

2. Finanzzwischenbericht 2017

Finanzcontrolling

Stand: 30.09.2017



| Gesamtergebnisrechnung - Erträge | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|---|--|
| Berichtszeitraum: | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 272 Tage | | | | | |
| Kostenarten | Planansatz 2017 in € | angeordnete Beträge zum 30.09.2017 in € | Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2017 in % | Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2017 in % | Prognose Jahresende | Planab- weichung | Vorjahres-Ist zum 30.09.2016 in € | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.300.000 | 1.577.232,05 | 121,33% | 75% | 1.577.232 | 21,33% | 1.436.830,67 | Wohngelderstattungen des Landes (siehe Ziff. 1.1) |
| 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 228.911.371 | 171.509.760,74 | 74,92% | 75% | 230.600.000 | 0,74% | 162.545.112,98 | - 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 Sonstige Transfererträge | 8.789.000 | 10.886.183,01 | 123,86% | 75% | 11.500.000 | 30,85% | 8.329.507,32 | Siehe Bericht Sozialcontrolling und Ziff. 1.3 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte | 556.565 | 511.195,95 | 91,85% | 75% | 556.565 | 0,00% | 483.770,05 | siehe Ziff. 1.4 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 908.468 | 606.138,24 | 66,72% | 75% | 908.500 | 0,00% | 539.125,86 | siehe Ziff. 1.5 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.451.984 | 28.772.676,32 | 57,03% | 75% | 50.540.000 | 0,17% | 33.222.420,26 | - Erstattungen vom Bund für Sozialbereich - Eigenanteile Schülerbeförderung - Erstattungen von Eigengesellschaften (siehe Ziff. 1.6) |
| 7 Zinsen und ähnliche Erträge | 169.430 | 173.767,78 | 102,56% | 75% | 174.000 | 2,70% | 149.809,51 | - Gewinnanteile von Beteiligungen (siehe Ziff. 1.7) |
| 9 Sonstige ordentliche Erträge | 98.020 | 142.605,89 | 145,49% | 75% | 143.000 | 45,89% | 106.339,69 | - Nebenforderungen (siehe Ziff. 1.8) |
| Summe der ordentlichen Erträge | 291.184.838 | 214.179.559,98 | 73,55% | 75% | 295.999.303 | 1,65% | 206.812.916,34 | |
| Vorläufiges Ergebnis Erträge ErgHH | | | | | 4.814.465 | | | |

| Gesamtergebnisrechnung - Aufwendungen | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---|---|------------------------|--|---|---|--|
| Berichtszeitraum: | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 272 Tage | | | | | | |
| Kostenarten | Planansatz 2017 in € | angeordnete Beträge zum 30.09.2017 in € | Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2017 in % | Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2017 in % | Prognose Jahresende | Planab- weichung | Vorjahres-Ist zum 30.09.2016 in € | Erläuterungen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 11 Personalaufwendungen | 46.662.450 | 32.906.678,91 | 70,52% | 75% | 46.662.450 | 0,00% | 30.824.947,68 | siehe Ziff. 2.1 | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.107.613 | 15.423.830,86 | 61,43% | 75% | 24.900.000 | -0,83% | 16.148.708,26 | - 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) | |
| 14 Planmäßige Abschreibungen | 7.162.440 | 54.445,31 | 0,76% | 75% | 9.500.000 | 32,64% | 69.465,92 | siehe Ziff. 2.3 | |
| 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 609.600 | 337.448,83 | 55,36% | 75% | 600.000 | -1,57% | 440.845,48 | siehe Ziff. 2.4 | |
| 16 Transferaufwendungen | 152.507.113 | 108.134.786,68 | 70,90% | 75% | 152.600.000 | 0,06% | 102.399.840,93 | - Sozialtransferaufwendungen - Zuweisungen für lfd. Zwecke (Verlustausgleich Kliniken, ÖPNV, usw.) - Allgemeine Umlagen (FAG, KVJS) (siehe Bericht Sozialcontrolling und Ziff. 2.5) | |
| 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.083.188 | 38.337.822,92 | 69,60% | 75% | 54.300.000 | -1,42% | 35.032.738,94 | - 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) | |
| 18 Summe der ordentlichen Aufwendungen | 287.132.404 | 195.195.013,51 | 67,98% | 75% | 288.562.450 | 0,50% | 184.916.547,21 | | |
| Vorläufiges Ergebnis Aufwand ErgHH | | | | | 1.430.046 | | | | |
| Vorläufiges Ergebnis GesamtergHH | | | | | 3.384.419 | (ohne Auswirkungen Asyl- und Flüchtlingswesen) | | | |

