

Ein- und Auszahlungsarten		Plan 2017	Ist 31.12.2017	%	Ist 31.12.2016
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.275.800.000</b>	<b>4.071.215.334</b>	<b>95%</b>	<b>4.163.017.213</b>
	Realsteuern, davon	<b>2.860.300.000</b>	<b>2.656.652.887</b>	93%	<b>2.896.813.607</b>
	- Grundsteuern A und B	320.300.000	318.290.921	99%	314.789.763
	- Gewerbesteuer	2.540.000.000	2.338.361.966	92%	2.582.023.844
	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, davon	<b>1.408.000.000</b>	<b>1.404.716.919</b>	100%	<b>1.256.683.170</b>
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.190.000.000	1.185.093.598	100%	1.083.053.188
	- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	218.000.000	219.623.321	101%	173.629.982
	Andere Steuern	7.500.000	9.845.528	131%	9.520.436
	(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>931.841.150</b>	<b>916.822.067</b>	<b>98%</b>	<b>874.081.708</b>
	Schlüsselzuweisungen	0	0		0
	Bedarfszuweisungen	0	0		0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	342.083.000	336.017.289	98%	328.367.748
	Allgemeine Umlagen	0	0		0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	589.754.750	580.804.778	98%	545.712.249
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0		0
	Schuldendiensthilfen	3.400	0	0%	1.711
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>553.686.147</b>	<b>546.269.334</b>	<b>99%</b>	<b>542.791.044</b>
	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft	114.238.570	110.939.599	97%	73.134.654
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	41.310.154	39.427.190	95%	36.391.562
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.297.719	5.257.083	99%	5.976.934
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bund	126.175.370	126.613.638	100%	121.947.555
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Land	116.173.804	107.495.912	93%	43.519.353
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bezirk	150.490.530	156.535.912	104%	261.820.986
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>258.117.015</b>	<b>264.075.086</b>	<b>102%</b>	<b>260.369.816</b>
	Verwaltungsgebühren	81.787.723	86.436.295	106%	81.919.303
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.329.292	177.638.791	101%	178.450.513
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>190.179.407</b>	<b>177.985.741</b>	<b>94%</b>	<b>166.006.514</b>
	Privatrechtliche Entgelte	0	3.022		0
	Einzahlungen aus Verkauf	16.480.843	16.168.534	98%	18.079.646
	Mieten und Pachten (Haupt- und Nebenerlöse)	124.713.999	101.509.167	81%	91.999.855
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	48.984.565	60.305.018	123%	55.927.013
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>330.945.818</b>	<b>358.287.543</b>	<b>108%</b>	<b>330.151.477</b>
	Kostenerstattungen	330.945.818	358.287.543	108%	330.151.477
<b>7</b>	<b>Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.223.492</b>	<b>110.596.122</b>	<b>62%</b>	<b>103.661.975</b>
	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren	1.633.735	1.946.981	119%	1.788.690
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Steuererstattungen aus Vorjahren	0	320.568		1.096.740
	Unauflösbare Verwahrgelder	3.321.000	9.005.615	271%	2.687.269
	Einzahlungen aus Wohnungsverwaltung	28.513.068	0		0
	Konzessionsabgaben	95.000.000	96.833.569	102%	72.833.706
	Weitere Finanzeinzahlungen	50.755.689	2.489.389	5%	25.255.570
<b>8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>162.919.401</b>	<b>160.477.476</b>	<b>99%</b>	<b>50.495.829</b>
	Zinseinnahmen	55.704.264	54.355.058	98%	44.680.340
	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. a. Beteiligungen	107.215.137	106.122.418	99%	5.815.489
	Rundungen	-30			
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>6.882.712.400</b>	<b>6.605.728.703</b>	<b>96%</b>	<b>6.490.575.576</b>
<b>9</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>1.733.224.082</b>	<b>1.679.981.881</b>	<b>97%</b>	<b>1.583.616.365</b>
	Dienstbezüge und dergl.	1.481.246.018	1.408.118.670	95%	1.328.112.850
	Beiträge zu Versorgungskassen	60.110.373	65.955.369	110%	61.829.803
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	158.389.023	175.009.303	110%	163.357.062
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für aktive Beschäftigte	33.478.668	30.898.539	92%	30.316.650
	Personalausgaben SN-P	0	0		0
