

Ein- und Auszahlungsarten		Plan 2017	Ist 30.06.2017	%	Ist 30.06.2016
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.175.800.000</b>	<b>1.719.092.698</b>	<b>41%</b>	<b>1.706.910.254</b>
	Realsteuern, davon	<b>2.820.300.000</b>	<b>1.349.039.658</b>	48%	<b>1.390.634.500</b>
	- Grundsteuern A und B	320.300.000	182.108.989	57%	176.077.265
	- Gewerbesteuer	2.500.000.000	1.166.930.669	47%	1.214.557.235
	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, davon	<b>1.348.000.000</b>	<b>363.267.703</b>	27%	<b>309.132.331</b>
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.130.000.000	306.347.743	27%	265.201.808
	- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	218.000.000	56.919.960	26%	43.930.523
	Andere Steuern	7.500.000	6.785.337	90%	7.143.423
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Leistungen des Landes aus Umsetzung Hartz IV	0	0		0
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>875.082.492</b>	<b>423.627.628</b>	<b>48%</b>	<b>394.419.163</b>
	Schlüsselzuweisungen	0	0		0
	Bedarfszuweisungen	0	0		0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	328.700.000	152.128.629	46%	139.162.195
	Allgemeine Umlagen	0	0		0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	546.379.092	271.498.999	50%	255.256.113
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0		0
	Schuldendiensthilfen	3.400	0	0%	855
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>554.749.807</b>	<b>227.046.658</b>	<b>41%</b>	<b>186.816.876</b>
	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft	92.774.326	57.586.541	62%	36.014.959
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	57.649.713	19.792.919	34%	18.034.076
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.297.719	2.658.277	50%	2.339.470
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bund	125.774.370	31.816.923	25%	30.821.203
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Land	104.026.149	34.433.595	33%	34.541.817
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bezirk	169.227.530	80.758.403	48%	65.065.351
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>253.614.855</b>	<b>134.399.754</b>	<b>53%</b>	<b>134.726.757</b>
	Verwaltungsgebühren	76.913.723	42.063.807	55%	42.736.973
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.701.132	92.335.947	52%	91.989.784
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>167.593.351</b>	<b>80.365.720</b>	<b>48%</b>	<b>74.026.843</b>
	Privatrechtliche Entgelte	0	0		0
	Einzahlungen aus Verkauf	16.875.843	7.397.719	44%	9.177.100
	Mieten und Pachten (Haupt- und Nebenerlöse)	98.160.589	49.841.963	51%	44.447.846
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	52.556.919	23.126.038	44%	20.401.897
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>323.486.728</b>	<b>130.635.284</b>	<b>40%</b>	<b>109.999.112</b>
	Kostenerstattungen	323.486.728	130.635.284	40%	109.999.112
<b>7</b>	<b>Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.112.380</b>	<b>50.263.541</b>	<b>30%</b>	<b>43.091.081</b>
	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren	1.633.735	937.303	57%	860.282
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Steuererstattungen aus Vorjahren	0	221.194		750.383
	Unaufklärbare Verwahrgelder	100.000	5.920.339	5,920%	1.048.910
	Einzahlungen aus Wohnungsverwaltung	21.922.956	0		0
	Konzessionsabgaben	95.000.000	47.505.192	50%	23.754.353
	Weitere Finanzeinzahlungen	46.455.689	-4.320.487	-9%	16.677.153
<b>8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>161.689.402</b>	<b>107.013.329</b>	<b>66%</b>	<b>9.893.305</b>
	Zinseinnahmen	40.964.264	6.703.734	16%	9.890.662
	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. a. Beteiligungen	120.725.138	100.309.595	83%	2.643
	Rundungen	185			
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>6.677.129.200</b>	<b>2.872.444.612</b>	<b>43%</b>	<b>2.659.883.391</b>
<b>9</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>1.753.268.271</b>	<b>773.663.932</b>	<b>44%</b>	<b>724.583.436</b>
	Dienstbezüge und dergl.	1.544.898.262	648.323.325	42%	608.071.135
	Beiträge zu Versorgungskassen	46.611.589	30.251.184	65%	27.938.017
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	128.429.752	81.018.490	63%	74.737.832
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für aktive Beschäftigte	33.328.668	14.070.933	42%	13.836.452
	Personalausgaben SN-P	0	0		0
<b>10</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>344.671.650</b>	<b>161.862.964</b>	<b>47%</b>	<b>157.036.366</b>
