

Ein- und Auszahlungsarten		Plan	Ist 31.03.2015	%	Ist 31.03.2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3,606,100,000	606,061,787	17%	682,443,052
	Realsteuern, davon	2,458,300,000	603,650,703	25%	681,041,045
	- Grundsteuern A und B	318,300,000	63,117,981	20%	62,144,881
	- Gewerbesteuer	2,140,000,000	540,532,722	25%	618,896,164
	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, davon	1,140,000,000	-704,202	0%	-1,549,807
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	990,000,000	-1,500,894	0%	-1,888,374
	- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	150,000,000	796,692	1%	338,567
	Andere Steuern (derzeit nicht belegt)	7,800,000	3,115,286	40%	2,951,814
	Leistungen des Landes aus Umsetzung Hartz IV	0	0		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722,008,779	179,932,536	25%	179,316,933
	Schlüsselzuweisungen	0	0		23,587,854
	Bedarfszuweisungen	0	0		0
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	280,300,000	46,999,056	17%	53,114,382
	Allgemeine Umlagen	0	0		0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	441,701,510	132,933,480	30%	102,612,060
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0		0
	Schuldendiensthilfen	7,269	0	0%	2,637
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	317,003,840	29,426,122	9%	53,803,681
	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft	70,143,249	18,024,488	26%	16,754,034
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29,747,449	3,944,975	13%	2,400,218
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4,986,678	1,258,895	25%	1,388,266
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bund	109,124,956	1,103,370	1%	18,881,683
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Land	54,261,315	300,137	1%	6,527,662
	Erstattungen von Sozialleistungen vom Bezirk (derzeit nicht belegt)	48,740,193	4,794,257	10%	7,851,818
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
	(derzeit nicht belegt)	0	0		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,968,480	59,929,536	25%	59,966,187
	Verwaltungsgebühren	72,152,643	17,661,552	24%	18,633,631
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (derzeit nicht belegt)	168,815,837	42,267,984	25%	41,332,556
		0	0		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152,900,937	36,241,669	24%	32,177,606
	Privatrechtliche Entgelte (ab 2014 nicht mehr belegt)	0	524		913,415
	Einzahlungen aus Verkauf	19,299,567	5,076,691	26%	5,329,636
	Mieten und Pachten (Haupt- und Nebenerlöse)	85,002,299	18,454,614	22%	16,223,129
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	48,599,071	12,709,840	26%	9,711,426
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,683,735	84,468,858	36%	70,978,915
	Kostenerstattungen	237,683,735	84,468,858	36%	70,978,915
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158,443,760	27,262,390	17%	43,040,402
	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren (derzeit nicht belegt)	1,583,605	472,081	30%	459,756
	Steuernerstattungen aus Vorjahren	0	359		9,269
	Unaufklärbare Verwahrgelder	150,000	311,368	208%	43,489
	Einzahlungen aus Wohnungsverwaltung	16,804,399	0		0
	Konzessionsabgaben	96,700,000	24,175,000	25%	24,175,000
	Weitere Finanzeinzahlungen	43,205,756	2,303,582	5%	18,352,888
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202,515,394	5,563,835	3%	7,406,193
	Zinseinnahmen	26,554,663	5,563,828	21%	7,406,193
	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. a. Beteiligungen	175,960,731	7	0%	0
	+/- Rundungen	75			
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5,637,625,000	1,028,886,733	18%	1,129,132,969
9	- Personalauszahlungen	1,461,935,478	332,872,775	23%	313,680,900
	Dienstbezüge und dergl.	1,238,569,919	280,924,765	23%	265,682,800
	Beiträge zu Versorgungskassen	51,182,346	12,719,978	25%	11,672,143
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	138,576,629	33,883,191	24%	30,959,647
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für aktive Beschäftigte	33,606,584	5,344,841	16%	5,366,310
	Personalausgaben SN-P	0	0		0
10	- Versorgungsauszahlungen	325,005,000	73,196,532	23%	72,045,136
	Versorgungsbezüge	283,505,000	66,058,600	23%	65,447,079
	Beihilfen, Unterstützungen und dergl. für Versorgungsempfänger	41,500,000	7,137,932	17%	6,598,057
	Versorgungsbezüge SN-P	0	0		0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833,684,188	172,736,455	21%	170,791,675
	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	186,998,485	26,225,156	14%	23,768,765
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46,327,265	13,523,050	29%	9,085,304
	Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	21,419,279	3,987,786	19%	3,551,618
	Mieten und Pachten	98,169,177	21,469,727	22%	20,120,419
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	154,940,210	40,877,789	26%	40,648,695
	Haltung von Fahrzeugen	9,170,859	2,350,594	26%	2,201,961
	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	13,071,932	2,278,875	17%	2,007,275
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	303,586,981	62,023,478	20%	69,407,638
12	- Transferauszahlungen	2,291,427,550	493,653,829	22%	433,685,417
	Verwendung von Schenkungsmitteln	0	339,209		389,398
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	250,415,887	54,573,029	22%	59,622,646
	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche Einrichtungen	453,884,667	113,448,920	25%	73,080,988
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	244,167,353	69,198,604	28%	73,482,098
	Schuldendiensthilfen	4,089,000	0		0
	Leistungen d. Sozialhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einricht.	216,669,419	54,708,794	25%	53,058,480
	Leistungen d. Sozialhilfe a. natürliche Personen in Einrichtungen	18,371,645	3,268,487	18%	3,084,618
	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	759,590	114,175	15%	190,520
	Leist. d. Jugendhilfe a. natürliche Pers. außerhalb v. Einrichtungen	73,895,443	22,281,126	30%	21,487,243
