

Bewirtschaftungsstand zum 15.05.2026
Haushaltsjahr 2026



Gesamtergebnisrechnung - Erträge										
Berichtszeitraum: 01.01.2026 15.05.2026 135 Tage										
Kostenarten	Planansatz 2026 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2026 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2026 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2026 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Abweichungen	Erläuterungen der Abweichungen	Erklärungen zum Inhalt der Kostenarten
1	2		3	4	5	6	7			9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.600.000		0	0,00%	100%	3.600.000	0,00%			Wohngelderstattungen des Landes
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	382.865.697		179.847.519	46,97%	100%	382.662.697	-0,05%	-130.000 -73.000	Zuweisungen nach der Einwohnerzahl Schwangerschaftskonfliktberatung	- 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	1.515.090		0	0,00%	100%	1.515.090	0,00%			
4 Sonstige Transfererträge	10.808.850		6.050.726	55,98%	100%	10.808.850	0,00%			siehe Bericht Sozialcontrolling
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.544.950		715.574	46,32%	100%	1.544.950	0,00%			
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781.950		701.714	39,38%	100%	1.781.950	0,00%			
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.070.492		12.118.574	23,27%	100%	52.070.492	0,00%			- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften
8 Zinsen und ähnliche Erträge	2.117.100		379.513	17,93%	100%	2.117.100	0,00%			- Zinsen Ausleihung AFK - Gewinnanteile von Beteiligungen
10 Sonstige ordentliche Erträge	249.950		48.407	19,37%	100%	249.950	0,00%			- Nebenforderungen
11 Summe der ordentlichen Erträge	456.554.079		199.862.027	43,78%	100%	456.351.085	-0,04%			
Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH						-202.994				
davon risikobehaftet						5 - 12 Mio. €				

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen

Berichtszeitraum:										
01.01.2026		15.05.2026		135	Tage					
Kostenarten	Planansatz 2026 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2026 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2026 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2026 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Abweichungen	Erläuterungen der Abweichungen	Erklärungen zum Inhalt der Kostenarten
1	2		3	4	5	6	7			9
12 Personalaufwendungen	76.871.846		30.764.217	40,02%	100%	76.871.846	0,00%			
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.017.190	1.957.330	11.923.298	32,25%	100%	35.177.190	-4,86%	160.000	Kreisstraßen	- 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	15.254.250		15.565	0,10%	100%	15.254.250	0,00%			
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.149.126		2.073.115	40,26%	100%	5.149.126	0,00%			- Zinsen Ausleihung AFK - Zinsen Landkreisdarlehen - Zinsen Kassenkredite
17 Transferaufwendungen	248.467.644		106.146.812	42,72%	100%	248.197.644	-0,11%	-270.000	Status-Quo-Ausgleich	- Sozialtransferaufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.454.685	50.000	36.593.950	46,61%	100%	78.624.685	0,15%	170.000	Rechts- und Beratungskosten	- 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	459.214.741	2.007.330	187.516.957	40,66%	100%	459.274.741	-0,42%			
Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH						60.000				
davon risikobehaftet										
Veränderungen Ergebnis GesamtergHH						-262.994				
Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH						-2.660.662				
						-2.923.656				

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten										
Berichtszeitraum:	01.01.2026	15.05.2026	135	Tage						
Kostenarten	Planansatz 2026 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2026 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2026 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2026 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	21.424.373		1.659.518	7,75%	100%	15.624.373	-27,07%	-5.800.000	Neubau Bodelschwingschule Geislingen	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000		531.634	100,00%	100%	532.000	100,00%	525.000	Verkauf Gemeinschaftsunterkunft	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.376.190		973.214			4.376.190				Rückzahlung Ausleihung AFK
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000		27	100,00%	100%	1.000	100,00%			
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.808.563		3.164.393	12,26%	100%	20.533.563	-20,44%			
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.121.792		4.000.000	18,94%	100%	23.121.792	-100,00%	2.000.000	Kassenkredit AWB	
33 Einzahlungen aus Rückfl. Darlehen - Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel Alb Fils Klinikum GmbH)	0		93.608.041		100%	keine Prognose möglich	-100,00%			
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.121.792		97.608.041	462,12%	100%	23.121.792	9,47%			

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten										
Berichtszeitraum:	01.01.2026	15.05.2026	135	Tage						
Kostenarten	Planansatz 2026 in €	EÜs	angeordnete Beträge zum 15.05.2026 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2026 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2026 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	31.000		76.604	247,11%	100%	76.604	147,11%			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.453.113	7.978.868	7.033.144	21,69%	100%	23.624.629	-27,16%	-828.484	Kreisstraßen	- Schulentwicklungsprozess BSZ Geislingen
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.976.090	2.207.050	1.309.623	25,27%	100%	2.976.090	-42,58%			- Schuleinrichtung - EDV - Einführung digitale Alarmierung Feuerwehr
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.000.000		2.000.000		100%	18.000.000				- Eigenanteil Alb Fils Klinikum GmbH
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.710.500	12.000	752.978	43,71%	100%	1.710.500	-0,70%			- Alb Fils Klinikum GmbH (u.a. Klinikneubau) - Feuerwehrsonderfahrzeuge - ÖPNV
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93.000		127.169	136,74%	100%	93.000	0,00%			
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.263.703	10.197.918	11.299.517	19,66%	100%	46.480.823	-19,11%			
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.735.550		6.066.956	56,51%	100%	12.735.550	18,63%	2.000.000	Kassenkredit AWB	
34 Auszahlungen für Darlehen an Beteiligungen (Kassenbestandsverstärkungsmittel Alb Fils Klinikum GmbH)	0		74.080.399		100%	keine Prognose möglich				
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.735.550		80.147.356	746,56%	100%	12.735.550	18,63%			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	57.999.253	10.197.918	91.446.873	134,09%	100%	59.216.373	-13,17%			