

3. Finanzzwischenbericht 2017

Finanzcontrolling
Stand: 31.12.2017

Gesamtergebnisrechnung - Erträge								
Berichtszeitraum: 01.01.2017 31.12.2017 364 Tage								
Kostenarten	Planansatz 2017 in €	angeordnete Beträge zum 31.12.2017 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2017 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2017 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 31.12.2016 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.300.000	1.577.232,05	121,33%	0%	1.577.232	21,33%	1.436.830,67	Wohngelderstattungen des Landes (siehe Ziff. 1.1)
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.911.371	227.361.967,12	99,32%	0%	231.700.000	1,22%	216.074.064,85	- Schlüsselzuweisungen - Sonstige allg. Zuweisung vom Land (FAG, Sonderbehörden, Verwarn- und Bußgelder, Gebühren, usw.) - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Soziallastenausgleich, Sachkostenbeiträgen, Schülerbeförderung, Kreisstraßen, GSiG, usw.) - Grunderwerbsteuer - Kreismlage - Leistungsbeteiligung Bund SGB II (siehe Ziff. 1.2)
3 Sonstige Transfererträge	8.789.000	13.813.244,54	157,17%	0%	13.814.000	57,17%	11.297.928,19	Siehe Bericht Sozialcontrolling und Ziff. 1.3
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	556.565	640.026,36	115,00%	0%	641.000	15,17%	572.324,16	siehe Ziff. 1.4
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	908.468	916.593,16	100,89%	0%	980.000	7,87%	787.265,59	siehe Ziff. 1.5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.451.984	36.550.847,27	72,45%	0%	38.000.000	-24,68%	49.691.255,50	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften (siehe Ziff. 1.6)
7 Zinsen und ähnliche Erträge	169.430	177.170,55	104,57%	0%	177.200	4,59%	149.976,18	- Gewinnanteile von Beteiligungen (siehe Ziff. 1.7)
9 Sonstige ordentliche Erträge	98.020	202.386,11	206,47%	0%	205.000	109,14%	157.194,82	- Nebenforderungen (siehe Ziff. 1.8)
Summe der ordentlichen Erträge	291.184.838	281.239.467,16	96,58%	0%	287.094.438	-1,40%	280.166.839,96	
Vorläufiges Ergebnis Erträge ErgHH					-4.090.400			

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen								
Berichtszeitraum:	01.01.2017	31.12.2017	364	Tage				
Kostenarten	Planansatz 2017 in €	angeordnete Beträge zum 31.12.2017 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2017 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2017 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 31.12.2016 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 Personalaufwendungen	46.662.450	45.992.447,87	98,56%	0%	45.993.000	-1,43%	42.970.096,48	siehe Ziff. 2.1
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.107.613	20.755.198,61	82,66%	0%	23.600.000	-6,00%	21.142.202,10	- 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) (siehe Ziff. 2.2)
14 Planmäßige Abschreibungen	7.162.440	68.637,35	0,96%	0%	9.700.000	35,43%	86.833,71	siehe Ziff. 2.3
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	609.600	467.918,86	76,76%	0%	520.000	-14,70%	481.444,46	siehe Ziff. 2.4
16 Transferaufwendungen	152.507.113	140.081.119,83	91,85%	0%	142.000.000	-6,89%	132.993.372,70	- Sozialtransferaufwendungen - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Verlustrückgleich Kliniken, ÖPNV, usw.) - Allgemeine Umlagen (FAG, KVJS) (siehe Bericht Sozialcontrolling und Ziff. 2.5)
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.083.188	50.345.948,62	91,40%	0%	52.480.000	-4,73%	46.968.850,18	- 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 (siehe Ziff. 2.6)
18 Summe der ordentlichen Aufwendungen	287.132.404	257.711.271,14	89,75%	0%	274.293.000	-4,47%	244.642.799,63	
Vorläufiges Ergebnis Aufwand ErgHH					-12.839.404			
Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH					8.749.004	(ohne Auswirkungen Asyl- und Flüchtlingswesen)		

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten								
Berichtszeitraum:	01.01.2017	31.12.2017	364	Tage				
Kostenarten	Planansatz 2017 in €	angeordnete Beträge zum 31.12.2017 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2017 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2017 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 31.12.2016 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000	353.653,12	477,91%	0%	354.000	378,38%	1.961.056,86	siehe Ziff. 3.1
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	3.087,82	154,39%	0%	3.000	50,00%	9.581,18	siehe Ziff. 3.1
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	545.431,56	100,00%	0%	546.000	100,00%	14.976,06	siehe Ziff. 3.1
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	236.929,33	100,00%	0%	237.000	100,00%	0,00	siehe Ziff. 3.1
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	1.139.101,83	1498,82%	0%	1.140.000	1400,00%	1.985.614,10	
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.815.000	0,00	0,00%	0%	0	-100,00%	0,00	siehe Ziff. 3.2
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.815.000	0,00	0,00%	0%	0	-100,00%	0,00	

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten								
Berichtszeitraum:	01.01.2017	31.12.2017	364	Tage				
Kostenarten	Planansatz 2017 in €	angeordnete Beträge zum 31.12.2017 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2017 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2017 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 31.12.2016 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	40.000	28.087,30	70,22%	0%	29.000	-27,50%	15.898,43	siehe Ziff. 4.1 i.V.m. Ziff. 4.2
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.786.000	2.421.417,12	50,59%	0%	2.600.000	-45,67%	11.057.952,07	siehe Ziff. 4.2
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.356.675	2.616.772,30	60,06%	0%	2.800.000	-35,73%	2.945.496,74	siehe Ziff. 4.3
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	243.000	341.141,66	140,39%	0%	342.000	40,74%	0,00	siehe Ziff. 4.4
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.730.000	1.654.037,02	34,97%	0%	2.280.000	-51,80%	1.480.720,63	- Alb Fils Kliniken GmbH - Feuerwehrsonderfahrzeuge - ÖPNV (siehe Ziff. 4.5)
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.155.675	7.061.455,40	49,88%	0%	8.051.000	-43,13%	15.500.067,87	
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.860.000	3.170.043,62	82,13%	0%	3.900.000	1,04%	2.195.755,13	siehe Ziff. 4.6
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.860.000	3.170.043,62	82,13%	0%	3.900.000	1,04%	2.195.755,13	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	18.015.675	10.231.499,02	56,79%	0%	11.951.000	-33,66%	17.695.823,00	