

Ein- und Auszahlungsarten		Plan 2018	Ist 30.06.2018	%	Ist 30.06.2017
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.236.100.000</b>	<b>1.932.914.893</b>	<b>46%</b>	<b>1.719.092.698</b>
	Realsteuern, davon	2.746.300.000	1.547.228.120	56%	1.349.039.658
	- Grundsteuern A und B	326.300.000	187.976.027	58%	182.108.989
	- Gewerbesteuer	2.420.000.000	1.359.252.093	56%	1.166.930.669
	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, davon	1.482.000.000	377.875.067	25%	363.267.703
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.200.000.000	306.886.075	26%	306.347.743
	- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	282.000.000	70.988.992	25%	56.919.960
	Andere Steuern	7.800.000	7.811.706	100%	6.785.337
	(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>934.830.219</b>	<b>440.666.669</b>	<b>47%</b>	<b>423.627.628</b>
	Schlüsselzuweisungen	0	0		0
	Bedarfszuweisungen	0	0		0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	340.900.000	150.507.672	44%	152.128.629
	Allgemeine Umlagen	0	0		0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	593.926.819	290.158.142	49%	271.498.999
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0		0
	Schuldendiensthilfen	3.400	855	25%	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>545.003.578</b>	<b>221.854.808</b>	<b>41%</b>	<b>227.046.658</b>
	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft	104.710.805	46.775.735	45%	57.586.541
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	46.563.074	19.367.587	42%	19.792.919
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.031.179	2.664.678	53%	2.658.277
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bund	131.147.323	33.369.512	25%	31.816.923
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Land	42.461.849	28.044.458	66%	34.433.595
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bezirk	215.089.348	91.632.838	43%	80.758.403
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>270.657.165</b>	<b>142.681.935</b>	<b>53%</b>	<b>134.399.754</b>
	Verwaltungsgebühren	83.396.324	42.654.734	51%	42.063.807
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.260.841	100.027.201	53%	92.335.947
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>174.181.442</b>	<b>90.274.719</b>	<b>52%</b>	<b>80.365.720</b>
	Privatrechtliche Entgelte	0	0		0
	Einzahlungen aus Verkauf	17.814.209	8.600.386	48%	7.397.719
	Mieten und Pachten (Haupt- und Nebenerlöse)	105.687.851	59.287.456	56%	49.841.963
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	50.679.382	22.386.877	44%	23.126.038
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>289.800.724</b>	<b>167.049.565</b>	<b>58%</b>	<b>130.635.284</b>
	Kostenerstattungen	289.800.724	167.049.565	58%	130.635.284
<b>7</b>	<b>Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.537.439</b>	<b>61.756.411</b>	<b>40%</b>	<b>50.263.541</b>
	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren	2.143.735	1.452.910	68%	937.303
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Steuererstattungen aus Vorjahren	0	759.518		221.194
	Unaufklärbare Verwahrgelder	100.000	965.032	965%	5.920.339
	Einzahlungen aus Wohnungsverwaltung	28.038.848	0	0%	0
	Konzessionsabgaben	95.000.000	47.882.186	50%	47.505.192
	Weitere Finanzeinzahlungen	30.254.856	10.696.765	35%	-4.320.487
<b>8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>373.715.211</b>	<b>350.004.418</b>	<b>94%</b>	<b>107.013.329</b>
	Zinseinnahmen	16.433.074	4.781.644	29%	6.703.734
	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. a. Beteiligungen	312.082.137	314.977.689	101%	100.309.595
	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	45.200.000	30.245.085	67%	
	Rundungen	-178			
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>6.979.825.600</b>	<b>3.407.203.418</b>	<b>49%</b>	<b>2.872.444.612</b>
<b>9</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>1.823.950.801</b>	<b>807.227.624</b>	<b>44%</b>	<b>773.663.932</b>
	Dienstbezüge und dergl.	1.603.714.523	675.673.906	42%	648.323.325
	Beiträge zu Versorgungskassen	50.509.346	31.399.551	62%	30.251.184
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	135.548.929	84.788.660	63%	81.018.490
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für aktive Beschäftigte	34.178.003	15.365.507	45%	14.070.933
	Personalausgaben SN-P	0	0		0
<b>10</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>357.445.300</b>	<b>167.509.552</b>	<b>47%</b>	<b>161.862.964</b>
	Versorgungsbezüge	307.945.300	146.512.975	48%	142.267.172