	Versorgungsbezüge	297.371.650	142.267.172	48%	138.191.892
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für Versorgungsempfänger	47.300.000	19.595.792	41%	18.844.474
	Versorgungsbezüge SN-P	0	0		0
<b>11</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.082.424.993</b>	<b>479.226.615</b>	<b>44%</b>	<b>450.750.901</b>
	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.584.495	77.125.429	38%	83.285.954
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.004.450	28.235.170	53%	24.291.549
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	21.308.509	8.814.561	41%	11.487.457
	Mieten und Pachten	172.573.045	86.353.072	50%	65.078.142
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	211.505.329	95.379.903	45%	98.583.413
	Haltung von Fahrzeugen	9.354.761	4.378.046	47%	4.137.790
	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	25.017.087	7.783.657	31%	7.206.094
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	384.077.317	171.156.777	45%	156.680.502
<b>12</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>2.734.511.540</b>	<b>1.251.430.487</b>	<b>46%</b>	<b>1.242.823.829</b>
	Verwendung von Schenkungsmitteln	0	862.684		1.559.227
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	270.601.702	128.091.111	47%	133.362.048
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche Einrichtungen	563.575.997	281.592.612	50%	262.825.278
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	261.770.145	137.230.051	52%	129.231.814
	Schuldendiensthilfen	0	0		0
	Leist. d. Sozialhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einrichtungen	228.707.498	122.081.666	53%	118.687.776
	Leistungen d. Sozialhilfe a. natürliche Personen in Einrichtungen	14.911.507	6.468.064	43%	7.059.878
	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	693.918	105.960	15%	297.636
	Leist. d. Jugendhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einrichtungen	86.772.465	51.228.977	59%	46.913.859
	Leistungen d. Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	262.571.762	108.543.241	41%	146.606.720
	Sonstige soziale Leistungen	72.559.829	33.967.501	47%	31.415.379
	Leistungen nach dem AsylbLG	105.346.717	26.778.095	25%	50.309.313
	Steuerbeteiligungen	352.000.000	97.363.392	28%	72.206.767
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Allgemeine Zuweisungen	515.000.000	257.117.133	50%	242.348.134

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2017	Ist 30.06.2017	%	Ist 30.06.2016
<b>13 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.695.506</b>	<b>147.252.118</b>	<b>41%</b>	<b>128.336.606</b>
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.746.322	3.436.250	44%	3.100.689
Personal-Nebenauszahlungen	2.963.154	1.453.763	49%	1.348.893
Maßnahmenabwicklung	15.484.578	0	0%	0
Projekte	10.704.109	3.846.209	36%	2.941.561
Schülerbeförderung	20.021.745	8.317.034	42%	4.136.845
Steuern, Versicherungen, Schadensausfälle	129.350.608	32.618.064	25%	40.900.704
Geschäftsauszahlungen	44.605.748	64.929.606	146%	42.079.646
Weitere allgemeine sächliche Auszahlungen	3.988.658	3.030.818	76%	2.739.400
Auszahlungen aus Wohnungsverwaltung	13.808.619	0		0
Erstattungen von Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	104.204.388	29.398.492	28%	30.753.410
Weitere Finanzauszahlungen	5.500.609	73.126	1%	187.828
Leibrentenzahlungen	316.968	148.756	47%	147.630
<b>14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>27.339.073</b>	<b>17.564.100</b>	<b>64%</b>	<b>14.643.633</b>
Verwaltungskostenerstattungen	0	0		0
Zinsausgaben	27.314.600	13.703.618	50%	14.643.548
Zinsaufwand aus Rückzahlung von Zuwendungen	24.473	3.860.482	15.774%	85
Kreditbeschaffungskosten	0	0		0
Rundungen	267			
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>6.300.911.300</b>	<b>2.831.000.216</b>	<b>45%</b>	<b>2.718.174.771</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>376.217.900</b>	<b>41.444.396</b>	<b>11%</b>	<b>-58.291.380</b>
<b>15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>75.705.300</b>	<b>22.819.350</b>	<b>30%</b>	<b>17.078.329</b>
Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Inv.-Maßnahmen	75.705.300	22.819.350	30%	17.078.329
<b>16 Einzahlungen a. Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten</b>	<b>18.520.000</b>	<b>20.265.947</b>	<b>109%</b>	<b>20.017.803</b>
Beiträge und ähnliche Entgelte	18.520.000	20.265.947	109%	20.017.803
