

## 1. Finanzzwischenbericht 2019

Finanzcontrolling  
Stand: 15.05.2019

Gesamtergebnisrechnung - Erträge								
Berichtszeitraum:	01.01.2019	15.05.2019	135 Tage					
Kostenarten	Planansatz 2019 in €	angeordnete Beträge zum 15.05.2019 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2019 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2019 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 15.05.2018 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.600.000	0,00	0,00%	100%	1.600.000	0,00%	0,00	Wohngelderstattungen des Landes (siehe Ziff. 1.1)
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259.572.575,00	75.752.367,48	29,18%	100%	262.100.000	0,97%	70.643.197,57	- 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	948.350,00	0,00	0,00%	100%	950.000	0,17%	0,00	siehe Ziff. 1.3
4 Sonstige Transfererträge	12.030.350	5.635.811,05	46,85%	100%	12.050.000	0,16%	6.919.973,99	Siehe Bericht Sozialcontrolling und Ziff. 1.4
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	802.890	335.394,98	41,77%	100%	800.000	-0,36%	339.076,25	siehe Ziff. 1.5
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.830	509.250,66	41,41%	100%	1.230.000	0,01%	396.465,99	siehe Ziff. 1.6
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.409.984	10.527.840,53	33,52%	100%	26.500.000	-15,63%	10.852.244,75	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften (siehe Ziff. 1.7)
8 Zinsen und ähnliche Erträge	154.380	3.237,50	2,10%	100%	155.000	0,40%	4.629,16	- Gewinnanteile von Beteiligungen (siehe Ziff. 1.8)
10 Sonstige ordentliche Erträge	115.600	78.423,25	67,84%	100%	130.000	12,46%	93.187,18	- Nebenforderungen (siehe Ziff. 1.9)
11 <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>307.863.959</b>	<b>92.842.325,45</b>	<b>30,16%</b>	100%	<b>305.515.006</b>	-0,76%	<b>89.248.774,89</b>	
<b>Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH</b>					<b>-2.348.953</b>			

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen								
Berichtszeitraum:	01.01.2019	15.05.2019	135	Tage				
Kostenarten	Planansatz 2019 in €	angeordnete Beträge zum 15.05.2019 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2019 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2019 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 15.05.2018 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 Personalaufwendungen	50.252.090	19.405.167,49	38,62%	100%	50.460.000	0,41%	18.540.229,14	siehe Ziff. 2.1
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.692.144	8.830.250,66	37,27%	100%	23.900.000	0,88%	8.682.318,22	- 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)
15 Planmäßige Abschreibungen	12.449.100	23.799,12	0,19%	100%	12.450.000	0,01%	30.352,22	siehe Ziff. 2.3
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	635.800	93.648,05	14,73%	100%	625.000	-1,70%	32.532,45	siehe Ziff. 2.4
17 Transferaufwendungen	170.046.562	64.637.793,42	38,01%	100%	166.500.000	-2,09%	59.870.065,36	- Sozialtransferaufwendungen - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Verlustausgleich Kliniken, ÖPNV, usw.) - Allgemeine Umlagen (FAG, KVJS) (siehe Bericht Sozialcontrolling und Ziff. 2.5)
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.069.221	21.631.260,43	40,76%	100%	53.070.000	0,00%	20.721.322,61	- 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)
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	310.144.917	114.621.919,17	36,96%	100%	307.005.000	-1,01%	107.876.820,00	
Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH					-3.139.917			
Veränderungen Ergebnis GesamtergHH					790.964			
Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH					-2.280.958			
					-1.489.994			

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten								
Berichtszeitraum:	01.01.2019	15.05.2019	135	Tage				
Kostenarten	Planansatz 2019 in €	angeordnete Beträge zum 15.05.2019 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2019 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2019 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 15.05.2018 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	29.875,00	199,17%	100%	680.000	4433,33%	15.000,00	siehe Ziff. 3.1
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	5.060,00	0,00%	100%	6.000	200,00%	1.770,00	siehe Ziff. 3.1
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00	100,00%	100%	0	100,00%	0,00	siehe Ziff. 3.1
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	100,00%	100%	0	100,00%	0,00	
<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.000</b>	<b>34.935,00</b>	<b>205,50%</b>	<b>100%</b>	<b>686.000</b>	<b>3935,29%</b>	<b>16.770,00</b>	
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.000.000	0,00	0,00%	100%	derzeit keine Prognose möglich	-100,00%	0,00	siehe Ziff. 3.2
<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten								
Berichtszeitraum:	01.01.2019	15.05.2019	135	Tage				
Kostenarten	Planansatz 2019 in €	angeordnete Beträge zum 15.05.2019 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 15.05.2019 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2019 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 15.05.2018 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	6.000	74,55	1,24%	100%	6.000	0,00%	445,86	siehe Ziff. 4.1 i.V.m. Ziff. 4.2
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.180.500	2.605.311,04	16,10%	100%	15.700.000	-2,97%	928.185,98	siehe Ziff. 4.2
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.468.220	961.583,70	27,73%	100%	3.465.000	-0,09%	727.180,04	siehe Ziff. 4.3
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0		100%	0		0	siehe Ziff. 4.4
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	5.160.000	631.303,92	12,23%	100%	3.790.000	-26,55%	589.982,01	- Alb Fils Kliniken GmbH - Feuerwehronderfahrzeuge - ÖPNV (siehe Ziff. 4.5)
<b>30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.814.720</b>	<b>4.198.273,21</b>	<b>16,92%</b>	<b>100%</b>	<b>22.961.000</b>	<b>-7,47%</b>	<b>2.245.793,89</b>	
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.490.000	473.082,97	19,00%	100%	2.490.000	0,00%	365.465,45	siehe Ziff. 4.6
<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.490.000</b>	<b>473.082,97</b>	<b>19,00%</b>	<b>100%</b>	<b>2.490.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>365.465,45</b>	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27.304.720</b>	<b>4.671.356,18</b>	<b>17,11%</b>	<b>100%</b>	<b>25.451.000</b>	<b>-6,79%</b>	<b>2.611.259,34</b>	