

Ein- und Auszahlungsarten		Plan 2018	Ist 30.06.2018	%	Ist 30.06.2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.236.100.000	1.932.914.893	46%	1.719.092.698
	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 (derzeit nicht belegt)	7.800.000	7.811.706	100%	6.785.337
	Leistungen des Landes aus Umsetzung Hartz IV	0	0		0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.830.219	440.666.669	47%	423.627.628
	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
3	Sonstige Transfereinzahlungen	545.003.578	221.854.808	41%	227.046.658
	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
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.657.165	142.681.935	53%	134.399.754
	Verwaltungsgebühren	83.396.324	42.654.734	51%	42.063.807
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (derzeit nicht belegt)	187.260.841	100.027.201	53%	92.335.947
		0	0		0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.181.442	90.274.719	52%	80.365.720
	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
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.800.724	167.049.565	58%	130.635.284
	Kostenerstattungen	289.800.724	167.049.565	58%	130.635.284
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.537.439	61.756.411	40%	50.263.541
	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren (derzeit nicht belegt)	2.143.735	1.452.910	68%	937.303
	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
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	373.715.211	350.004.418	94%	107.013.329
	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			
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.979.825.600	3.407.203.418	49%	2.872.444.612
9	Personalauszahlungen	1.823.950.801	807.227.624	44%	773.663.932
	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
10	Versorgungsauszahlungen	357.445.300	167.509.552	47%	161.862.964
	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
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.640.175	464.397.233	41%	479.226.615
	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
12	Transferauszahlungen	2.788.088.409	1.275.358.630	46%	1.251.430.487
	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 Kriegsoffer 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 (derzeit nicht belegt)	338.000.000	69.138.048	20%	97.363.392
		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
13	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.552.541	181.047.826	53%	147.252.118
	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
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.923.673	27.442.925	35%	17.564.100
	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			
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.515.601.000	2.922.983.790	45%	2.831.000.216
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	464.224.600	484.219.628	104%	41.444.396
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.424.100	13.979.040	18%	22.819.350
	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Inv.-Maßnahmen	78.424.100	13.979.040	18%	22.819.350
16	Einzahlungen a. Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten	48.787.000	24.532.568	50%	20.265.947
	Beiträge und ähnliche Entgelte	48.787.000	24.532.568	50%	20.265.947
17	Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	206.622.500	21.511.377	10%	98.866.362
	Einzahlungen aus Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	206.622.500	21.511.377	10%	98.866.362
18	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	280.829.000	45.465.314	16%	43.598.735
	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
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.049.200	22.051.293	105%	10.459.077
	Rückflüsse von Darlehen	21.049.200	22.051.293	105%	10.459.077
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	635.711.800	127.539.592	20%	196.009.471
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	126.897.700	16.174.093	13%	56.879.565
	Erwerb von Grundstücken	126.897.700	16.174.093	13%	56.879.565
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.993.500	202.127.566	40%	169.241.719
	Baumaßnahmen	508.993.500	202.127.566	40%	169.241.719
22	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	147.589.100	26.077.438	18%	31.034.137
	Bewegliches Anlagevermögen	147.589.100	26.077.438	18%	31.034.137
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	372.128.000	286.126.689	77%	15.103.891
	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
24	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	181.364.600	32.923.684	18%	28.679.103
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	181.364.600	32.923.684	18%	28.679.103
25	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	82.374.000	58.996.420	72%	14.781.058
	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
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.419.346.900	622.425.890	44%	315.719.473
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-783.635.100	-494.886.298	63%	-119.710.002
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-319.410.500	-10.666.670	3%	-78.265.606
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	44.200.000	0		0
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen	44.200.000	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)	44.200.000	0		0
27a	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	44.234.000	19.072.092	43%	19.389.674
	Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	44.234.000	19.072.092	43%	19.389.674
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)	44.234.000	19.072.092	43%	19.389.674
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-34.000	-19.072.092	56.094%	-19.389.674
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-319.444.500	-29.738.762	9%	-97.655.280
	Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		-153.415.711		-135.462.624
	Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		7.324.458		2.522.922
	Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen		-160.740.169		-137.985.546
28	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.143.226.247	1.143.226.247		970.938.543
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	823.781.747	952.747.316	116%	735.297.717
29	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	823.781.747	952.747.316		735.297.717
	Einzahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		7.798.376		6.201.652
	Auszahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		5.734.796		6.404.836
	Saldo rechtlich selbständige Stiftungen		2.063.580		-203.184
	noch nicht zugeordnete Beträge *)		-7.125.033		-6.598.376
	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven inkl. Stiftungen		947.685.863		728.496.157