

Bewirtschaftungsstand zum 15.05.2024
Haushaltsjahr 2024



Gesamtergebnisrechnung - Erträge

Berichtszeitraum: 01.01.2024 15.05.2024 136 Tage										
Kostenarten	Planansatz 2024 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2024 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2024 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2024 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	355.255.750		98.609.105	27,76%	100%	354.327.827	-0,26%	-937.923 -50.000 60.000	Schlüsselzuweisungen Vermessungsgebühren Straßenverkehrsamt	- 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	1.398.680		0	0,00%	100%	1.398.680	0,00%			
4 Sonstige Transfererträge	9.782.850		4.587.980	46,90%	100%	9.782.850	0,00%			siehe Bericht Sozialcontrolling
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.383.200		606.727	43,86%	100%	1.383.200	0,00%			
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379.500		500.706	36,30%	100%	1.379.500	0,00%			
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.080.910		22.148.878	52,63%	100%	42.191.710	0,26%	110.800	Ausgleich Wohngeld Plus	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften
8 Zinsen und ähnliche Erträge	1.427.950		168.313	11,79%	100%	1.427.950	0,00%			- Gewinnanteile von Beteiligungen
10 Sonstige ordentliche Erträge	190.350		39.370	20,68%	100%	233.350	22,59%			- Nebenforderungen
11 Summe der ordentlichen Erträge	415.499.190		126.661.079	30,48%	100%	414.725.073	-0,19%			
Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH						-774.117				
davon risikobehaftet						5 - 7 Mio. €				

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen

Berichtszeitraum:										
01.01.2024	15.05.2024			136		Tage				
Kostenarten	Planansatz 2024 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2024 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2024 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2024 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Abweichungen	Erläuterungen der Abweichungen	Erklärungen zum Inhalt der Kontenarten
1	2		3	4	5	6	7			9
12 Personalaufwendungen	68.565.440		29.048.714	42,37%	100%	68.565.440	0,00%			
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.448.579	1.256.456	12.726.704	33,75%	100%	36.398.579	-3,46%	-50.000	K 1449 Oberes Roggental	- 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	15.934.700		50.150	0,31%	100%	15.934.700	0,00%			
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.234.690		939.654	29,05%	100%	3.601.560	11,34%	366.870	Zinsen Kassenkredite	
17 Transferaufwendungen	242.332.636	17.200	79.344.085	32,74%	100%	241.682.636	-0,27%	-650.000	Defizit Alb Fils Klinikum GmbH	- Sozialtransferaufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.600.954	15.000	27.930.593	35,99%	100%	77.898.634	0,36%	96.460 201.220	Umlage UKBW Feuerwehr Förderleistung AWB	- 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	444.116.999	1.288.656	150.039.900	33,69%	100%	444.081.549	-0,30%			
Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH						-35.450				
<i>davon risikobehaftet</i>						<i>3 - 5 Mio.</i>				
Veränderungen Ergebnis GesamtergHH						-738.667				
Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH						-28.617.809	-29.356.476			

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:		01.01.2024	15.05.2024	136 Tage							
Kostenarten	Planansatz 2024 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2024 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2024 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2024 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	11.554.100		535.624	4,64%	100%	11.554.100	0,00%			Kreisstraßen	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000		4.895	100,00%	100%	6.900	100,00%	4.900	Vermögensgegenstände § 38 IV GemHVO		
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.919.600		973.214			2.919.600					
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000		26.495	100,00%	100%	1.000	100,00%				
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.476.700		1.540.228	10,64%	100%	14.481.600	0,03%				
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	83.077.750		24.000.000	28,89%	100%	83.077.750	-100,00%				
33 Einzahlungen aus Rückfl. Darlehen - Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel Alb Fils Klinikum GmbH)	0		40.446.665		100%	keine Prognose möglich	-100,00%				
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83.077.750		64.446.665	77,57%	100%	83.077.750	0,00%				

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:		01.01.2024	15.05.2024	136 Tage							
Kostenarten	Planansatz 2024 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2024 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2024 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2024 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		69.540	1159,00%	100%	75.540	1159,00%	69.540	GU Geislingen und Uhingen		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.332.800	6.976.651	6.930.909	24,48%	100%	21.138.000	-25,33%	305.200 -500.000	K 1439 Oberböhringer Steige K 1412 Diegelsberg-Krapfenreut	- Schulentwicklungsprozess BSZ Geislingen - Neuerrichtung GU - Straßensanierungen	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.166.650	1.733.500	621.867	12,69%	100%	3.166.650	-35,38%			- Schuleinrichtung - EDV - Einführung digitale Alarmierung Feuerwehr	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	66.000.000		24.000.000		100%	66.000.000				- Eigenanteil Alb Fils Klinikum GmbH	
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	6.978.000	457.500	1.663.824	22,38%	100%	6.978.000	-6,15%			- Alb Fils Klinikum GmbH (u.a. Klinikneubau) - Feuerwehrsonderfahrzeuge - ÖPNV	
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.000		24.626	34,68%	100%	71.000	0,00%				
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.554.450	9.167.651	33.310.766	31,21%	100%	97.429.190	-8,71%				
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.941.850		1.529.259	22,03%	100%	6.941.850	0,00%				
34 Auszahlungen für Darlehen an Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel Alb Fils Klinikum GmbH)	0		48.050.465		100%	keine Prognose möglich					
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.941.850		49.579.724	714,21%	100%	6.941.850	0,00%				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	104.496.300	9.167.651	82.890.490	72,93%	100%	104.371.040	-8,18%				