

Anlage 1

Ein- und Auszahlungsarten		Plan 2018	Ist 31.12.2018	%	Ist 31.12.2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.506.100.000	4.534.594.703	101%	4.071.215.334
	Realsteuern, davon	3.016.300.000	3.029.470.983	100%	2.656.652.887
	- Grundsteuern A und B	326.300.000	325.056.468	100%	318.290.921
	- Gewerbesteuer	2.690.000.000	2.704.414.515	101%	2.338.361.966
	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, davon	1.482.000.000	1.493.433.946	101%	1.404.716.919
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.200.000.000	1.210.196.774	101%	1.185.093.598
	- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	282.000.000	283.237.172	100%	219.623.321
	Andere Steuern	7.800.000	11.689.774	150%	9.845.528
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Leistungen des Landes aus Umsetzung Hartz IV	0	0		0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.964.596	961.176.399	103%	916.822.067
	Schlüsselzuweisungen	0	0		0
	Bedarfszuweisungen	0	0		0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	325.511.000	338.587.795	104%	336.017.289
	Allgemeine Umlagen	0	0		0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	605.450.196	622.587.749	103%	580.804.778
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0		0
	Schuldendiensthilfen	3.400	855	25%	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	457.744.897	452.974.489	99%	546.269.334
	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft	104.710.805	84.437.125	81%	110.939.599
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	34.498.569	39.372.896	114%	39.427.190
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.251.619	5.488.962	105%	5.257.083
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bund	98.507.169	99.278.844	101%	126.613.638
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Land	53.787.386	54.267.537	101%	107.495.912
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bezirk**)	160.989.349	170.129.125	106%	156.535.912
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.335.486	274.525.217	100%	264.075.086
	Verwaltungsgebühren	83.941.542	81.045.606	97%	86.436.295
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.393.944	193.479.611	101%	177.638.791
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.444.621	179.580.719	101%	177.985.741
	Privatrechtliche Entgelte	0	0		3.022
	Einzahlungen aus Verkauf	17.955.208	15.837.030	88%	16.168.534
	Mieten und Pachten (Haupt- und Nebenerlöse)	114.181.011	111.457.911	98%	101.509.167
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	46.308.402	52.285.778	113%	60.305.018
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.867.009	378.379.951	102%	358.287.543
	Kostenerstattungen	370.867.009	378.379.951	102%	358.287.543
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.331.607	130.114.989	79%	110.596.122
	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren	2.143.735	2.414.048	113%	1.946.981
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Steuererstattungen aus Vorjahren	214.000	1.086.508	508%	320.568
	Unaufklärbare Verwahrgelder	300.000	4.893.777	1.631%	9.005.615
	Einzahlungen aus Wohnungsverwaltung	32.007.848	0	0%	0
	Konzessionsabgaben	96.125.000	99.661.469	104%	96.833.569
	Weitere Finanzeinzahlungen	34.541.024	22.059.187	64%	2.489.389
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	394.725.901	415.566.375	105%	160.477.476
	Zinseinnahmen	27.638.074	27.284.274	99%	54.355.058
	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. a. Beteiligungen	321.882.827	320.792.094	100%	106.122.418
	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	45.205.000	67.490.007	149%	
	Rundungen	-17			
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.279.514.100	7.326.912.842	101%	6.605.728.703
9	Personalauszahlungen	1.782.713.007	1.765.719.657	99%	1.679.981.881
	Dienstbezüge und dergl.	1.562.437.247	1.477.865.961	95%	1.408.118.670
	Beiträge zu Versorgungskassen	50.509.346	69.436.927	137%	65.955.369
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	135.588.401	184.946.798	136%	175.009.303
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für aktive Beschäftigte	34.178.013	33.469.971	98%	30.898.539
	Personalausgaben SN-P	0	0		0
10	Versorgungsauszahlungen	359.373.000	355.154.772	99%	343.814.990
	Versorgungsbezüge	308.973.000	308.962.285	100%	300.703.756
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für Versorgungsempfänger	50.400.000	46.192.487	92%	43.111.234
	Versorgungsbezüge SN-P	0	0		0
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.887.644	1.030.473.751	89%	1.001.700.574
	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.527.293	174.369.265	85%	175.740.200
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.334.112	68.364.159	105%	66.273.196
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.351.214	20.274.003	100%	20.750.529
	Mieten und Pachten	186.975.437	163.425.019	87%	169.078.339
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	198.226.747	179.207.690	90%	187.993.849
	Haltung von Fahrzeugen	9.221.213	9.299.413	101%	8.856.819
	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	27.706.625	21.430.300	77%	18.954.663
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	446.545.003	394.103.902	88%	354.052.979
12	Transferauszahlungen	2.845.893.601	2.800.233.503	98%	2.632.508.626
	Verwendung von Schenkungsmitteln	0	1.932.010		2.069.843
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	273.185.894	250.563.857	92%	253.958.738
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche Einrichtungen	630.763.994	605.767.285	96%	576.455.806
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	309.113.505	291.307.210	94%	242.327.599
	Schuldendiensthilfen	0	0		0
	Leist. d. Sozialhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einrichtungen	259.739.825	255.831.947	98%	247.792.474
	Leistungen d. Sozialhilfe a. natürliche Personen in Einrichtungen	12.325.766	13.934.327	113%	13.329.456
	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	693.918	400.033	58%	480.904
	Leist. d. Jugendhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einrichtungen	100.522.465	99.793.491	99%	97.383.871
	Leistungen d. Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	202.597.762	201.353.666	99%	210.130.665
	Sonstige soziale Leistungen	69.366.647	61.557.918	89%	64.376.318
	Leistungen nach dem AsylbLG	38.668.825	34.016.765	88%	48.039.734
	Steuerbeteiligungen	375.000.000	409.860.191	109%	361.928.952
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	Allgemeine Zuweisungen	573.915.000	573.914.803	100%	514.234.266