<b>10</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>347.300.000</b>	<b>343.814.990</b>	<b>99%</b>	<b>334.268.177</b>
	Versorgungsbezüge	300.000.000	300.703.756	100%	292.810.307
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für Versorgungsempfänger	47.300.000	43.111.234	91%	41.457.870
	Versorgungsbezüge SN-P	0	0		0
<b>11</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.125.571.594</b>	<b>1.001.700.574</b>	<b>89%</b>	<b>947.918.547</b>
	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.116.487	175.740.200	81%	183.671.570
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.685.385	66.273.196	119%	58.750.933
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	22.175.228	20.750.529	94%	26.587.888
	Mieten und Pachten	182.319.814	169.078.339	93%	133.857.269
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	203.360.954	187.993.849	92%	192.687.742
	Haltung von Fahrzeugen	9.339.868	8.856.819	95%	8.588.904
	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	25.216.016	18.954.663	75%	17.418.829
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	411.357.842	354.052.979	86%	326.355.412
<b>12</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>2.723.926.672</b>	<b>2.632.508.626</b>	<b>97%</b>	<b>2.612.913.320</b>
	Verwendung von Schenkungsmitteln	0	2.069.843		2.817.687
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	262.777.986	253.958.738	97%	259.257.028
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche Einrichtungen	601.432.236	576.455.806	96%	535.778.804
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	256.266.303	242.327.599	95%	234.113.222
	Schuldendiensthilfen	0	0		0
	Leist. d. Sozialhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einrichtungen	246.453.287	247.792.474	101%	240.547.690
	Leistungen d. Sozialhilfe a. natürliche Personen in Einrichtungen	14.734.507	13.329.456	90%	11.794.995
	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	693.918	480.904	69%	582.935
	Leist. d. Jugendhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einrichtungen	92.322.465	97.383.871	105%	91.111.236
	Leistungen d. Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	257.834.762	210.130.665	81%	274.572.349
	Sonstige soziale Leistungen	70.009.520	64.376.318	92%	59.544.083
	Leistungen nach dem AsylbLG	52.166.688	48.039.734	92%	92.676.413
	Steuerbeteiligungen	355.000.000	361.928.952	102%	325.420.610
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Allgemeine Zuweisungen	514.235.000	514.234.266	100%	484.696.268

Ein- und Auszahlungsarten		Plan 2017	Ist 31.12.2017	%	Ist 31.12.2016
<b>13</b>	<b>Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.588.595</b>	<b>360.966.546</b>	<b>95%</b>	<b>300.043.453</b>
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.856.323	7.970.080	101%	6.863.183
	Personal-Nebenauszahlungen	3.149.385	3.234.603	103%	2.903.653
	Maßnahmenabwicklung	207.370	0	0%	0
	Projekte	12.225.109	10.315.360	84%	8.227.056
	Schülerbeförderung	20.021.745	18.685.709	93%	13.903.759
	Steuern, Versicherungen, Schadensausfälle	100.909.126	130.601.043	129%	103.513.855
	Geschäftsauszahlungen	98.886.528	85.261.960	86%	61.438.730
	Weitere allgemeine sächliche Auszahlungen	3.702.658	3.247.232	88%	3.563.205
	Auszahlungen aus Wohnungsverwaltung	15.829.733	0	0%	0
	Erstattungen von Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	109.987.541	100.922.251	92%	98.711.161
	Weitere Finanzauszahlungen	5.496.109	428.534	8%	621.393
	Leibrentenzahlungen	316.968	299.774	95%	297.458
	Rundungen	184			
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>6.415.523.200</b>	<b>6.048.930.893</b>	<b>94%</b>	<b>5.807.559.911</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>467.189.200</b>	<b>556.797.810</b>	<b>119%</b>	<b>683.015.665</b>
<b>15</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>75.140.200</b>	<b>76.813.111</b>	<b>102%</b>	<b>90.769.370</b>
	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Inv.-Maßnahmen	75.140.200	76.813.111	102%	90.769.370
<b>16</b>	<b>Einzahlungen a. Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten</b>	<b>27.879.100</b>	<b>39.849.477</b>	<b>143%</b>	<b>37.552.716</b>
	Beiträge und ähnliche Entgelte	27.879.100	39.849.477	143%	37.552.716
<b>17</b>	<b>Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>172.159.000</b>	<b>207.576.765</b>	<b>121%</b>	<b>205.475.175</b>
	Einzahlungen aus Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	172.159.000	207.576.765	121%	205.475.175
