

Bewirtschaftungsstand zum 15.09.2024 Haushaltsjahr 2024



Gesamtergebnisrechnung - Erträge										
Berichtszeitraum:	01.01.2024	15.09.2024	259 Tage							
Kostenarten	Planansatz 2024 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.09.2024 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.09.2024 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 15.09.2024 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		3.607.442	138,75%	100%	3.607.442	38,75%	1.007.442	Wohngelderstattung Land	Wohngelderstattungen des Landes
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	355.255.750		255.454.497	71,91%	100%	355.765.964	0,14%	-870.610 -137.250 -200.700 -120.000 -596.730 -520.000 60.000 135.504 2.210.000 550.000	Schlüsselzuweisungen 2024 Schlüsselzuweisungen 2023 Baugenehmigungsverfahren Vermessungsgebühren Jobcenter Rechtskreiswechsel Rechts- und Ordnungsamt Straßenverkehrsamt § 21 FAG Soziallastenausgleich Erstattung Anschlussunterbringung 2022 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	1.398.680		0	0,00%	100%	1.398.680	0,00%			
4 Sonstige Transfererträge	9.782.850		8.543.500	87,33%	100%	9.782.850	0,00%			siehe Bericht Sozialcontrolling
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.383.200		1.084.625	78,41%	100%	1.383.200	0,00%			
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379.500		1.261.151	91,42%	100%	1.792.260	29,92%	152.190 260.570	GUs Mieten und Nebenkostenabrechnungen 2023 Schadensfälle	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.080.910		34.584.087	82,18%	100%	44.271.920	5,21%	2.000.000 110.800 80.210	Pauschalenrevision 2021 Ausgleich Wohngeld Plus Ausgleich Betreuungsorganisationsgesetz	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften
8 Zinsen und ähnliche Erträge	1.427.950		426.254	29,85%	100%	1.312.950	-8,05%	-115.000	Zinsen Tagesgeldkonto	- Gewinnanteile von Beteiligungen
10 Sonstige ordentliche Erträge	190.350		69.243	36,38%	100%	190.350	0,00%			- Nebenforderungen
11 Summe der ordentlichen Erträge	415.499.190		305.030.799	73,41%	100%	419.505.622	0,96%			
Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH						4.006.432				
davon risikobehaftet						5 - 10 Mio. €				

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen										
Berichtszeitraum:	01.01.2024		15.09.2024		259 Tage					
Kostenarten	Planansatz 2024 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.09.2024 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.09.2024 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 15.09.2024 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Abweichungen	Erläuterungen der Abweichungen	Erklärungen zum Inhalt der Kostenarten
1	2		3	4	5	6	7			9
12 Personalaufwendungen	68.565.440		45.832.996	66,85%	100%	68.565.440	0,00%			
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.448.579	1.256.456	24.687.039	65,47%	100%	38.387.979	1,81%	-200.000 -95.000 220.110 -700.000 -341.710 1.560.000 1.496.000	Unterhaltung K 1449 Oberes Roggental EDV externe Dienstleister GWGs Ausstattung GUs GWGs EDV Mieten u. Pachten GUs Bewirtschaftung 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	15.934.700		79.984	0,50%	100%	15.934.700	0,00%			
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.234.690		2.288.036	70,73%	100%	4.249.690	31,38%	1.015.000	Zinsen Kassenkredite	
17 Transferaufwendungen	242.332.636	17.200	159.581.536	65,85%	100%	237.582.636	-1,96%	-4.750.000	Defizit Alb Fils Klinikum GmbH	- Sozialtransferaufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.600.954	15.000	56.964.425	73,39%	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	289.434.017	64,98%	100%	442.619.079	-0,63%			
Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH						-1.497.920				
davon risikobehaftet						3 - 5 Mio.				
Veränderungen Ergebnis GesamtergHH						5.504.352				
Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH						-28.617.809				
						-23.113.457				

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:		01.01.2024	15.09.2024	259 Tage							
Kostenarten	Planansatz 2024 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.09.2024 in €	Ist Jahreszu- -abfluss zum 15.09.2024 in %	Sollgröße Jahreszu- -abfluss zum 15.09.2024 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		704.915	6,10%	100%	3.484.100	-69,85%	-7.070.000 -1.000.000	BSZ Geislingen Schülerweiterung DRK Technikerneuerung ILS	Kreisstraßen	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000		18.715	100,00%	100%	18.715	100,00%	16.710	Grundstücke Straßen sowie Vermögensgegenstände § 38 IV GemHVO		
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.919.600		1.946.429			2.919.600					
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000		26.495	100,00%	100%	26.495	100,00%				
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.476.700		2.696.553	18,63%	100%	6.448.910	-55,45%				
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	83.077.750		55.500.000	66,80%	100%	83.077.750	-100,00%				
33 Einzahlungen aus Rückfl. Darlehen - Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel Alb Fils Klinikum GmbH)	0		67.607.649		100%	keine Prognose möglich	-100,00%				
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83.077.750		123.107.649	148,18%	100%	83.077.750	0,00%				

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:		01.01.2024	15.09.2024	259 Tage							
Kostenarten	Planansatz 2024 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.09.2024 in €	Ist Jahreszu- -abfluss zum 15.09.2024 in %	Sollgröße Jahreszu- -abfluss zum 15.09.2024 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	14.200.776	50,16%	100%	22.698.800	-19,82%	-600.000 677.500 -500.000	Neuerrichtung GU 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	1.375.593	28,07%	100%	1.811.350	-63,03%	-1.347.000 341.700 -350.000	u. a. Technikerneuerung ILS EDV IT-Sicherheit Fuhrpark	- Schuleinrichtung - EDV - Einführung digitale Alarmierung Feuerwehr	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	66.000.000		40.000.000		100%	66.000.000				- Eigenanteil Alb Fils Klinikum GmbH	
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	6.978.000	457.500	2.253.940	30,31%	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		56.756	79,94%	100%	71.000	0,00%				
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.554.450	9.167.651	57.956.606	54,31%	100%	97.634.690	-8,52%				
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.941.850		4.164.445	59,99%	100%	6.941.850	0,00%				
34 Auszahlungen für Darlehen an Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel Alb Fils Klinikum GmbH)	0		88.742.393		100%	keine Prognose möglich					
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.941.850		92.906.837	1338,36%	100%	6.941.850	0,00%				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	104.496.300	9.167.651	150.863.443	132,73%	100%	104.576.540	-7,99%				