	Leistungen d. Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	168,469,623	57,662,374	34%	41,208,907
	Sonstige soziale Leistungen	54,035,867	14,030,597	26%	12,239,830
	Leistungen nach dem AsylbLG	60,069,056	7,251,746	12%	5,902,787
	Steuerbeteiligungen (derzeit nicht belegt)	301,000,000	-14,892,225	-5%	-12,832,176
	Allgemeine Zuweisungen	445,600,000	111,668,993	25%	102,770,078
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316,204,913	119,296,881	38%	62,879,481
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5,586,066	1,611,146	29%	1,322,391
	Personal-Nebenauszahlungen	1,990,336	743,904	37%	384,053
	Maßnahmenabwicklung	5,559,752	203,053	4%	1,000,856
	Projekte	7,462,339	1,173,108	16%	1,751,525

Ein- und Auszahlungsarten		Plan	Ist 31.03.2015	%	Ist 31.03.2014
	Schülerbeförderung	17,840,287	2,184,325	12%	2,671,422
	Steuern, Versicherungen, Schadensausfälle	130,037,783	75,806,933	58%	32,389,952
	Geschäftsauszahlungen	29,826,274	7,125,128	24%	7,360,842
	Weitere allgemeine sächliche Auszahlungen	3,556,787	2,591,451	73%	3,179,631
	Auszahlungen aus Wohnungsverwaltung	9,278,254	0		0
	Erstattungen von Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	104,587,314	27,759,304	27%	11,865,323
	Weitere Finanzauszahlungen	100,921	21,814	22%	863,179
	Leibrentenzahlungen	378,800	76,715	20%	90,307
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34,894,182	11,647,165	33%	12,269,411
	Verwaltungskostenerstattungen	2,774	0		0
	Zinsausgaben	34,877,003	11,647,165	33%	12,269,411
	Zinsaufwand aus Rückzahlung von Zuwendungen	14,405	0	0%	0
	Kreditbeschaffungskosten	0	0		0
	+/- Rundungen	89			
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5,263,151,400	1,203,403,637	23%	1,065,352,020
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	374,473,600	-174,516,904	-47%	63,780,949
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54,759,400	10,329,508	19%	9,798,887
	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Inv.-Maßnahmen	54,759,400	10,329,508	19%	9,798,887
16	+ Einzahlungen a. Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten	26,360,000	8,880,547	34%	4,087,752
	Beiträge und ähnliche Entgelte	26,360,000	8,880,547	34%	4,087,752
17	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	296,802,600	20,921,921	7%	74,505,341
	Einzahlungen aus Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	296,802,600	20,921,921	7%	74,505,341
18	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	238,779,000	107,008,385	45%	69,302,000
	Einz. aus der Veräußerung v. Beteilig. u. Rückfl. v. Kapitalanlagen	0	0		0
	Veräußerung von Finanzanlagen	238,779,000	107,008,385	45%	69,302,000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9,133,800	4,901,863	54%	1,786,747
	Rückflüsse von Darlehen	9,133,800	4,901,863	54%	1,786,747
	+/- Rundungen				
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	625,834,800	152,042,224	24%	159,480,727
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	57,599,800	15,076,938	26%	26,360,980
	Erwerb von Grundstücken	57,599,800	15,076,938	26%	26,360,980
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409,670,500	64,262,152	16%	60,232,515
	Baumaßnahmen	409,670,500	64,262,152	16%	60,232,515
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	87,175,000	20,763,634	24%	25,778,414
	Bewegliches Anlagevermögen	87,175,000	20,763,634	24%	25,778,414
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	353,857,000	101,927,757	29%	61,275,420
	Aufstockung v. Eigenkapital u. Erwerb v. Beteilig., Kap.Anlagen	101,723,000	0	0%	0
	Erwerb von Finanzanlagen	252,134,000	101,927,757	40%	61,275,420
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116,194,600	19,221,372	17%	15,010,876
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	116,194,600	19,221,372	17%	15,010,876
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70,437,000	12,843,165	18%	1,025,570
	Gewährung von Darlehen	70,437,000	12,843,165	18%	1,025,570
	Leibrentenzahlungen, siehe auch Position 13	0	0		0
	Bes. Anlagevermögen (Auszahlung an Treuhandvermögen MGS)	0	0		0
	+/- Rundungen				
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1,094,933,900	234,095,018	21%	189,683,775
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-469,099,100	-82,052,794	17%	-30,203,048
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-94,625,500	-256,569,698	271%	33,577,901
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	60,000,000	0		0
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen	60,000,000	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)	60,000,000	0		0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	60,033,400	19,252,770	32%	19,092,115
	Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	60,033,400	19,252,770	32%	19,092,115
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)	60,033,400	19,252,770	32%	19,092,115
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-33,400	-19,252,770	57,643%	-19,092,115
S11	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-94,658,900	-275,822,468	291%	14,485,786
	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		138,411,217		2,056,860
	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlfd.Posten (Verrechnungskonten)		4,756,464		3,458,021
	Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen		133,654,753		-1,401,161
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1,057,511,888	1,057,511,888		597,907,188
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	962,852,988	915,344,173	95%	610,991,813
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	962,852,988	915,344,173		610,991,813
	+ Einzahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		2,813,484		4,803,683
	- Auszahlungen rechtlich selbständige Stiftungen		2,296,614		2,501,937
	Saldo rechtlich selbständige Stiftungen		516,870		2,301,746
	+ noch nicht zugeordnete Beträge		1,482,232		-5,743,326
	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven inkl. Stiftungen		917,343,275		607,550,233