

Bewirtschaftungsstand zum 31.12.2022 Haushaltsjahr 2022



Gesamtergebnisrechnung - Erträge

Berichtszeitraum: 01.01.2022 31.12.2022 365 Tage										
Kostenarten	Planansatz 2022 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 30.09.2022 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2022 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2022 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	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	u. a. Nachzahlung aus 2021	Wohngelderstattungen des Landes
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.888.434		309.907.764	104,39%	100%	302.842.434	2,01%	4.753.290 102.000 -230.000 87.000 1.070.000 125.000 1.850.000 230.000 -400.000 1.270.000 2.380.000 183.000 800.000	Schlüsselzuweisungen Bauamt Vermessungsgebühren Führerscheinstelle Erstattungsleistungen Jobcenter Zuweisungen Einwohnerzahl Zuw. lfd. Zwecke Land (u. a. GruSi-Erstattung) Zuschuss Programm Administration (Schulen) DigitalPakt Schulen 9-Euro Ticket ÖPNV-Rettungsschirm 2021 + 2022 Grunderwerbsteuer Leistungsbet. Bund SGB II	- 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			0,00%	100%	1.040.000	-6,54%	1.040.000	gem. AfA-Vorschau	
4 Sonstige Transfererträge	9.538.100		10.383.155	108,86%	100%	8.113.155	-14,94%	5.200.000	Personen aus der Ukraine (Rechtskreiswechsel)	siehe Bericht Sozialcontrolling
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	716.425		1.269.217	177,16%	100%	1.269.217	77,16%	437.660	Mehrertrag U3-Betreuung	
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786.480		1.564.407	87,57%	100%	1.764.407	-1,24%	-87.000 147.000 165.000 -35.000	Flüchtlingsunterbringung Sporthallen BSZ GP Erstattung Abstrichstelle Nebenkosten Miete Sporthalle 1 BSZ GP	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.347.796		31.996.762	143,18%	100%	31.996.762	43,18%	714.070 215.000 373.000 -2.270.000	Kontaktpersonenmanagement Rufbusse Erstattung Zensus Abgrenzung Pauschale Flüchtlingsbereich	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften
8 Zinsen und ähnliche Erträge	308.395		192.793	62,51%	100%	192.793	-37,49%			- Gewinnanteile von Beteiligungen
10 Sonstige ordentliche Erträge	924.410		346.435	37,48%	100%	346.435	-62,52%			- Nebenforderungen
11 Summe der ordentlichen Erträge	335.422.840		358.412.019	106,85%	100%	350.316.689	4,44%			

Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH

14.893.849

* durch die Corona-Pandemie verursachte Abweichungen sind blau markiert

davon risikobehaftet

3 Mio. €

davon Corona bedingt

2.952.070

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen

Berichtszeitraum:										
	01.01.2022	31.12.2022		365 Tage						
Kostenarten	Planansatz 2022 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2022 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2022 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2022 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	56.875.538		57.268.665	100,69%	100%	57.268.665	0,69%	-1.520.000 800.000 489.000	Besoldung Beamte Vergütung Beschäftigte Kontaktpersonenmanagement	
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.212.215	2.127.215	30.607.460	111,95%	100%	30.607.460	11,95%	-228.000 -823.430 794.000 454.000 3.048.000 1.470.973 2.470.000	Gebäudeunterhaltung Kreisstraßen EDV Wartung- u. Dienstleistungsverträge EDV Ausstattung Miete GUs Asyl Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u. a. Zeitverzögernde Quartalsabrechnungen Komm.One) Objektschutz GUs	- 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		94.703	0,75%	100%	12.708.350	0,00%			
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.816.190		606.590	33,40%	100%	606.590	-66,60%		Geringerer Mittelabruf AFK Klinikneubau	
17 Transferaufwendungen	182.796.852		169.538.963	92,75%	100%	182.128.963	-0,37%	200.000 407.870 -148.220 1.750.000 1.097.000 1.274.000	Defizit AFK ÖPNV (BW-Index) Spätbus 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		64.135.645	99,58%	100%	64.863.018	0,71%	618.530 197.955 707.000 -1.792.000	Planungskosten Radschnellweg Filstal RS14 Gutachten Nachnutzung Helfensteinklinik Kommunaler Finanzierungsanteil/Erstattung U3 Betreuung Grundsicherung (SBG II Leistungen - 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	343.812.163	2.127.215	322.252.026	93,15%	100%	348.183.046	0,65%			
Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH						4.370.883	* durch die Corona-Pandemie verursachte Abweichungen sind blau markiert			
davon risikobehaftet						3 - 5 Mio.				
davon Corona bedingt						1.586.000				
Veränderungen Ergebnis GesamtergHH						10.522.966				
davon Corona bedingt						1.366.070				
Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH						-8.389.323	2.133.643			
davon Corona bedingt						1.366.070	Zeitverzögerte Erstattungsleistungen			