<b>18</b>	<b>Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen</b>	<b>261.000.000</b>	<b>179.082.878</b>	<b>69%</b>	<b>210.207.332</b>
	Einz. aus der Veräußerung v. Beteilig. u. Rückfl. v. Kapitalanlagen	0	0		38.521
	Veräußerung von Finanzanlagen	261.000.000	179.082.878	69%	210.168.811
<b>19</b>	<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>18.274.100</b>	<b>18.410.584</b>	<b>101%</b>	<b>26.657.867</b>
	Rückflüsse von Darlehen	18.274.100	18.410.584	101%	26.657.867
	Rundungen				
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>554.452.400</b>	<b>521.732.815</b>	<b>94%</b>	<b>570.662.460</b>
<b>20</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden</b>	<b>138.801.800</b>	<b>134.603.727</b>	<b>97%</b>	<b>80.343.161</b>
	Erwerb von Grundstücken	138.801.800	134.603.727	97%	80.343.161
<b>21</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>438.789.800</b>	<b>405.655.300</b>	<b>92%</b>	<b>587.200.838</b>
	Baumaßnahmen	438.789.800	405.655.300	92%	587.200.838
<b>22</b>	<b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen</b>	<b>84.958.100</b>	<b>59.842.341</b>	<b>70%</b>	<b>62.782.398</b>
	Bewegliches Anlagevermögen	84.958.100	59.842.341	70%	62.782.398
<b>23</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>161.679.000</b>	<b>102.954.115</b>	<b>64%</b>	<b>300.515.907</b>
	Aufstockung v. Eigenkapital u. Erwerb v. Beteilig., Kap.Anlagen	81.679.000	23.334.595	29%	198.280.860
	Erwerb von Finanzanlagen	80.000.000	79.619.520	100%	102.235.047
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>92.402.700</b>	<b>52.875.888</b>	<b>57%</b>	<b>63.263.685</b>
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92.402.700	52.875.888	57%	63.263.685
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>153.576.700</b>	<b>115.660.637</b>	<b>75%</b>	<b>62.840.129</b>
	Gewährung von Darlehen	134.812.000	106.060.637	79%	60.140.129
	Leibrentenzahlungen, siehe auch Position 13	0	0		0
	Bes. Anlagevermögen (Auszahlung an Treuhandvermögen MGS)	18.764.700	9.600.000	51%	2.700.000
	Rundungen				
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>1.070.208.100</b>	<b>871.592.008</b>	<b>81%</b>	<b>1.156.946.118</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-515.755.700</b>	<b>-349.859.193</b>	<b>68%</b>	<b>-586.283.658</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-48.566.500</b>	<b>206.938.617</b>	<b>-426%</b>	<b>96.732.007</b>
<b>26a</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0		0
<b>26b</b>	<b>Einzahlungen aus mit d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>27a</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>	<b>42.133.800</b>	<b>42.133.625</b>	<b>100%</b>	<b>48.964.981</b>
	Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	42.133.800	42.133.625	100%	48.964.981
<b>27b</b>	<b>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</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>42.133.800</b>	<b>42.133.625</b>	<b>100%</b>	<b>48.964.981</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>-42.133.800</b>	<b>-42.133.625</b>	<b>100%</b>	<b>-48.964.981</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-90.700.300</b>	<b>164.804.992</b>	<b>-182%</b>	<b>47.767.026</b>
	Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		21.938.335		189.818.598
	Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		10.993.803		10.173.154
	<b>Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen</b>		<b>10.944.532</b>		<b>179.645.444</b>
<b>28</b>	<b>voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>970.938.543</b>	<b>970.938.543</b>		<b>739.966.409</b>
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= S11 und Zeile 28)	<b>880.238.243</b>	<b>1.146.688.067</b>	<b>130%</b>	<b>967.378.879</b>
<b>29</b>	<b>voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven</b>				
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= S12 und Zeile 29)	<b>880.238.243</b>	<b>1.146.688.067</b>		<b>967.378.879</b>
	Einzahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		12.397.412		13.696.321
	Auszahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		14.563.048		11.298.711
	<b>Saldo rechtlich selbständige Stiftungen</b>		<b>-2.165.636</b>		<b>2.397.610</b>
	noch nicht zugeordnete Beträge *)		-6.494.192		-220.965
	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven inkl. Stiftungen</b>		<b>1.138.028.239</b>		<b>969.555.524</b>