

### 3. Finanzzwischenbericht 2018

Finanzcontrolling  
Stand: 31.12.2018



Gesamtergebnisrechnung - Erträge								
Berichtszeitraum: 01.01.2018 31.12.2018 365 Tage								
Kostenarten	Planansatz 2018 in €	angeordnete Beträge zum 31.12.2018 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2018 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2018 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 31.12.2017 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	246.877.303,43	100,44%	100%	255.000.000	3,74%	227.361.967,12	- 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	15.340.425,73	146,32%	100%	15.341.000	46,32%	13.813.244,54	Siehe Bericht Sozialcontrolling und Ziff. 1.3
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	709.100	775.175,71	109,32%	100%	776.000	9,43%	640.026,36	siehe Ziff. 1.4
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.035	936.183,16	95,53%	100%	970.000	-1,02%	916.593,16	siehe Ziff. 1.5
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.930.691	23.569.019,36	57,58%	100%	21.000.000	-48,69%	36.550.847,27	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften (siehe Ziff. 1.6)
8 Zinsen und ähnliche Erträge	154.480	162.260,15	105,04%	100%	163.500	5,84%	177.170,55	- Gewinnanteile von Beteiligungen (siehe Ziff. 1.7)
10 Sonstige ordentliche Erträge	110.100	205.294,56	186,46%	100%	210.000	90,74%	202.386,11	- Nebenforderungen (siehe Ziff. 1.8)
11 <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>301.409.199</b>	<b>290.393.308,85</b>	<b>96,35%</b>	<b>100%</b>	<b>296.952.153</b>	<b>-1,48%</b>	<b>281.239.467,16</b>	
<b>Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH</b>					<b>-4.457.046</b>			

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen								
Berichtszeitraum:	01.01.2018	31.12.2018	365	Tage				
Kostenarten	Planansatz 2018 in €	angeordnete Beträge zum 31.12.2018 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2018 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2018 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 31.12.2017 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 Personalaufwendungen	48.858.702	48.261.140,56	98,78%	100%	48.300.000	-1,14%	45.992.447,87	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	19.009.461,76	77,49%	100%	23.210.000	-5,38%	20.755.198,61	- 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	113.858,14	1,60%	100%	11.000.000	54,91%	68.637,35	siehe Ziff. 2.4
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	601.600	304.121,87	50,55%	100%	350.000	-41,82%	467.918,86	siehe Ziff. 2.5
17 Transferaufwendungen	162.636.131	151.154.715,30	92,94%	100%	162.250.000	-0,24%	140.081.119,83	- Sozialtransferaufwendungen - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Verlustrausgleich Kliniken, ÖPNV, usw.) - Allgemeine Umlagen (FAG, KVJS) (siehe Bericht Sozialcontrolling und Ziff. 2.6)
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.539.631	50.693.792,56	92,95%	100%	51.760.000	-5,10%	50.345.948,62	- 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	269.537.090,19	90,13%	100%	297.640.000	-0,47%	257.711.271,14	
Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH					-1.397.310			
Veränderungen Ergebnis GesamtergHH					-3.059.736			
Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH					2.371.889			
					-687.847			

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten								
Berichtszeitraum:	01.01.2018	31.12.2018	365 Tage					
Kostenarten	Planansatz 2018 in €	angeordnete Beträge zum 31.12.2018 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2018 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2018 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 31.12.2017 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.600	388.009,40	205,73%	100%	388.009	105,73%	353.653,12	siehe Ziff. 3.1
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000	15.539,22	0,00%	100%	15.539	158,98%	3.087,82	siehe Ziff. 3.1
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00	100,00%	100%	0	100,00%	545.431,56	siehe Ziff. 3.1
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	100,00%	100%	0	100,00%	236.929,33	
<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.600</b>	<b>403.548,62</b>	<b>207,37%</b>	<b>100%</b>	<b>403.548</b>	<b>107,37%</b>	<b>1.139.101,83</b>	
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.000.000	9.500.000,00	50,00%	100%	9.500.000	-100,00%	0,00	siehe Ziff. 3.2
<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.000.000</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100%</b>	<b>9.500.000</b>	<b>-50,00%</b>	<b>0,00</b>	

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten								
Berichtszeitraum:	01.01.2018	31.12.2018	365 Tage					
Kostenarten	Planansatz 2018 in €	angeordnete Beträge zum 31.12.2018 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2018 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2018 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 31.12.2017 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	30.000	7.058,95	23,53%	100%	7.059	-76,47%	28.087,30	siehe Ziff. 4.1 i.V.m. Ziff. 4.2
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.435.408	8.213.065,80	49,97%	100%	8.400.000	-48,89%	2.421.417,12	siehe Ziff. 4.2
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.229.510	3.515.415,15	83,12%	100%	3.515.500	-16,88%	2.616.772,30	siehe Ziff. 4.3
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0		100%	0		341.141,66	siehe Ziff. 4.4
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	6.083.000	3.288.672,99	54,06%	100%	3.470.000	-42,96%	1.654.037,02	- Alb Fils Kliniken GmbH - Feuerwehronderfahrzeuge - ÖPNV (siehe Ziff. 4.5)
<b>30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.777.918</b>	<b>15.024.212,89</b>	<b>56,11%</b>	<b>100%</b>	<b>15.392.559</b>	<b>-42,52%</b>	<b>7.061.455,40</b>	
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.750.918	2.017.821,66	73,35%	100%	2.720.000	-1,12%	3.170.043,62	siehe Ziff. 4.6
<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.750.918</b>	<b>2.017.821,66</b>	<b>73,35%</b>	<b>100%</b>	<b>2.720.000</b>	<b>-1,12%</b>	<b>3.170.043,62</b>	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>29.528.836</b>	<b>17.042.034,55</b>	<b>57,71%</b>	<b>100%</b>	<b>18.112.559</b>	<b>-38,66%</b>	<b>10.231.499,02</b>	