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:	01.01.2022		31.12.2022		365					
Kostenarten	Planansatz 2022 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2022 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2022 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		1.580.557	117,44%	100%	1.580.557	17,44%	617.000	DigiPakt Schulen	
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		18.261	100,00%	100%	18.261	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		1.658.102	122,93%	100%	1.658.102	22,93%			
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	142.837.264		70.000.000	49,01%	100%	70.000.000	-100,00%		Neubau Klinik: geringerer Mittelabruf als geplant.	
33 Einzahlungen aus Rückfl. Darlehen - Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel AFK)	0		131.916.021		100%	keine Prognose möglich	-100,00%			
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	142.837.264		201.916.021	141,36%	100%	70.000.000	-50,99%			

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:		01.01.2022	31.12.2022	365 Tage						
Kostenarten	Planansatz 2022 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2022 in €	Ist Jahreszu- -abfluss zum 31.12.2022 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	3.377.660	6031,53%	100%	3.377.660	5931,53%	1.580.000 1.700.000	Grundstückskauf Bodelschwingh-Schule, Geisl. Grundstückskauf Daimlerplatz 7, Geislingen	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.337.500	2.928.107	5.595.026	49,66%	100%	5.595.026	-50,34%	-2.940.000 -293.000 -245.390 -451.000 -100.000 -1.180.000	Sanierung Hochhaus Parkplätze BSZ GS Erweiterungsbau Hochbaumaßnahmen BSZ GP u. Bodelschwingschule Brandschutzmaßnahmen SBBZ GP Kreisstraßen	- LRA 2015+ - Hochhaussanierung LRA-Altbau - Parkhaus - Straßensanierungen
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.301.080	2.537.100	2.913.265	42,60%	100%	2.913.265	-57,40%	-1.710.000	Digitales Alarmierungssystem	- Schuleinrichtung - EDV - Einführung digitale Alarmierung Feuerwehr
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	42.404.000		0		100%	0			Neubau Klinik: Kein Abruf gewährter Ausleihung; Verschiebung Mittelabfluss	
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	95.095.000	50.000	76.558.854	80,47%	100%	76.558.854	-19,53%		Pendant zum geringeren Mittelabruf AFK GmbH für Klinikneubau. Im Jahr 2022 nur i. H. v. 70,0 Mio. €.	- Alb Fils Kliniken GmbH (u.a. Klinikneubau) - Feuerwehronderfahrzeuge - ÖPNV
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	345.300		194.213	56,24%	100%	194.213	-43,76%			
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.538.880	7.015.207	88.639.018	56,24%	100%	88.639.018	-43,74%			
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.309.632		2.541.209	194,04%	100%	2.541.209	94,04%	1.200.000	Sondertilgung	
34 Auszahlungen für Darlehen an Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel AFK)	0		142.868.815		100%	keine Prognose möglich				
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.309.632		145.410.024	11103,12%	100%	2.541.209	94,04%			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	151.848.512	7.015.207	234.049.042	147,33%	100%	91.180.226	-42,60%			