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für Versorgungsempfänger	49.500.000	20.996.577	42%	19.595.792
	Versorgungsbezüge SN-P	0	0		0
<b>11</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.128.640.175</b>	<b>464.397.233</b>	<b>41%</b>	<b>479.226.615</b>
	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.267.357	73.325.836	39%	77.125.429
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.234.678	28.061.536	48%	28.235.170
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	23.240.239	9.025.164	39%	8.814.561
	Mieten und Pachten	176.732.007	81.083.588	46%	86.353.072
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	211.583.990	91.301.503	43%	95.379.903
	Haltung von Fahrzeugen	9.390.213	4.702.754	50%	4.378.046
	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	27.296.799	8.911.575	33%	7.783.657
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	431.894.892	167.985.277	39%	171.156.777
<b>12</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>2.788.088.409</b>	<b>1.275.358.630</b>	<b>46%</b>	<b>1.251.430.487</b>
	Verwendung von Schenkungsmitteln	0	788.992		862.684
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	272.784.771	126.408.255	46%	128.091.111
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche Einrichtungen	627.567.872	298.633.778	48%	281.592.612
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	276.101.158	151.822.511	55%	137.230.051
	Schuldendiensthilfen	0	0		0
	Leist. d. Sozialhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einrichtungen	256.178.306	128.240.477	50%	122.081.666
	Leistungen d. Sozialhilfe a. natürliche Personen in Einrichtungen	13.023.251	6.227.081	48%	6.468.064
	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	693.918	170.921	25%	105.960
	Leist. d. Jugendhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einrichtungen	92.322.465	50.500.243	55%	51.228.977
	Leistungen d. Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	256.897.762	105.106.187	41%	108.543.241
	Sonstige soziale Leistungen	75.069.429	33.187.299	44%	33.967.501
	Leistungen nach dem AsylbLG	43.449.477	18.177.437	42%	26.778.095
	Steuerbeteiligungen	338.000.000	69.138.048	20%	97.363.392
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Allgemeine Zuweisungen	536.000.000	286.957.401	54%	257.117.133

Ein- und Auszahlungsarten		Plan 2018	Ist 30.06.2018	%	Ist 30.06.2017
<b>13</b>	<b>Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.552.541</b>	<b>181.047.826</b>	<b>53%</b>	<b>147.252.118</b>
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.791.783	3.427.249	39%	3.436.250
	Personal-Nebenauszahlungen	3.351.527	1.047.612	31%	1.453.763
	Maßnahmenabwicklung	148.900	0	0%	0
	Projekte	9.612.057	5.170.437	54%	3.846.209
	Schülerbeförderung	20.224.745	8.344.437	41%	8.317.034
	Steuern, Versicherungen, Schadensausfälle	117.492.749	89.470.797	76%	32.618.064
	Geschäftsauszahlungen	55.380.294	27.562.102	50%	64.929.606
	Weitere allgemeine sächliche Auszahlungen	3.625.968	2.703.003	75%	3.030.818
	Auszahlungen aus Wohnungsverwaltung	15.531.158	0	0%	0
	Erstattungen von Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	99.279.455	39.776.019	40%	29.398.492
	Weitere Finanzauszahlungen	4.771.937	3.398.323	71%	73.126
	Leibrentenzahlungen	341.968	147.847	43%	148.756
<b>14</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>78.923.673</b>	<b>27.442.925</b>	<b>35%</b>	<b>17.564.100</b>
	Verwaltungskostenerstattungen	0	0		0
	Zinsausgaben	25.899.200	11.929.065	46%	13.703.618
	Zinsaufwand aus Rückzahlung von Zuwendungen und Steuern	53.024.473	15.513.860	29%	3.860.482
	Kreditbeschaffungskosten	0	0		0
	Rundungen	101			
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>6.515.601.000</b>	<b>2.922.983.790</b>	<b>45%</b>	<b>2.831.000.216</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>464.224.600</b>	<b>484.219.628</b>	<b>104%</b>	<b>41.444.396</b>
<b>15</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>78.424.100</b>	<b>13.979.040</b>	<b>18%</b>	<b>22.819.350</b>
	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Inv.-Maßnahmen	78.424.100	13.979.040	18%	22.819.350
<b>16</b>	<b>Einzahlungen a. Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten</b>	<b>48.787.000</b>	<b>24.532.568</b>	<b>50%</b>	<b>20.265.947</b>
	Beiträge und ähnliche Entgelte	48.787.000	24.532.568	50%	20.265.947
<b>17</b>	<b>Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>206.622.500</b>	<b>21.511.377</b>	<b>10%</b>	<b>98.866.362</b>