<b>17 Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>224.995.000</b>	<b>98.866.362</b>	<b>44%</b>	<b>51.321.846</b>
Einzahlungen aus Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	224.995.000	98.866.362	44%	51.321.846
<b>18 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen</b>	<b>260.781.000</b>	<b>43.598.735</b>	<b>17%</b>	<b>140.335.308</b>
Einz. aus der Veräußerung v. Beteilig. u. Rückfl. v. Kapitalanlagen	0	0		38.521
Veräußerung von Finanzanlagen	260.781.000	43.598.735	17%	140.296.787
<b>19 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>18.183.900</b>	<b>10.459.077</b>	<b>58%</b>	<b>7.671.584</b>
Rückflüsse von Darlehen	18.183.900	10.459.077	58%	7.671.584
Rundungen				
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>598.185.200</b>	<b>196.009.471</b>	<b>33%</b>	<b>236.424.870</b>
<b>20 Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden</b>	<b>70.931.000</b>	<b>56.879.565</b>	<b>80%</b>	<b>29.350.528</b>
Erwerb von Grundstücken	70.931.000	56.879.565	80%	29.350.528
<b>21 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>583.429.200</b>	<b>169.241.719</b>	<b>29%</b>	<b>282.209.934</b>
Baumaßnahmen	583.429.200	169.241.719	29%	282.209.934
<b>22 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen</b>	<b>103.332.700</b>	<b>31.034.137</b>	<b>30%</b>	<b>28.869.800</b>
Bewegliches Anlagevermögen	103.332.700	31.034.137	30%	28.869.800
<b>23 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>207.097.000</b>	<b>15.103.891</b>	<b>7%</b>	<b>25.116.000</b>
Aufstockung v. Eigenkapital u. Erwerb v. Beteilig., Kap.Anlagen	97.357.000	15.098.595	16%	15.116.000
Erwerb von Finanzanlagen	109.740.000	5.296	0%	10.000.000
<b>24 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>127.032.400</b>	<b>28.679.103</b>	<b>23%</b>	<b>23.098.619</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	127.032.400	28.679.103	23%	23.098.619
<b>25 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>118.683.000</b>	<b>14.781.058</b>	<b>12%</b>	<b>16.401.695</b>
Gewährung von Darlehen	118.683.000	14.781.058	12%	16.401.695
Leibrentenzahlungen, siehe auch Position 13	0	0		0
Bes. Anlagevermögen (Auszahlung an Treuhandvermögen MGS)	0	0		0
Rundungen				
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>1.210.505.300</b>	<b>315.719.473</b>	<b>26%</b>	<b>405.046.576</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-612.320.100</b>	<b>-119.710.002</b>	<b>20%</b>	<b>-168.621.706</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-236.102.200</b>	<b>-78.265.606</b>	<b>33%</b>	<b>-226.913.086</b>
<b>26a Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>	<b>42.100.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen	42.100.000	0		0
<b>26b Einzahlungen aus mit d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>42.100.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>27a Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>	<b>42.133.800</b>	<b>19.389.674</b>	<b>46%</b>	<b>25.503.822</b>
Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	42.133.800	19.389.674	46%	25.503.822
<b>27b Auszahl. f. mit d. Tilgung v. Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>42.133.800</b>	<b>19.389.674</b>	<b>46%</b>	<b>25.503.822</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>-33.800</b>	<b>-19.389.674</b>	<b>57.366%</b>	<b>-25.503.822</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-236.136.000</b>	<b>-97.655.280</b>	<b>41%</b>	<b>-252.416.908</b>
Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		-135.462.624		53.571.172
Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		2.522.922		8.876.394
<b>Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen</b>		<b>-137.985.546</b>		<b>44.694.778</b>
28 voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	970.938.543	970.938.543		739.966.409
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= S11 und Zeile 28)	<b>734.802.543</b>	<b>735.297.717</b>	<b>100%</b>	<b>532.244.279</b>
29 voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= S12 und Zeile 29)	<b>734.802.543</b>	<b>735.297.717</b>		<b>532.244.279</b>
Einzahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		6.201.652		7.845.703
Auszahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		6.404.836		4.954.275
<b>Saldo rechtlich selbständige Stiftungen</b>		<b>-203.184</b>		<b>2.891.428</b>
noch nicht zugeordnete Beträge *)		-6.598.376		-132.609
<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven inkl. Stiftungen</b>		<b>728.496.157</b>		<b>535.003.098</b>