

Ein- und Auszahlungsarten		Plan 2016	Ist 31.12.2016	%	Ist 31.12.2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.079.100.000	4.163.017.213	102%	3.996.444.052
	Realsteuern, davon	2.816.300.000	2.896.813.607	103%	2.768.990.393
	- Grundsteuern A und B	316.300.000	314.789.763	100%	314.288.388
	- Gewerbesteuer	2.500.000.000	2.582.023.844	103%	2.454.702.005
	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, davon	1.255.000.000	1.256.683.170	100%	1.219.980.447
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.080.000.000	1.083.053.188	100%	1.049.692.125
	- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	175.000.000	173.629.982	99%	170.288.322
	Andere Steuern	7.800.000	9.520.436	122%	7.473.212
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Leistungen des Landes aus Umsetzung Hartz IV	0	0		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.856.624	874.081.708	104%	816.060.267
	Schlüsselzuweisungen	0	0		0
	Bedarfszuweisungen	0	0		0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	313.016.000	328.367.748	105%	291.242.451
	Allgemeine Umlagen	0	0		0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	526.837.224	545.712.249	104%	524.816.105
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0		0
	Schuldendiensthilfen	3.400	1.711	50%	1.711
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	558.650.688	542.791.044	97%	314.961.204
	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft	73.481.140	73.134.654	100%	79.673.300
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	34.489.886	36.391.562	106%	21.479.149
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.284.460	5.976.934	113%	4.689.779
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bund	118.623.156	121.947.555	103%	116.738.431
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Land	93.236.475	43.519.353	47%	27.344.088
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bezirk	233.535.571	261.820.986	112%	65.036.457
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.951.171	260.369.816	105%	248.091.302
	Verwaltungsgebühren	74.506.415	81.919.303	110%	78.148.995
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.444.756	178.450.513	103%	169.942.307
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.837.966	166.006.514	97%	176.006.115
	Privatrechtliche Entgelte *)	0	0		-171.858
	Einzahlungen aus Verkauf	17.287.300	18.079.646	105%	20.356.020
	Mieten und Pachten (Haupt- und Nebenerlöse)	100.035.817	91.999.855	92%	102.777.029
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	54.514.849	55.927.013	103%	53.044.924
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.034.962	330.151.477	101%	359.225.322
	Kostenerstattungen	326.034.962	330.151.477	101%	359.225.322
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.618.017	103.661.975	67%	193.928.955
	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren	1.573.735	1.788.690	114%	1.793.806
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Steuererstattungen aus Vorjahren	0	1.096.740		59.271
	Unaufklärbare Verwahrgelder	991.806	2.687.269	271%	59.823
	Einzahlungen aus Wohnungsverwaltung	21.288.745	0		0
	Konzessionsabgaben	95.000.000	72.833.706	77%	120.478.532
	Weitere Finanzeinzahlungen	35.763.731	25.255.570	71%	71.537.523
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.768.400	50.495.829	104%	362.305.132
	Zinseinnahmen	41.863.262	44.680.340	107%	44.870.113
	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. a. Beteiligungen	6.905.138	5.815.489	84%	317.435.019
	Rundungen	-128			
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.426.817.700	6.490.575.576	101%	6.467.022.349
9	- Personalauszahlungen	1.659.378.001	1.583.616.365	95%	1.468.615.733
	Dienstbezüge und dergl.	1.450.565.119	1.328.112.850	92%	1.232.222.936
	Beiträge zur Versorgungskassen	47.161.721	61.829.803	131%	56.129.064
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	128.033.028	163.357.062	128%	148.099.232
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für aktive Beschäftigte	33.618.133	30.316.650	90%	32.164.501
	Personalausgaben SN-P	0	0		0
10	- Versorgungsauszahlungen	333.966.650	334.268.177	100%	328.757.191
	Versorgungsbezüge	289.466.650	292.810.307	101%	284.781.736
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für Versorgungsempfänger	44.500.000	41.457.870	93%	43.975.455
	Versorgungsbezüge SN-P	0	0		0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.765.693	947.918.547	94%	819.035.590
	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.440.241	183.671.570	105%	177.868.856
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.506.575	58.750.933	108%	62.025.647
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19.535.882	26.587.888	136%	24.312.366
	Mieten und Pachten	132.630.808	133.857.269	101%	103.140.686
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	208.166.014	192.687.742	93%	143.478.092
	Haltung von Fahrzeugen	9.501.400	8.588.904	90%	9.098.127
	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	19.156.864	17.418.829	91%	12.626.981
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	386.827.909	326.355.412	84%	286.484.835
12	- Transferauszahlungen	2.708.828.443	2.612.913.320	96%	2.453.791.209
	Verwendung von Schenkungsmitteln	0	2.817.687		1.996.876
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	259.495.401	259.257.028	100%	243.554.735
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche Einrichtungen	560.119.079	535.778.804	96%	481.102.096
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	264.632.507	234.113.222	88%	241.571.451
	Schuldendiensthilfen	0	0		0
	Leist. d. Sozialhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einrichtungen	238.995.907	240.547.690	101%	224.140.557
	Leistungen d. Sozialhilfe a. natürliche Personen in Einrichtungen	16.977.073	11.794.995	69%	13.341.510
	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	693.918	582.935	84%	561.305
	Leist. d. Jugendhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einrichtungen	86.435.052	91.111.236	105%	84.485.038
	Leistungen d. Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	277.371.762	274.572.349	99%	263.644.020
