

Bewirtschaftungsstand zum 31.12.2025 Haushaltsjahr 2025



Gesamtergebnisrechnung - Erträge										
Berichtszeitraum: 01.01.2025 31.12.2025 365 Tage										
Kostenarten	Planansatz 2025 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2025 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2025 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2025 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Abweichungen	Erläuterungen der Abweichungen	Erklärungen zum Inhalt der Kontenarten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.600.000		3.352.076	93,11%	100%	3.352.076	-6,89%			Wohngelderstattungen des Landes
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	364.426.497		357.828.064	98,19%	100%	363.116.614	-0,36%	602.311 Schlüsselzuweisungen 82.000 § 11 I FAG 364.000 Gebühren Baugenehmigungsverfahren -100.000 Gebühren Veterinärwesen 140.000 Erstattungen Kreisstraßen 30.000 Vermessungsgebühren -419.000 Bußgelder Verkehrsüberwachung 60.000 Gebühren Straßenverkehrsamt 340.000 Verwaltungsstrukturreform 1.503.150 § 29f FAG 468.000 Soziallastenausgleich 188.050 Erstattungen Integrierter Klimaschutz -300.000 Spende öffentl. Sonderrechnung -1.596.000 Grunderwerbsteuern 661.000 Digitalpakt 2024 -1.126.000 Ausgleichszahlungen Deutschlandticket 91.000 § 25 FAG	- Schlüsselzuweisungen - Sonstige allg. Zuweisung vom Land (FAG, Sonderbehörden, Verwar- 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		7.727	0,57%	100%	1.343.984	0,00%			
4 Sonstige Transfererträge	10.128.000		12.524.498	123,66%	100%	12.524.498	23,66%			siehe Bericht Sozialcontrolling
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.456.900		1.428.182	98,03%	100%	1.428.182	-1,97%			
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932.200		1.642.413	85,00%	100%	1.649.013	-14,66%	-37.000 Kreisarchäologie 6.600 Parkgebühren Lehrerparkplätze -245.625 Blockheizkraftwerk		
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.174.567		41.535.001	75,28%	100%	44.666.094	-19,05%	-4.700.000 BTHG -322.000 Versicherungen -6.309.000 liegenschaftsaufwendungen Vorläufige Unterbringung Asyl (zeitversetzte Erstattung)	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften	
8 Zinsen und ähnliche Erträge	1.568.661		1.184.201	75,49%	100%	1.545.621	-1,47%			Gewinnanteile von Beteiligungen
10 Sonstige ordentliche Erträge	188.140		142.994	76,00%	100%	142.994	-24,00%			Nebenforderungen
11 Summe der ordentlichen Erträge	439.818.949		419.645.154	95,41%	100%	429.769.075	-2,29%			95,41%
Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH						-10.049.874				
davon risikobehaftet						4 - 8 Mio. €				

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen

Berichtszeitraum:		01.01.2025		31.12.2025		365 Tage						
Kostenarten	Planansatz 2025 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2025 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2025 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2025 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Abweichungen	Erläuterungen der Abweichungen	Erklärungen zum Inhalt der Kostenarten		
1	2		3	4	5	6	7			9		
12 Personalaufwendungen	74.264.395		73.185.978	98,55%	100%	73.185.978	-1,45%					
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.527.822	2.086.631	34.035.781	81,79%	100%	34.035.781	-18,21%	-433.000 -900.000 120.000 94.000 -40.000 -37.000 -300.000 -40.000 73.000 -70.000 -1.417.000 -681.000 -411.000	Minderaufwendungen Kreisstraßen Verzögerung Baumaßnahmen Sporthallensanierung Einrichtung Klassenräume Instandhaltung von Fahrzeugen BKK Kreisarchäologie Einsparungen Schulbudgets Einsparungen im Gesundheitsbereich Machbarkeitsstudie Pappellallee Integrierter Klimaschutz Bewirtschaftung Gemeinschaftsunterkünfte Konsolidierungsmaßnahmen Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Bewirtschaftung Grundstücke	- Gebäudeunterhaltung - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Straßen, usw.) - Unterhaltung + Beschaffung bewegl. Vermögen (Ausstattung, EDV, usw.) - Mieten, Pachten, Leasing - Bewirtschaftungskosten - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Projekte und Freiwilligenleistungen)		
15 Planmäßige Abschreibungen	13.427.082		121.019	0,90%	100%	12.000.000	-10,63%					
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.256.100		4.960.740	116,56%	100%	4.960.740	16,56%	786.000 307.000	Zinsen Kassenkredite Kreditzinsen			
17 Transferaufwendungen	242.278.166		230.923.293	95,31%	100%	249.923.293	3,16%	6.360.000 300.000 2.900.000 -13.000 -35.000 -150.000 -37.000 501.150 95.000 -1.271.000 112.000 -104.000	Mehraufwendungen Sozialbereich Rufbusse on-Demand Defizit Alb Fils Klinikum GmbH Status-quo-Ausgleich Verbandsumlagen FAG-Umlage KVJS-Umlage Weiterleitung § 29 FAG Rechts- und Beratungskosten Mobilität Zuschuss filsla. § 45a PBefG Spätbus Schülerbeförderung	- Sozialtransferaufwendungen - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Verlustrausgleich Klinikum, ÖPNV, usw.) - Allgemeine Umlagen (FAG, KVJS) (siehe Bericht Sozialcontrolling)		
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.209.036		79.602.799	105,84%	100%	79.602.799	5,84%	84.700 -2.100.000 55.420 148.400 4.519.000	Weiterleitung FAG Straßenbauverwaltung Erstattung Verkehrsunternehmen ÖPNV Förderleistung AWB Versorgungsamt Ulm Globaler Minderaufwand	- 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	422.829.610	93,74%	100%	453.708.591	0,59%					
Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH						4.745.990						
davon risikobehaftet						4 Mio. €						
Veränderungen Ergebnis GesamtergHH						-14.795.864						
Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH						-9.143.652						
						-23.939.516						