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2018	Ist 31.12.2018	%	Ist 31.12.2019
13 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.041.046	319.706.201	82%	360.966.546
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.791.783	8.161.343	93%	7.970.080
Personal-Nebenauszahlungen	3.313.527	2.774.931	84%	3.234.603
Maßnahmenabwicklung	148.900	0	0%	0
Projekte	12.667.796	10.103.726	80%	10.315.360
Schülerbeförderung	20.224.745	22.900.181	113%	18.685.709
Steuern, Versicherungen, Schadensausfälle	139.839.618	75.054.746	54%	130.601.043
Geschäftsauszahlungen	73.663.709	90.584.426	123%	85.261.960
Weitere allgemeine sächliche Auszahlungen	3.940.594	3.897.397	99%	3.247.232
Auszahlungen aus Wohnungsverwaltung	20.430.458	0	0%	0
Erstattungen von Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	102.073.455	102.052.485	100%	100.922.251
Weitere Finanzauszahlungen	6.604.493	3.895.786	59%	428.534
Leibrentenzahlungen	341.968	281.180	82%	299.774
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.620.484	50.511.836	65%	29.958.276
Verwaltungskostenerstattungen	0	0		0
Zinsausgaben	23.484.200	23.049.060	98%	26.245.979
Zinsaufwand aus Rückzahlung von Zuwendungen	54.136.284	27.462.776	51%	3.712.297
Kreditbeschaffungskosten	0	0		0
Rundungen	-82			
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.617.528.700	6.321.799.720	96%	6.048.930.893
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	661.985.400	1.005.113.122	152%	556.797.810
15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.954.900	81.053.120	116%	76.813.111
Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Inv.-Maßnahmen	69.954.900	81.053.120	116%	76.813.111
16 Einzahl. a. Invest.-beitr. u. ä. Entgelten f. Invest.tätig.	46.427.100	45.501.255	98%	39.849.477
Beiträge und ähnliche Entgelte	46.427.100	45.501.255	98%	39.849.477
17 Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	239.518.000	227.295.954	95%	207.576.765
Einzahlungen aus Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	239.518.000	227.295.954	95%	207.576.765
18 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	280.829.000	214.136.856	76%	179.082.878
Einz. aus der Veräußerung v. Beteilig. u. Rückfl. v. Kapitalanlagen	0	0		0
Veräußerung von Finanzanlagen	280.829.000	214.136.856	76%	179.082.878
19 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.396.400	29.403.794	107%	18.410.584
Rückflüsse von Darlehen	27.396.400	29.403.794	107%	18.410.584
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	664.125.400	597.390.979	90%	521.732.815
20 Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	216.221.400	131.502.505	61%	134.603.727
Erwerb von Grundstücken	216.221.400	131.502.505	61%	134.603.727
21 Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.402.900	500.388.679	112%	405.655.300
Baumaßnahmen	447.402.900	500.388.679	112%	405.655.300
22 Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachvermögen	75.264.900	65.472.582	87%	59.842.341
Bewegliches Anlagevermögen	75.264.900	65.472.582	87%	59.842.341
23 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	422.521.700	384.437.068	91%	102.954.115
Aufstockung v. Eigenkapital u. Erwerb v. Beteilig., Kap.Anlagen	319.846.700	313.918.202	98%	23.334.595
Erwerb von Finanzanlagen	102.675.000	70.518.866	69%	79.619.520
24 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.110.900	79.310.236	88%	52.875.888
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	90.110.900	79.310.236	88%	52.875.888
25 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	128.562.900	95.666.928	74%	115.660.637
Gewährung von Darlehen	124.650.100	91.813.428	74%	106.060.637
Leibrentenzahlungen, siehe auch Position 13	0	0		0
Bes. Anlagevermögen (Auszahlung an Treuhandvermögen MGS)	3.912.800	3.853.500	98%	9.600.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.380.084.700	1.256.777.998	91%	871.592.008
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-715.959.300	-659.387.019	92%	-349.859.193
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-53.973.900	345.726.103	-641%	206.938.617
26a Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0		0
Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0		0
26b Einzahlungen aus d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0		0
26c Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0		0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0		0
27a Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	44.234.000	44.234.171	100%	42.133.625
Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	44.234.000	44.234.171	100%	42.133.625
27b Auszahl. f. d. Tilgung v. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen u. d. Tilgung innerer Darlehen	0	0		0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	44.234.000	44.234.171	100%	42.133.625
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-44.234.000	-44.234.171	100%	-42.133.625
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-98.207.900	301.491.932	-307%	164.804.992
Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten ** (Verrechnungskonten)		41.203.894		21.938.335
Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		14.869.110		10.993.803
Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen		26.334.784		10.944.532
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)	1.045.018.347	1.471.052.963	141%	1.146.688.067
29 voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	1.045.018.347	1.471.052.963		1.146.688.067
Einzahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		13.673.603		12.397.412
Auszahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		13.438.138		14.563.048
Saldo rechtlich selbständige Stiftungen		235.465		-2.165.636
noch nicht zugeordnete Beträge *)		19.117.910		-6.494.192
= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven inkl. Stiftungen		1.490.406.338		1.138.028.239