

**Bewirtschaftungsstand zum 30.09.2022
Haushaltsjahr 2022**



Gesamtergebnisrechnung - Erträge

Berichtszeitraum: 01.01.2022 30.09.2022 273 Tage										
Kostenarten	Planansatz 2022 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 30.09.2022 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2022 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2022 in %	Prognose Jahresende	Planabweichung	Abweichungen	Erläuterungen der Abweichungen	Erklärungen zum Inhalt der Kostenarten
1	2		3	4	5	6	7			9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.800.000		2.751.486	152,86%	100%	2.751.480	52,86%	951.480		Wohngelderstattungen des Landes
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.888.434		222.344.724	74,89%	100%	302.842.434	2,01%	1.843.000 -200.000 40.000 125.000 -400.000 -179.000 -400.000 65.000 2.230.000 1.274.000 -34.000 1.590.000	Schlüsselzuweisungen Vermessungsgebühren Straßenverkehrsrecht Führerscheinstelle KFZ-Zulassungsstelle FAG-Mittel Zuschuss Sanierung BSZ GP DigitalPakt Schulen ÖPNV-Rettungsschirm 2021 + 2022 9-Euro Ticket Integrierter Klimaschutz Grunderwerbsteuer	- Schlüsselzuweisungen - Sonstige allg. Zuweisung vom Land (FAG, Sonderbehörden, Verwarn- und Bußgelder, Gebühren, usw.) - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Soziallastenausgleich, Schülerbeförderung, Sachkostenbeiträgen, Schülerbeförderung, Kreisstraßen, GSIG, usw.) - Grunderwerbsteuer - Kreislage - Leistungsbeteiligung Bund SGB II
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.112.800		0	0,00%	100%	1.112.800	0,00%			
4 Sonstige Transfererträge	9.538.100		8.261.738	86,62%	100%	14.738.100	54,52%	5.200.000	Personen aus der Ukraine (Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022)	siehe Bericht Sozialcontrolling
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	716.425		973.636	135,90%	100%	1.000.000	39,58%			
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786.480		1.085.737	60,78%	100%	1.898.480	6,27%	147.000 -35.000	Erstattung Abstrichstelle Miete Sporthalle 1 BSZ GP	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.347.796		21.462.462	96,04%	100%	22.843.186	2,22%	525.390 -30.000	Erstattung Kontaktpersonenmanagement Schülerbeförderung	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften
8 Zinsen und ähnliche Erträge	308.395		192.479	62,41%	100%	308.000	-0,13%			- Gewinnanteile von Beteiligungen
10 Sonstige ordentliche Erträge	924.410		305.793	33,08%	100%	924.000	-0,04%			- Nebenforderungen
11 Summe der ordentlichen Erträge	335.422.840		257.378.054	76,73%	100%	348.418.486	3,87%			

Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH **12.995.646**
 davon risikobehaftet 5 - 7 Mio. €
 davon Corona bedingt 2.755.390

* durch die Corona-Pandemie verursachte Abweichungen sind blau markiert

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen

Berichtszeitraum:										
	01.01.2022		30.09.2022		273	Tage				
Kostenarten	Planansatz 2022 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 30.09.2022 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2022 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2022 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		42.801.112	75,25%	100%	57.180.218	0,54%	304.680	Kontaktpersonenmanagement	
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.212.215	2.127.215	19.755.160	72,26%	100%	25.512.215	-6,68%	-1.000.000 -700.000 2.000.000	Gebäudeunterhaltung Kreisstraßen 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		70.069	0,55%	100%	12.708.350	0,00%			
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.816.190		334.159	18,40%	100%	1.816.000	-0,01%			
17 Transferaufwendungen	182.796.852		131.262.166	71,81%	100%	184.102.852	0,71%	-1.500.000 -3.648.000 1.300.000 1.650.000 2.230.000 1.274.000	Defizit AFK Soziale Hilfen (vgl. Anlage 2) Mehraufwendungen bezgl. Ukraine bereits enthalten. Erstattung i. H. v. 5,2 Mio. € ist vermutlich kostendeckend ÖPNV (BW-Index) Dieselkrise ÖPNV-Rettungsschirm 2022 9-Euro Ticket	- Sozialtransferaufwendungen - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Verlustausgleich Kliniken, ÖPNV, usw.) - Allgemeine Umlagen (FAG, KVJS) (siehe Bericht Sozialcontrolling)
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.403.018		44.324.889	68,82%	100%	64.863.018	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	2.127.215	238.547.554	68,96%	100%	346.182.653	0,07%			
Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH						2.370.490	* durch die Corona-Pandemie verursachte Abweichungen sind blau markiert			
davon risikobehaftet						3 - 5 Mio.				
davon Corona bedingt						304.680				
Veränderungen Ergebnis GesamtergHH						10.625.156				
davon Corona bedingt						2.450.710				
Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH						-8.389.323	2.235.833			
davon Corona bedingt						2.450.710				

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:		01.01.2022		30.09.2022		273 Tage					
Kostenarten	Planansatz 2022 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 30.09.2022 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2022 in % (inkl. EÜs)	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2022 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		870.049	64,65%	100%	1.725.850	28,23%	-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		14.962	100,00%	100%	14.962	100,00%				
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000		6.764	100,00%	100%	6.764	100,00%				
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348.850		944.295	70,01%	100%	1.800.097	33,45%				
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	142.837.264		60.000.000	42,01%	100%	88.996.000	-100,00%				
33 Einzahlungen aus Rückfl. Darlehen - Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel AFK)	0		91.616.658		100%	keine Prognose möglich	-100,00%				
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	142.837.264		151.616.658	106,15%	100%	88.996.000	-37,69%				

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:		01.01.2022		30.09.2022		273 Tage					
Kostenarten	Planansatz 2022 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 30.09.2022 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2022 in % (inkl. EÜs)	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2022 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	1.500.000	3.292.660	5879,75%	100%	3.292.660	5779,75%	1.580.000 1.700.000	Grundstückskauf Bodelschwingh-Schule Grundstückskauf Daimlerplatz 7, Geislingen		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.337.500	2.928.107	4.465.837	39,64%	100%	7.973.000	-29,23%	-100.000 -1.020.000	Brandschutzmaßnahmen SBBZ GP Kreisstraßen	- LRA 2015+ - Hochhaussanierung LRA-Altbau - Parkhaus	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.301.080	2.537.100	1.973.681	28,86%	100%	3.301.000	-51,73%	-1.000.000	Digitales Alarmierungssystem	- Schuleinrichtung - EDV - Einführung digitale Alarmierung Feuerwehr	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	42.404.000		0		100%	0					
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	95.095.000	50.000	64.829.092	68,14%	100%	77.291.000	-18,77%			- Alb Fils Kliniken GmbH (u.a. Klinikneubau) - Feuerwehrsonderfahrzeuge - ÖPNV	
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	345.300		127.141	36,82%	100%	345.000	-0,09%				
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.538.880	7.015.207	74.688.411	47,80%	100%	92.202.660	-41,48%				
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.309.632		2.155.937	164,62%	100%	2.155.937	64,62%				
34 Auszahlungen für Darlehen an Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel AFK)	0		101.036.991		100%	keine Prognose möglich					
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.309.632		103.192.928	7879,54%	100%	2.155.937	64,62%				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	151.848.512	7.015.207	177.881.338	111,97%	100%	94.358.597	-40,60%				