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:		01.01.2025	31.12.2025	365 Tage							
Kostenarten	Planansatz 2025 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2025 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2025 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2025 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	10.920.353		6.226.307	57,02%	100%	6.226.307	-42,98%	-241.349 986.000 3.293.934 6.706.000	Technikerneuerung Integrierte Leitstelle Schulmittel 2024 K1439 Oberböhringer Steige Neubau Bodelschwingh Schule Geislingen	Kreisstraßen	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000		251.076	100,00%	100%	251.076	100,00%	247.000	Vermögensgegenstände § 38 IV GemHVO		
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.399.500		3.892.857			3.892.857		-170.000	Reduzierung Kreditaufnahme für Ausleihung Verzögerungen in Tilgungen des Trägerdarlehens		
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000		48.677	100,00%	100%	48.677	100,00%				
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.322.853		10.418.917	68,00%	100%	10.418.917	-32,00%				
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.948.547		43.000.000	87,85%	100%	43.000.000	-100,00%	-5.200.000 2.700.000 22.000.000 -5.000.000	Reduzierung Kreditaufnahme für Ausleihung Verschiebung Abruf Ausleihung von 2024 auf 2025 Kreditaufnahmen aus Ermächtigung 2024 zeitliche Verzögerung/Verschiebung Investitionsmaßnahmen		
33 Einzahlungen aus Rückfl. Darlehen - Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel Alb Fils Klinikum GmbH)	0		186.430.486		100%	keine Prognose möglich	-100,00%		Kassenkredit zur Sicherung der Liquidität der Alb Fils Klinikum GmbH. Der Abruf erfolgt dynamisch.		
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.948.547		229.430.486	468,72%	100%	43.000.000	-12,15%				

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:		01.01.2025	31.12.2025	365 Tage							
Kostenarten	Planansatz 2025 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 31.12.2025 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2025 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2025 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	36.000		39.571	109,92%	100%	39.571	9,92%	31.200	Vergleich Rechtsstreit Grundstückserwerb		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.246.000	8.048.073	18.520.150	61,13%	100%	18.520.150	-38,87%	-6.748.000 -600.000 -1.758.000 -3.284.000	Neubau SBBZ Geislingen Minderauszahlungen aufgrund verzögerter Mittelabflüsse und Investitionszuwendungen im Bereich Kreisstraßen Einführung digitales Alarmierungssystem Berufschulzentrum Geislingen	Schulentwicklungsprozess BSZ Geislingen - Neuerrichtung GU - Straßensanierungen	
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.927.400	1.741.205	2.631.184	46,42%	100%	2.631.184	-53,58%	-100.000 -580.000 -1.845.800	Einsparung in der EDV durch effektive Prozesse im Einkauf Zurückhaltende Bewirtschaftung der Schulbudgets Verzögerungen Einführung digitales Alarmierungssystem	- Schuleinrichtung - EDV - Einführung digitale Alarmierung Feuerwehr	
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	33.500.000		21.017.000		100%	21.017.000			reduzierte Ausleihung an die AFK GmbH	- Eigenanteil Alb Fils Klinikum GmbH	
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.351.000	326.000	5.840.048	124,87%	100%	5.840.048	24,87%	2.494.321 -500.000	Investitionskostenzuschuss 2024 2. Teilzahlung Verzögerungen Verkehrsentwicklungsplan	- Alb Fils Klinikum GmbH (u.a. Klinikneubau) - Feuerwehrsonderfahrzeuge	
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	211.000		73.773	34,96%	100%	73.773	-65,04%				
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.271.400	10.115.278	48.121.725	64,69%	100%	48.121.725	-35,31%				
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.930.800		8.654.999	96,91%	100%	8.654.999	-3,09%				
34 Auszahlungen für Darlehen an Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel Alb Fils Klinikum GmbH)	0		205.150.522		100%	keine Prognose möglich			Bei dieser Position handelt es sich um den Abruf von Kassenbestandverstärkungsmitteln durch die AFK. Der Abruf erfolgt dynamisch und kann daher nicht mit		

Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.930.800		213.805.520	2394,02%	100%	8.654.999	-3,09%		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	73.202.200	10.115.278	261.927.245	314,37%	100%	56.776.723	-31,85%		