

Bewirtschaftungsstand zum 31.12.2024
Haushaltsjahr 2024



Gesamtergebnisrechnung - Erträge										
Berichtszeitraum: 01.01.2024 31.12.2024 366 Tage										
Kostenarten	Planansatz 2024 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2024 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2024 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2024 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		356.032.547	100,22%	100%	356.032.547	0,22%	-1.277.700 -137.250 -90.250 206.250 -127.840 -547.710 -397.930 340.870 -120.750 1.088.000 135.500 5.928.600 598.200 -346.900 594.120	Schlüsselzuweisungen 2024 Schlüsselzuweisungen 2023 Baugenehmigungsverfahren Wasserrechtsverfahren Vermessungsgebühren Jobcenter Rechtskreiswechsel Rechts- und Ordnungsamt Straßenverkehrsamt Schlachtgebühren § 11 I EWZ, § 11 IV (SoBeG, VRG) § 21 FAG Soziallastenausgleich Erstattung Anschlussunterbringung 2022/2023 ÖPNV Ausgleichsleistung Deutschland-Ticket DigitalPakt Schulen Grunderwerbsteuer	- Schlüsselzuweisungen - Sonstige allg. Zuweisung vom Land (FAG, Sonderbehörden, Verwarn- und Bußgelder, Gebühren, usw.) - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Soziallastenausgleich, Schülerbeförderung, Sachkostenbeiträgen, Kreisstraßen, GSIG, usw.) - Grunderwerbsteuer - Kreumlage - 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		11.299.620	115,50%	100%	11.299.620	15,50%	1.516.800	Soziale Hilfen	siehe Bericht Sozialcontrolling
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.383.200		1.446.903	104,61%	100%	1.446.903	4,61%	63.560		
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379.500		1.903.766	138,00%	100%	1.903.766	38,00%	362.190 283.950 -126.700	GUs Mieten und Nebenkostenabrechnungen 2023 Schadensfälle BHKW/Photovoltaikanlage, Holzverkauf	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.080.910		44.094.046	104,78%	100%	42.594.046	1,22%	11.000.000 -12.675.600 110.800 80.210	FlüAG Pauschalen/Pauschalenrevision 2021 BTHG Ausgleich Wohngeld Plus Ausgleich Betreuungsorganisationsgesetz	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften
8 Zinsen und ähnliche Erträge	1.427.950		1.185.950	83,05%	100%	1.185.950	-16,95%	-242.000	Ausleihung AFK/Zinsen Tagegeldkonto	- Gewinnanteile von Beteiligungen
10 Sonstige ordentliche Erträge	190.350		1.590.416	835,52%	100%	1.590.416	735,52%	233.300 1.244.300	Zensus 2022 AnBu Zuschreibungen/Nachaktivierungen	- Nebenforderungen
11 Summe der ordentlichen Erträge	415.499.190		421.160.690	101,36%	100%	421.059.376	1,34%			
Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH						5.560.186				
davon risikobehaftet						5 - 10 Mio. €				

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen

Berichtszeitraum:		01.01.2024		31.12.2024		366 Tage					
Kostenarten	Planansatz 2024 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2024 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2024 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2024 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		69.972.277	102,05%	100%	69.972.277	2,05%	-1.400.000	Umlage KVBW		
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.448.579	1.256.456	39.333.575	104,32%	100%	39.333.575	4,32%	1.808.000 Unterhaltung -153.400 Bestandserhaltungsprogramm Kreisstraßen -454.600 EDV externe Dienstleister 975.310 GWGs -2.118.600 Mieten u. Pachten GÜs -3.747.800 Bewirtschaftung GÜs 897.000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. 153.000 Sach- u. Dienstleistungen	- 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		98.993	0,62%	100%	15.934.700	0,00%				
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.234.690		4.201.747	129,90%	100%	4.201.747	29,90%	183.900 Ausleihung AFK -1.742.400 Zinsen Kassenkredite			
17 Transferaufwendungen	242.332.636	17.200	219.511.439	90,58%	100%	236.511.439	-2,40%	1.159.700 Soziale Hilfen 4.651.400 Defizit Alb Fils Klinikum GmbH		- Sozialtransferaufwendungen - Zuweisungen für lfd. Zwecke	
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.600.954	15.000	81.359.459	104,82%	100%	81.359.459	4,82%	-319.090 Rechts- und Beratungskosten -175.870 Postgebühren -96.460 Umlage UKBW Feuerwehr -1.376.600 Ausgleichsleistungen priv. Unternehmen ÖPNV -201.220 Förderleistung AWB -780.470 AnBu Zuschreibungen/Nachaktivierungen	- 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	414.477.488	93,06%	100%	447.313.196	0,43%				

Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH	3.196.197
davon risikobehaftet	3 - 5 Mio.
Veränderungen Ergebnis GesamtergHH	2.363.989
Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH	-26.617.809
	-26.253.820

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:		01.01.2024		31.12.2024		366 Tage							
Kostenarten		Planansatz 2024 in €	EÜs	angeordnete Beträge	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2024 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2024 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		1.014.470	8,78%	100%	1.014.470	-91,22%	-7.070.000 -2.000.000 -1.000.000	BSZ Geislingen Schülerweiterung K1439 Oberböhringer Steige DRK Technikerneuerung ILS			
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.000		31.213	1560,63%	100%	31.213	100,00%	29.220	Grundstücke Straßen sowie Vermögensgegenstände § 38 IV GemHVO			
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		2.919.600		3.892.857	133,34%		3.892.857						
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		1.000		27.930	2792,97%	100%	27.930	100,00%					
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.476.700		4.966.470	34,31%	100%	4.966.470	-65,69%					
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		83.077.750		67.500.000	81,25%	100%	67.500.000	-100,00%	-14.000.000	Ausleihung AFK			
33 Einzahlungen aus Rückfl. Darlehen - Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel Alb Fils Klinikum GmbH)		0		119.771.530		100%	keine Prognose möglich	-100,00%					
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		83.077.750		187.271.530	225,42%	100%	67.500.000	-18,75%					

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:		01.01.2024		31.12.2024		366 Tage							
Kostenarten		Planansatz 2024 in €	EÜs	angeordnete Beträge	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2024 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2024 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		292.930	4882,17%	100%	292.930	4782,17%	-171.100 -121.800	GU Geislingen und Uhingen K 1441 OD Geislingen BA I			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.332.800	6.976.651	19.986.898	70,60%	100%	19.986.898	-29,40%	2.211.800 848.900 192.800 -675.000 500.000 100.000	Erweiterungsbau BSZ Geislingen Neuerichtung GU Neubau Zillerstall Bodelschwingh-Schule K 1439 Oberböhringer Steige K 1412 Diegelsberg-Krapfenreut K 1403 OD Eislingen		- Schulentwicklungsprozess BSZ Geislingen - Neuerichtung GU - Straßensanierungen	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.166.650	1.733.500	2.463.552	50,28%	100%	2.463.552	-49,72%	-1.205.000 560.000 136.300 -350.000	u. a. Technikerneuerung ILS Bewegliche Vermögensgegenstände Schulen EDV IT-Sicherheit Fuhrpark		- Schuleinrichtung - EDV - Einführung digitale Alarmierung Feuerwehr	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		66.000.000		52.000.000		100%	52.000.000		-14.000.000	Ausleihung AFK		- Eigenanteil Alb Fils Klinikum GmbH	
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		6.978.000	457.500	4.529.456	60,92%	100%	4.529.456	-39,08%	-2.154.100	Investitionskostenzuschüsse AFK		- Alb Fils Klinikum GmbH (u.a. Klinikneubau) - Feuerwehrsonderfahrzeuge - ÖPNV	
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		71.000		71.524	100,74%	100%	71.524	0,74%					
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		97.554.450	9.167.651	79.344.361	74,35%	100%	79.344.361	-25,65%					
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		6.941.850		6.824.788	98,31%	100%	6.824.788	-1,69%					
34 Auszahlungen für Darlehen an Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel Alb Fils Klinikum GmbH)		0		140.213.804		100%	keine Prognose möglich						
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		6.941.850		147.038.592	2118,15%	100%	6.824.788	-1,69%					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		104.496.300	9.167.651	226.382.953	199,17%	100%	86.169.148	-24,19%					