

**Bewirtschaftungsstand zum 31.12.2023  
Haushaltsjahr 2023**



Gesamtergebnisrechnung - Erträge										
Berichtszeitraum: 01.01.2023 31.12.2023 365 Tage										
Kostenarten	Planansatz 2023 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2023 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2023 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2023 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	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		324.792.672	105,30%	100%	324.792.672	5,30%	3.392.600 -132.100 -25.320 156.320 -59.210 -181.280 1.791.200 434.210 -347.750 153.000 3.065.000 -4.790.000	Schlüsselzuweisungen Baugenehmigungsverfahren Vermessungsgebühren Straßenverkehrsamt Umweltschutzamt Ordnungswidrigkeiten Gebühren Jobcenter § 11 Abs. 4 FAG SoBeG/VRG § 21 FAG Soziallastenausgleich Zusatzprogramm Administration Ausgleichsleistungen ÖPNV 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	1.456.590		0	0,00%	100%	1.456.590	0,00%			
4 Sonstige Transfererträge	9.806.200		10.372.345	105,77%	100%	10.372.345	5,77%	566.145	Soziale Hilfen (vgl. Anlage 2)	siehe Bericht Sozialcontrolling
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	943.150		1.476.057	156,50%	100%	1.476.057	56,50%	532.900	Mehrertrag U3-Betreuung	
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668.420		1.652.285	99,03%	100%	1.752.285	5,03%	-19.000 18.700 57.100	Miete Sporthalle 1 BSZ GP BgA Mensa/Kiosk BSZ Göppingen Erstattung Überzahlung Containeranlage	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.479.569		36.799.819	95,63%	100%	37.399.819	-2,81%	-150.000 -564.900 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		462.968	110,99%	100%	462.968	10,99%	50.540	Tagegeldkonto	- Gewinnanteile von Beteiligungen
10 Sonstige ordentliche Erträge	126.760		177.299	139,87%	100%	177.299	39,87%	43.000	VVS-Vollintegration	- Nebenforderungen
<b>11 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>363.950.972</b>		<b>378.278.480</b>	<b>103,94%</b>	<b>100%</b>	<b>380.435.076</b>	<b>4,53%</b>			
<b>Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH</b>						<b>16.484.104</b>				
davon risikobehaftet						5 - 7 Mio. €				

## Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen

Berichtszeitraum:	01.01.2023	31.12.2023	365	Tage							
Kostenarten	Planansatz 2023 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2023 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2023 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2023 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		63.435.818	106,34%	100%	63.435.818	6,34%	1.258.000 2.260.000 212.100	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Entgelt für Beschäftigte Zeitarbeitskräfte		
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.973.792	2.224.397	36.894.631	114,59%	100%	36.894.631	14,59%	-941.540 -1.030.000 491.910 3.170.000 5.130.000 -274.160 -607.120 1.750.000	Brandschutz Kreisstraßen EDV-Ausstattung Mieten GÜs Asyl Nebenkosten, Erweiterung/Reparatur GÜs Asyl Abrechnungen externer Dienstleister Finanzierung Dritter (u. a. ILS) 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		438.889	3,43%	100%	12.803.320	0,00%				
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.639.500		1.621.645	98,91%	100%	1.621.645	-1,09%				
17 Transferaufwendungen	208.378.504	39.000	188.035.637	90,24%	100%	204.535.637	-1,84%	1.500.000 -5.490.000	Defizit AFK Soziale Hilfen und Jugendhilfe (vgl. Anlage 2)	- Sozialtransferaufwendungen - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Verlustausgleich Kliniken, OPNV, usw.)	
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.401.447		80.165.271	118,94%	100%	80.165.271	18,94%	-347.030 262.900 110.920 8.260.000 2.020.000	Rechts- und Beratungskosten Stellenausschreibungen Versicherungen u. Schadensfälle Ausgleichsleistungen Verkehrsunternehmen Kosten für die Unterkunft und Heizung	- Schülerbeförderung - Geschäftsaufwendungen - Steuern, Versicherungen - Erstattungen an den Bund (Jobcenter) - Erstattungen Personalkosten an Land (Verwaltungsstrukturreform) - Erstattungen an Gemeinden (Straßenbaumt Esslingen, gem. Dienststelle Versorgungsverwaltung, usw.) - Leistungsbeteiligung Grundsicherung	
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>379.848.537</b>	<b>2.263.397</b>	<b>370.591.891</b>	<b>96,99%</b>	100%	<b>399.456.322</b>	4,54%				
<b>Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH</b>						<b>19.607.785</b>					
davon risikobehaftet						3 - 5 Mio.					
<b>Veränderungen Ergebnis GesamtergHH</b>						<b>-3.123.681</b>					
<b>Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH</b>						<b>-15.897.565</b>	<b>-19.021.246</b>				

### Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:		01.01.2023	31.12.2023	365 Tage						
Kostenarten	Planansatz 2023 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2023 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2023 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2023 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		622.383	43,38%	100%	622.383	-56,62%	-500.000 468.000 -800.000	K1439 Oberböhringer Steige K1441 OD Geislingen 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		87.788	100,00%	100%	87.788	100,00%	-1.500.000	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>718.338</b>	<b>24,45%</b>	<b>100%</b>	<b>718.338</b>	<b>-75,55%</b>			
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	106.598.340		66.000.000	61,91%	100%	66.000.000	-100,00%	7.196.000 -27.553.000 -20.241.340	Landkreisanteil Klinikneubau (haushaltsneutral) Ausleihung AFK Klinikneubau (haushaltsneutral) Landkreisverwaltung/Zuschüsse AFK	
33 Einzahlungen aus Rückfl. Darlehen - Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel AFK)	0		139.411.603		100%	keine Prognose möglich	-100,00%			
<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>106.598.340</b>		<b>205.411.603</b>	<b>192,70%</b>	<b>100%</b>	<b>66.000.000</b>	<b>-38,09%</b>			

### Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:		01.01.2023	31.12.2023	365 Tage						
Kostenarten	Planansatz 2023 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2023 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2023 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2023 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		78.020	1300,33%	100%	78.020	1200,33%	17.600 60.360	Schlosser- und Metallbauarbeiten Kreisstraßen Grundstücke	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.281.100	4.573.846	12.675.213	63,84%	100%	12.675.213	-36,16%	-320.000 479.420 575.000 -1.900.000 -103.600	Schulentwicklungsprozess BSZ Geislingen Baumaßnahmen bestehender GUs Schulentwicklung SBBZ Göppingen K1439 Oberböhringer Steige K1403 OD Eisingen	- Schulentwicklungsprozess BSZ Geislingen - Neuerrichtung GU - Straßensanierungen
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.855.280	2.207.100	2.893.992	47,74%	100%	2.893.992	-52,26%	-130.000 -755.000 -115.330	Schulen (u. a. DigitalPakt) Integrierte Leitstelle (Digitales Alarmierungssystem) EDV-Ausstattung	- Schuleinrichtung - EDV - Einführung digitale Alarmierung Feuerwehr
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	63.553.000		36.000.000		100%	36.000.000		-27.553.000	Ausleihung AFK Klinikneubau (haushaltsneutral)	- Eigenanteil AFK Klinikneubau
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	26.736.500	384.218	30.682.453	113,13%	100%	30.682.453	13,13%	7.196.000 -2.160.150	Landkreisanteil Klinikneubau (haushaltsneutral) Verkehrsumlage 2022/2023	- Alb Fils Kliniken GmbH (u.a. Klinikneubau) - Feuerwehrsonderfahrzeuge - ÖPNV
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	104.300		16.768	16,08%	100%	16.768	-83,92%	-87.500	Beschaffung EDV	
<b>30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.536.180</b>	<b>7.165.164</b>	<b>82.346.445</b>	<b>70,56%</b>	<b>100%</b>	<b>82.346.445</b>	<b>-29,44%</b>			
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.078.338		952.022	88,29%	100%	952.022	-11,71%			
34 Auszahlungen für Darlehen an Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel AFK)	0		138.122.156		100%	keine Prognose möglich				
<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.078.338</b>		<b>139.074.178</b>	<b>12897,09%</b>	<b>100%</b>	<b>952.022</b>	<b>-11,71%</b>			
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>110.614.518</b>	<b>7.165.164</b>	<b>221.420.623</b>	<b>188,00%</b>	<b>100%</b>	<b>83.298.467</b>	<b>-29,28%</b>			