| Gesamtfinanzrechnung - Einzahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|---|-----------------|--|
| Berichtszeitraum: | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 272 Tage | | | | | | |
| Kostenarten | Planansatz 2017 in € | angeordnete Beträge zum 30.09.2017 in € | Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2017 in % | Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 31.12.2017 in % | Prognose Jahresende | Planab- weichung | Vorjahres-Ist zum 30.09.2016 in € | Erläuterungen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 74.000 | 294.653,12 | 398,18% | 75% | 295.000 | 298,65% | 1.519.084,00 | siehe Ziff. 3.1 | |
| 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.000 | 2.499,82 | 124,99% | 75% | 2.500 | 25,00% | 7.055,18 | siehe Ziff. 3.1 | |
| 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 14.831,56 | 100,00% | 75% | 15.000 | 100,00% | 134,76 | siehe Ziff. 3.1 | |
| 22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 36.929,33 | 100,00% | 75% | 37.000 | 100,00% | 0,00 | siehe Ziff. 3.1 | |
| 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.000 | 348.913,83 | 459,10% | 75% | 349.500 | 359,87% | 1.526.273,94 | | |
| 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 8.815.000 | 0,00 | 0,00% | 75% | 0 | -100,00% | 0,00 | siehe Ziff. 3.2 | |
| Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.815.000 | 0,00 | 0,00% | 75% | 0 | -100,00% | 0,00 | | |

| Gesamtfinanzrechnung - Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|---|--|--|
| Berichtszeitraum: | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 272 Tage | | | | | | |
| Kostenarten | Planansatz 2017 in € | angeordnete Beträge zum 30.09.2017 in € | Ist Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2017 in % | Sollgröße Jahreszu-/ -abfluss zum 30.09.2017 in % | Prognose Jahresende | Planab- weichung | Vorjahres-Ist zum 30.09.2016 in € | Erläuterungen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 40.000 | 27.881,61 | 69,70% | 75% | 40.000 | 0,00% | 10.177,80 | siehe Ziff. 4.1 i.V.m. Ziff. 4.2 | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.786.000 | 1.688.275,05 | 35,28% | 75% | 4.243.000 | -11,35% | 9.073.191,22 | siehe Ziff. 4.2 | |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen | 4.356.675 | 1.783.949,86 | 40,95% | 75% | 3.821.000 | -12,30% | 1.579.676,39 | siehe Ziff. 4.3 | |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 243.000 | 242.831,00 | 99,93% | 75% | 242.831 | -0,07% | 0,00 | siehe Ziff. 4.4 | |
| 28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 4.730.000 | 120.490,15 | 2,55% | 75% | 2.170.500 | -54,11% | 0,00 | - Alb Fils Kliniken GmbH - Feuerwehronderfahrzeuge - ÖPNV (siehe Ziff. 4.5) | |
| 30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.155.675 | 3.863.427,67 | 27,29% | 75% | 10.517.331 | -25,70% | 10.663.045,41 | | |
| 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.860.000 | 2.937.697,65 | 76,11% | 75% | 3.860.000 | 0,00% | 1.963.409,16 | siehe Ziff. 4.6 | |
| Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.860.000 | 2.937.697,65 | 76,11% | 75% | 3.860.000 | 0,00% | 1.963.409,16 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit | 18.015.675 | 6.801.125,32 | 37,75% | 75% | 14.377.331 | -20,20% | 12.626.454,57 | | |