockung wg. Ukraine-Krieg Kontaktpersonenmanagement	
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.212.215		8.307.245	32,95%	100%	25.212.000	0,00%	-1.350.000 -590.000 120.000 1.820.000	Gebäudeunterhaltung Kreisstraßen Miete Bodelschwingh-Schule Miete GÜs Asyl	- 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	12.708.350		38.977	0,31%	100%	12.806.000	0,77%	49.000 31.000 17.500	Unterkünfte Ukraine-Flüchtlinge Verkehrs-/Vermögensumlage Stammdatenkorrektur Systemumstellung	
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.816.190		64.731	3,56%	100%	1.816.000	-0,01%			
17 Transferaufwendungen	182.796.852		63.112.425	34,53%	100%	181.135.000	-0,91%	-3.500.000 2.320.000 -5.300.000 568.000 200.000 2.340.000 (davon 140.000) 1.300.000 300.000 35.000 75.000	Defizit AFK Asylbereich Hilfe zur Pflege Hilfe zur Gesundheit Hilfe zum Lebensunterhalt Eingliederungshilfe (BTHG) coroanbedingt ÖPNV (BW-Index) Forderung Behindertenbeförderung Zuschuss Kantine LRA Status-quo-Ausgleich	- Sozialtransferaufwendungen - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Verlustausgleich Kliniken, ÖPNV, usw.) - Allgemeine Umlagen (FAG, KVJS) (siehe Bericht Sozialcontrolling)
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.403.018		23.701.407	36,80%	100%	64.863.000	0,71%	-270.000 60.000 670.000	Schülerbeförderung Betreuungsangebot SBBZs Erstattungen an Gemeinden	- 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	343.812.163	0	118.627.946	34,50%	100%	345.084.000	0,37%			

<b>Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH</b>	<b>1.271.837</b>
davon risikobehaftet	3 - 5 Mio.
davon Corona bedingt	176.000
<b>Veränderungen Ergebnis GesamtergHH</b>	<b>8.705.323</b>
davon Corona bedingt	817.000
<b>Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH</b>	<b>-8.389.323</b>
davon Corona bedingt	817.000

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

## Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:		01.01.2022	15.05.2022	135 Tage							
Kostenarten	Planansatz 2022 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2022 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2022 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	1.345.850		125.280	9,31%	100%	1.726.000	28,25%	-237.000 617.000	Kreisstraßen DigitalPakt Schulen	- Digitalpakt Schulen - Erstattung Einführung digitale Alarmierung und Integrierte Leitstelle Feuerwehr - Kreisstraßen	
19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0		52.521	100,00%	100%	52.521	100,00%				
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000		8.922	100,00%	100%	9.000	100,00%				
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000		-23	100,00%	100%	1.000	100,00%				
<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.348.850</b>		<b>186.700</b>	<b>13,84%</b>	<b>100%</b>	<b>1.788.521</b>	<b>32,60%</b>				
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	142.837.264		25.000.000	17,50%	100%	142.837.264	-100,00%				
33 Einzahlungen aus Rückfl. Darlehen - Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel AFK)	0		49.353.485		100%	keine Prognose möglich	-100,00%				
<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>142.837.264</b>		<b>74.353.485</b>	<b>52,09%</b>	<b>100%</b>	<b>142.837.264</b>	<b>0,00%</b>				

## Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:		01.01.2022	15.05.2022	135 Tage							
Kostenarten	Planansatz 2022 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2022 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2022 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	56.000		1.590.605	2840,37%	100%	1.636.000	2821,43%	1.580.000,00	Grundstückskauf Bodelschwingh-Schule		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.337.500		1.635.202	19,61%	100%	7.973.000	-4,37%	-100.000 -265.000	Brandschutzmaßnahmen SBBZ GP Kreisstraßen	- LRA 2015+ - Hochhausanierung LRA-Altbau - Parkhaus - Straßensanierungen	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.301.080		1.235.230	28,72%	100%	3.301.000	-23,25%	-1.000.000	Digitales Alarmierungssystem	- Schuleinrichtung - EDV - Einführung digitale Alarmierung Feuerwehr	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	42.404.000		0		100%	42.404.000					
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	95.095.000		27.741.271	29,17%	100%	95.095.000	0,00%			- Alb Fils Kliniken GmbH (u.a. Klinikneubau) - Feuerwehrsonderfahrzeuge - ÖPNV	
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	345.300		87.894	25,45%	100%	345.000	-0,09%				
<b>30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.538.880</b>	<b>0</b>	<b>32.290.202</b>	<b>21,45%</b>	<b>100%</b>	<b>150.754.000</b>	<b>0,14%</b>				
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.309.632		356.259	27,20%	100%	1.310.000	0,03%				
34 Auszahlungen für Darlehen an Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel AFK)	0		51.293.857		100%	keine Prognose möglich					
<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.309.632</b>		<b>51.650.116</b>	<b>3943,86%</b>	<b>100%</b>	<b>1.310.000</b>	<b>0,03%</b>				
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>151.848.512</b>	<b>0</b>	<b>83.940.318</b>	<b>55,28%</b>	<b>100%</b>	<b>152.064.000</b>	<b>0,14%</b>				