

2. Finanzzwischenbericht 2019

Finanzcontrolling
Stand: 30.09.2019

Gesamtergebnisrechnung - Erträge								
Berichtszeitraum: 01.01.2019 30.09.2019 273 Tage								
Kostenarten	Planansatz 2019 in €	angeordnete Beträge zum 30.09.2019 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2019 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2019 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 30.09.2018 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.600.000	2.585.481,77	161,59%	100%	2.585.480	61,59%	2.527.646,75	Wohngelderstattungen des Landes (siehe Ziff. 1.1)
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259.572.575,00	194.095.622,39	74,78%	100%	263.990.000	1,70%	185.243.001,71	- 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%	948.350	0,00%	0,00	siehe Ziff. 1.3
4 Sonstige Transfererträge	12.030.350	10.841.322,14	90,12%	100%	12.900.000	7,23%	12.830.920,39	Siehe Bericht Sozialcontrolling und Ziff. 1.4
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	802.890	634.278,71	79,00%	100%	800.000	-0,36%	614.474,43	siehe Ziff. 1.5
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.830	784.869,49	63,82%	100%	1.230.000	0,01%	681.292,80	siehe Ziff. 1.6
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.409.984	17.165.504,08	54,65%	100%	26.400.000	-15,95%	18.920.168,49	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften (siehe Ziff. 1.7)
8 Zinsen und ähnliche Erträge	154.380	8.336,32	5,40%	100%	154.500	0,08%	158.440,70	- Gewinnanteile von Beteiligungen (siehe Ziff. 1.8)
10 Sonstige ordentliche Erträge	115.600	160.347,77	138,71%	100%	170.000	47,06%	164.099,19	- Nebenförderungen (siehe Ziff. 1.9)
11 Summe der ordentlichen Erträge	307.863.959	226.275.762,67	73,50%	100%	309.178.336	0,43%	221.140.044,46	
Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH					1.314.377			

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen								
Berichtszeitraum:	01.01.2019	30.09.2019	273	Tage				
Kostenarten	Planansatz 2019 in €	angeordnete Beträge zum 30.09.2019 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2019 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2019 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 30.09.2018 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 Personalaufwendungen	50.252.090	35.986.665,49	71,61%	100%	50.600.000	0,69%	35.599.126,24	siehe Ziff. 2.1
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.692.144	15.263.189,36	64,42%	100%	24.040.000	1,47%	14.364.685,56	- 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	114.066,32	0,92%	100%	12.450.000	0,01%	52.653,90	siehe Ziff. 2.3
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	635.800	232.952,21	36,64%	100%	635.800	0,00%	196.689,17	siehe Ziff. 2.4
17 Transferaufwendungen	170.046.562	121.924.090,99	71,70%	100%	168.360.000	-0,99%	116.521.550,34	- 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	37.935.870,29	71,48%	100%	52.920.000	-0,28%	38.417.383,12	- 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	211.456.834,66	68,18%	100%	309.005.800	-0,37%	205.152.088,33	
Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH					-1.139.117			
Veränderungen Ergebnis GesamtergHH					2.453.494			
Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH					-2.280.958			
					172.536			

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten								
Berichtszeitraum:	01.01.2019	30.09.2019	273	Tage				
Kostenarten	Planansatz 2019 in €	angeordnete Beträge zum 30.09.2019 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2019 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2019 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 30.09.2018 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	129.875,00	865,83%	100%	670.000	4.366,67%	388.009,40	siehe Ziff. 3.1
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	21.515,00	0,00%	100%	22.000	1.000,00%	12.981,22	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	
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	151.390,00	890,53%	100%	692.000	3.970,59%	400.990,62	
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
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.000.000	0,00	0,00%	100%	0	-100,00%	0,00	

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten								
Berichtszeitraum:	01.01.2019	30.09.2019	273	Tage				
Kostenarten	Planansatz 2019 in €	angeordnete Beträge zum 30.09.2019 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2019 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2019 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 30.09.2018 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	6.000	12.074,55	201,24%	100%	15.000	150,00%	6.689,99	siehe Ziff. 4.1 i.V.m. Ziff. 4.2
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.180.500	7.284.006,61	45,02%	100%	13.170.000	-18,61%	4.909.963,33	siehe Ziff. 4.2
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.468.220	1.792.129,92	51,67%	100%	3.060.000	-11,77%	2.281.919,68	siehe Ziff. 4.3
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.500		100%	0		0	siehe Ziff. 4.4
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	5.160.000	663.477,83	12,86%	100%	3.290.000	-36,24%	834.429,55	- Alb Fils Kliniken GmbH - Feuerwehronderfahrzeuge - ÖPNV (siehe Ziff. 4.5)
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.814.720	9.754.188,91	39,31%	100%	19.535.000	-21,28%	8.033.002,55	
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.490.000	1.686.510,53	67,73%	100%	2.490.000	0,00%	1.785.475,69	siehe Ziff. 4.6
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.490.000	1.686.510,53	67,73%	100%	2.490.000	0,00%	1.785.475,69	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	27.304.720	11.440.699,44	41,90%	100%	22.025.000	-19,34%	9.818.478,24	