

3. Finanzzwischenbericht 2019

Finanzcontrolling

Stand: 31.12.2019



Gesamtergebnisrechnung - Erträge

Gesamtergebnisrechnung - Erträge									
Berichtszeitraum:	01.01.2019	31.12.2019	365 Tage						
Kostenarten	Planansatz 2019 in €	angeordnete Beträge zum 31.12.2019 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2019 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2019 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 31.12.2018 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	260.618.890,19	100,40%	100%	264.250.000	1,80%	246.877.303,43	- 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%	1.000.000	5,45%	0,00	siehe Ziff. 1,3	
4 Sonstige Transfererträge	12.030.350	13.549.948,38	112,63%	100%	13.230.000	9,97%	15.340.425,73	Siehe Bericht Sozialcontrolling und Ziff. 1.4	
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	802.890	838.112,53	104,39%	100%	800.000	-0,36%	775.175,71	siehe Ziff. 1.5	
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.830	1.015.104,25	82,54%	100%	1.225.000	-0,39%	936.183,16	siehe Ziff. 1.6	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.409.984	21.287.852,63	67,77%	100%	22.000.000	-29,96%	23.569.019,36	- Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften (siehe Ziff. 1.7)	
8 Zinsen und ähnliche Erträge	154.380	156.987,69	101,69%	100%	157.000	1,70%	162.260,15	- Gewinnanteile von Beteiligungen (siehe Ziff. 1.8)	
10 Sonstige ordentliche Erträge	115.600	201.914,02	174,67%	100%	400.000	246,02%	205.294,56	- Nebenforderungen (siehe Ziff. 1.9)	
11 Summe der ordentlichen Erträge	307.863.959	300.254.291,46	97,53%	100%	305.647.486	-0,72%	290.393.308,85		
Veränderungen Ergebnis Erträge ErgHH					-2.216.473				

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen

Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen								
Berichtszeitraum:	01.01.2019	31.12.2019	273 Tage					
Kostenarten	Planansatz 2019 in €	angeordnete Beträge zum 31.12.2019 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2019 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2019 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 31.12.2018 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 Personalaufwendungen	50.252.090	50.834.504,19	101,16%	100%	50.900.000	1,29%	48.261.140,56	siehe Ziff. 2.1
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.692.144	20.527.326,49	86,64%	100%	22.290.000	-5,92%	19.009.461,76	- 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	138.265,28	1,11%	100%	11.950.000	-4,01%	113.858,14	siehe Ziff. 2.3
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	635.800	310.753,43	48,88%	100%	430.000	-32,37%	304.121,87	siehe Ziff. 2.4
17 Transferaufwendungen	170.046.562	157.672.641,93	92,72%	100%	165.100.000	-2,91%	151.154.715,30	- Sozialtransferaufwendungen - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Verlustrücklagen Kliniken, ÖPNV, usw.) - Allgemeine Umlagen (FAG, KVJS) (siehe Bericht Sozialcontrolling und Ziff. 2.5)
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.069.221	49.912.782,12	94,05%	100%	50.960.000	-3,97%	50.693.792,56	- 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	279.396.273,44	90,09%	100%	301.630.000	-2,75%	269.537.090,19	
Veränderungen Ergebnis Aufwand ErgHH					-8.514.917			
Veränderungen Ergebnis GesamtergHH					6.298.444			
Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH					-2.280.958			
					4.017.486			

Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten								
Berichtszeitraum:	01.01.2019	31.12.2019	365 Tage					
Kostenarten	Planansatz 2019 in €	angeordnete Beträge zum 31.12.2019 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2019 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2019 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 31.12.2018 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	618.475,00	4.123,17%	100%	738.000	4.820,00%	388.009,40	siehe Ziff. 3.1
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	28.021,05	1.401,05%	100%	28.050	1.302,50%	15.539,22	siehe Ziff. 3.2
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00	100,00%	100%	0	100,00%	0,00	
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	100,00%	100%	0	100,00%	0,00	
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	646.496,05	3.802,92%	100%	766.050	4.406,18%	403.548,62	
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.000.000	0,00	0,00%	100%	0	-100,00%	9.500.000,00	siehe Ziff. 3.3
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.000.000	0,00	0,00%	100%	0	-100,00%	9.500.000,00	

Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten								
Berichtszeitraum:	01.01.2019	31.12.2019	365 Tage					
Kostenarten	Planansatz 2019 in €	angeordnete Beträge zum 31.12.2019 in €	Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2019 in %	Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2019 in %	Prognose Jahresende	Planab- weichung	Vorjahres-Ist zum 31.12.2018 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	6.000	13.960,00	232,67%	100%	15.000	150,00%	7.058,95	siehe Ziff. 4.1 i.V.m. Ziff. 4.2
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.180.500	10.020.284,43	61,93%	100%	10.280.000	-36,47%	8.213.065,80	siehe Ziff. 4.2
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.468.220	3.070.923,72	88,54%	100%	3.000.000	-13,50%	3.515.415,15	siehe Ziff. 4.3
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.500		100%	2.500	100,00%	0	siehe Ziff. 4.4
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	5.160.000	2.323.477,83	45,03%	100%	2.330.000	-54,84%	3.288.672,99	- Alb Fils Kliniken GmbH - Feuerwehronderfahrzeuge - ÖPNV (siehe Ziff. 4.5)
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.814.720	15.431.145,98	62,19%	100%	15.627.500	-37,02%	15.024.212,89	
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.490.000	2.074.032,50	83,29%	100%	2.520.000	1,20%	2.017.821,66	siehe Ziff. 4.6
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.490.000	2.074.032,50	83,29%	100%	2.520.000	1,20%	2.017.821,66	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	27.304.720	17.505.178,48	64,11%	100%	18.147.500	-33,54%	17.042.034,55	