

Bewirtschaftungsstand zum 15.05.2025 Haushaltsjahr 2025



Gesamtergebnisrechnung - Erträge

Berichtszeitraum: 01.01.2025 15.05.2025 135 Tage										
Kostenarten	Planansatz 2025 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2025 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2025 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2025 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Abweichungen	Erläuterungen der Abweichungen	Erklärungen zum Inhalt der Kontenarten
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.600.000		0	0,00%	100%	3.350.000	-6,94%	-250.000	Wohngelderstattung	Wohngelderstattungen des Landes
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	364.426.497		100.608.445	27,61%	100%	367.896.497	0,95%	2.950.000 440.000 -1.300.000 -50.000 420.000 1.200.000 -190.000	Soziallastenausgleich Schlüsselzuweisungen Grunderwerbsteuern Vermessungsgebühren Verwaltungsstrukturreform § 29 FAG Bußgelder Verkehrsüberwachung	- 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	1.343.984		0	0,00%	100%	1.343.984	0,00%			
4 Sonstige Transfererträge	10.128.000		5.071.077	50,07%	100%	10.128.000	0,00%			siehe Bericht Sozialcontrolling
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.456.900		575.432	39,50%	100%	1.456.900	0,00%			
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932.200		410.479	21,24%	100%	1.932.200	0,00%			
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.174.567		15.859.445	28,74%	100%	55.174.567	0,00%			- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften
8 Zinsen und ähnliche Erträge	1.568.661		318.534	20,31%	100%	1.568.661	0,00%			- Gewinnanteile von Beteiligungen
10 Sonstige ordentliche Erträge	188.140		39.728	21,12%	100%	188.140	0,00%			- Nebenforderungen
11 Summe der ordentlichen Erträge	439.818.949		122.883.141	27,94%	100%	443.038.955	0,73%			

Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH **3.220.006**
 davon risikobehaftet 5 - 12 Mio. €

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen										
Berichtszeitraum:	01.01.2025	15.05.2025	135	Tage						
Kostenarten	Planansatz 2025 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2025 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2025 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2025 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Abweichungen	Erläuterungen der Abweichungen	Erklärungen zum Inhalt der Kontenarten
1	2		3	4	5	6	7			9
12 Personalaufwendungen	74.264.395		29.255.746	39,39%	100%	74.264.395	0,00%			
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.527.822	2.086.631	11.019.932	26,48%	100%	39.187.822	-5,83%	20.000 K 1436 OD Bad Ditzgenbach 200.000 K 1425 Heiningen 140.000 Einrichtung Klassenräume -100.000 K 1441 Weiler Steige Felssicherung -250.000 K 1410 OD Wangen -150.000 K 1403 OD Süssen BA II -200.000 K 1404 OD Eisingen - Krummwälden	- 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	13.427.082		14.815	0,11%	100%	13.427.082	0,00%			
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.256.100		1.393.611	32,74%	100%	4.756.100	11,75%	500.000	Zinsen Kassenkredite	
17 Transferaufwendungen	242.278.166		69.120.717	28,53%	100%	244.572.956	0,95%	1.000.000 Defizit Alb Fils Klinikum GmbH -61.000 Status-quo-Ausgleich -35.000 Verbandsumlagen 150.000 Rufbusse on-Demand 1.240.790 Mehraufwendungen Sozialbereich	- Sozialtransferaufwendungen - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Verlustausgleich Klinikum, ÖPNV, usw.) - Allgemeine Umlagen (FAG, KVJS) (siehe Bericht Sozialcontrolling)	
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.209.036		34.007.803	45,22%	100%	75.614.456	0,54%	350.000 Budgetüberschreitung ÖPNV 55.420 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	448.962.601	2.086.631	144.812.623	32,11%	100%	451.822.811	0,17%			
Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH						2.860.210				
davon risikobehaftet						3 - 5 Mio.				
Veränderungen Ergebnis GesamtergHH						359.796				
Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH						-9.143.652	-8.783.856			

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten										
Berichtszeitraum:	01.01.2025		15.05.2025	135	Tage					
Kostenarten	Planansatz 2025 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2025 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2025 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2025 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	10.920.353		453.105	4,15%	100%	10.920.353	0,00%			Kreisstraßen
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000		247.286	100,00%	100%	9.286	100,00%	7.286	Vermögensgegenstände § 38 IV GemHVO	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.399.500		291.478			4.399.500				
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000		31.018	100,00%	100%	1.000	100,00%			
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.322.853		1.022.886	6,68%	100%	15.330.139	0,05%			
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.948.547		26.000.000	53,12%	100%	48.948.547	-100,00%			
33 Einzahlungen aus Rückfl. Darlehen - Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel Alb Fils Klinikum GmbH)	0		55.299.619		100%	keine Prognose möglich	-100,00%			
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.948.547		81.299.619	166,09%	100%	48.948.547	0,00%			

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten										
Berichtszeitraum:	01.01.2025		15.05.2025	135	Tage					
Kostenarten	Planansatz 2025 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2025 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2025 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2025 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	36.000		31.206	86,68%	100%	67.200	86,67%	31.200,00	Vergleich Rechtsstreit Grundstückserwerb	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.246.000	8.048.073	5.451.266	17,99%	100%	21.546.000	-28,88%	400.000 50.000	K 1427 Kreisgrenze Aichelberg K 1417 OD Albershausen	- Schulentwicklungsprozess BSZ Geislingen - Neuerrichtung GU
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.927.400	1.741.205	1.359.109	23,98%	100%	3.927.400	-30,72%			- Schuleinrichtung - EDV - Einführung digitale Alarmierung Feuerwehr
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	33.500.000		4.000.000		100%	33.500.000				- Eigenanteil Alb Fils Klinikum GmbH
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.351.000	326.000	3.318.999	70,96%	100%	4.351.000	-6,97%			- Alb Fils Klinikum GmbH (u.a. Klinikneubau) - Feuerwehrsonderfahrzeuge - ÖPNV
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	211.000		32.650	15,47%	100%	211.000	0,00%			
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.271.400	10.115.278	14.193.231	19,08%	100%	63.602.600	-14,50%			
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.930.800		2.597.144	29,08%	100%	8.930.800	0,00%			
34 Auszahlungen für Darlehen an Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel Alb Fils Klinikum GmbH)	0		54.222.382		100%	keine Prognose möglich				
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.930.800		56.819.526	636,22%	100%	8.930.800	0,00%			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	73.202.200	10.115.278	71.012.757	85,23%	100%	72.533.400	-12,94%			