Anlage 1 zum 2. Finanzzwischenbericht 2018

2. Finanzzwischenbericht 2018

Finanzcontrolling

Stand: 30.09.2018

LANDKREIS GÖPPINGEN

Gesamtergebnisrechnung - Erträge

Berichtszeitraum: 01.01.2018 30.09.2018 273 Tage

Kostenarten	Planansatz 2018 in €	angeordnete Beträge zum 30.09.2018 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.20178 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2018 in %	Prognose Jahresende	Planab-weichung	Vorjahres-Ist zum 30.09.2017 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.000	2.527.646,75	180,55%	100%	2.527.647	80,55%	1.577.232,05	Wohngelderstattungen des Landes (siehe Ziff. 1.1)
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.796.052,00	185.243.001,71	75,36%	100%	251.050.000	2,14%	171.509.760,74	- 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%	964.000	14,18%	0,00	
4 **Sonstige Transfererträge**	10.484.461	12.830.920,39	122,38%	100%	16.900.000	61,19%	10.886.183,01	Siehe Bericht Sozialcontrolling und Ziff. 1.3
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	709.100	614.474,43	86,66%	100%	709.000	-0,01%	511.195,95	siehe Ziff. 1.4
6 Privatrechtliche Leistungentgelte	980.035	681.292,80	69,52%	100%	980.000	0,00%	606.138,24	siehe Ziff. 1.5
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.930.691	18.920.168,49	46,22%	100%	35.500.000	-13,27%	28.772.676,32	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften (siehe Ziff. 1.6)
8 Zinsen und ähnliche Erträge	154.480	158.440,70	102,56%	100%	160.000	3,57%	173.767,78	- Gewinnanteile von Beteiligungen (siehe Ziff. 1.7)
10 Sonstige ordentliche Erträge	110.100	164.099,19	149,05%	100%	170.000	54,41%	142.605,89	- Nebenforderungen (siehe Ziff. 1.8)
11 **Summe der ordentlichen Erträge**	**301.409.199**	**221.140.044,46**	73,37%	100%	**308.960.653**	2,51%	**214.179.559,98**	
Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH					***7.551.454***			

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen

Berichtszeitraum:	01.01.2018	30.09.2018	273	Tage				
Kostenarten	**Planansatz 2018** in €	**angeordnete Beträge** zum 30.09.2018 in €	**Ist** Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2018 in %	**Sollgröße** Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2018 in %	**Prognose Jahresende**	**Planab-weichung**	**Vorjahres-Ist** zum 30.09.2017 in €	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 Personalaufwendungen	48.858.702	35.599.126,24	72,86%	100%	48.860.000	0,00%	32.906.678,91	siehe Ziff. 2.1
13 Versorgungsaufwendungen	770.000	0,00	0,00%	100%	770.000	0,00%	0,00	siehe Ziff. 2.2
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.530.406	14.364.685,56	58,56%	100%	23.760.000	-3,14%	15.423.830,86	- 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	52.653,90	0,74%	100%	11.500.000	61,95%	54.445,31	siehe Ziff. 2.4
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	601.600	196.689,17	32,69%	100%	340.000	-43,48%	337.448,83	siehe Ziff. 2.5
17 **Transferaufwendungen**	162.636.131	116.521.550,34	71,65%	**100%**	168.600.000	3,67%	108.134.786,68	- 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	38.417.383,12	70,44%	100%	54.530.000	-0,02%	38.337.822,92	- Schülerbeförderung - Geschäftaufwendungen - 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**	**205.152.088,33**	68,60%	100%	**308.360.000**	**3,12%**	**195.195.013,51**	
Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH					***9.322.690***			
Veränderungen Ergebnis GesamtergHH					***-1.771.236***			
Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH	***2.371.889***				***600.653***			

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:	01.01.2018	30.09.2018	273 Tage					
Kostenarten	**Planansatz 2018** in €	**angeordnete Beträge** zum 30.09.2018 in €	**Ist** Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2018 in %	**Sollgröße** Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2018 in %	**Prognose Jahresende**	**Planab-weichung**	**Vorjahres-Ist** zum 30.09.2017 in €	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.600	388.009,40	205,73%	100%	395.000	109,44%	294.653,12	siehe Ziff. 3.1
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000	12.981,22	0,00%	100%	15.000	150,00%	2.499,82	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%	36.929,33	
23 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**194.600**	**400.990,62**	206,06%	100%	**410.000**	**110,69%**	**348.913,83**	
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.000.000	0,00	0,00%	100%	11.000.000	-100,00%	0,00	siehe Ziff. 3.2
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**19.000.000**	**0,00**	0,00%	100%	**11.000.000**	**-42,11%**	**0,00**	

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten

Berichtszeitraum:	01.01.2018	30.09.2018	273 Tage					
Kostenarten	**Planansatz 2018** in €	**angeordnete Beträge** zum 30.09.2018 in €	**Ist** Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2018 in %	**Sollgröße** Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2018 in %	**Prognose Jahresende**	**Planab-weichung**	**Vorjahres-Ist** zum 30.09.2017 in €	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	30.000	6.689,99	22,30%	100%	30.000	0,00%	27.881,61	siehe Ziff. 4.1 i.V.m. Ziff. 4.2
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.435.408	4.909.963,33	29,87%	100%	9.700.000	-40,98%	1.688.275,05	siehe Ziff. 4.2
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.229.510	2.281.919,68	53,95%	100%	4.200.000	-0,70%	1.783.949,86	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	834.429,55	13,72%	100%	2.600.000	-57,26%	120.490,15	- Alb Fils Kliniken GmbH - Feuerwehrsonderfahrzeuge - ÖPNV (siehe Ziff. 4.5)
30 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.777.918**	**8.033.002,55**	30,00%	100%	**16.530.000**	**-38,27%**	**3.863.427,67**	
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.750.918	1.785.475,69	64,90%	100%	2.750.000	-0,03%	2.937.697,65	siehe Ziff. 4.6
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.750.918**	**1.785.475,69**	64,90%	100%	**2.750.000**	**-0,03%**	**2.937.697,65**	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	**29.528.836**	**9.818.478,24**	33,25%	100%	**19.280.000**	**-34,71%**	**6.801.125,32**	