	Sonstige soziale Leistungen	60.060.119	59.544.083	99%	54.926.605
	Leistungen nach dem AsylbLG	107.347.625	92.676.413	86%	47.233.279
	Steuerbeteiligungen	352.000.000	325.420.610	92%	350.557.765
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Allgemeine Zuweisungen	484.700.000	484.696.268	100%	446.675.972

Ein- und Auszahlungsarten		Plan 2016	Ist 31.12.2016	%	Ist 31.12.2015
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.633.582	300.043.453	83%	369.820.448
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.190.118	6.863.183	95%	6.785.624
	Personal-Nebenauszahlungen	3.532.222	2.903.653	82%	3.157.443
	Maßnahmenabwicklung	7.070.300	0	0%	428.840
	Projekte	11.133.777	8.227.056	74%	8.418.877
	Schülerbeförderung	17.935.698	13.903.759	78%	15.573.373
	Steuern, Versicherungen, Schadensausfälle	130.862.493	103.513.855	79%	187.424.969
	Geschäftsauszahlungen	67.547.073	61.438.730	91%	36.520.301
	Weitere allgemeine sächliche Auszahlungen	3.683.492	3.563.205	97%	3.980.737
	Auszahlungen aus Wohnungsverwaltung	13.782.849	0		0
	Erstattungen von Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	98.543.290	98.711.161	100%	106.734.547
	Weitere Finanzauszahlungen	35.302	621.393	1.760%	494.527
	Leibrentenzahlungen	316.968	297.458	94%	301.210
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.569.573	28.800.049	88%	86.574.725
	Verwaltungskostenerstattungen	0	0		0
	Zinsausgaben	32.545.100	28.783.681	88%	86.515.378
	Zinsaufwand aus Rückzahlung von Zuwendungen	24.473	16.368	67%	59.347
	Kreditbeschaffungskosten	0	0		0
	+/- Rundungen	258			
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.102.142.200	5.807.559.911	95%	5.526.594.896
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	324.675.500	683.015.665	210%	940.427.453
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.031.600	90.769.370	96%	65.873.717
	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Inv.-Maßnahmen	95.031.600	90.769.370	96%	65.873.717
16	+ Einzahlungen a. Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten	29.187.500	37.552.716	129%	22.610.183
	Beiträge und ähnliche Entgelte	29.187.500	37.552.716	129%	22.610.183
17	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	349.700.000	205.475.175	59%	194.894.050
	Einzahlungen aus Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	349.700.000	205.475.175	59%	194.894.050
18	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	207.647.400	210.207.332	101%	243.123.233
	Einz. aus der Veräußerung v. Beteilig. u. Rückfl. v. Kapitalanlagen	0	38.521		15.100
	Veräußerung von Finanzanlagen	207.647.400	210.168.811	101%	243.108.133
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.501.000	26.657.867	254%	22.134.965
	Rückflüsse von Darlehen	10.501.000	26.657.867	254%	22.134.965
	+/- Rundungen				
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	692.067.500	570.662.460	82%	548.636.148
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	93.424.400	80.343.161	86%	402.139.421
	Erwerb von Grundstücken	93.424.400	80.343.161	86%	402.139.421
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.819.100	587.200.838	91%	462.516.606
	Baumaßnahmen	644.819.100	587.200.838	91%	462.516.606
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	110.630.000	62.782.398	57%	85.952.756
	Bewegliches Anlagevermögen	110.630.000	62.782.398	57%	85.952.756
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	296.396.000	300.515.907	101%	639.708.138
	Aufstockung v. Eigenkapital u. Erwerb v. Beteilig., Kap.Anlagen	229.296.000	198.280.860	86%	415.266.399
	Erwerb von Finanzanlagen	67.100.000	102.235.047	152%	224.441.739
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	126.345.300	63.263.685	50%	78.012.631
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	126.345.300	63.263.685	50%	78.012.631
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	112.266.000	62.840.129	56%	73.907.978
	Gewährung von Darlehen	102.566.000	60.140.129	59%	66.838.646
	Leibrentenzahlungen, siehe auch Position 13	0	0		0
	Bes. Anlagevermögen (Auszahlung an Treuhandvermögen MGS)	9.700.000	2.700.000	28%	7.069.332
	+/- Rundungen				
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.383.880.800	1.156.946.118	84%	1.742.237.530
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-691.813.300	-586.283.658	85%	-1.193.601.382
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-367.137.800	96.732.007	-26%	-253.173.929
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0		0
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0		0
26b	+ Einzahlungen aus mit d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0		0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0		0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	48.733.700	48.964.981	100%	90.032.373
	Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	48.733.700	48.964.981	100%	90.032.373
27b	- Auszahl. f. mit d. Tilgung v. Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0		0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	48.733.700	48.964.981	100%	90.032.373
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-48.733.700	-48.964.981	100%	-90.032.373
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-415.871.500	47.767.026	-11%	-343.206.302
	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		189.818.598		2.018.397
	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		10.173.154		2.523.841
	Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen		179.645.444		-505.444
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	739.966.409	739.966.409		1.065.546.818
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	324.094.909	967.378.879	298%	721.835.072
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	324.094.909	967.378.879		721.835.072
	+ Einzahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		13.696.321		35.023.498
	- Auszahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		11.298.711		19.710.018
	Saldo rechtlich selbständige Stiftungen		2.397.610		15.313.480
	+ noch nicht zugeordnete Beträge **)		-220.965		-32.438
	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven inkl. Stiftungen		969.555.524		737.116.114