	Einzahlungen aus Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	206.622.500	21.511.377	10%	98.866.362
<b>18</b>	<b>Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen</b>	<b>280.829.000</b>	<b>45.465.314</b>	<b>16%</b>	<b>43.598.735</b>
	Einz. aus der Veräußerung v. Beteilig. u. Rückfl. v. Kapitalanlagen	0	0		0
	Veräußerung von Finanzanlagen	280.829.000	45.465.314	16%	43.598.735
<b>19</b>	<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>21.049.200</b>	<b>22.051.293</b>	<b>105%</b>	<b>10.459.077</b>
	Rückflüsse von Darlehen	21.049.200	22.051.293	105%	10.459.077
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>635.711.800</b>	<b>127.539.592</b>	<b>20%</b>	<b>196.009.471</b>
<b>20</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden</b>	<b>126.897.700</b>	<b>16.174.093</b>	<b>13%</b>	<b>56.879.565</b>
	Erwerb von Grundstücken	126.897.700	16.174.093	13%	56.879.565
<b>21</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>508.993.500</b>	<b>202.127.566</b>	<b>40%</b>	<b>169.241.719</b>
	Baumaßnahmen	508.993.500	202.127.566	40%	169.241.719
<b>22</b>	<b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen</b>	<b>147.589.100</b>	<b>26.077.438</b>	<b>18%</b>	<b>31.034.137</b>
	Bewegliches Anlagevermögen	147.589.100	26.077.438	18%	31.034.137
<b>23</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>372.128.000</b>	<b>286.126.689</b>	<b>77%</b>	<b>15.103.891</b>
	Aufstockung v. Eigenkapital u. Erwerb v. Beteilig., Kap.Anlagen	269.453.000	251.126.689	93%	15.098.595
	Erwerb von Finanzanlagen	102.675.000	35.000.000	34%	5.296
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>181.364.600</b>	<b>32.923.684</b>	<b>18%</b>	<b>28.679.103</b>
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	181.364.600	32.923.684	18%	28.679.103
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>82.374.000</b>	<b>58.996.420</b>	<b>72%</b>	<b>14.781.058</b>
	Gewährung von Darlehen	77.251.000	58.996.420	76%	14.781.058
	Leibrentenzahlungen, siehe auch Position 13	0	0		0
	Bes. Anlagevermögen (Auszahlung an Treuhandvermögen MGS)	5.123.000	0	0%	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>1.419.346.900</b>	<b>622.425.890</b>	<b>44%</b>	<b>315.719.473</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-783.635.100</b>	<b>-494.886.298</b>	<b>63%</b>	<b>-119.710.002</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-319.410.500</b>	<b>-10.666.670</b>	<b>3%</b>	<b>-78.265.606</b>
<b>26a</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>	<b>44.200.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen	44.200.000	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>44.200.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>27a</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>	<b>44.234.000</b>	<b>19.072.092</b>	<b>43%</b>	<b>19.389.674</b>
	Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	44.234.000	19.072.092	43%	19.389.674
<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>44.234.000</b>	<b>19.072.092</b>	<b>43%</b>	<b>19.389.674</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>-34.000</b>	<b>-19.072.092</b>	<b>56.094%</b>	<b>-19.389.674</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-319.444.500</b>	<b>-29.738.762</b>	<b>9%</b>	<b>-97.655.280</b>
	Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		-153.415.711		-135.462.624
	Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		7.324.458		2.522.922
	<b>Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen</b>		<b>-160.740.169</b>		<b>-137.985.546</b>
<b>28</b>	<b>voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>1.143.226.247</b>	<b>1.143.226.247</b>		<b>970.938.543</b>
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= S11 und Zeile 28)	<b>823.781.747</b>	<b>952.747.316</b>	<b>116%</b>	<b>735.297.717</b>
<b>29</b>	<b>voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven</b>				
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= S12 und Zeile 29)	<b>823.781.747</b>	<b>952.747.316</b>		<b>735.297.717</b>
	Einzahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		7.798.376		6.201.652
	Auszahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		5.734.796		6.404.836
	<b>Saldo rechtlich selbständige Stiftungen</b>		<b>2.063.580</b>		<b>-203.184</b>
	noch nicht zugeordnete Beträge *)		-7.125.033		-6.598.376
	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven inkl. Stiftungen</b>		<b>947.685.863</b>		<b>728.496.157</b>