

1. Finanzzwischenbericht 2018

Finanzcontrolling

Stand: 15.05.2018



Gesamtergebnisrechnung - Erträge								
Berichtszeitraum:	01.01.2018	15.05.2018	135 Tage					
Kostenarten	Planansatz 2018 in €	angeordnete Beträge zum 15.05.2018 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2018 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2018 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 15.05.2017 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.000	0,00	0,00%	100%	1.400.000	0,00%	0,00	Wohngelderstattungen des Landes (siehe Ziff. 1.1)
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.796.052,00	70.643.197,57	28,74%	100%	248.857.000	1,25%	61.159.676,39	- 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 (siehe Ziff. 1.2)
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen	844.280,00	0,00	0,00%	100%	900.000	6,60%	0,00	
4 Sonstige Transfererträge	10.484.461	6.919.973,99	66,00%	100%	11.760.000	12,17%	5.515.410,46	Siehe Bericht Sozialcontrolling und Ziff. 1.3
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	709.100	339.076,25	47,82%	100%	709.000	-0,01%	267.439,79	siehe Ziff. 1.4
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.035	396.465,99	40,45%	100%	980.000	0,00%	301.286,07	siehe Ziff. 1.5
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.930.691	10.852.244,75	26,51%	100%	40.930.000	0,00%	4.110.355,34	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften (siehe Ziff. 1.6)
8 Zinsen und ähnliche Erträge	154.480	4.629,16	3,00%	100%	155.000	0,34%	311,11	- Gewinnanteile von Beteiligungen (siehe Ziff. 1.7)
10 Sonstige ordentliche Erträge	110.100	93.187,18	84,64%	100%	120.000	8,99%	58.508,57	- Nebenforderungen (siehe Ziff. 1.8)
11 Summe der ordentlichen Erträge	301.409.199	89.248.774,89	29,61%	100%	305.811.006	1,46%	71.412.987,73	
Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH					4.401.807			

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen								
Berichtszeitraum:	01.01.2018	15.05.2018	135	Tage				
Kostenarten	Planansatz 2018 in €	angeordnete Beträge zum 15.05.2018 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2018 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2018 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 15.05.2017 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 Personalaufwendungen	48.858.702	18.540.229,14	37,95%	100%	49.084.000	0,46%	17.124.092,11	siehe Ziff. 2.1
13 Versorgungsaufwendungen	770.000	0,00	0,00%	100%	770.000	0,00%		siehe Ziff. 2.2
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.530.406	8.682.318,22	35,39%	100%	24.300.000	-0,94%	9.601.707,88	- 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. 2.3)
15 Planmäßige Abschreibungen	7.100.840	30.352,22	0,43%	100%	8.000.000	12,66%	26.566,88	siehe Ziff. 2.4
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	601.600	32.532,45	5,41%	100%	605.000	0,57%	60.580,75	siehe Ziff. 2.5
17 Transferaufwendungen	162.636.131	59.870.065,36	36,81%	100%	165.800.000	1,95%	56.545.791,24	- Sozialtransferaufwendungen - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Verlustausgleich Kliniken, ÖPNV, usw.) - Allgemeine Umlagen (FAG, KVJS) (siehe Bericht Sozialcontrolling und Ziff. 2.6)
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.539.631	20.721.322,61	37,99%	100%	54.500.000	-0,07%	21.430.126,11	- 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. 2.7)
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	299.037.310	107.876.820,00	36,07%	100%	303.059.000	1,34%	104.788.864,97	
Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH					4.021.690			
Veränderungen Ergebnis GesamtergHH					380.117			
Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH					2.371.889			
					2.752.006			

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten								
Berichtszeitraum:	01.01.2018	15.05.2018	135	Tage				
Kostenarten	Planansatz 2018 in €	angeordnete Beträge zum 15.05.2018 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2018 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2018 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 15.05.2017 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.600	15.000,00	7,95%	100%	558.000	195,86%	23.762,31	siehe Ziff. 3.1
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000	1.770,00	0,00%	100%	6.000	0,00%	80,50	siehe Ziff. 3.1
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00	100,00%	100%	0	100,00%	14.831,56	siehe Ziff. 3.1
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	100,00%	100%	0	100,00%		
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.600	16.770,00	8,62%	100%	564.000	189,83%	38.674,37	
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.000.000	0,00	0,00%	100%	derzeit keine Prognose möglich	-100,00%	0,00	siehe Ziff. 3.2
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.000.000	0,00	0,00%	100%	0	-100,00%	0,00	

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten								
Berichtszeitraum:	01.01.2018	15.05.2018	135	Tage				
Kostenarten	Planansatz 2018 in €	angeordnete Beträge zum 15.05.2018 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2018 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2018 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 15.05.2017 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	30.000	445,86	1,49%	100%	30.000	0,00%	125,00	siehe Ziff. 4.1 i.V.m. Ziff. 4.2
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.435.408	928.185,98	5,65%	100%	15.650.000	-4,78%	1.059.989,52	siehe Ziff. 4.2
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.229.510	727.180,04	17,19%	100%	4.200.000	-0,70%	806.246,00	siehe Ziff. 4.3
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0		100%	0		242.831,00	siehe Ziff. 4.4
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	6.083.000	589.982,01	9,70%	100%	6.000.000	-1,36%	4.294,70	- Alb Fils Kliniken GmbH - Feuerwehrsonderfahrzeuge - ÖPNV (siehe Ziff. 4.5)
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.777.918	2.245.793,89	8,39%	100%	25.880.000	-3,35%	2.113.486,22	
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.750.918	365.465,45	13,29%	100%	2.750.000	-0,03%	470.576,81	siehe Ziff. 4.6
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.750.918	365.465,45	13,29%	100%	2.750.000	-0,03%	470.576,81	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	29.528.836	2.611.259,34	8,84%	100%	28.630.000	-3,04%	2.584.063,03	