

Bewirtschaftungsstand zum 15.05.2023 Haushaltsjahr 2023



Gesamtergebnisrechnung - Erträge

Berichtszeitraum: 01.01.2023 15.05.2023 135 Tage										
Kostenarten	Planansatz 2023 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2023 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2023 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2023 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	2.600.000		0	0,00%	100%	2.600.000	0,00%			Wohngelderstattungen des Landes
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308.453.169		93.776.292	30,40%	100%	312.701.169	1,38%	2.500.000 -2.000.000 -150.000 145.000 700.000 153.000 2.900.000	Schlüsselzuweisungen Grunderwerbsteuer (positive Annahme; worst-case: -5 Mio. €) Vermessungsgebühren Führerscheinstelle Gebühren Jobcenter Zusatzprogramm Administration 9-Euro-Ticket/49-Euro-Ticket	- 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	1.456.590		0	0,00%	100%	1.456.590	0,00%			
4 Sonstige Transfererträge	9.806.200		4.972.651	50,71%	100%	9.906.200	1,02%	100.000	- Hilfe zum Lebensunterhalt - Offene Erstattungen des Landes	siehe Bericht Sozialcontrolling
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	943.150		578.966	61,39%	100%	1.393.150	47,71%	450.000	Mehrertrag U3-Betreuung	
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668.420		468.391	28,07%	100%	1.636.420	-1,92%	-32.000	Miete Sporthalle 1 BSZ GP	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.479.569		15.804.148	41,07%	100%	38.329.569	-0,39%	-150.000	Erstattung Zensus	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften
8 Zinsen und ähnliche Erträge	417.114		22	0,01%	100%	417.114	0,00%			- Gewinnanteile von Beteiligungen
10 Sonstige ordentliche Erträge	126.760		102.551	80,90%	100%	169.760	33,92%	43.000	VVS-Vollintegration	- Nebenforderungen
11 Summe der ordentlichen Erträge	363.950.972		115.703.022	31,79%	100%	368.609.978	1,28%			

Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH

4.659.006

davon risikobehaftet

5 - 7 Mio. €

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen

Berichtszeitraum:										
	01.01.2023		15.05.2023		135	Tage				
Kostenarten	Planansatz 2023 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2023 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2023 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2023 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Abweichungen	Erläuterungen der Abweichungen	Erklärungen zum Inhalt der Kontenarten
1	2		3	4	5	6	7			9
12 Personalaufwendungen	59.651.974		21.736.546	36,44%	100%	60.371.274	1,21%	70.000 649.300	Zeitarbeitskräfte Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.973.792	2.224.397	10.937.419	33,97%	100%	33.133.792	2,91%	-340.000 2.000.000 1.500.000	Kreisstraßen Mieten GÜs Asyl Objektschutz	- 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	12.803.320		19.490	0,15%	100%	12.803.320	0,00%			
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.639.500		265.893	16,22%	100%	1.639.500	0,00%			
17 Transferaufwendungen	208.378.504	39.000	71.487.462	34,31%	100%	212.436.004	1,95%	3.000.000 2.800 1.054.700	Defizit AFK Soziale Hilfen (vgl. Anlage 2) Jugendhilfe (vgl. Anlage2)	- Sozialtransferaufwendungen - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Verlustausgleich Kliniken, ÖPNV, usw.) - Allgemeine Umlagen (FAG, KVJS) (siehe Bericht Sozialcontrolling)
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.401.447		32.828.439	48,71%	100%	67.463.847	0,09%	62.400	Versicherungen	- 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	379.848.537	2.263.397	137.275.248	35,93%	100%	387.847.737	1,50%			
Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH						7.999.200				
davon risikobehaftet						3 - 5 Mio.				
Veränderungen Ergebnis GesamtergHH						-3.340.194				
Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH						-15.897.565				
						-19.237.759				

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten											
Berichtszeitraum:	01.01.2023	15.05.2023			135	Tage					
Kostenarten	Planansatz 2023 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2023 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2023 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2023 in %	Prognose Jahresende	Planabweichung	Abweichungen	Erläuterungen der Abweichungen	Erklärungen zum Inhalt der Kontenarten	
1	2		3	4	5	6	7			9	
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.434.840		47.246	3,29%	100%	1.434.840	0,00%			- Grundhafte Erhaltung Oberböhringer Steige (K1439) - Erstattung Einführung digitale Alarmierung und Integrierte Leitstelle Feuerwehr	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.502.000		350	100,00%	100%	1.502.000	100,00%				
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000		0	100,00%	100%	1.000	100,00%				
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.937.840		47.596	1,62%	100%	2.937.840	0,00%				
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	106.598.340		30.000.000	28,14%	100%	113.794.340	-100,00%	7.196.000	Landkreisanteil Klinikneubau		
33 Einzahlungen aus Rückfl. Darlehen - Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel AFK)	0		55.370.097		100%	keine Prognose möglich	-100,00%				
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	106.598.340		85.370.097	80,09%	100%	113.794.340	6,75%				

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten											
Berichtszeitraum:	01.01.2023	15.05.2023			135	Tage					
Kostenarten	Planansatz 2023 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2023 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2023 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2023 in %	Prognose Jahresende	Planabweichung	Abweichungen	Erläuterungen der Abweichungen	Erklärungen zum Inhalt der Kontenarten	
1	2		3	4	5	6	7			9	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	6.000		8.800	146,67%	100%	8.800	46,67%				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.281.100	4.573.846	2.581.868	13,00%	100%	12.417.100	-37,46%	-3.160.000 218.000 78.000	Schulentwicklungsprozess BSZ Geislingen Erweiterung GUs K 1403 - Umgestaltung Salacher Straße	- Schulentwicklungsprozess BSZ Geislingen - Neuerrichtung GU - Straßensanierungen	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.855.280	2.207.100	843.668	13,92%	100%	3.955.280	-34,76%	100.000	Photovoltaik-Anlage BSZ Göppingen	- Schuleinrichtung - EDV - Einführung digitale Alarmierung Feuerwehr	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	63.553.000		0		100%	63.553.000				- Eigenanteil AFK Klinikneubau	
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	26.736.500	384.218	32.394.289	119,44%	100%	33.932.500	25,12%	7.196.000	Landkreisanteil Klinikneubau	- Alb Fils Kliniken GmbH (u.a. Klinikneubau) - Feuerwehrsonderfahrzeuge - ÖPNV	
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	104.300		-5.110	-4,90%	100%	104.300	0,00%				
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.536.180	7.165.164	35.823.515	30,70%	100%	113.970.980	-2,34%				
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.078.338		288.188	26,73%	100%	1.078.338	0,00%				
34 Auszahlungen für Darlehen an Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel AFK)	0		40.000.453		100%	keine Prognose möglich					
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.078.338		40.288.641	3736,18%	100%	1.078.338	0,00%				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	110.614.518	7.165.164	76.112.156	64,62%	100%	115.049.318	-2,32%				