

## Bewirtschaftungsstand zum 30.09.2023 Haushaltsjahr 2023



### Gesamtergebnisrechnung - Erträge

Berichtszeitraum: 01.01.2023 30.09.2023 273 Tage										
Kostenarten	Planansatz 2023 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 30.09.2023 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2023 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2023 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		2.545.035	97,89%	100%	2.545.035	-2,11%	-54.970	Wohngelderstattung	Wohngelderstattungen des Landes
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308.453.169		212.832.531	69,00%	100%	315.695.219	2,35%	2.560.000 -150.000 -120.000 -95.000 -79.350 2.110.000 153.000 1.963.400 2.900.000 -2.000.000	Schlüsselzuweisungen Baugenehmigungsverfahren Vermessungsgebühren Straßenverkehrsamt Umweltschutzamt Gebühren Jobcenter Zusatzprogramm Administration Kommunale Spitzabrechnung 9-Euro-Ticket/49-Euro-Ticket Grunderwerbsteuer (positive Annahme; worst-case: -3,73 Mio. €)	- 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		8.526.250	86,95%	100%	10.956.700	11,73%	1.150.500	Soziale Hilfen (vgl. Anlage 2)	siehe Bericht Sozialcontrolling
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	943.150		1.169.950	124,05%	100%	1.393.150	47,71%	450.000	Mehrertrag U3-Betreuung	
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668.420		1.007.958	60,41%	100%	1.658.420	-0,60%	-32.000 22.000	Miete Sporthalle 1 BSZ GP BgA Mensa/Kiosk BSZ Göppingen	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.479.569		30.053.625	78,10%	100%	37.975.649	-1,31%	-150.000 -410.000 56.080	Erstattung Zensus Fördermittel Radschnellverbindung Filstal ÖGD Soft- und Hardwareausstattung	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften
8 Zinsen und ähnliche Erträge	417.114		280.862	67,33%	100%	417.114	0,00%			- Gewinnanteile von Beteiligungen
10 Sonstige ordentliche Erträge	126.760		141.116	111,32%	100%	169.760	33,92%	43.000	VVS-Vollintegration	- Nebenforderungen
11 <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>363.950.972</b>		<b>256.557.326</b>	<b>70,49%</b>	<b>100%</b>	<b>372.267.643</b>	<b>2,29%</b>			

Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH

8.316.671

davon risikobehaftet

5 - 7 Mio. €

## Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen

Berichtszeitraum:										
	01.01.2023		30.09.2023		273	Tage				
Kostenarten	Planansatz 2023 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 30.09.2023 in €	Ist Jahreszu/ -abfluss zum 30.09.2023 in %	Sollgröße Jahreszu/ -abfluss zum 30.09.2023 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		45.776.724	76,74%	100%	60.483.634	1,39%	635.410 196.250	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Zeitarbeitskräfte	
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.973.792	2.224.397	24.881.512	77,28%	100%	35.275.592	9,56%	-935.500 -1.290.700 608.500 3.500.000 2.000.000 -580.500 2.000.000	Brandschutz Kreisstraßen EDV-Ausstattung Mieten GUs Asyl Nebenkosten GUs Asyl Abrechnungen Komm.One 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		48.067	0,38%	100%	12.803.320	0,00%			
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.639.500		860.123	52,46%	100%	1.639.500	0,00%			
17 Transferaufwendungen	208.378.504	39.000	151.629.351	72,77%	100%	213.871.504	2,64%	3.500.000 638.300 1.354.700	Defizit AFK Soziale Hilfen (vgl. Anlage 2) Jugendhilfe (vgl. Anlage 2)	- Sozialtransferaufwendungen - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Verlustrausgleich Kliniken, ÖPNV, usw.) - Allgemeine Umlagen (FAG, KVJS) (siehe Bericht Sozialcontrolling)
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.401.447		56.597.377	83,97%	100%	68.234.647	1,24%	-397.000 279.800 200.900 749.500	Rechts- und Beratungskosten Stellenausschreibungen Versicherungen Ausgleichsleistungen Verkehrsunternehmen	- 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	279.793.154	73,22%	100%	392.308.197	2,67%			

**Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH** **12.459.660**

davon risikobehaftet 3 - 5 Mio.

**Veränderungen Ergebnis GesamtergHH** **-4.142.989**

**Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH** **-20.040.554**

### Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten											
Berichtszeitraum:	01.01.2023	30.09.2023			273	Tage					
Kostenarten	Planansatz 2023 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 30.09.2023 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2023 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2023 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	1.434.840		74.611	5,20%	100%	634.840	-55,76%	-800.000	Integrierte Leitstelle	- Grundhafte Erhaltung Oberböhringer Steige (K1439) - Erstattung Einführung digitale Alarmierung und Integrierte Leitstelle Feuerwehr	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.502.000		1.476	100,00%	100%	1.476	100,00%	-1.500.000,00	Sachvermögen		
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000		8.168	100,00%	100%	8.168	100,00%				
<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.937.840</b>		<b>84.256</b>	<b>2,87%</b>	<b>100%</b>	<b>644.484</b>	<b>-78,06%</b>				
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	106.598.340		50.000.000	46,91%	100%	113.794.340	-100,00%	7.196.000	Landkreisanteil Klinikneubau		
33 Einzahlungen aus Rückfl. Darlehen - Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel AFK)	0		104.539.172		100%	keine Prognose möglich	-100,00%				
<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>106.598.340</b>		<b>154.539.172</b>	<b>144,97%</b>	<b>100%</b>	<b>113.794.340</b>	<b>6,75%</b>				

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten											
Berichtszeitraum:	01.01.2023	30.09.2023			273	Tage					
Kostenarten	Planansatz 2023 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 30.09.2023 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2023 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2023 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	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		25.529	425,49%	100%	25.529	325,49%	19.500,00	Schlosser- und Metallbauarbeiten		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.281.100	4.573.846	6.597.471	33,23%	100%	-35.540.900	-279,00%	-5.160.000 -800.000 1.060.000 78.000	Schulentwicklungsprozess BSZ Geislingen Neuerrichtung GU Baumaßnahmen bestehender 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	1.345.360	22,19%	100%	3.470.280	-42,76%	100.000 -485.000 -755.000	Photovoltaik-Anlage BSZ Göppingen Beschaffung EDV Integrierte Leitstelle (Digitales Alarmierungssystem)	- Schuleinrichtung - EDV - Einführung digitale Alarmierung Feuerwehr	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	63.553.000		20.000.000		100%	63.553.000				- Eigenanteil AFK Klinikneubau	
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	26.736.500	384.218	33.798.364	124,62%	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		15.162	14,54%	100%	20.220	-80,61%	-84.080	Beschaffung EDV		
<b>30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.536.180</b>	<b>7.165.164</b>	<b>61.781.887</b>	<b>52,94%</b>	<b>100%</b>	<b>65.460.629</b>	<b>-43,91%</b>				
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.078.338		682.302	63,27%	100%	1.078.338	0,00%				
34 Auszahlungen für Darlehen an Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel AFK)	0		95.264.378		100%	keine Prognose möglich					
<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.078.338</b>		<b>95.946.680</b>	<b>8897,64%</b>	<b>100%</b>	<b>1.078.338</b>	<b>0,00%</b>				
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>110.614.518</b>	<b>7.165.164</b>	<b>157.728.566</b>	<b>133,92%</b>	<b>100%</b>	<b>66.538.967</b>	<b>-43,51%</b>				